



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

IA-BC-22-1902

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		41,662.65		674,000.00	663,478.21	52,184.44	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		41,662.65		674,000.00	663,478.21	52,184.44	
1110 Efectivo y Equivalentes		38,438.78		337,000.00	326,478.21	48,960.57	
1111 Efectivo		38,100.00		0.00		38,100.00	
1112 Bancos/Tesorería		338.78		337,000.00	326,478.21	10,860.57	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,223.87		337,000.00	337,000.00	3,223.87	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		337,000.00	337,000.00	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	
2000 PASIVO			597,926.59	321,699.01	102,963.60		379,191.18
2100 PASIVO CIRCULANTE			597,926.59	321,699.01	102,963.60		379,191.18
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			596,026.59	321,699.01	102,963.60		377,291.18
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			240,414.20	309,764.42	70,168.06		817.84
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			15,288.79	11,934.59	17,279.94		20,634.14
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			320,447.20		15,515.60		335,962.80
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			-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			0.00		337,000.00		337,000.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			0.00		337,000.00		337,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			0.00		337,000.00		337,000.00
4221 del Sector Público			0.00		337,000.00		337,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		88,130.30		107,742.80		195,873.10	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		88,130.30		98,397.26		186,527.56	
5110 Servicios Personales		79,478.51		85,683.66		165,162.17	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		72,253.25		76,076.10		148,329.35	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		7,225.26		9,607.56		16,832.82	
5120 Materiales y Suministros		7,770.19		8,884.40		16,654.59	
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		7,770.19		6,728.00		14,498.19	
5130 Servicios Generales		881.60		3,829.20		4,710.80	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		348.00		0.00		348.00	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		3,829.20		3,829.20	
5139 Otros Servicios Generales		533.60		0.00		533.60	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		9,345.54		9,345.54	
5240 Ayudas Sociales		0.00		9,345.54		9,345.54	
5241 Ayudas Sociales a Personas		0.00		9,345.54		9,345.54	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		1,186,280.50	1,186,280.50	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		674,000.00	674,000.00	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		1,008,000.00		0.00		1,008,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			1,008,000.00	337,000.00	0.00		671,000.00
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	337,000.00	337,000.00		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			0.00		337,000.00		337,000.00
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	512,280.50	512,280.50		0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

IA-BC-22-1902

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,008,000.00		0.00		1,008,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	919,869.70		46,000.00	153,742.80	812,126.90	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	46,000.00	46,000.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		107,742.80	107,742.80	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	8,303.79		107,742.80	102,397.45	13,649.14	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		102,397.45	102,397.45	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	79,826.51		102,397.45		182,223.96	
		2,145,792.95		2,289,722.31		2,264,057.54	
			2,145,792.95		2,289,722.31		2,264,057.54

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