

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-2209

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		40,637.79		330,013.52	349,262.07	21,389.24	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		33,317.78		330,013.52	349,262.07	14,069.23	
1110 Efectivo y Equivalentes		21,352.83		165,006.76	184,255.31	2,104.28	
1112 Bancos/Tesorería		21,352.83		165,006.76	184,255.31	2,104.28	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,964.95		165,006.76	165,006.76	11,964.95	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		165,006.76	165,006.76	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		7,320.01		0.00		7,320.01	
1240 Bienes Muebles		7,320.01		0.00		7,320.01	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		7,320.01		0.00		7,320.01	
2000 PASIVO			785,274.77	184,241.39	209,383.51		810,416.89
2100 PASIVO CIRCULANTE			785,274.77	184,241.39	209,383.51		810,416.89
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			783,074.55	184,241.39	209,383.51		808,216.67
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			34,079.56	63,541.08	60,700.69		31,239.17
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			86,282.83	120,700.31	131,406.53		96,989.05
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			623,735.68		17,276.29		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			1,497,033.85		165,006.76		1,662,040.61
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			33.85		6.76		40.61
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			33.85		6.76		40.61
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			33.85		6.76		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			1,497,000.00		165,000.00		1,662,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,497,000.00		165,000.00		1,662,000.00
4221 del Sector Público			1,497,000.00		165,000.00		1,662,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,375,456.04		209,397.43		1,584,853.47	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,333,313.24		193,157.43		1,526,470.67	
5110 Servicios Personales		708,382.10		77,976.98		786,359.08	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		590,064.26		70,386.90		660,451.16	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		118,317.84		7,590.08		125,907.92	
5120 Materiales y Suministros		380,527.31		104,161.73		484,689.04	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		21,179.05		0.00		21,179.05	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		151,105.59		44,644.00		195,749.59	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		152,678.90		14,109.90		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		46,192.79		0.00		46,192.79	
5130 Servicios Generales		244,403.83		11,018.72		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		716.88		13.92		730.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-2209

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5138	Servicios Oficiales	1,855.00		9,314.80		11,169.80	
5139	Otros Servicios Generales	216,216.03		1,690.00		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		1,271,204.32	1,271,204.32	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		330,020.28	330,020.28	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,516,000.00		0.00		1,516,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		895,508.00	165,006.76	6.76		730,508.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	876,541.85		6.76		876,548.61	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	165,006.76	165,006.76		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		1,497,033.85		165,006.76		1,662,040.61
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	941,184.04	941,184.04		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,516,000.00		0.00		1,516,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,009,765.80		62,506.76	271,897.43	800,375.13	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		876,541.85	62,500.00	62,506.76		876,548.61
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		209,397.43	209,397.43	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	84,711.55		209,397.43	198,691.21	95,417.77	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		198,691.21	198,691.21	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,298,064.50		198,691.21		1,496,755.71	
		6,201,177.53		1,994,856.66	1,994,856.66	6,391,339.93	6,391,339.93
			6,201,177.53		1,994,856.66		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