



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

IA-BC-22-2102

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>25,792.16</b>		<b>178,815.50</b>	<b>172,198.04</b>	<b>32,409.62</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>25,792.16</b>		<b>178,815.50</b>	<b>172,198.04</b>	<b>32,409.62</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		14,893.31		85,000.00	82,252.04	17,641.27	
1112 Bancos/Tesorería		14,893.31		85,000.00	82,252.04	17,641.27	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		10,898.85		93,815.50	89,946.00	14,768.35	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		85,000.00	85,000.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.07		3,869.50		3,869.57	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		5,000.00		4,946.00	4,946.00	5,000.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		5,898.78		0.00		5,898.78	
<b>2000 PASIVO</b>			<b>750,284.34</b>	<b>72,868.14</b>	<b>88,202.80</b>		<b>765,619.00</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>750,284.34</b>	<b>72,868.14</b>	<b>88,202.80</b>		<b>765,619.00</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			748,384.34	72,868.14	88,202.80		763,719.00
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			34,347.61	66,012.64	65,105.74		33,440.71
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			9,460.00	6,855.50	5,009.50		7,614.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			684,700.33		18,087.56		702,787.89
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
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>-710,255.48</b>		<b>0.00</b>		<b>-710,255.48</b>
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-710,255.48</b>		<b>0.00</b>		<b>-710,255.48</b>
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
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>72,000.00</b>		<b>85,000.00</b>		<b>157,000.00</b>
<b>4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>			<b>72,000.00</b>		<b>85,000.00</b>		<b>157,000.00</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			72,000.00		85,000.00		157,000.00
4221 del Sector Público			72,000.00		85,000.00		157,000.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>86,236.70</b>		<b>93,717.20</b>		<b>179,953.90</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>86,236.70</b>		<b>93,717.20</b>		<b>179,953.90</b>	
5110 Servicios Personales		83,193.30		83,193.30		166,386.60	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		66,529.20		66,529.20		133,058.40	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		16,664.10		16,664.10		33,328.20	
5120 Materiales y Suministros		2,475.00		8,009.50		10,484.50	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		420.00		180.00		600.00	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		1,869.00		4,533.00		6,402.00	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		2,040.00		2,040.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		186.00		1,256.50		1,442.50	
5130 Servicios Generales		568.40		2,514.40		3,082.80	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		568.40		568.40		1,136.80	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		1,946.00		1,946.00	
<b>8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>0.00</b>		<b>548,560.80</b>	<b>548,560.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100 LEY DE INGRESOS</b>		<b>0.00</b>		<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8110 Ley de Ingresos Estimada		1,516,000.00		0.00		1,516,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			1,444,000.00	85,000.00	0.00		1,359,000.00
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	85,000.00	85,000.00		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			72,000.00		85,000.00		157,000.00
<b>8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			<b>0.00</b>	<b>378,560.80</b>	<b>378,560.80</b>		<b>0.00</b>



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

IA-BC-22-2102

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,516,000.00		0.00		1,516,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,429,763.30		0.00	93,717.20	1,336,046.10	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		93,717.20	93,717.20	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,475.00		93,717.20	95,563.20	629.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		95,563.20	95,563.20	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	83,761.70		95,563.20		179,324.90	
		<b>3,144,028.86</b>		<b>893,961.64</b>		<b>3,244,363.52</b>	
			<b>3,144,028.86</b>		<b>893,961.64</b>		<b>3,244,363.52</b>

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