

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

IA-BC-22-2210

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1000 ACTIVO | | 21,389.24 | | 270,011.02 | 250,689.62 | 40,710.64 | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 14,069.23 | | 270,011.02 | 250,689.62 | 33,390.63 | |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | | 2,104.28 | | 135,005.51 | 115,684.11 | 21,425.68 | |
| 1112 Bancos/Tesorería | | 2,104.28 | | 135,005.51 | 115,684.11 | 21,425.68 | |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 11,964.95 | | 135,005.51 | 135,005.51 | 11,964.95 | |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 0.00 | | 135,005.51 | 135,005.51 | 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 | | | 810,416.89 | 117,499.45 | 123,799.88 | | 816,717.32 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | 810,416.89 | 117,499.45 | 123,799.88 | | 816,717.32 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 808,216.67 | 117,499.45 | 123,799.88 | | 814,517.10 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 31,239.17 | 60,700.72 | 60,700.72 | | 31,239.17 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 96,989.05 | 54,964.83 | 43,879.62 | | 85,903.84 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 641,011.97 | 1,833.90 | 19,219.54 | | 658,397.61 |
| 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 | | | 1,662,040.61 | | 135,005.51 | | 1,797,046.12 |
| 4100 INGRESOS DE GESTIÓN | | | 40.61 | | 5.51 | | 46.12 |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | | 40.61 | | 5.51 | | 46.12 |
| 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | | | 40.61 | | 5.51 | | 46.12 |
| 4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 1,662,000.00 | | 135,000.00 | | 1,797,000.00 |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 1,662,000.00 | | 135,000.00 | | 1,797,000.00 |
| 4221 del Sector Público | | | 1,662,000.00 | | 135,000.00 | | 1,797,000.00 |
| 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | 1,584,853.47 | | 121,984.54 | | 1,706,838.01 | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 1,526,470.67 | | 121,984.54 | | 1,648,455.21 | |
| 5110 Servicios Personales | | 786,359.08 | | 77,976.98 | | 864,336.06 | |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 660,451.16 | | 70,386.90 | | 730,838.06 | |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 125,907.92 | | 7,590.08 | | 133,498.00 | |
| 5120 Materiales y Suministros | | 484,689.04 | | 40,999.00 | | 525,688.04 | |
| 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | 21,179.05 | | 7,808.94 | | 28,987.99 | |
| 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | 195,749.59 | | 7,475.06 | | 203,224.65 | |
| 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 166,788.80 | | 15,565.00 | | 182,353.80 | |
| 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | 54,778.81 | | 0.00 | | 54,778.81 | |
| 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | 46,192.79 | | 10,150.00 | | 56,342.79 | |
| 5130 Servicios Generales | | 255,422.55 | | 3,008.56 | | 258,431.11 | |
| 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | 25,615.92 | | 0.00 | | 25,615.92 | |
| 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | 730.80 | | 18.56 | | 749.36 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

IA-BC-22-2210

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 5138 | Servicios Oficiales | 11,169.80 | | 2,990.00 | | 14,159.80 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 217,906.03 | | 0.00 | | 217,906.03 | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 58,382.80 | | 0.00 | | 58,382.80 | |
| 5240 | Ayudas Sociales | 58,382.80 | | 0.00 | | 58,382.80 | |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 58,382.80 | | 0.00 | | 58,382.80 | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | | 820,100.84 | 820,100.84 | 0.00 | |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | | 270,011.02 | 270,011.02 | 0.00 | |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 1,516,000.00 | | 0.00 | | 1,516,000.00 | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | | 730,508.00 | 135,005.51 | 0.00 | | 595,502.49 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 876,548.61 | | 0.00 | | 876,548.61 | |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | | 0.00 | 135,005.51 | 135,005.51 | | 0.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | | 1,662,040.61 | | 135,005.51 | | 1,797,046.12 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 0.00 | 550,089.82 | 550,089.82 | | 0.00 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 1,516,000.00 | | 0.00 | | 1,516,000.00 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 800,375.13 | | 20,100.00 | 142,084.54 | 678,390.59 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 876,548.61 | 20,100.00 | 20,100.00 | | 876,548.61 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | | 121,984.54 | 121,984.54 | 0.00 | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 95,417.77 | | 121,984.54 | 132,960.37 | 84,441.94 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | | 132,960.37 | 132,960.37 | 0.00 | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 1,496,755.71 | | 132,960.37 | | 1,629,716.08 | |
| | | 6,391,339.93 | | 1,329,595.85 | | 6,532,645.87 | |
| | | | 6,391,339.93 | | 1,329,595.85 | | 6,532,645.87 |

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