

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-2212

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		46,896.19		679,685.44	696,070.66	30,510.97	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		39,576.18		679,685.44	696,070.66	23,190.96	
1110 Efectivo y Equivalentes		12,611.23		330,006.52	331,387.10	11,230.65	
1112 Bancos/Tesorería		12,611.23		330,006.52	331,387.10	11,230.65	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		26,964.95		349,678.92	364,683.56	11,960.31	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		330,006.52	330,006.52	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		18,869.60		19,672.40	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			839,091.73	345,116.90	294,421.00		788,395.83
2100 PASIVO CIRCULANTE			839,091.73	345,116.90	294,421.00		788,395.83
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			836,891.51	345,116.90	294,421.00		786,195.61
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			32,655.92	232,965.04	210,211.07		9,901.95
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			99,215.74	84,963.86	54,142.14		68,394.02
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			666,043.37	27,188.00	30,067.79		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			1,902,054.96		330,006.52		2,232,061.48
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			54.96		6.52		61.48
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			54.96		6.52		61.48
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			54.96		6.52		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			1,902,000.00		330,000.00		2,232,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,902,000.00		330,000.00		2,232,000.00
4221 del Sector Público			1,902,000.00		330,000.00		2,232,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,828,035.71		295,695.84		2,123,731.55	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,769,652.91		295,695.84		2,065,348.75	
5110 Servicios Personales		942,313.04		240,278.86		1,182,591.90	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		801,224.96		70,386.90		871,611.86	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		141,088.08		169,891.96		310,980.04	
5120 Materiales y Suministros		568,500.84		54,142.14		622,642.98	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		28,987.99		0.00		28,987.99	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		212,229.65		0.00		212,229.65	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		199,341.60		18,142.70		217,484.30	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		71,598.81		1,322.40		72,921.21	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		56,342.79		34,677.04		91,019.83	
5130 Servicios Generales		258,839.03		1,274.84		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		763.28		27.84		791.12	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-2212

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5138	Servicios Oficiales	14,159.80		0.00		14,159.80	
5139	Otros Servicios Generales	218,300.03		1,247.00		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		2,111,295.86	2,111,295.86	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		660,033.91	660,033.91	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,516,000.00		0.00		1,516,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		490,493.65	330,006.52	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	330,006.52	330,006.52		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		1,902,054.96		330,006.52		2,232,061.48
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,451,261.95	1,451,261.95		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,516,000.00		0.00		1,516,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	557,192.89		102,917.91	398,592.88	261,517.92	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		876,548.61	102,897.04	102,917.91		876,569.48
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		295,695.84	295,695.84	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	97,753.84		295,695.84	327,027.66	66,422.02	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		327,027.66	327,027.66	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,737,601.88		327,027.66		2,064,629.54	
		6,660,029.12		3,431,794.04		6,939,381.48	
			6,660,029.12		3,431,794.04		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