



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-2109

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		16,754.29		126,000.00	130,857.11	11,897.18	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		16,754.29		126,000.00	130,857.11	11,897.18	
1110 Efectivo y Equivalentes		6,985.94		63,000.00	67,857.11	2,128.83	
1112 Bancos/Tesorería		6,985.94		63,000.00	67,857.11	2,128.83	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		9,768.35		63,000.00	63,000.00	9,768.35	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		63,000.00	63,000.00	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			843,438.50	67,288.71	102,568.30		878,718.09
2100 PASIVO CIRCULANTE			843,438.50	67,288.71	102,568.30		878,718.09
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			841,538.50	67,288.71	102,568.30		876,818.09
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			38,349.18	67,288.71	69,105.74		40,166.21
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			6,076.00		14,475.00		20,551.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			773,369.71		18,087.56		791,457.27
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			23,743.61		900.00		24,643.61
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			715,000.00		63,000.00		778,000.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			715,000.00		63,000.00		778,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			715,000.00		63,000.00		778,000.00
4221 del Sector Público			715,000.00		63,000.00		778,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		831,428.73		103,136.70		934,565.43	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		831,428.73		103,136.70		934,565.43	
5110 Servicios Personales		678,897.98		87,193.30		766,091.28	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		507,897.60		66,529.20		574,426.80	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		171,000.38		20,664.10		191,664.48	
5120 Materiales y Suministros		102,941.34		12,185.00		115,126.34	
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		36,263.24		4,373.00		40,636.24	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		11,174.20		900.00		12,074.20	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		45,205.20		6,032.00		51,237.20	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		8,811.70		880.00		9,691.70	
5130 Servicios Generales		49,589.41		3,758.40		53,347.81	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		21,715.20		0.00		21,715.20	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		4,547.20		568.40		5,115.60	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		13,475.01		0.00		13,475.01	
5138 Servicios Oficiales		6,192.00		3,190.00		9,382.00	
5139 Otros Servicios Generales		3,660.00		0.00		3,660.00	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		539,596.80	539,596.80	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		126,000.00	126,000.00	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		1,516,000.00		0.00		1,516,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			801,000.00	63,000.00	0.00		738,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-2109

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	63,000.00	63,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		715,000.00		63,000.00		778,000.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	413,596.80	413,596.80		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,516,000.00		0.00		1,516,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	684,571.27		15,000.00	118,136.70	581,434.57	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		103,136.70	103,136.70	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	4,104.00		103,136.70	88,661.70	18,579.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		88,661.70	88,661.70	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	827,324.73		88,661.70		915,986.43	
		3,880,183.02		836,022.21		3,978,462.61	
			3,880,183.02		836,022.21		3,978,462.61

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