



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-191012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>14,383.68</b>		<b>766,442.99</b>	<b>764,007.83</b>	<b>16,818.84</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>14,383.68</b>		<b>766,442.99</b>	<b>764,007.83</b>	<b>16,818.84</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		6,159.78		385,000.00	379,007.83	12,151.95	
1111 Efectivo		38,100.00		0.00	38,100.00	0.00	
1112 Bancos/Tesorería		-31,940.22		385,000.00	340,907.83	12,151.95	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		8,223.90		381,442.99	385,000.00	4,666.89	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		380,000.00	380,000.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.07		0.00		0.07	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		3,223.83		1,442.99		4,666.82	
<b>2000 PASIVO</b>			<b>473,413.22</b>	<b>334,713.03</b>	<b>412,087.96</b>		<b>550,788.15</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>473,413.22</b>	<b>334,713.03</b>	<b>412,087.96</b>		<b>550,788.15</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			471,513.22	334,713.03	412,087.96		548,888.15
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			817.84	329,762.23	329,762.23		817.84
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			11,079.80		22,199.41		33,279.21
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			439,739.18		55,175.52		494,914.70
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			19,876.40	4,950.80	4,950.80		19,876.40
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			1,900.00		0.00		1,900.00
2191 Ingresos por Clasificar			1,900.00		0.00		1,900.00
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>-468,133.64</b>	<b>38,100.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-506,233.64</b>
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-468,133.64</b>	<b>38,100.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-506,233.64</b>
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-468,133.64		0.00		-468,133.64
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00	38,100.00	0.00		-38,100.00
3252 Cambios por Errores Contables			0.00	38,100.00	0.00		-38,100.00
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>953,000.00</b>		<b>380,000.00</b>		<b>1,333,000.00</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>953,000.00</b>		<b>380,000.00</b>		<b>1,333,000.00</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			953,000.00		380,000.00		1,333,000.00
4221 del Sector Público			953,000.00		380,000.00		1,333,000.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>943,895.90</b>		<b>416,839.77</b>		<b>1,360,735.67</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>921,877.19</b>		<b>416,839.77</b>		<b>1,338,716.96</b>	
5110 Servicios Personales		768,749.41		383,494.76		1,152,244.17	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		650,277.65		171,643.40		821,921.05	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		118,471.76		211,851.36		330,323.12	
5120 Materiales y Suministros		110,728.58		25,165.20		135,893.78	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,606.40		1,189.00		2,795.40	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		10,442.50		3,182.32		13,624.82	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		10,150.00		3,869.01		14,019.01	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		78,961.72		16,379.20		95,340.92	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		9,567.96		545.67		10,113.63	
5130 Servicios Generales		42,399.20		8,179.81		50,579.01	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		19,878.00		0.00		19,878.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		4,326.80		1,136.80		5,463.60	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		10,339.20		1,479.00		11,818.20	
5139 Otros Servicios Generales		7,855.20		5,564.01		13,419.21	
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>22,018.71</b>		<b>0.00</b>		<b>22,018.71</b>	
5240 Ayudas Sociales		22,018.71		0.00		22,018.71	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-191012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5241	Ayudas Sociales a Personas	22,018.71		0.00		22,018.71	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>2,674,918.44</b>	<b>2,674,918.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>760,000.00</b>	<b>760,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,008,000.00		0.00		1,008,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		755,000.00	380,000.00	0.00		375,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	700,000.00		0.00		700,000.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	380,000.00	380,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		953,000.00		380,000.00		1,333,000.00
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>1,914,918.44</b>	<b>1,914,918.44</b>		<b>0.00</b>
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,008,000.00		0.00		1,008,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	764,104.10		145,979.09	562,818.86	347,264.33	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		700,000.00	145,979.09	145,979.09		700,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		416,839.77	416,839.77	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	4,094.80		416,839.77	394,640.36	26,294.21	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		394,640.36	394,640.36	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	939,801.10		394,640.36		1,334,441.46	
		<b>4,374,279.58</b>		<b>4,231,014.23</b>		<b>4,793,554.51</b>	
			<b>4,374,279.58</b>		<b>4,231,014.23</b>		<b>4,793,554.51</b>

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

MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO

COORDINADOR