

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

IA-BC-22-230103

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		30,510.97		1,672,818.94	1,487,744.24	215,585.67	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		23,190.96		1,490,118.94	1,487,744.24	25,565.66	
1110 Efectivo y Equivalentes		11,230.65		745,059.47	742,684.77	13,605.35	
1112 Bancos/Tesorería		11,230.65		745,059.47	742,684.77	13,605.35	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,960.31		745,059.47	745,059.47	11,960.31	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		745,059.47	745,059.47	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	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		7,320.01		182,700.00		190,020.01	
1240 Bienes Muebles		7,320.01		182,700.00		190,020.01	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00		182,700.00		182,700.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		7,320.01		0.00		7,320.01	
2000 PASIVO			788,395.83	742,280.53	822,447.69		868,562.99
2100 PASIVO CIRCULANTE			788,395.83	742,280.53	822,447.69		868,562.99
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			786,195.61	742,280.53	822,447.69		866,362.77
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			9,901.95	191,689.07	285,075.07		103,287.95
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			68,394.02	521,557.46	486,985.35		33,821.91
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			668,923.16	29,034.00	50,387.27		690,276.43
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			-757,884.86	108,329.93	108,329.93		-757,884.86
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-757,884.86	108,329.93	108,329.93		-757,884.86
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
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00		745,059.47		745,059.47
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			0.00		59.47		59.47
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00		59.47		59.47
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00		59.47		59.47
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		745,000.00		745,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		745,000.00		745,000.00
4221 del Sector Público			0.00		745,000.00		745,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00		640,151.93		640,151.93	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		599,302.49		599,302.49	
5110 Servicios Personales		0.00		335,107.82		335,107.82	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		230,404.71		230,404.71	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		58,288.08		58,288.08	
5114 Seguridad Social		0.00		46,415.03		46,415.03	
5120 Materiales y Suministros		0.00		149,209.80		149,209.80	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00		65,500.00		65,500.00	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		63,920.20		63,920.20	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		19,789.60		19,789.60	
5130 Servicios Generales		0.00		114,984.87		114,984.87	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		23,200.00		23,200.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00		74.24		74.24	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

IA-BC-22-230103

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		6,414.80		6,414.80	
5138	Servicios Oficiales	0.00		84,965.83		84,965.83	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		330.00		330.00	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		40,849.44		40,849.44	
5240	Ayudas Sociales	0.00		40,849.44		40,849.44	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		40,849.44		40,849.44	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		9,396,072.76	9,396,072.76	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		3,557,778.41	3,557,778.41	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		1,817,600.00		1,817,600.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	745,059.47	2,067,659.47		1,322,600.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		250,059.47		250,059.47	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	745,059.47	745,059.47		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		745,059.47		745,059.47
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	5,838,294.35	5,838,294.35	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		1,817,600.00		1,817,600.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		2,339,122.96	1,094,315.42	1,244,807.54	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	271,463.49	521,522.96		250,059.47
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		822,851.93	822,851.93	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		822,851.93	791,002.02	31,849.91	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		791,002.02	791,002.02	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		791,002.02		791,002.02	
		30,510.97		12,559,654.09		4,991,056.54	
			30,510.97		12,559,654.09		4,991,056.54

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