

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023**

IA-BC-22-2301

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior   |                    | Movimientos         |                     | Saldo Actual      |                    |
|--|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|  |                     | Deudor           | Acreedor           | Deudor              | Acreedor            | Deudor            | Acreedor           |
| <b>1000 ACTIVO</b>   |                     | <b>30,510.97</b> |                    | <b>330,030.74</b>   | <b>265,355.92</b>   | <b>95,185.79</b>  |                    |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                     | <b>23,190.96</b> |                    | <b>330,030.74</b>   | <b>265,355.92</b>   | <b>87,865.78</b>  |                    |
| 1110 Efectivo y Equivalentes   |                     | 11,230.65        |                    | 165,015.37          | 100,340.55          | 75,905.47         |                    |
| 1112 Bancos/Tesorería  |                     | 11,230.65        |                    | 165,015.37          | 100,340.55          | 75,905.47         |                    |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  |                     | 11,960.31        |                    | 165,015.37          | 165,015.37          | 11,960.31         |                    |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  |                     | 0.00             |                    | 165,015.37          | 165,015.37          | 0.00              |                    |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  |                     | 3,864.96         |                    | 0.00                |                     | 3,864.96          |                    |
| 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo  |                     | 8,095.35         |                    | 0.00                |                     | 8,095.35          |                    |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                     | <b>7,320.01</b>  |                    | <b>0.00</b>         |                     | <b>7,320.01</b>   |                    |
| 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          |                    |
| <b>2000 PASIVO</b>   |                     |                  | <b>788,395.83</b>  | <b>100,321.99</b>   | <b>125,102.89</b>   |                   | <b>813,176.73</b>  |
| <b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>  |                     |                  | <b>788,395.83</b>  | <b>100,321.99</b>   | <b>125,102.89</b>   |                   | <b>813,176.73</b>  |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |                     |                  | 786,195.61         | 100,321.99          | 125,102.89          |                   | 810,976.51         |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  |                     |                  | 9,901.95           | 67,230.29           | 67,230.29           |                   | 9,901.95           |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo   |                     |                  | 68,394.02          | 33,091.70           | 43,292.34           |                   | 78,594.66          |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  |                     |                  | 668,923.16         |                     | 14,580.26           |                   | 683,503.42         |
| 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>-757,884.86</b> | <b>108,329.93</b>   | <b>108,329.93</b>   |                   | <b>-757,884.86</b> |
| <b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>  |                     |                  | <b>-757,884.86</b> | <b>108,329.93</b>   | <b>108,329.93</b>   |                   | <b>-757,884.86</b> |
| 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  |                     |                  | 108,329.93         | 108,329.93          | 0.00                |                   | 0.00               |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores   |                     |                  | -828,114.79        |                     | 108,329.93          |                   | -719,784.86        |
| 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>0.00</b>        |                     | <b>165,015.37</b>   |                   | <b>165,015.37</b>  |
| <b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>  |                     |                  | <b>0.00</b>        |                     | <b>15.37</b>        |                   | <b>15.37</b>       |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  |                     |                  | 0.00               |                     | 15.37               |                   | 15.37              |
| 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados   |                     |                  | 0.00               |                     | 15.37               |                   | 15.37              |
| <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>0.00</b>        |                     | <b>165,000.00</b>   |                   | <b>165,000.00</b>  |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                     |                  | 0.00               |                     | 165,000.00          |                   | 165,000.00         |
| 4221 del Sector Público  |                     |                  | 0.00               |                     | 165,000.00          |                   | 165,000.00         |
| <b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                     | <b>0.00</b>      |                    | <b>125,121.45</b>   |                     | <b>125,121.45</b> |                    |
| <b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   |                     | <b>0.00</b>      |                    | <b>125,121.45</b>   |                     | <b>125,121.45</b> |                    |
| 5110 Servicios Personales  |                     | 0.00             |                    | 81,717.47           |                     | 81,717.47         |                    |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente   |                     | 0.00             |                    | 72,498.52           |                     | 72,498.52         |                    |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales   |                     | 0.00             |                    | 9,218.95            |                     | 9,218.95          |                    |
| 5120 Materiales y Suministros  |                     | 0.00             |                    | 32,419.60           |                     | 32,419.60         |                    |
| 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos  |                     | 0.00             |                    | 20,518.00           |                     | 20,518.00         |                    |
| 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  |                     | 0.00             |                    | 11,901.60           |                     | 11,901.60         |                    |
| 5130 Servicios Generales   |                     | 0.00             |                    | 10,984.38           |                     | 10,984.38         |                    |
| 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  |                     | 0.00             |                    | 18.56               |                     | 18.56             |                    |
| 5138 Servicios Oficiales   |                     | 0.00             |                    | 10,965.82           |                     | 10,965.82         |                    |
| <b>8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |                     | <b>0.00</b>      |                    | <b>4,792,670.69</b> | <b>4,792,670.69</b> | <b>0.00</b>       |                    |
| <b>8100 LEY DE INGRESOS</b>  |                     | <b>0.00</b>      |                    | <b>2,147,630.74</b> | <b>2,147,630.74</b> | <b>0.00</b>       |                    |
| 8110 Ley de Ingresos Estimada  |                     | 0.00             |                    | 1,817,600.00        |                     | 1,817,600.00      |                    |

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

IA-BC-22-2301

| Cuenta      | Nombre de la Cuenta                               | Saldo Anterior   |                  | Movimientos         |                     | Saldo Actual        |                     |
|-------------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Deudor           | Acreedor         | Deudor              | Acreedor            | Deudor              | Acreedor            |
| 8120        | Ley de Ingresos por Ejecutar                      |                  | 0.00             | 165,015.37          | 1,817,600.00        |                     | 1,652,584.63        |
| 8140        | Ley de Ingresos Devengada                         |                  | 0.00             | 165,015.37          | 165,015.37          |                     | 0.00                |
| 8150        | Ley de Ingresos Recaudada                         |                  | 0.00             |                     | 165,015.37          |                     | 165,015.37          |
| <b>8200</b> | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                  | <b>0.00</b>      | <b>2,645,039.95</b> | <b>2,645,039.95</b> |                     | <b>0.00</b>         |
| 8210        | Presupuesto de Egresos Aprobado                   |                  | 0.00             |                     | 1,817,600.00        |                     | 1,817,600.00        |
| 8220        | Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 0.00             |                  | 1,982,963.49        | 343,584.95          | 1,639,378.54        |                     |
| 8230        | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |                  | 0.00             | 165,363.49          | 165,363.49          |                     | 0.00                |
| 8240        | Presupuesto de Egresos Comprometido               | 0.00             |                  | 178,221.46          | 125,121.45          | 53,100.01           |                     |
| 8250        | Presupuesto de Egresos Devengado                  | 0.00             |                  | 125,121.45          | 96,685.03           | 28,436.42           |                     |
| 8260        | Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 0.00             |                  | 96,685.03           | 96,685.03           | 0.00                |                     |
| 8270        | Presupuesto de Egresos Pagado                     | 0.00             |                  | 96,685.03           |                     | 96,685.03           |                     |
|             |   | <b>30,510.97</b> |                  | <b>5,456,474.80</b> |                     | <b>3,855,507.24</b> |                     |
|             |   |                  | <b>30,510.97</b> |                     | <b>5,456,474.80</b> |                     | <b>3,855,507.24</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