



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

IA-BC-22-1901

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		41,210.65		800.00	348.00	41,662.65	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		41,210.65		800.00	348.00	41,662.65	
1110 Efectivo y Equivalentes		37,986.78		800.00	348.00	38,438.78	
1111 Efectivo		38,100.00		0.00		38,100.00	
1112 Bancos/Tesorería		-113.22		800.00	348.00	338.78	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,223.87		0.00		3,223.87	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.04		0.00		0.04	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		3,223.83		0.00		3,223.83	
2000 PASIVO			509,344.29		88,582.30		597,926.59
2100 PASIVO CIRCULANTE			509,344.29		88,582.30		597,926.59
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			507,444.29		88,582.30		596,026.59
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			175,750.54		64,663.66		240,414.20
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			6,985.00		8,303.79		15,288.79
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			305,632.35		14,814.85		320,447.20
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			19,076.40		800.00		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	-331,940.60	-331,940.60		-468,133.64
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-468,133.64	-331,940.60	-331,940.60		-468,133.64
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-331,940.60	-331,940.60	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-136,193.04		-331,940.60		-468,133.64
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00		88,130.30		88,130.30	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		88,130.30		88,130.30	
5110 Servicios Personales		0.00		79,478.51		79,478.51	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		72,253.25		72,253.25	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		7,225.26		7,225.26	
5120 Materiales y Suministros		0.00		7,770.19		7,770.19	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00		7,770.19		7,770.19	
5130 Servicios Generales		0.00		881.60		881.60	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00		348.00		348.00	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		533.60		533.60	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		2,397,913.62	2,397,913.62	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		0.00		1,008,000.00		1,008,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			0.00		1,008,000.00		1,008,000.00
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	1,389,913.62	1,389,913.62		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00		1,008,000.00		1,008,000.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00		1,031,000.00	111,130.30	919,869.70	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	23,000.00	23,000.00		0.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		88,130.30	88,130.30	0.00	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		0.00		88,130.30	79,826.51	8,303.79	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		79,826.51	79,826.51	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		0.00		79,826.51		79,826.51	
		41,210.65		2,154,903.32		2,145,792.95	
			41,210.65		2,154,903.32		2,145,792.95

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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

IA-BC-22-1901

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor

MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO

COORDINADOR