

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-221012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		21,389.24		1,174,714.14	1,165,592.41	30,510.97	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		14,069.23		1,174,714.14	1,165,592.41	23,190.96	
1110 Efectivo y Equivalentes		2,104.28		570,020.87	560,894.50	11,230.65	
1112 Bancos/Tesorería		2,104.28		570,020.87	560,894.50	11,230.65	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,964.95		604,693.27	604,697.91	11,960.31	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		570,020.87	570,020.87	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,869.60		34,672.40	34,677.04	3,864.96	
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	561,031.72	539,010.66		788,395.83
2100 PASIVO CIRCULANTE			810,416.89	561,031.72	539,010.66		788,395.83
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			808,216.67	561,031.72	539,010.66		786,195.61
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			31,239.17	355,783.23	334,446.01		9,901.95
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			96,989.05	169,429.59	140,834.56		68,394.02
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			641,011.97	35,818.90	63,730.09		668,923.16
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		570,020.87		2,232,061.48
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			40.61		20.87		61.48
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			40.61		20.87		61.48
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			40.61		20.87		61.48
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		570,000.00		2,232,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,662,000.00		570,000.00		2,232,000.00
4221 del Sector Público			1,662,000.00		570,000.00		2,232,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,584,853.47		538,878.08		2,123,731.55	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,526,470.67		538,878.08		2,065,348.75	
5110 Servicios Personales		786,359.08		396,232.82		1,182,591.90	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		660,451.16		211,160.70		871,611.86	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		125,907.92		185,072.12		310,980.04	
5120 Materiales y Suministros		484,689.04		137,953.94		622,642.98	
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		16,480.06		212,229.65	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		166,788.80		50,695.50		217,484.30	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		54,778.81		18,142.40		72,921.21	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		46,192.79		44,827.04		91,019.83	
5130 Servicios Generales		255,422.55		4,691.32		260,113.87	
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		60.32		791.12	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-221012

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		1,641.00		219,547.03	
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		3,675,581.38	3,675,581.38	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		1,140,062.61	1,140,062.61	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	570,020.87	20.87		160,508.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	876,548.61		20.87		876,569.48	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	570,020.87	570,020.87		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		1,662,040.61		570,020.87		2,232,061.48
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	2,535,518.77	2,535,518.77		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		161,017.91	699,875.12	261,517.92	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		876,548.61	160,997.04	161,017.91		876,569.48
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		538,878.08	538,878.08	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	95,417.77		538,878.08	567,873.83	66,422.02	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		567,873.83	567,873.83	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,496,755.71		567,873.83		2,064,629.54	
		6,391,339.93		5,950,205.32		6,939,381.48	
			6,391,339.93		5,950,205.32		6,939,381.48

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