

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

IA-BC-22-2202

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>37,759.56</b>		<b>310,300.00</b>	<b>321,669.05</b>	<b>26,390.51</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>37,759.56</b>		<b>310,300.00</b>	<b>321,669.05</b>	<b>26,390.51</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		25,794.64		155,300.00	166,669.05	14,425.59	
1112 Bancos/Tesorería		25,794.64		155,300.00	166,669.05	14,425.59	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,964.92		155,000.00	155,000.00	11,964.92	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		155,000.00	155,000.00	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		8,095.35		0.00		8,095.35	
<b>2000 PASIVO</b>			<b>934,349.87</b>	<b>165,839.93</b>	<b>168,542.91</b>		<b>937,052.85</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>934,349.87</b>	<b>165,839.93</b>	<b>168,542.91</b>		<b>937,052.85</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			932,449.65	165,839.93	168,242.91		934,852.63
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			888.84	101,735.35	101,735.35		888.84
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			25,972.58	43,347.58	47,757.44		30,382.44
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			866,611.75	20,757.00	18,750.12		864,604.87
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			38,976.48		0.00		38,976.48
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			1,900.22		300.00		2,200.22
2191 Ingresos por Clasificar			1,900.22		300.00		2,200.22
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>-866,214.79</b>		<b>0.00</b>		<b>-866,214.79</b>
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-866,214.79</b>		<b>0.00</b>		<b>-866,214.79</b>
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-828,114.79		0.00		-828,114.79
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>95,000.00</b>		<b>155,000.00</b>		<b>250,000.00</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>95,000.00</b>		<b>155,000.00</b>		<b>250,000.00</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			95,000.00		155,000.00		250,000.00
4221 del Sector Público			95,000.00		155,000.00		250,000.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>125,375.52</b>		<b>169,072.03</b>		<b>294,447.55</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>125,375.52</b>		<b>169,072.03</b>		<b>294,447.55</b>	
5110 Servicios Personales		89,967.80		120,485.47		210,453.27	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		78,742.20		78,742.20		157,484.40	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		11,225.60		41,743.27		52,968.87	
5120 Materiales y Suministros		34,834.68		46,577.42		81,412.10	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		4,601.88		552.16		5,154.04	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		13,901.00		765.00		14,666.00	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		16,331.80		14,062.90		30,394.70	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		31,197.36		31,197.36	
5130 Servicios Generales		573.04		2,009.14		2,582.18	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		573.04		37.12		610.16	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		1,972.02		1,972.02	
<b>8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>0.00</b>		<b>1,045,468.48</b>	<b>1,045,468.48</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100 LEY DE INGRESOS</b>		<b>0.00</b>		<b>310,000.00</b>	<b>310,000.00</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			1,571,000.00	155,000.00	0.00		1,416,000.00
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		150,000.00		0.00		150,000.00	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	155,000.00	155,000.00		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			95,000.00		155,000.00		250,000.00
<b>8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			<b>0.00</b>	<b>735,468.48</b>	<b>735,468.48</b>		<b>0.00</b>
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			1,516,000.00		0.00		1,516,000.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

IA-BC-22-2202

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,540,624.48		34,000.04	203,072.07	1,371,552.45	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		150,000.00	34,000.04	34,000.04		150,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		169,072.03	169,072.03	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	17,779.48		169,072.03	164,662.17	22,189.34	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		164,662.17	164,662.17	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	107,596.04		164,662.17		272,258.21	
		<b>3,495,135.08</b>		<b>1,690,680.44</b>		<b>3,652,838.06</b>	
			<b>3,495,135.08</b>		<b>1,690,680.44</b>		<b>3,652,838.06</b>

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