

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-220709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		20,352.29		761,350.11	760,313.16	21,389.24	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		20,352.29		754,030.10	760,313.16	14,069.23	
1110 Efectivo y Equivalentes		8,387.34		377,015.05	383,298.11	2,104.28	
1112 Bancos/Tesorería		8,387.34		377,015.05	383,298.11	2,104.28	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,964.95		377,015.05	377,015.05	11,964.95	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		377,015.05	377,015.05	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,869.60		0.00		3,869.60	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		8,095.35		0.00		8,095.35	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00		7,320.01		7,320.01	
1240 Bienes Muebles		0.00		7,320.01		7,320.01	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00		7,320.01		7,320.01	
2000 PASIVO			697,164.18	383,160.99	496,413.70		810,416.89
2100 PASIVO CIRCULANTE			697,164.18	383,160.99	496,413.70		810,416.89
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			694,963.96	383,160.99	496,413.70		808,216.67
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			32,520.12	189,182.88	187,901.93		31,239.17
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			27,487.20	187,181.11	256,682.96		96,989.05
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			595,980.16	6,797.00	51,828.81		641,011.97
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			38,976.48		0.00		38,976.48
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			2,200.22		0.00		2,200.22
2191 Ingresos por Clasificar			2,200.22		0.00		2,200.22
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-866,214.79		0.00		-866,214.79
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-866,214.79		0.00		-866,214.79
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
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			1,285,025.56		377,015.05		1,662,040.61
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			25.56		15.05		40.61
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			25.56		15.05		40.61
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			25.56		15.05		40.61
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,285,000.00		377,000.00		1,662,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,285,000.00		377,000.00		1,662,000.00
4221 del Sector Público			1,285,000.00		377,000.00		1,662,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,095,622.66		489,230.81		1,584,853.47	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,053,479.86		472,990.81		1,526,470.67	
5110 Servicios Personales		546,628.34		239,730.74		786,359.08	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		449,290.46		211,160.70		660,451.16	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		97,337.88		28,570.04		125,907.92	
5120 Materiales y Suministros		267,965.90		216,723.14		484,689.04	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		6,579.05		14,600.00		21,179.05	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		105,587.08		90,162.51		195,749.59	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		106,046.00		60,742.80		166,788.80	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		9,370.98		45,407.83		54,778.81	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		40,382.79		5,810.00		46,192.79	
5130 Servicios Generales		238,885.62		16,536.93		255,422.55	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		25,615.92		0.00		25,615.92	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		693.68		37.12		730.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-220709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5138	Servicios Oficiales	0.00		11,169.80		11,169.80	
5139	Otros Servicios Generales	212,576.02		5,330.01		217,906.03	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,142.80		16,240.00		58,382.80	
5240	Ayudas Sociales	42,142.80		16,240.00		58,382.80	
5241	Ayudas Sociales a Personas	42,142.80		16,240.00		58,382.80	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		3,033,899.80	3,033,899.80	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		754,045.15	754,045.15	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,516,000.00		0.00		1,516,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,107,508.00	377,015.05	15.05		730,508.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	876,533.56		15.05		876,548.61	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	377,015.05	377,015.05		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		1,285,025.56		377,015.05		1,662,040.61
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	2,279,854.65	2,279,854.65		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,516,000.00		0.00		1,516,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,296,910.90		216,335.06	712,870.83	800,375.13	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		876,533.56	216,320.01	216,335.06		876,548.61
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		496,550.82	496,550.82	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	25,915.92		496,550.82	427,048.97	95,417.77	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		427,048.97	427,048.97	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,069,706.74		427,048.97		1,496,755.71	
		5,901,042.07		4,667,641.71		6,391,339.93	
			5,901,042.07		4,667,641.71		6,391,339.93

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