



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-1911

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>58,656.42</b>		<b>140,000.00</b>	<b>137,611.25</b>	<b>61,045.17</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>58,656.42</b>		<b>140,000.00</b>	<b>137,611.25</b>	<b>61,045.17</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		50,432.52		70,000.00	67,611.25	52,821.27	
1111 Efectivo		38,100.00		0.00		38,100.00	
1112 Bancos/Tesorería		12,332.52		70,000.00	67,611.25	14,721.27	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		8,223.90		70,000.00	70,000.00	8,223.90	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		70,000.00	70,000.00	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	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		3,223.83		0.00		3,223.83	
<b>2000 PASIVO</b>			<b>506,067.52</b>	<b>67,611.25</b>	<b>87,725.36</b>		<b>526,181.63</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>506,067.52</b>	<b>67,611.25</b>	<b>87,725.36</b>		<b>526,181.63</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			504,167.52	67,611.25	87,725.36		524,281.63
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			817.84	67,611.25	67,611.25		817.84
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			24,669.20		6,000.01		30,669.21
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			453,853.28		14,114.10		467,967.38
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			24,827.20		0.00		24,827.20
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>0.00</b>		<b>-468,133.64</b>
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-468,133.64</b>		<b>0.00</b>		<b>-468,133.64</b>
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-468,133.64		0.00		-468,133.64
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>1,063,000.00</b>		<b>70,000.00</b>		<b>1,133,000.00</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>1,063,000.00</b>		<b>70,000.00</b>		<b>1,133,000.00</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,063,000.00		70,000.00		1,133,000.00
4221 del Sector Público			1,063,000.00		70,000.00		1,133,000.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>1,042,277.46</b>		<b>87,725.36</b>		<b>1,130,002.82</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>1,020,258.75</b>		<b>87,725.36</b>		<b>1,107,984.11</b>	
5110 Servicios Personales		848,022.37		81,725.35		929,747.72	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		718,707.65		68,998.40		787,706.05	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		129,314.72		12,726.95		142,041.67	
5120 Materiales y Suministros		127,593.78		5,800.00		133,393.78	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		2,795.40		0.00		2,795.40	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		13,624.82		0.00		13,624.82	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		11,519.01		0.00		11,519.01	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		89,540.92		5,800.00		95,340.92	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		10,113.63		0.00		10,113.63	
5130 Servicios Generales		44,642.60		200.01		44,842.61	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		19,878.00		0.00		19,878.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		4,895.20		0.00		4,895.20	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		10,339.20		0.00		10,339.20	
5139 Otros Servicios Generales		9,530.20		200.01		9,730.21	
<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	
5241 Ayudas Sociales a Personas		22,018.71		0.00		22,018.71	
<b>8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>0.00</b>		<b>491,901.42</b>	<b>491,901.42</b>	<b>0.00</b>	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-1911

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8100 LEY DE INGRESOS</b>		<b>0.00</b>		<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</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			645,000.00	70,000.00	0.00		575,000.00
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		700,000.00		0.00		700,000.00	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	70,000.00	70,000.00		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			1,063,000.00		70,000.00		1,133,000.00
<b>8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			<b>0.00</b>	<b>351,901.42</b>	<b>351,901.42</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		665,722.54		6,500.00	94,225.36	577,997.18	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			700,000.00	6,500.00	6,500.00		700,000.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		87,725.36	87,725.36	0.00	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		17,684.20		87,725.36	81,725.35	23,684.21	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		81,725.35	81,725.35	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		1,024,593.26		81,725.35		1,106,318.61	
		<b>4,516,933.88</b>		<b>787,238.03</b>		<b>4,607,047.99</b>	
			<b>4,516,933.88</b>		<b>787,238.03</b>		<b>4,607,047.99</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