

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

IA-BC-22-2205

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		43,944.35		160,008.80	175,775.00	28,178.15	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		43,944.35		160,008.80	175,775.00	28,178.15	
1110 Efectivo y Equivalentes		31,979.43		80,004.40	95,770.60	16,213.23	
1112 Bancos/Tesorería		31,979.43		80,004.40	95,770.60	16,213.23	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,964.92		80,004.40	80,004.40	11,964.92	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		80,004.40	80,004.40	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			917,220.38	95,761.32	167,243.45		988,702.51
2100 PASIVO CIRCULANTE			917,220.38	95,761.32	167,243.45		988,702.51
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			915,020.16	95,761.32	167,243.45		986,502.29
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			888.84	31,100.36	64,806.13		34,594.61
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			27,487.20	53,276.95	80,893.05		55,103.30
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			847,667.64	7,116.00	17,276.26		857,827.90
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			38,976.48	4,268.01	4,268.01		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			580,014.30		80,004.40		660,018.70
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			14.30		4.40		18.70
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			14.30		4.40		18.70
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			14.30		4.40		18.70
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			580,000.00		80,000.00		660,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			580,000.00		80,000.00		660,000.00
4221 del Sector Público			580,000.00		80,000.00		660,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		587,075.54		167,252.73		754,328.27	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		567,633.94		162,183.53		729,817.47	
5110 Servicios Personales		385,288.05		82,082.39		467,370.44	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		309,435.74		70,386.90		379,822.64	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		75,852.31		11,695.49		87,547.80	
5120 Materiales y Suministros		148,904.39		80,091.86		228,996.25	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		5,534.05		0.00		5,534.05	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		38,188.72		43,653.35		81,842.07	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		63,697.30		32,170.50		95,867.80	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		5,102.97		4,268.01		9,370.98	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		36,381.35		0.00		36,381.35	
5130 Servicios Generales		33,441.50		9.28		33,450.78	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		25,615.92		0.00		25,615.92	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		656.56		9.28		665.84	
5139 Otros Servicios Generales		7,169.02		0.00		7,169.02	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		19,441.60		5,069.20		24,510.80	
5240 Ayudas Sociales		19,441.60		5,069.20		24,510.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022

IA-BC-22-2205

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5241	Ayudas Sociales a Personas	19,441.60		5,069.20		24,510.80	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		2,296,679.92	2,296,679.92	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		886,516.80	886,516.80	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,516,000.00		0.00		1,516,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,085,985.70	80,004.40	726,508.00		1,732,489.30
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	150,000.00		726,508.00		876,508.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	80,004.40	80,004.40		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		580,014.30		80,004.40		660,018.70
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,410,163.12	1,410,163.12		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,516,000.00		0.00		1,516,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,069,800.86		766,008.00	197,629.13	1,638,179.73	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		150,000.00	39,500.00	766,008.00		876,508.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	9,123.60		158,129.13	167,252.73	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	25,915.92		167,252.73	139,636.63	53,532.02	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		139,636.63	139,636.63	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	561,159.62		139,636.63		700,796.25	
		3,963,019.89		2,719,702.77		5,567,522.42	
			3,963,019.89		2,719,702.77		5,567,522.42

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