

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

IA-BC-22-2206

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>28,178.15</b>		<b>1,253,930.19</b>	<b>1,261,756.05</b>	<b>20,352.29</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>28,178.15</b>		<b>1,253,930.19</b>	<b>1,261,756.05</b>	<b>20,352.29</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		16,213.23		625,006.86	632,832.75	8,387.34	
1112 Bancos/Tesorería		16,213.23		625,006.86	632,832.75	8,387.34	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,964.92		628,923.33	628,923.30	11,964.95	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		625,006.86	625,006.86	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,869.57		3,916.47	3,916.44	3,869.60	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		8,095.35		0.00		8,095.35	
<b>2000 PASIVO</b>			<b>988,702.51</b>	<b>427,397.88</b>	<b>135,859.55</b>		<b>697,164.18</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>988,702.51</b>	<b>427,397.88</b>	<b>135,859.55</b>		<b>697,164.18</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			986,502.29	427,397.88	135,859.55		694,963.96
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			34,594.61	64,056.13	61,981.64		32,520.12
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			55,103.30	84,217.75	56,601.65		27,487.20
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			857,827.90	279,124.00	17,276.26		595,980.16
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
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>-866,214.79</b>		<b>0.00</b>		<b>-866,214.79</b>
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-866,214.79</b>		<b>0.00</b>		<b>-866,214.79</b>
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
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>660,018.70</b>		<b>625,006.86</b>		<b>1,285,025.56</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>			<b>18.70</b>		<b>6.86</b>		<b>25.56</b>
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			18.70		6.86		25.56
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			18.70		6.86		25.56
<b>4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>			<b>660,000.00</b>		<b>625,000.00</b>		<b>1,285,000.00</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			660,000.00		625,000.00		1,285,000.00
4221 del Sector Público			660,000.00		625,000.00		1,285,000.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>754,328.27</b>		<b>341,294.39</b>		<b>1,095,622.66</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>729,817.47</b>		<b>323,662.39</b>		<b>1,053,479.86</b>	
5110 Servicios Personales		467,370.44		79,257.90		546,628.34	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		379,822.64		69,467.82		449,290.46	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		87,547.80		9,790.08		97,337.88	
5120 Materiales y Suministros		228,996.25		38,969.65		267,965.90	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		5,534.05		1,045.00		6,579.05	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		81,842.07		23,745.01		105,587.08	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		95,867.80		10,178.20		106,046.00	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		9,370.98		0.00		9,370.98	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		36,381.35		4,001.44		40,382.79	
5130 Servicios Generales		33,450.78		205,434.84		238,885.62	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		25,615.92		0.00		25,615.92	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		665.84		27.84		693.68	
5139 Otros Servicios Generales		7,169.02		205,407.00		212,576.02	
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>24,510.80</b>		<b>17,632.00</b>		<b>42,142.80</b>	
5240 Ayudas Sociales		24,510.80		17,632.00		42,142.80	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

IA-BC-22-2206

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5241	Ayudas Sociales a Personas	24,510.80		17,632.00		42,142.80	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>2,670,474.60</b>	<b>2,670,474.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>1,250,039.28</b>	<b>1,250,039.28</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,516,000.00		0.00		1,516,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,732,489.30	625,006.86	25.56		1,107,508.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	876,508.00		25.56		876,533.56	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	625,006.86	625,006.86		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		660,018.70		625,006.86		1,285,025.56
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>1,420,435.32</b>	<b>1,420,435.32</b>		<b>0.00</b>
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,516,000.00		0.00		1,516,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,638,179.73		25.56	341,294.39	1,296,910.90	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		876,508.00		25.56		876,533.56
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		341,294.39	341,294.39	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	53,532.02		341,294.39	368,910.49	25,915.92	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		368,910.49	368,910.49	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	700,796.25		368,910.49		1,069,706.74	
		<b>5,567,522.42</b>		<b>4,693,097.06</b>		<b>5,901,042.07</b>	
			<b>5,567,522.42</b>		<b>4,693,097.06</b>		<b>5,901,042.07</b>

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