



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

IA-BC-22-2108

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1000 ACTIVO | | 23,437.16 | | 180,000.00 | 186,682.87 | 16,754.29 | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 23,437.16 | | 180,000.00 | 186,682.87 | 16,754.29 | |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | | 13,668.81 | | 90,000.00 | 96,682.87 | 6,985.94 | |
| 1112 Bancos/Tesorería | | 13,668.81 | | 90,000.00 | 96,682.87 | 6,985.94 | |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 9,768.35 | | 90,000.00 | 90,000.00 | 9,768.35 | |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 0.00 | | 90,000.00 | 90,000.00 | 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 | | 0.00 | | 5,898.78 | |
| 2000 PASIVO | | | 839,242.72 | 96,114.47 | 100,310.25 | | 843,438.50 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | 839,242.72 | 96,114.47 | 100,310.25 | | 843,438.50 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 837,342.72 | 96,114.47 | 100,310.25 | | 841,538.50 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 48,327.44 | 81,991.47 | 72,013.21 | | 38,349.18 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 10,063.00 | 14,123.00 | 10,136.00 | | 6,076.00 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 755,208.67 | | 18,161.04 | | 773,369.71 |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 23,743.61 | | 0.00 | | 23,743.61 |
| 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 | | | -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 | | | 625,000.00 | | 90,000.00 | | 715,000.00 |
| 4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 625,000.00 | | 90,000.00 | | 715,000.00 |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 625,000.00 | | 90,000.00 | | 715,000.00 |
| 4221 del Sector Público | | | 625,000.00 | | 90,000.00 | | 715,000.00 |
| 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | 730,550.08 | | 100,878.65 | | 831,428.73 | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 730,550.08 | | 100,878.65 | | 831,428.73 | |
| 5110 Servicios Personales | | 588,723.73 | | 90,174.25 | | 678,897.98 | |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 441,368.40 | | 66,529.20 | | 507,897.60 | |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 147,355.33 | | 23,645.05 | | 171,000.38 | |
| 5120 Materiales y Suministros | | 92,805.34 | | 10,136.00 | | 102,941.34 | |
| 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | 1,487.00 | | 0.00 | | 1,487.00 | |
| 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | 32,159.24 | | 4,104.00 | | 36,263.24 | |
| 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 11,174.20 | | 0.00 | | 11,174.20 | |
| 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | 39,173.20 | | 6,032.00 | | 45,205.20 | |
| 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | 8,811.70 | | 0.00 | | 8,811.70 | |
| 5130 Servicios Generales | | 49,021.01 | | 568.40 | | 49,589.41 | |
| 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | 21,715.20 | | 0.00 | | 21,715.20 | |
| 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | 3,978.80 | | 568.40 | | 4,547.20 | |
| 5137 Servicios de Traslado y Viáticos | | 13,475.01 | | 0.00 | | 13,475.01 | |
| 5138 Servicios Oficiales | | 6,192.00 | | 0.00 | | 6,192.00 | |
| 5139 Otros Servicios Generales | | 3,660.00 | | 0.00 | | 3,660.00 | |
| 8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 0.00 | | 633,488.60 | 633,488.60 | 0.00 | |
| 8100 LEY DE INGRESOS | | 0.00 | | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | |
| 8110 Ley de Ingresos Estimada | | 1,516,000.00 | | 0.00 | | 1,516,000.00 | |
| 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar | | | 891,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | | 801,000.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

IA-BC-22-2108

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 0.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | | 625,000.00 | | 90,000.00 | | 715,000.00 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 0.00 | 453,488.60 | 453,488.60 | | 0.00 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 1,516,000.00 | | 0.00 | | 1,516,000.00 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 785,449.92 | | 21,000.00 | 121,878.65 | 684,571.27 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | | 0.00 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | | 100,878.65 | 100,878.65 | 0.00 | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 8,091.00 | | 100,878.65 | 104,865.65 | 4,104.00 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | | 104,865.65 | 104,865.65 | 0.00 | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 722,459.08 | | 104,865.65 | | 827,324.73 | |
| | | 3,785,987.24 | | 1,010,481.72 | | 3,880,183.02 | |
| | | | 3,785,987.24 | | 1,010,481.72 | | 3,880,183.02 |

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