



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-190709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		72,128.68		462,000.03	483,638.60	50,490.11	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		72,128.68		462,000.03	483,638.60	50,490.11	
1110 Efectivo y Equivalentes		68,404.81		221,000.00	247,138.60	42,266.21	
1111 Efectivo		43,100.00		0.00	5,000.00	38,100.00	
1112 Bancos/Tesorería		25,304.81		221,000.00	242,138.60	4,166.21	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,723.87		241,000.03	236,500.00	8,223.90	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		221,000.00	221,000.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		500.04		0.03	500.00	0.07	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00		20,000.00	15,000.00	5,000.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		3,223.83		0.00		3,223.83	
2000 PASIVO			426,202.94	222,993.87	263,147.10		466,356.17
2100 PASIVO CIRCULANTE			426,202.94	222,993.87	263,147.10		466,356.17
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			424,302.94	222,993.87	263,147.10		464,456.17
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			817.84	178,891.39	178,891.39		817.84
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			6,985.00	44,080.48	48,175.28		11,079.80
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			396,623.70		36,058.43		432,682.13
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			19,876.40	22.00	22.00		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		0.00		-468,133.64
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-468,133.64		0.00		-468,133.64
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-468,133.64		0.00		-468,133.64
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			732,000.00		221,000.00		953,000.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			732,000.00		221,000.00		953,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			732,000.00		221,000.00		953,000.00
4221 del Sector Público			732,000.00		221,000.00		953,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		617,940.62		282,791.80		900,732.42	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		602,504.91		276,208.80		878,713.71	
5110 Servicios Personales		510,636.11		214,949.82		725,585.93	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		444,987.65		171,075.00		616,062.65	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		65,648.46		43,874.82		109,523.28	
5120 Materiales y Suministros		59,841.80		50,886.78		110,728.58	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,606.40		0.00		1,606.40	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00		10,442.50		10,442.50	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		6,550.00		3,600.00		10,150.00	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		48,509.40		30,452.32		78,961.72	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		3,176.00		6,391.96		9,567.96	
5130 Servicios Generales		32,027.00		10,372.20		42,399.20	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		19,878.00		0.00		19,878.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		2,621.60		1,705.20		4,326.80	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		7,636.20		2,703.00		10,339.20	
5139 Otros Servicios Generales		1,891.20		5,964.00		7,855.20	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		15,435.71		6,583.00		22,018.71	
5240 Ayudas Sociales		15,435.71		6,583.00		22,018.71	
5241 Ayudas Sociales a Personas		15,435.71		6,583.00		22,018.71	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		1,709,110.98	1,709,110.98	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-190709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		442,000.00	442,000.00	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		1,008,000.00		0.00		1,008,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			976,000.00	221,000.00	0.00		755,000.00
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		700,000.00		0.00		700,000.00	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	221,000.00	221,000.00		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			732,000.00		221,000.00		953,000.00
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	1,267,110.98	1,267,110.98		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			1,008,000.00		0.00		1,008,000.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,090,059.38		50,484.95	376,440.23	764,104.10	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			700,000.00	50,484.95	50,484.95		700,000.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		325,955.28	282,791.80	43,163.48	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		0.00		282,791.80	278,697.00	4,094.80	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		278,697.00	278,697.00	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		617,940.62		278,697.00		896,637.62	
		4,106,069.30		2,676,896.68		4,367,222.53	
			4,106,069.30		2,676,896.68		4,367,222.53

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