

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA
BALANZA DE COMPROBACION
AL CIERRE DE 2021

IA-BC-22-210111

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		19,944.08		2,633,168.29	2,569,721.62	83,390.75	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		19,944.08		2,633,168.29	2,569,721.62	83,390.75	
1110 Efectivo y Equivalentes		14,045.23		1,298,578.22	1,241,197.62	71,425.83	
1112 Bancos/Tesorería		14,045.23		1,298,578.22	1,241,197.62	71,425.83	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,898.85		1,334,590.07	1,328,524.00	11,964.92	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		1,287,500.00	1,287,500.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.07		14,947.50	11,078.00	3,869.57	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00		29,946.00	29,946.00	0.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		5,898.78		2,196.57		8,095.35	
2000 PASIVO			730,199.56	1,149,921.48	1,369,327.46		949,605.54
2100 PASIVO CIRCULANTE			730,199.56	1,149,921.48	1,369,327.46		949,605.54
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			728,299.56	1,149,921.48	1,369,327.24		947,705.32
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			34,825.39	921,645.93	905,983.31		19,162.77
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			6,985.00	173,011.10	204,949.70		38,923.60
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			666,612.77	42,952.00	226,981.70		850,642.47
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			19,876.40	12,312.45	31,412.53		38,976.48
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			1,900.00		0.22		1,900.22
2191 Ingresos por Clasificar			1,900.00		0.22		1,900.22
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-710,255.48	-20,326.86	-176,286.17		-866,214.79
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-710,255.48	-20,326.86	-176,286.17		-866,214.79
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-176,286.17	-20,326.86	0.00		-155,959.31
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-495,869.31		-176,286.17		-672,155.48
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			0.00	1,287,500.00	1,287,500.00		0.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00	1,287,500.00	1,287,500.00		0.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00	1,287,500.00	1,287,500.00		0.00
4221 del Sector Público			0.00	1,287,500.00	1,287,500.00		0.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00		1,443,459.31	1,443,459.31	0.00	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		1,423,739.31	1,423,739.31	0.00	
5110 Servicios Personales		0.00		1,169,236.68	1,169,236.68	0.00	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		824,942.40	824,942.40	0.00	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		344,294.28	344,294.28	0.00	
5120 Materiales y Suministros		0.00		198,923.02	198,923.02	0.00	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		2,227.00	2,227.00	0.00	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00		110,556.82	110,556.82	0.00	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		22,745.30	22,745.30	0.00	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00		51,237.20	51,237.20	0.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		12,156.70	12,156.70	0.00	
5130 Servicios Generales		0.00		55,579.61	55,579.61	0.00	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		21,715.20	21,715.20	0.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00		6,252.40	6,252.40	0.00	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		14,570.01	14,570.01	0.00	
5138 Servicios Oficiales		0.00		9,382.00	9,382.00	0.00	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		3,660.00	3,660.00	0.00	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		19,720.00	19,720.00	0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5240	Ayudas Sociales	0.00		19,720.00	19,720.00	0.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		19,720.00	19,720.00	0.00	
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00		1,599,418.62	1,599,418.62	0.00	
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00		1,443,459.31	1,443,459.31	0.00	
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00		155,959.31	155,959.31	0.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		15,799,822.04	15,799,822.04	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		5,607,000.00	5,607,000.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		1,516,000.00	1,516,000.00	0.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	1,516,000.00	1,516,000.00		0.00
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	1,287,500.00	1,287,500.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	1,287,500.00	1,287,500.00		0.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	10,192,822.04	10,192,822.04		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	1,516,000.00	1,516,000.00		0.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		2,246,444.00	2,246,444.00	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	730,444.00	730,444.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		1,443,459.31	1,443,459.31	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		1,443,459.31	1,443,459.31	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		1,406,507.71	1,406,507.71	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		1,406,507.71	1,406,507.71	0.00	
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00		192,910.91	192,910.91	0.00	
9200	DÉFICIT FINANCIERO	0.00		155,959.31	155,959.31	0.00	
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00		36,951.60	36,951.60	0.00	
		19,944.08		24,085,873.79	24,085,873.79	83,390.75	
			19,944.08		24,085,873.79		83,390.75

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

JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ

COORDINADOR



INSTITUTO MUNICIPAL
**DEL DEPORTE Y
 LA CULTURA FISICA**
 ESPERANZA, HONESTIDAD Y TRANSFORMACIÓN 2021-2024