



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-21101

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		1,518,301.74		1,835,815.54	1,847,398.91	1,506,718.37	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		254,366.83		1,828,165.54	1,847,398.91	235,133.46	
1110 Efectivo y Equivalentes		65,347.92		1,005,358.93	999,490.47	71,216.38	
1111 Efectivo		0.10		0.00		0.10	
1112 Bancos/Tesorería		65,347.82		1,005,358.93	999,490.47	71,216.28	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		69,158.39		822,806.61	847,908.44	44,056.56	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		13,200.00		821,933.26	821,933.26	13,200.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		36,365.43		-324.87	7,794.00	28,246.56	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		19,592.96		1,198.22	18,181.18	2,610.00	
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	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		1,263,934.91		7,650.00		1,271,584.91	
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		116,935.15		7,650.00		124,585.15	
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		68,662.00		7,650.00		76,312.00	
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
<b>2000 PASIVO</b>			294,278.48	1,025,985.98	1,173,037.86		441,330.36
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			294,278.48	1,025,985.98	1,173,037.86		441,330.36
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			294,278.48	1,025,985.98	1,173,037.86		441,330.36
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			8,373.30	612,170.18	780,085.60		176,288.72
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			62,814.16	328,881.04	271,291.52		5,224.64
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			-2,000.00	8,000.00	8,000.00		-2,000.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			174,292.98	76,934.76	113,660.74		211,018.96
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			50,798.04		0.00		50,798.04
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			1,160,534.71		0.39		1,160,535.10
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			1.00		0.00		1.00
3120 Donaciones de Capital			1.00		0.00		1.00
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			1,160,533.71		0.39		1,160,534.10
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			1,167,800.27		0.39		1,167,800.66
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
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			2,474,391.29		821,933.26		3,296,324.55
<b>4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>			2,474,391.29		821,933.26		3,296,324.55
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			2,474,391.29		821,933.26		3,296,324.55
4221 del Sector Público			2,474,391.29		821,933.26		3,296,324.55
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		2,410,902.74		980,568.90		3,391,471.64	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		2,093,421.22		969,128.90		3,062,550.12	
5110 Servicios Personales		1,267,414.43		630,482.14		1,897,896.57	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,216,087.04		340,545.42		1,556,632.46	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		24,632.92		277,109.80		301,742.72	
5114 Seguridad Social		5,834.17		0.00		5,834.17	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		20,860.30		12,826.92		33,687.22	
5120 Materiales y Suministros		599,468.93		242,644.92		842,113.85	



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

IA-BC-22-21101

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	13,479.67		5,361.03		18,840.70	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	141,100.90		38,779.94		179,880.84	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	148,639.40		51,203.98		199,843.38	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	277,258.00		146,695.19		423,953.19	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,990.96		604.78		19,595.74	
5130	Servicios Generales	226,537.86		96,001.84		322,539.70	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	111,063.00		27,840.00		138,903.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,969.97		1,983.02		7,952.99	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,883.42		9,500.48		24,383.90	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,289.20		11,982.80		22,272.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		2,702.69		2,702.69	
5138	Servicios Oficiales	2,329.98		2,825.00		5,154.98	
5139	Otros Servicios Generales	82,002.29		39,167.85		121,170.14	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	306,526.00		11,440.00		317,966.00	
5240	Ayudas Sociales	306,526.00		11,440.00		317,966.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	32,000.00		0.00		32,000.00	
5242	Becas	96,600.00		0.00		96,600.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	177,926.00		11,440.00		189,366.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,955.52		0.00		10,955.52	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,955.52		0.00		10,955.52	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	10,955.52		0.00		10,955.52	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		6,240,741.34	6,240,741.34	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		1,495,395.40	1,495,395.40	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	3,304,240.00		0.00		3,304,240.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,073,215.19	821,933.26	-148,471.12		102,810.81
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	243,366.48		-148,471.12		94,895.36	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	821,933.26	821,933.26		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		2,474,391.29		821,933.26		3,296,324.55
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		4,745,345.94	4,745,345.94	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		3,304,240.00		0.00		3,304,240.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,085,278.24		347,929.38	1,433,207.62	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		283,366.48	536,400.50	347,929.38		94,895.36
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	91,411.78		896,807.12	988,218.90	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		988,218.90	987,995.02	223.88	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		987,995.02	987,995.02	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,410,916.46		987,995.02		3,398,911.48	
		<b>11,101,031.31</b>		<b>10,083,111.76</b>		<b>11,733,074.60</b>	
			<b>11,101,031.31</b>		<b>10,083,111.76</b>		<b>11,733,074.60</b>

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

L.E.F. MARIO VAL ZAZUETA

*Mario Val Z.*

DIRECTOR



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

IA-BC-22-211

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>1,518,301.74</b>		<b>569,240.68</b>	<b>604,887.52</b>	<b>1,482,654.90</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>254,366.83</b>		<b>561,590.68</b>	<b>604,887.52</b>	<b>211,069.99</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		65,347.92		280,800.72	307,114.60	39,034.04	
1111 Efectivo		0.10		0.00		0.10	
1112 Bancos/Tesorería		65,347.82		280,800.72	307,114.60	39,033.94	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		69,158.39		280,789.96	297,772.92	52,175.43	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		13,200.00		280,789.96	280,789.96	13,200.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		36,365.43		0.00		36,365.43	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		19,592.96		0.00	16,982.96	2,610.00	
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	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>1,263,934.91</b>		<b>7,650.00</b>		<b>1,271,584.91</b>	
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		116,935.15		7,650.00		124,585.15	
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		68,662.00		7,650.00		76,312.00	
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
<b>2000 PASIVO</b>			<b>294,278.48</b>	<b>354,329.33</b>	<b>315,063.67</b>		<b>255,012.82</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>294,278.48</b>	<b>354,329.33</b>	<b>315,063.67</b>		<b>255,012.82</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			294,278.48	354,329.33	315,063.67		255,012.82
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			8,373.30	165,877.58	165,877.58		8,373.30
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			62,814.16	168,569.82	110,980.30		5,224.64
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			-2,000.00		0.00		-2,000.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			174,292.98	19,881.93	38,205.79		192,616.84
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			50,798.04		0.00		50,798.04
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>1,160,534.71</b>		<b>0.39</b>		<b>1,160,535.10</b>
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>1.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1.00</b>
3120 Donaciones de Capital			1.00		0.00		1.00
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>1,160,533.71</b>		<b>0.39</b>		<b>1,160,534.10</b>
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			1,167,800.27		0.39		1,167,800.66
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
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>2,474,391.29</b>		<b>280,789.96</b>		<b>2,755,181.25</b>
<b>4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>			<b>2,474,391.29</b>		<b>280,789.96</b>		<b>2,755,181.25</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			2,474,391.29		280,789.96		2,755,181.25
4221 del Sector Público			2,474,391.29		280,789.96		2,755,181.25
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>2,410,902.74</b>		<b>277,171.53</b>		<b>2,688,074.27</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,093,421.22</b>		<b>277,171.53</b>		<b>2,370,592.75</b>	
5110 Servicios Personales		1,267,414.43		167,480.23		1,434,894.66	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,216,087.04		141,479.34		1,357,566.38	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		24,632.92		21,734.21		46,367.13	
5114 Seguridad Social		5,834.17		0.00		5,834.17	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		20,860.30		4,266.68		25,126.98	
5120 Materiales y Suministros		599,468.93		66,213.96		665,682.89	



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

IA-BC-22-211

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	13,479.67		4,399.03		17,878.70	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	141,100.90		29,476.94		170,577.84	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	148,639.40		16,000.00		164,639.40	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	277,258.00		16,337.99		293,595.99	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,990.96		0.00		18,990.96	
5130	Servicios Generales	226,537.86		43,477.34		270,015.20	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	111,063.00		6,960.00		118,023.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,969.97		870.00		6,839.97	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,883.42		4,636.00		19,519.42	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,289.20		0.00		10,289.20	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		2,702.69		2,702.69	
5138	Servicios Oficiales	2,329.98		0.00		2,329.98	
5139	Otros Servicios Generales	82,002.29		28,308.65		110,310.94	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>306,526.00</b>		<b>0.00</b>		<b>306,526.00</b>	
5240	Ayudas Sociales	306,526.00		0.00		306,526.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	32,000.00		0.00		32,000.00	
5242	Becas	96,600.00		0.00		96,600.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	177,926.00		0.00		177,926.00	
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>10,955.52</b>		<b>0.00</b>		<b>10,955.52</b>	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,955.52		0.00		10,955.52	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	10,955.52		0.00		10,955.52	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>1,930,291.29</b>	<b>1,930,291.29</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>561,579.92</b>	<b>561,579.92</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	3,304,240.00		0.00		3,304,240.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,073,215.19	280,789.96	0.00		792,425.23
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	243,366.48		0.00		243,366.48	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	280,789.96	280,789.96		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		2,474,391.29	280,789.96	280,789.96		2,755,181.25
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,368,711.37</b>	<b>1,368,711.37</b>	<b>0.00</b>	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		3,304,240.00		0.00		3,304,240.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,085,278.24		141,030.00	373,664.54	852,643.70	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		283,366.48	31,030.00	141,030.00		393,366.48
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	91,411.78		342,634.54	284,821.53	149,224.79	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		284,821.53	284,597.65	223.88	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		284,597.65	284,597.65	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,410,916.46		284,597.65		2,695,514.11	
		<b>11,101,031.31</b>		<b>3,131,032.83</b>		<b>11,452,556.00</b>	
			<b>11,101,031.31</b>		<b>3,131,032.83</b>		<b>11,452,556.00</b>

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

L.E.F. MARIO VAL ZAZUETA

*Mario Val Z.*

DIRECTOR





# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-211

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>1,482,654.90</b>		<b>531,271.58</b>	<b>372,178.25</b>	<b>1,641,748.23</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>211,069.99</b>		<b>531,271.58</b>	<b>372,178.25</b>	<b>370,163.32</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		39,034.04		265,806.49	106,388.29	198,452.24	
1111 Efectivo		0.10		0.00		0.10	
1112 Bancos/Tesorería		39,033.94		265,806.49	106,388.29	198,452.14	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		52,175.43		265,465.09	265,789.96	51,850.56	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		13,200.00		265,789.96	265,789.96	13,200.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		36,365.43		-324.87		36,040.56	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		2,610.00		0.00		2,610.00	
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	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>1,271,584.91</b>		<b>0.00</b>		<b>1,271,584.91</b>	
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		124,585.15		0.00		124,585.15	
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		76,312.00		0.00		76,312.00	
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
<b>2000 PASIVO</b>			<b>255,012.82</b>	<b>118,414.17</b>	<b>107,319.67</b>		<b>243,918.32</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>255,012.82</b>	<b>118,414.17</b>	<b>107,319.67</b>		<b>243,918.32</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			255,012.82	118,414.17	107,319.67		243,918.32
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			8,373.30	76,278.30	76,278.30		8,373.30
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			5,224.64	10,846.56	10,846.56		5,224.64
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			-2,000.00		0.00		-2,000.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			192,616.84	31,289.31	20,194.81		181,522.34
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			50,798.04		0.00		50,798.04
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>1,160,535.10</b>		<b>0.00</b>		<b>1,160,535.10</b>
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>1.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1.00</b>
3120 Donaciones de Capital			1.00		0.00		1.00
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>1,160,534.10</b>		<b>0.00</b>		<b>1,160,534.10</b>
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			1,167,800.66		0.00		1,167,800.66
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
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>2,755,181.25</b>		<b>265,789.96</b>		<b>3,020,971.21</b>
<b>4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>			<b>2,755,181.25</b>		<b>265,789.96</b>		<b>3,020,971.21</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			2,755,181.25		265,789.96		3,020,971.21
4221 del Sector Público			2,755,181.25		265,789.96		3,020,971.21
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>2,688,074.27</b>		<b>95,602.13</b>		<b>2,783,676.40</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,370,592.75</b>		<b>95,602.13</b>		<b>2,466,194.88</b>	
5110 Servicios Personales		1,434,894.66		84,755.57		1,519,650.23	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,357,566.38		76,353.54		1,433,919.92	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		46,367.13		4,108.47		50,475.60	
5114 Seguridad Social		5,834.17		0.00		5,834.17	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		25,126.98		4,293.56		29,420.54	
5120 Materiales y Suministros		665,682.89		10,000.00		675,682.89	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-211

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	17,878.70		0.00		17,878.70	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	170,577.84		0.00		170,577.84	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	164,639.40		10,000.00		174,639.40	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	293,595.99		0.00		293,595.99	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,990.96		0.00		18,990.96	
5130	Servicios Generales	270,015.20		846.56		270,861.76	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	118,023.00		0.00		118,023.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,839.97		453.56		7,293.53	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,519.42		0.00		19,519.42	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,289.20		0.00		10,289.20	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,702.69		0.00		2,702.69	
5138	Servicios Oficiales	2,329.98		0.00		2,329.98	
5139	Otros Servicios Generales	110,310.94		393.00		110,703.94	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	306,526.00		0.00		306,526.00	
5240	Ayudas Sociales	306,526.00		0.00		306,526.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	32,000.00		0.00		32,000.00	
5242	Becas	96,600.00		0.00		96,600.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	177,926.00		0.00		177,926.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,955.52		0.00		10,955.52	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,955.52		0.00		10,955.52	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	10,955.52		0.00		10,955.52	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		914,788.44	914,788.44	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		531,579.92	531,579.92	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	3,304,240.00		0.00		3,304,240.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		792,425.23	265,789.96	0.00		526,635.27
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	243,366.48		0.00		243,366.48	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	265,789.96	265,789.96		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		2,755,181.25	265,789.96			3,020,971.21
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	383,208.52	383,208.52		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		3,304,240.00		0.00		3,304,240.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	852,643.70		400.00	96,002.13	757,041.57	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		393,366.48	400.00	400.00		393,366.48
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	149,224.79		95,602.13	95,602.13	149,224.79	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	223.88		95,602.13	95,602.13	223.88	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		95,602.13	95,602.13	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,695,514.11		95,602.13		2,791,116.24	
		11,452,556.00		1,660,076.32		11,707,251.46	
			11,452,556.00		1,660,076.32		11,707,251.46

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

L.E.F. MARIO VAL ZAZUETA

*Mario Val Z.*

DIRECTOR



# IMDEE

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-211

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>1,641,748.23</b>		<b>735,303.28</b>	<b>870,333.14</b>		<b>1,506,718.37</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>370,163.32</b>		<b>735,303.28</b>	<b>870,333.14</b>		<b>235,133.46</b>
1110 Efectivo y Equivalentes		198,452.24		458,751.72	585,987.58		71,216.38
1111 Efectivo		0.10		0.00			0.10
1112 Bancos/Tesorería		198,452.14		458,751.72	585,987.58		71,216.28
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		51,850.56		276,551.56	284,345.56		44,056.56
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		13,200.00		275,353.34	275,353.34		13,200.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		36,040.56		0.00	7,794.00		28,246.56
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		2,610.00		1,198.22	1,198.22		2,610.00
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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>1,271,584.91</b>		<b>0.00</b>			<b>1,271,584.91</b>
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		124,585.15		0.00			124,585.15
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		76,312.00		0.00			76,312.00
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
<b>2000 PASIVO</b>			<b>243,918.32</b>	<b>553,242.48</b>	<b>750,654.52</b>		<b>441,330.36</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>243,918.32</b>	<b>553,242.48</b>	<b>750,654.52</b>		<b>441,330.36</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			243,918.32	553,242.48	750,654.52		441,330.36
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			8,373.30	370,014.30	537,929.72		176,288.72
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			5,224.64	149,464.66	149,464.66		5,224.64
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			-2,000.00	8,000.00	8,000.00		-2,000.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			181,522.34	25,763.52	55,260.14		211,018.96
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			50,798.04		0.00		50,798.04
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>1,160,535.10</b>		<b>0.00</b>		<b>1,160,535.10</b>
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>1.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1.00</b>
3120 Donaciones de Capital			1.00		0.00		1.00
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>1,160,534.10</b>		<b>0.00</b>		<b>1,160,534.10</b>
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			1,167,800.66		0.00		1,167,800.66
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
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>3,020,971.21</b>		<b>275,353.34</b>		<b>3,296,324.55</b>
<b>4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>			<b>3,020,971.21</b>		<b>275,353.34</b>		<b>3,296,324.55</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			3,020,971.21		275,353.34		3,296,324.55
4221 del Sector Público			3,020,971.21		275,353.34		3,296,324.55
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>2,783,676.40</b>		<b>607,795.24</b>		<b>3,391,471.64</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,466,194.88</b>		<b>596,355.24</b>		<b>3,062,550.12</b>	
5110 Servicios Personales		1,519,650.23		378,246.34		1,897,896.57	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,433,919.92		122,712.54		1,556,632.46	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		50,475.60		251,267.12		301,742.72	
5114 Seguridad Social		5,834.17		0.00		5,834.17	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		29,420.54		4,266.68		33,687.22	
5120 Materiales y Suministros		675,682.89		166,430.96		842,113.85	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-211

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	17,878.70		962.00		18,840.70	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	170,577.84		9,303.00		179,880.84	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	174,639.40		25,203.98		199,843.38	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	293,595.99		130,357.20		423,953.19	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,990.96		604.78		19,595.74	
5130	Servicios Generales	270,861.76		51,677.94		322,539.70	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	118,023.00		20,880.00		138,903.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,293.53		659.46		7,952.99	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,519.42		4,864.48		24,383.90	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,289.20		11,982.80		22,272.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,702.69		0.00		2,702.69	
5138	Servicios Oficiales	2,329.98		2,825.00		5,154.98	
5139	Otros Servicios Generales	110,703.94		10,466.20		121,170.14	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	306,526.00		11,440.00		317,966.00	
5240	Ayudas Sociales	306,526.00		11,440.00		317,966.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	32,000.00		0.00		32,000.00	
5242	Becas	96,600.00		0.00		96,600.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	177,926.00		11,440.00		189,366.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,955.52		0.00		10,955.52	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,955.52		0.00		10,955.52	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	10,955.52		0.00		10,955.52	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		3,395,661.61	3,395,661.61	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		402,235.56	402,235.56	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	3,304,240.00		0.00		3,304,240.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		526,635.27	275,353.34	-148,471.12		102,810.81
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	243,366.48		-148,471.12		94,895.36	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	275,353.34	275,353.34		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		3,020,971.21	275,353.34	275,353.34		3,296,324.55
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	2,993,426.05	2,993,426.05		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		3,304,240.00		0.00		3,304,240.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	757,041.57		206,499.38	963,540.95	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		393,366.48	504,970.50	206,499.38		94,895.36
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	149,224.79		458,570.45	607,795.24	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	223.88		607,795.24	607,795.24	223.88	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		607,795.24	607,795.24	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,791,116.24		607,795.24		3,398,911.48	
		<b>11,707,251.46</b>		<b>5,292,002.61</b>		<b>11,733,074.60</b>	
			<b>11,707,251.46</b>		<b>5,292,002.61</b>		<b>11,733,074.60</b>

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

L.E.F. MARIO VAL ZAZUETA

*Mario Val Z.*

DIRECTOR

