

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

IA-BC-22-220103

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		83,390.75		922,158.80	967,746.15	37,803.40	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		83,390.75		922,158.80	967,746.15	37,803.40	
1110 Efectivo y Equivalentes		71,425.83		472,158.80	517,746.15	25,838.48	
1112 Bancos/Tesorería		71,425.83		472,158.80	517,746.15	25,838.48	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,964.92		450,000.00	450,000.00	11,964.92	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		450,000.00	450,000.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,869.57		0.00		3,869.57	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		8,095.35		0.00		8,095.35	
2000 PASIVO			949,605.54	489,266.15	456,910.99		917,250.38
2100 PASIVO CIRCULANTE			949,605.54	489,266.15	456,910.99		917,250.38
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			947,705.32	489,266.15	456,605.19		915,044.36
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			19,162.77	266,124.17	251,982.39		5,020.99
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			38,923.60	152,688.01	146,330.43		32,566.02
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			850,642.47	63,251.00	51,089.40		838,480.87
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			38,976.48	7,202.97	7,202.97		38,976.48
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			1,900.22		305.80		2,206.02
2191 Ingresos por Clasificar			1,900.22		305.80		2,206.02
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-866,214.79	-155,959.31	-155,959.31		-866,214.79
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-866,214.79	-155,959.31	-155,959.31		-866,214.79
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-155,959.31	-155,959.31	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-672,155.48		-155,959.31		-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			0.00		450,000.00		450,000.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		450,000.00		450,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		450,000.00		450,000.00
4221 del Sector Público			0.00		450,000.00		450,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00		463,232.19		463,232.19	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		443,790.59		443,790.59	
5110 Servicios Personales		0.00		302,671.07		302,671.07	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		236,226.60		236,226.60	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		66,444.47		66,444.47	
5120 Materiales y Suministros		0.00		129,411.78		129,411.78	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		5,154.04		5,154.04	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00		29,264.72		29,264.72	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		53,508.70		53,508.70	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00		5,102.97		5,102.97	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		36,381.35		36,381.35	
5130 Servicios Generales		0.00		11,707.74		11,707.74	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		3,900.72		3,900.72	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00		638.00		638.00	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		7,169.02		7,169.02	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		19,441.60		19,441.60	
5240 Ayudas Sociales		0.00		19,441.60		19,441.60	
5241 Ayudas Sociales a Personas		0.00		19,441.60		19,441.60	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		6,227,581.56	6,227,581.56	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

IA-BC-22-220103

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		2,566,000.00	2,566,000.00	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		0.00		1,516,000.00		1,516,000.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			0.00	450,000.00	1,666,000.00		1,216,000.00
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00		150,000.00		150,000.00	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	450,000.00	450,000.00		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			0.00		450,000.00		450,000.00
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	3,661,581.56	3,661,581.56		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00		1,516,000.00		1,516,000.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00		1,762,100.04	559,332.23	1,202,767.81	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	96,100.04	246,100.04		150,000.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		463,232.19	463,232.19	0.00	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		0.00		463,232.19	438,458.55	24,773.64	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		438,458.55	438,458.55	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		0.00		438,458.55		438,458.55	
		83,390.75		7,946,279.39		3,833,035.59	
			83,390.75		7,946,279.39		3,833,035.59

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