



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

IA-BC-22-2002

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1000 ACTIVO | | 25,653.31 | | 155,000.00 | 154,998.09 | 25,655.22 | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 25,653.31 | | 155,000.00 | 154,998.09 | 25,655.22 | |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | | 20,986.42 | | 75,000.00 | 79,998.09 | 15,988.33 | |
| 1112 Bancos/Tesorería | | 20,986.42 | | 75,000.00 | 79,998.09 | 15,988.33 | |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 4,666.89 | | 80,000.00 | 75,000.00 | 9,666.89 | |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 0.00 | | 75,000.00 | 75,000.00 | 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 | | 0.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 4,666.82 | | 0.00 | | 4,666.82 | |
| 2000 PASIVO | | | 549,620.10 | 68,202.79 | 78,431.88 | | 559,849.19 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | 549,620.10 | 68,202.79 | 78,431.88 | | 559,849.19 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 547,720.10 | 68,202.79 | 78,431.88 | | 557,949.19 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 887.84 | 64,317.78 | 64,317.78 | | 887.84 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 10,870.01 | 3,885.01 | 0.00 | | 6,985.00 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 516,085.85 | | 14,114.10 | | 530,199.95 |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 19,876.40 | | 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 | | | -533,969.31 | | 0.00 | | -533,969.31 |
| 3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | | -533,969.31 | | 0.00 | | -533,969.31 |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -495,869.31 | | 0.00 | | -495,869.31 |
| 3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -38,100.00 | | 0.00 | | -38,100.00 |
| 3252 Cambios por Errores Contables | | | -38,100.00 | | 0.00 | | -38,100.00 |
| 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | 135,000.00 | | 75,000.00 | | 210,000.00 |
| 4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 135,000.00 | | 75,000.00 | | 210,000.00 |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 135,000.00 | | 75,000.00 | | 210,000.00 |
| 4221 del Sector Público | | | 135,000.00 | | 75,000.00 | | 210,000.00 |
| 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | 124,997.48 | | 85,227.18 | | 210,224.66 | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 124,997.48 | | 85,227.18 | | 210,224.66 | |
| 5110 Servicios Personales | | 118,629.08 | | 78,431.88 | | 197,060.96 | |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 102,364.64 | | 67,588.92 | | 169,953.56 | |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 16,264.44 | | 10,842.96 | | 27,107.40 | |
| 5120 Materiales y Suministros | | 5,800.00 | | 3,874.40 | | 9,674.40 | |
| 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | 5,800.00 | | 3,874.40 | | 9,674.40 | |
| 5130 Servicios Generales | | 568.40 | | 2,920.90 | | 3,489.30 | |
| 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | 568.40 | | 568.40 | | 1,136.80 | |
| 5137 Servicios de Traslado y Viáticos | | 0.00 | | 595.00 | | 595.00 | |
| 5139 Otros Servicios Generales | | 0.00 | | 1,757.50 | | 1,757.50 | |
| 8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 0.00 | | 490,908.72 | 490,908.72 | 0.00 | |
| 8100 LEY DE INGRESOS | | 0.00 | | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |
| 8110 Ley de Ingresos Estimada | | 1,716,000.00 | | 0.00 | | 1,716,000.00 | |
| 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar | | | 1,581,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | | 1,506,000.00 |
| 8140 Ley de Ingresos Devengada | | | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | | 0.00 |
| 8150 Ley de Ingresos Recaudada | | | 135,000.00 | | 75,000.00 | | 210,000.00 |
| 8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | 0.00 | 340,908.72 | 340,908.72 | | 0.00 |
| 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 1,716,000.00 | | 0.00 | | 1,716,000.00 |
| 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 1,588,508.52 | | 0.00 | 85,227.18 | 1,503,281.34 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

IA-BC-22-2002

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 2,494.00 | | 85,227.18 | 85,227.18 | 2,494.00 | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | | 85,227.18 | 85,227.18 | 0.00 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | | 85,227.18 | 85,227.18 | 0.00 | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 124,997.48 | | 85,227.18 | | 210,224.66 | |
| | | 3,582,650.79 | | 799,338.69 | | 3,667,879.88 | |
| | | | 3,582,650.79 | | 799,338.69 | | 3,667,879.88 |

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