



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-1912

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		61,045.17		406,442.99	450,669.32	16,818.84	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		61,045.17		406,442.99	450,669.32	16,818.84	
1110 Efectivo y Equivalentes		52,821.27		205,000.00	245,669.32	12,151.95	
1111 Efectivo		38,100.00		0.00	38,100.00	0.00	
1112 Bancos/Tesorería		14,721.27		205,000.00	207,569.32	12,151.95	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		8,223.90		201,442.99	205,000.00	4,666.89	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		200,000.00	200,000.00	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	
2000 PASIVO			526,181.63	201,942.92	226,549.44		550,788.15
2100 PASIVO CIRCULANTE			526,181.63	201,942.92	226,549.44		550,788.15
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			524,281.63	201,942.92	226,549.44		548,888.15
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			817.84	196,992.12	196,992.12		817.84
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			30,669.21		2,610.00		33,279.21
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			467,967.38		26,947.32		494,914.70
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			24,827.20	4,950.80	0.00		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
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-468,133.64	38,100.00	0.00		-506,233.64
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-468,133.64	38,100.00	0.00		-506,233.64
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
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			1,133,000.00		200,000.00		1,333,000.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,133,000.00		200,000.00		1,333,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,133,000.00		200,000.00		1,333,000.00
4221 del Sector Público			1,133,000.00		200,000.00		1,333,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,130,002.82		230,732.85		1,360,735.67	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,107,984.11		230,732.85		1,338,716.96	
5110 Servicios Personales		929,747.72		222,496.45		1,152,244.17	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		787,706.05		34,215.00		821,921.05	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		142,041.67		188,281.45		330,323.12	
5120 Materiales y Suministros		133,393.78		2,500.00		135,893.78	
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		2,500.00		14,019.01	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		95,340.92		0.00		95,340.92	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		10,113.63		0.00		10,113.63	
5130 Servicios Generales		44,842.61		5,736.40		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		4,895.20		568.40		5,463.60	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		10,339.20		1,479.00		11,818.20	
5139 Otros Servicios Generales		9,730.21		3,689.00		13,419.21	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		22,018.71		0.00		22,018.71	
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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-1912

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	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		1,572,669.58	1,572,669.58	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,008,000.00		0.00		1,008,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		575,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		1,133,000.00		200,000.00		1,333,000.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,172,669.58	1,172,669.58		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,008,000.00		0.00		1,008,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	577,997.18		127,479.09	358,211.94	347,264.33	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		700,000.00	127,479.09	127,479.09		700,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		230,732.85	230,732.85	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	23,684.21		230,732.85	228,122.85	26,294.21	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		228,122.85	228,122.85	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,106,318.61		228,122.85		1,334,441.46	
		4,607,047.99		2,449,888.34		4,793,554.51	
			4,607,047.99		2,449,888.34		4,793,554.51

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