

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

IA-BC-22-2306

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		208,426.60		372,006.88	355,254.50	225,178.98	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		18,406.59		372,006.88	355,254.50	35,158.97	
1110 Efectivo y Equivalentes		6,446.28		186,003.44	169,251.06	23,198.66	
1112 Bancos/Tesorería		6,446.28		186,003.44	169,251.06	23,198.66	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,960.31		186,003.44	186,003.44	11,960.31	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		186,003.44	186,003.44	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		190,020.01		0.00		190,020.01	
1240 Bienes Muebles		190,020.01		0.00		190,020.01	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		182,700.00		0.00		182,700.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		7,320.01		0.00		7,320.01	
2000 PASIVO			914,025.54	169,237.14	192,033.97		936,822.37
2100 PASIVO CIRCULANTE			914,025.54	169,237.14	192,033.97		936,822.37
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			911,825.32	169,237.14	192,033.97		934,622.15
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			56,317.08	75,058.14	124,073.71		105,332.65
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			94,205.41	94,179.00	51,935.30		51,961.71
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			722,326.35		16,024.96		738,351.31
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		0.00		-757,884.86
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-757,884.86		0.00		-757,884.86
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
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			1,023,080.49		186,003.44		1,209,083.93
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			80.49		3.44		83.93
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			80.49		3.44		83.93
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			80.49		3.44		83.93
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,023,000.00		186,000.00		1,209,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,023,000.00		186,000.00		1,209,000.00
4221 del Sector Público			1,023,000.00		186,000.00		1,209,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		970,794.57		192,047.89		1,162,842.46	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		929,945.13		192,047.89		1,121,993.02	
5110 Servicios Personales		514,674.02		140,098.67		654,772.69	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		392,613.95		81,104.62		473,718.57	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		75,645.04		9,978.48		85,623.52	
5114 Seguridad Social		46,415.03		49,015.57		95,430.60	
5120 Materiales y Suministros		297,164.96		51,935.30		349,100.26	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		14,219.98		4,060.00		18,279.98	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		126,655.08		29,935.00		156,590.08	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		105,644.30		17,940.30		123,584.60	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		30,856.00		0.00		30,856.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		19,789.60		0.00		19,789.60	
5130 Servicios Generales		118,106.15		13.92		118,120.07	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

IA-BC-22-2306

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	23,200.00		0.00		23,200.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	83.52		13.92		97.44	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,414.80		0.00		6,414.80	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,112.00		0.00		3,112.00	
5138	Servicios Oficiales	84,965.83		0.00		84,965.83	
5139	Otros Servicios Generales	330.00		0.00		330.00	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,849.44		0.00		40,849.44	
5240	Ayudas Sociales	40,849.44		0.00		40,849.44	
5241	Ayudas Sociales a Personas	40,849.44		0.00		40,849.44	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		1,304,734.76	1,304,734.76	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		372,031.34	372,031.34	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,817,600.00		0.00		1,817,600.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,244,578.98	186,003.44	24.46		1,058,600.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	450,059.47		24.46		450,083.93	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	186,003.44	186,003.44		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		1,023,080.49		186,003.44		1,209,083.93
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	932,703.42	932,703.42		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,817,600.00		0.00		1,817,600.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,114,164.90		40,024.46	232,047.89	922,141.47	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		450,059.47	40,000.00	40,024.46		450,083.93
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		192,047.89	192,047.89	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	92,233.41		192,047.89	234,291.59	49,989.71	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		234,291.59	234,291.59	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,061,261.16		234,291.59		1,295,552.75	
		5,714,540.11		2,038,026.67		5,923,389.30	
			5,714,540.11		2,038,026.67		5,923,389.30

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