



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

IA-BC-22-190406

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		54,297.98		635,228.00	617,397.30	72,128.68	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		54,297.98		635,228.00	617,397.30	72,128.68	
1110 Efectivo y Equivalentes		51,074.11		324,728.00	307,397.30	68,404.81	
1111 Efectivo		38,100.00		14,728.00	9,728.00	43,100.00	
1112 Bancos/Tesorería		12,974.11		310,000.00	297,669.30	25,304.81	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,223.87		310,500.00	310,000.00	3,723.87	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		310,000.00	310,000.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.04		500.00		500.04	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		3,223.83		0.00		3,223.83	
2000 PASIVO			390,403.18	63,637.52	99,437.28		426,202.94
2100 PASIVO CIRCULANTE			390,403.18	63,637.52	99,437.28		426,202.94
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			388,503.18	63,637.52	99,437.28		424,302.94
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			817.84		0.00		817.84
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			16,330.54	63,214.92	53,869.38		6,985.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			351,478.40		45,145.30		396,623.70
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			19,876.40	422.60	422.60		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			422,000.00		310,000.00		732,000.00
		54,297.98		698,865.52		72,128.68	
			-77,730.46		716,834.58		-41,930.70

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