



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

IA-BC-22-190103

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>41,210.65</b>		<b>844,800.00</b>	<b>831,712.67</b>	<b>54,297.98</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>41,210.65</b>		<b>844,800.00</b>	<b>831,712.67</b>	<b>54,297.98</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		37,986.78		422,800.00	409,712.67	51,074.11	
1111 Efectivo		38,100.00		0.00		38,100.00	
1112 Bancos/Tesorería		-113.22		422,800.00	409,712.67	12,974.11	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,223.87		422,000.00	422,000.00	3,223.87	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		422,000.00	422,000.00	0.00	
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	
<b>2000 PASIVO</b>			<b>509,344.29</b>	<b>404,017.07</b>	<b>285,075.96</b>		<b>390,403.18</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>509,344.29</b>	<b>404,017.07</b>	<b>285,075.96</b>		<b>390,403.18</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			507,444.29	404,017.07	285,075.96		388,503.18
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			175,750.54	381,932.48	206,999.78		817.84
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			6,985.00	22,084.59	31,430.13		16,330.54
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			305,632.35		45,846.05		351,478.40
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
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>-468,133.64</b>	<b>-331,940.60</b>	<b>-331,940.60</b>		<b>-468,133.64</b>
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-468,133.64</b>	<b>-331,940.60</b>	<b>-331,940.60</b>		<b>-468,133.64</b>
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
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>		<b>422,000.00</b>		<b>422,000.00</b>
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>0.00</b>		<b>422,000.00</b>		<b>422,000.00</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			0.00		422,000.00		422,000.00
4221 del Sector Público			0.00		422,000.00		422,000.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>0.00</b>		<b>289,971.56</b>		<b>289,971.56</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>0.00</b>		<b>280,626.02</b>		<b>280,626.02</b>	
5110 Servicios Personales		0.00		252,845.83		252,845.83	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		224,405.45		224,405.45	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		28,440.38		28,440.38	
5120 Materiales y Suministros		0.00		22,500.99		22,500.99	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		1,206.40		1,206.40	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		950.00		950.00	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00		20,344.59		20,344.59	
5130 Servicios Generales		0.00		5,279.20		5,279.20	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00		916.40		916.40	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		3,829.20		3,829.20	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		533.60		533.60	
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>0.00</b>		<b>9,345.54</b>		<b>9,345.54</b>	
5240 Ayudas Sociales		0.00		9,345.54		9,345.54	
5241 Ayudas Sociales a Personas		0.00		9,345.54		9,345.54	
<b>8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>0.00</b>		<b>4,139,195.16</b>	<b>4,139,195.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100 LEY DE INGRESOS</b>		<b>0.00</b>		<b>1,852,000.00</b>	<b>1,852,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8110 Ley de Ingresos Estimada		0.00		1,008,000.00		1,008,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			0.00	422,000.00	1,008,000.00		586,000.00
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	422,000.00	422,000.00		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			0.00		422,000.00		422,000.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

IA-BC-22-190103

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>2,287,195.16</b>	<b>2,287,195.16</b>		<b>0.00</b>
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		1,008,000.00		1,008,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		1,077,000.00	358,971.56	718,028.44	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	69,000.00	69,000.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		289,971.56	289,971.56	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		289,971.56	280,626.02	9,345.54	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		280,626.02	280,626.02	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		280,626.02		280,626.02	
		<b>41,210.65</b>		<b>5,346,043.19</b>		<b>2,360,269.54</b>	
			<b>41,210.65</b>		<b>5,346,043.19</b>		<b>2,360,269.54</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