

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



**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

IA-BC-22-2302

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>95,185.79</b>		<b>902,750.36</b>	<b>773,713.02</b>	<b>224,223.13</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>87,865.78</b>		<b>720,050.36</b>	<b>773,713.02</b>	<b>34,203.12</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		75,905.47		360,025.18	413,687.84	22,242.81	
1112 Bancos/Tesorería		75,905.47		360,025.18	413,687.84	22,242.81	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,960.31		360,025.18	360,025.18	11,960.31	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		360,025.18	360,025.18	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>182,700.00</b>		<b>190,020.01</b>	
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	
<b>2000 PASIVO</b>			<b>813,176.73</b>	<b>413,325.36</b>	<b>441,485.40</b>		<b>841,336.77</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>813,176.73</b>	<b>413,325.36</b>	<b>441,485.40</b>		<b>841,336.77</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			810,976.51	413,325.36	441,485.40		839,136.55
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			9,901.95	37,509.20	87,579.81		59,972.56
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			78,594.66	346,782.16	336,607.90		68,420.40
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			683,503.42	29,034.00	17,297.69		671,767.11
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>0.00</b>		<b>-757,884.86</b>
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-757,884.86</b>		<b>0.00</b>		<b>-757,884.86</b>
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-719,784.86		0.00		-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>165,015.37</b>		<b>360,025.18</b>		<b>525,040.55</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>			<b>15.37</b>		<b>25.18</b>		<b>40.55</b>
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			15.37		25.18		40.55
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			15.37		25.18		40.55
<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>165,000.00</b>		<b>360,000.00</b>		<b>525,000.00</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			165,000.00		360,000.00		525,000.00
4221 del Sector Público			165,000.00		360,000.00		525,000.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>125,121.45</b>		<b>259,147.88</b>		<b>384,269.33</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>125,121.45</b>		<b>218,298.44</b>		<b>343,419.89</b>	
5110 Servicios Personales		81,717.47		104,616.06		186,333.53	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		72,498.52		76,801.57		149,300.09	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		9,218.95		27,814.49		37,033.44	
5120 Materiales y Suministros		32,419.60		83,705.10		116,124.70	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00		65,500.00		65,500.00	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		20,518.00		18,205.10		38,723.10	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		11,901.60		0.00		11,901.60	
5130 Servicios Generales		10,984.38		29,977.28		40,961.66	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		23,200.00		23,200.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		18.56		32.48		51.04	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00		6,414.80		6,414.80	
5138 Servicios Oficiales		10,965.82		0.00		10,965.82	

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

IA-BC-22-2302

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5139	Otros Servicios Generales	0.00		330.00		330.00	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>		<b>40,849.44</b>		<b>40,849.44</b>	
5240	Ayudas Sociales	0.00		40,849.44		40,849.44	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		40,849.44		40,849.44	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>3,116,331.76</b>	<b>3,116,331.76</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>970,050.36</b>	<b>970,050.36</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,817,600.00		0.00		1,817,600.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,652,584.63	360,025.18	250,000.00		1,542,559.45
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		250,000.00		250,000.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	360,025.18	360,025.18		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		165,015.37		360,025.18		525,040.55
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>2,146,281.40</b>	<b>2,146,281.40</b>		<b>0.00</b>
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,817,600.00		0.00		1,817,600.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,639,378.54		342,100.00	554,847.88	1,426,630.66	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	92,100.00	342,100.00		250,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	53,100.01		462,747.88	441,847.88	74,000.01	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	28,436.42		441,847.88	403,742.82	66,541.48	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		403,742.82	403,742.82	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	96,685.03		403,742.82		500,427.85	
		<b>3,855,507.24</b>		<b>4,691,555.36</b>		<b>4,743,692.46</b>	
			<b>3,855,507.24</b>		<b>4,691,555.36</b>		<b>4,743,692.46</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