

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-211012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		11,897.18		1,026,196.79	954,703.22	83,390.75	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		11,897.18		1,026,196.79	954,703.22	83,390.75	
1110 Efectivo y Equivalentes		2,128.83		509,500.22	440,203.22	71,425.83	
1112 Bancos/Tesorería		2,128.83		509,500.22	440,203.22	71,425.83	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		9,768.35		516,696.57	514,500.00	11,964.92	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		509,500.00	509,500.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,869.57		0.00		3,869.57	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		5,898.78		2,196.57		8,095.35	
2000 PASIVO			878,718.09	395,598.18	466,485.63		949,605.54
2100 PASIVO CIRCULANTE			878,718.09	395,598.18	466,485.63		949,605.54
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			876,818.09	395,598.18	466,485.41		947,705.32
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			40,166.21	319,431.97	298,428.53		19,162.77
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			20,551.00	59,179.00	77,551.60		38,923.60
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			791,457.27	9,260.00	68,445.20		850,642.47
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			24,643.61	7,727.21	22,060.08		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		0.00		-710,255.48
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-710,255.48		0.00		-710,255.48
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-672,155.48		0.00		-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			778,000.00		509,500.00		1,287,500.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			778,000.00		509,500.00		1,287,500.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			778,000.00		509,500.00		1,287,500.00
4221 del Sector Público			778,000.00		509,500.00		1,287,500.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		934,565.43		508,893.88		1,443,459.31	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		934,565.43		489,173.88		1,423,739.31	
5110 Servicios Personales		766,091.28		403,145.40		1,169,236.68	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		574,426.80		250,515.60		824,942.40	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		191,664.48		152,629.80		344,294.28	
5120 Materiales y Suministros		115,126.34		83,796.68		198,923.02	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,487.00		740.00		2,227.00	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		40,636.24		69,920.58		110,556.82	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		12,074.20		10,671.10		22,745.30	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		51,237.20		0.00		51,237.20	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		9,691.70		2,465.00		12,156.70	
5130 Servicios Generales		53,347.81		2,231.80		55,579.61	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		21,715.20		0.00		21,715.20	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		5,115.60		1,136.80		6,252.40	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		13,475.01		1,095.00		14,570.01	
5138 Servicios Oficiales		9,382.00		0.00		9,382.00	
5139 Otros Servicios Generales		3,660.00		0.00		3,660.00	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		19,720.00		19,720.00	
5240 Ayudas Sociales		0.00		19,720.00		19,720.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-211012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		19,720.00		19,720.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		3,579,274.32	3,579,274.32	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		1,019,000.00	1,019,000.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,516,000.00		0.00		1,516,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		738,000.00	509,500.00	0.00		228,500.00
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	509,500.00	509,500.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		778,000.00		509,500.00		1,287,500.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	2,560,274.32	2,560,274.32		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,516,000.00		0.00		1,516,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	581,434.57		280,722.00	789,615.88	72,540.69	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	280,722.00	280,722.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		508,893.88	508,893.88	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	18,579.00		508,893.88	490,521.28	36,951.60	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		490,521.28	490,521.28	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	915,986.43		490,521.28		1,406,507.71	
		3,978,462.61		5,509,963.17		4,558,850.06	
			3,978,462.61		5,509,963.17		4,558,850.06

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