



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN SIMON DE GUERRERO No. 4056

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					ACTIVO	156,361.62		288,400.00	274,710.17	170,051.45	
1100					ACTIVO CIRCULANTE	156,361.62		288,400.00	274,710.17	170,051.45	
1110					Efectivo y Equivalentes	19,220.54		252,300.00	264,710.17	6,810.37	
1111					Efectivo	6,136.13		0.00	0.00	6,136.13	
1111	0001				CAJA	6,136.13		0.00	0.00	6,136.13	
1111	0001	0000	0000	0001	CAJA	6,136.13		0.00	0.00	6,136.13	
1112					Bancos/Tesorería	13,084.41		252,300.00	264,710.17	674.24	
1112	0001				BANAMEX	507.52		0.00	0.00	507.52	
1112	0001	0000	0000	0003	BANAMEX CTA. 7443418	452.40		0.00	0.00	452.40	
1112	0001	0000	0000	0005	BANAMEX 2016-2018	55.12		0.00	0.00	55.12	
1112	0003				CTAS BANORTE 2019-2021	12,576.89		252,300.00	264,710.17	166.72	
1112	0003	0000	0000	0001	CTA 2015 INSTITUTO DE CULTURA	12,576.89		252,300.00	264,710.17	166.72	
1120					Derechos a recibir efectivo o equivalente	137,141.08		36,100.00	10,000.00	163,241.08	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	137,141.08		36,100.00	10,000.00	163,241.08	
1123	0001				CREDITO AL SALARIO	60,581.08		0.00	0.00	60,581.08	
1123	0001	0000	0000	0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2012	716.88		0.00	0.00	716.88	
1123	0001	0000	0000	0003	JUAN JOSE MARURI MARTINEZ	46,864.20		0.00	0.00	46,864.20	
1123	0001	0000	0000	0006	ALEJANDRO AGUSTIN MEJIA MARQUEZ	13,000.00		0.00	0.00	13,000.00	
1123	0002				DEUDORES DIVERSOS 2019-2021	76,560.00		36,100.00	10,000.00	102,660.00	
1123	0002	0000	0000	0001	JUAN JOSE MARURI MARTINEZ	54,560.00		14,900.00	10,000.00	59,460.00	
1123	0002	0000	0000	0002	GUSTAVO ASTANISLAO JAIMES SANCHEZ	22,000.00		21,200.00	0.00	43,200.00	
2000					PASIVO		270,293.63	134,108.61	81,395.50		217,580.52
2100					PASIVO CIRCULANTE		270,293.63	134,108.61	81,395.50		217,580.52
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo		270,293.63	134,108.61	81,395.50		217,580.52
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		65,563.83	0.00	700.00		66,263.83
2111	0001				SUELDOS Y SALARIO X PAGAR		65,563.83	0.00	700.00		66,263.83
2111	0001	0000	0000	0001	SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR 1RA QUIN SEPTIEMBRE		10,413.83	0.00	0.00		10,413.83
2111	0001	0000	0000	0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		55,150.00	0.00	0.00		55,150.00
2111	0001	0000	0000	0004	SUELDOS Y SALARIO POR PAGAR 2019-2021		0.00	0.00	700.00		700.00
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
2112	0004				2019-2021		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
2112	0004	0000	0000	0001	ZAREK CONSULTING GROUP. S.C		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		161,632.36	99,308.61	45,895.50		108,219.25
2117	0001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR		161,632.36	99,308.61	45,895.50		108,219.25
2117	0001	0000	0000	0002	CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		633.28	633.28	0.00		0.00
2117	0001	0000	0000	0003	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		145.34	0.00	0.00		0.00
2117	0001	0002			RETENCIONES DE ISSEMYM		83,531.23	98,529.99	26,783.50		11,784.74
2117	0001	0002	0000	0001	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE		57,693.13	65,238.85	13,474.50		5,928.78
2117	0001	0002	0000	0002	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO		18,690.81	24,412.05	10,216.50		4,495.26
2117	0001	0002	0000	0003	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		7,147.29	8,879.09	3,092.50		1,360.70
2117	0001	0003			RETENCIONES DE I.S.R.		77,322.51	0.00	19,112.00		96,434.51
2117	0001	0003	0000	0001	RETENCIONES I.S.R. POR HONORARIOS		18,385.69	0.00	0.00		18,385.69
2117	0001	0003	0000	0002	I.S.R. POR SALARIOS 2012		6,679.65	0.00	0.00		6,679.65
2117	0001	0003	0000	0003	ISR SALARIOS 2014		6,549.10	0.00	0.00		6,549.10
2117	0001	0003	0000	0004	ISR SALARIOS 2015		28,889.51	0.00	0.00		28,889.51
2117	0001	0003	0000	0006	ADMINISTRACION 2019-2021		16,818.56	0.00	19,112.00		35,930.56
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		43,097.44	0.00	0.00		43,097.44
2119	0001				ACREEDORES DIVERSOS		43,097.44	0.00	0.00		43,097.44



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN SIMON DE GUERRERO No. 4056

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	0001	0001			ACREEDORES DIVERSOS 2016-2018		42,997.44	0.00	0.00		42,997.44
2119	0001	0001	0001		ALEJANDRO AGUSTIN MEJIA MARTINEZ		11,478.89	0.00	0.00		11,478.89
2119	0001	0001	0001	0001	ALEJANDRO AGUSTIN MEJIA MARTINEZ		1,766.08	0.00	0.00		1,766.08
2119	0001	0001	0001	0002	CRISTIAN REYNOSO ALPIZAR		9,712.81	0.00	0.00		9,712.81
2119	0001	0001	0002		REGISTRO DE ADEUDO ISSEMYM		31,518.55	0.00	0.00		31,518.55
2119	0001	0001	0002	0001	ISSEMYM 2016-2018		31,518.55	0.00	0.00		31,518.55
2119	0001	0002			ACREDORES DIVERSOS 2019-2021		100.00	0.00	0.00		100.00
2119	0001	0002	0000	0001	JUAN JOSE MARURI MARTINEZ		100.00	0.00	0.00		100.00
3000					HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-113,932.01		0.00	0.00	-113,932.01	
3200					Hacienda Publica / Patrimonio Generado	-113,932.01		0.00	0.00	-113,932.01	
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	-113,932.01		0.00	0.00	-113,932.01	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-113,932.01		0.00	0.00	-113,932.01	
3221	0001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-113,932.01		0.00	0.00	-113,932.01	
3221	0001	0000	0000	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-113,932.01		0.00	0.00	-113,932.01	
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00		0.00	395,841.26		395,841.26
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN	0.00		0.00	395,341.26		395,341.26
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pe	0.00		0.00	395,341.26		395,341.26
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	395,341.26		395,341.26
4223	0001				Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	395,341.26		395,341.26
4223	0001	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	395,341.26		395,341.26
4223	0001	0001	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00		0.00	395,341.26		395,341.26
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		0.00	500.00		500.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		0.00	500.00		500.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		0.00	500.00		500.00
4399	0001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		0.00	500.00		500.00
4399	0001	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		0.00	500.00		500.00
4399	0001	0001	0000	0008	Otros Ingresos Varios	0.00		0.00	500.00		500.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		346,838.32	17,400.00	329,438.32	
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00		346,838.32	17,400.00	329,438.32	
5100	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		282,528.15	0.00	282,528.15	
5100	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00		175,000.00	0.00	175,000.00	
5100	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		175,000.00	0.00	175,000.00	
5100	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		175,000.00	0.00	175,000.00	
5100	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00		45,895.50	0.00	45,895.50	
5100	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		45,895.50	0.00	45,895.50	
5100	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		45,895.50	0.00	45,895.50	
5100	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		61,632.65	0.00	61,632.65	
5100	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		61,632.65	0.00	61,632.65	
5100	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		19,810.49	0.00	19,810.49	
5100	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de r	0.00		24,873.17	0.00	24,873.17	
5100	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliza	0.00		8,144.32	0.00	8,144.32	
5100	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos	0.00		4,402.33	0.00	4,402.33	
5100	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		4,402.34	0.00	4,402.34	
5100	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
5100	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
5100	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
5100	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
5100	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		54,310.17	17,400.00	36,910.17	
5100	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00		52,200.00	17,400.00	34,800.00	
5100	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativ	0.00		52,200.00	17,400.00	34,800.00	
5100	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00		52,200.00	17,400.00	34,800.00	



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN SIMON DE GUERRERO No. 4056

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00		2,110.17	0.00	2,110.17	
5100	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		2,110.17	0.00	2,110.17	
5100	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		2,110.17	0.00	2,110.17	
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,562,514.96	1,562,514.96		
8100					LEY DE INGRESOS			469,800.00	469,800.00		
8110	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	382,400.00		0.00	0.00	382,400.00	
8110	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN	382,400.00		0.00	0.00	382,400.00	
8110	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pe	382,400.00		0.00	0.00	382,400.00	
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	382,400.00		0.00	0.00	382,400.00	
8110	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	382,400.00		0.00	0.00	382,400.00	
8110	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	382,400.00		0.00	0.00	382,400.00	
8110	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	382,400.00		0.00	0.00	382,400.00	
8120	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		382,400.00	234,900.00	0.00		147,500.00
8120	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN		382,400.00	234,400.00	0.00		148,000.00
8120	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pe		382,400.00	234,400.00	0.00		148,000.00
8120	4223				Subsidios y Subvenciones		382,400.00	234,400.00	0.00		148,000.00
8120	4223	0001			Subsidios y Subvenciones		382,400.00	234,400.00	0.00		148,000.00
8120	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones		382,400.00	234,400.00	0.00		148,000.00
8120	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion		382,400.00	234,400.00	0.00		148,000.00
8120	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	500.00	0.00	0.00		-500.00
8120	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	500.00	0.00	0.00		-500.00
8120	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	500.00	0.00	0.00		-500.00
8120	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	500.00	0.00	0.00		-500.00
8120	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	500.00	0.00	0.00		-500.00
8120	4399	0001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	500.00	0.00	0.00		-500.00
8140	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	234,900.00	234,900.00	0.00		0.00
8140	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN	0.00	234,400.00	234,400.00	0.00		0.00
8140	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pe	0.00	234,400.00	234,400.00	0.00		0.00
8140	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	234,400.00	234,400.00	0.00		0.00
8140	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	234,400.00	234,400.00	0.00		0.00
8140	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	234,400.00	234,400.00	0.00		0.00
8140	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	234,400.00	234,400.00	0.00		0.00
8140	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00		0.00
8140	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	500.00	500.00	0.00		0.00
8140	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	500.00	500.00	0.00		0.00
8140	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	500.00	500.00	0.00		0.00
8140	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	500.00	500.00	0.00		0.00
8140	4399	0001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	500.00	500.00	0.00		0.00
8150	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	234,900.00			234,900.00
8150	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN	0.00	0.00	234,400.00			234,400.00
8150	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pe	0.00	0.00	234,400.00			234,400.00
8150	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	234,400.00			234,400.00
8150	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	234,400.00			234,400.00
8150	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	234,400.00			234,400.00
8150	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	234,400.00			234,400.00
8150	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	500.00	500.00			500.00
8150	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	500.00	500.00			500.00
8150	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	500.00	500.00			500.00
8150	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	500.00	500.00			500.00
8150	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	500.00	500.00			500.00
8150	4399	0001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	500.00	500.00			500.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN SIMON DE GUERRERO No. 4056

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS			1,092,714.96	1,092,714.96		
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		382,400.00	0.00	0.00		382,400.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamie		382,400.00	0.00	0.00		382,400.00
8211	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES		246,272.00	0.00	0.00		246,272.00
8211	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA		198,960.00	0.00	0.00		198,960.00
8211	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente		198,960.00	0.00	0.00		198,960.00
8211	0000	0000	0000	1131	Sueldo base		168,000.00	0.00	0.00		168,000.00
8211	0000	0000	0000	1135	Carrera docente		30,960.00	0.00	0.00		30,960.00
8211	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		22,400.00	0.00	0.00		22,400.00
8211	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		22,400.00	0.00	0.00		22,400.00
8211	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
8211	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
8211	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL		24,912.00	0.00	0.00		24,912.00
8211	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social		24,912.00	0.00	0.00		24,912.00
8211	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud		11,244.00	0.00	0.00		11,244.00
8211	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,684.00	0.00	0.00		3,684.00
8211	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,992.00	0.00	0.00		1,992.00
8211	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra		1,992.00	0.00	0.00		1,992.00
8211	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
8211	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		76,128.00	0.00	0.00		76,128.00
8211	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM		16,128.00	0.00	0.00		16,128.00
8211	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		16,128.00	0.00	0.00		16,128.00
8211	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina		16,128.00	0.00	0.00		16,128.00
8211	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8211	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	382,400.00		17,400.00	346,838.32	52,961.68	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer	382,400.00		17,400.00	346,838.32	52,961.68	
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	246,272.00		0.00	282,528.15	-36,256.15	
8221	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	198,960.00		0.00	175,000.00	23,960.00	
8221	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	198,960.00		0.00	175,000.00	23,960.00	
8221	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	168,000.00		0.00	175,000.00	-7,000.00	
8221	0000	0000	0000	1135	Carrera docente	30,960.00		0.00	0.00	30,960.00	
8221	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	22,400.00		0.00	45,895.50	-23,495.50	
8221	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gr	22,400.00		0.00	0.00	22,400.00	
8221	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
8221	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
8221	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		0.00	45,895.50	-45,895.50	
8221	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		0.00	45,895.50	-45,895.50	
8221	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	24,912.00		0.00	61,632.65	-36,720.65	
8221	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	24,912.00		0.00	61,632.65	-36,720.65	
8221	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	11,244.00		0.00	19,810.49	-8,566.49	
8221	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de r	3,684.00		0.00	24,873.17	-21,189.17	
8221	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	1,992.00		0.00	8,144.32	-6,152.32	
8221	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos	1,992.00		0.00	4,402.33	-2,410.33	
8221	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,000.00		0.00	4,402.34	1,597.66	
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,128.00		0.00	10,000.00	66,128.00	



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN SIMON DE GUERRERO No. 4056

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	16,128.00		0.00	0.00	16,128.00	
8221	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	16,128.00		0.00	0.00	16,128.00	
8221	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	16,128.00		0.00	0.00	16,128.00	
8221	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	60,000.00		0.00	10,000.00	50,000.00	
8221	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00		0.00	10,000.00	50,000.00	
8221	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00		0.00	10,000.00	50,000.00	
8221	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	60,000.00		17,400.00	54,310.17	23,089.83	
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00		17,400.00	52,200.00	-34,800.00	
8221	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativ	0.00		17,400.00	52,200.00	-34,800.00	
8221	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00		17,400.00	52,200.00	-34,800.00	
8221	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00		0.00	2,110.17	-2,110.17	
8221	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		0.00	2,110.17	-2,110.17	
8221	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		0.00	2,110.17	-2,110.17	
8221	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8221	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que s	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8221	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por rem	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COM	0.00		364,238.32	364,238.32	0.00	
8241					Presupuesto de Egresos Compromet	0.00		364,238.32	364,238.32	0.00	
8241	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		282,528.15	282,528.15	0.00	
8241	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00		175,000.00	175,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		175,000.00	175,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		175,000.00	175,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00		45,895.50	45,895.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		45,895.50	45,895.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		45,895.50	45,895.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		61,632.65	61,632.65	0.00	
8241	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		61,632.65	61,632.65	0.00	
8241	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		19,810.49	19,810.49	0.00	
8241	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de r	0.00		24,873.17	24,873.17	0.00	
8241	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliza	0.00		8,144.32	8,144.32	0.00	
8241	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos	0.00		4,402.33	4,402.33	0.00	
8241	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		4,402.34	4,402.34	0.00	
8241	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		71,710.17	71,710.17	0.00	
8241	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00		69,600.00	69,600.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativ	0.00		69,600.00	69,600.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00		69,600.00	69,600.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00		2,110.17	2,110.17	0.00	
8241	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		2,110.17	2,110.17	0.00	
8241	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		2,110.17	2,110.17	0.00	
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEV	0.00		364,238.32	364,238.32	0.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		364,238.32	364,238.32	0.00	
8251	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		282,528.15	282,528.15	0.00	
8251	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00		175,000.00	175,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		175,000.00	175,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		175,000.00	175,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00		45,895.50	45,895.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		45,895.50	45,895.50	0.00	



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN SIMON DE GUERRERO No. 4056

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		45,895.50	45,895.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		61,632.65	61,632.65	0.00	
8251	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		61,632.65	61,632.65	0.00	
8251	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		19,810.49	19,810.49	0.00	
8251	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de r	0.00		24,873.17	24,873.17	0.00	
8251	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	0.00		8,144.32	8,144.32	0.00	
8251	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos	0.00		4,402.33	4,402.33	0.00	
8251	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		4,402.34	4,402.34	0.00	
8251	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		71,710.17	71,710.17	0.00	
8251	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00		69,600.00	69,600.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativ	0.00		69,600.00	69,600.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00		69,600.00	69,600.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00		2,110.17	2,110.17	0.00	
8251	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		2,110.17	2,110.17	0.00	
8251	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		2,110.17	2,110.17	0.00	
8270					PRESUPUESTOS DE EGRESOS PA	0.00		346,838.32	17,400.00	329,438.32	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de c	0.00		346,838.32	17,400.00	329,438.32	
8271	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		282,528.15	0.00	282,528.15	
8271	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00		175,000.00	0.00	175,000.00	
8271	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		175,000.00	0.00	175,000.00	
8271	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		175,000.00	0.00	175,000.00	
8271	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00		45,895.50	0.00	45,895.50	
8271	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		45,895.50	0.00	45,895.50	
8271	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		45,895.50	0.00	45,895.50	
8271	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		61,632.65	0.00	61,632.65	
8271	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		61,632.65	0.00	61,632.65	
8271	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		19,810.49	0.00	19,810.49	
8271	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al sistema solidario de r	0.00		24,873.17	0.00	24,873.17	
8271	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	0.00		8,144.32	0.00	8,144.32	
8271	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos	0.00		4,402.33	0.00	4,402.33	
8271	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		4,402.34	0.00	4,402.34	
8271	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
8271	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
8271	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
8271	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
8271	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		54,310.17	17,400.00	36,910.17	
8271	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00		52,200.00	17,400.00	34,800.00	
8271	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativ	0.00		52,200.00	17,400.00	34,800.00	
8271	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00		52,200.00	17,400.00	34,800.00	
8271	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00		2,110.17	0.00	2,110.17	
8271	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		2,110.17	0.00	2,110.17	



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(pesos)

Entidad Municipal: (1) INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN SIMON DE GUERRERO No. 4056

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TOTALES (8)						921,161.62	921,161.62	4,663,723.78	4,663,723.78	1,264,289.77	1,264,289.77

Ayuntamiento de
San Simón de Guerrero
C. GUSTAVO ASTANIZABAO JAIMES SALINAS
DIRECTOR DEL IMCUFIDE



De: 2019 a: 2021

Ayuntamiento de
San Simón de Guerrero
P. ADMON: JUAN JOSE MARURI MARTINEZ
TESORERO DEL IMCUFIDE



De: 2019 a: 2021