

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-2112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		18,227.61		522,196.79	457,033.65	83,390.75	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		18,227.61		522,196.79	457,033.65	83,390.75	
1110 Efectivo y Equivalentes		8,459.26		260,000.22	197,033.65	71,425.83	
1112 Bancos/Tesorería		8,459.26		260,000.22	197,033.65	71,425.83	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		9,768.35		262,196.57	260,000.00	11,964.92	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		260,000.00	260,000.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,869.57		0.00		3,869.57	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		5,898.78		2,196.57		8,095.35	
2000 PASIVO			907,577.72	197,033.65	239,061.47		949,605.54
2100 PASIVO CIRCULANTE			907,577.72	197,033.65	239,061.47		949,605.54
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			905,677.72	197,033.65	239,061.25		947,705.32
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			47,580.78	177,333.65	148,915.64		19,162.77
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,972.00	10,440.00	47,391.60		38,923.60
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			836,213.54	9,260.00	23,688.93		850,642.47
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			19,911.40		19,065.08		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			1,027,500.00		260,000.00		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			1,027,500.00		260,000.00		1,287,500.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,027,500.00		260,000.00		1,287,500.00
4221 del Sector Público			1,027,500.00		260,000.00		1,287,500.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,206,594.63		236,864.68		1,443,459.31	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,197,314.63		226,424.68		1,423,739.31	
5110 Servicios Personales		998,828.68		170,408.00		1,169,236.68	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		728,893.20		96,049.20		824,942.40	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		269,935.48		74,358.80		344,294.28	
5120 Materiales y Suministros		142,906.34		56,016.68		198,923.02	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		2,227.00		0.00		2,227.00	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		63,226.24		47,330.58		110,556.82	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		16,524.20		6,221.10		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		55,579.61		0.00		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		6,252.40		0.00		6,252.40	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		14,570.01		0.00		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			9,280.00		10,440.00		19,720.00
5240 Ayudas Sociales			9,280.00		10,440.00		19,720.00
5241 Ayudas Sociales a Personas			9,280.00		10,440.00		19,720.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-2112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		1,721,999.52	1,721,999.52	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		520,000.00	520,000.00	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		1,516,000.00		0.00		1,516,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			488,500.00	260,000.00	0.00		228,500.00
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	260,000.00	260,000.00		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			1,027,500.00		260,000.00		1,287,500.00
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	1,201,999.52	1,201,999.52		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			1,516,000.00		0.00		1,516,000.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		309,405.37		164,222.00	401,086.68	72,540.69	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	164,222.00	164,222.00		0.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		236,864.68	236,864.68	0.00	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		0.00		236,864.68	199,913.08	36,951.60	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		199,913.08	199,913.08	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		1,206,594.63		199,913.08		1,406,507.71	
		4,256,822.24		2,678,094.64		4,558,850.06	
			4,256,822.24		2,678,094.64		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