

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		225,178.98		724,021.48	728,785.85	220,414.61	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		35,158.97		724,021.48	728,785.85	30,394.60	
1110 Efectivo y Equivalentes		23,198.66		360,010.74	364,775.11	18,434.29	
1112 Bancos/Tesorería		23,198.66		360,010.74	364,775.11	18,434.29	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,960.31		364,010.74	364,010.74	11,960.31	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		360,010.74	360,010.74	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,864.96		4,000.00	4,000.00	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			936,822.37	360,733.35	621,606.03		1,197,695.05
2100 PASIVO CIRCULANTE			936,822.37	360,733.35	621,606.03		1,197,695.05
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			934,622.15	360,733.35	621,606.03		1,195,494.83
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			105,332.65	190,370.75	278,265.49		193,227.39
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			51,961.71	170,362.60	295,157.51		176,756.62
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			738,351.31		48,170.84		786,522.15
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			38,976.48		12.19		38,988.67
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			1,209,083.93		360,010.74		1,569,094.67
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			83.93		10.74		94.67
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			83.93		10.74		94.67
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			83.93		10.74		94.67
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,209,000.00		360,000.00		1,569,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,209,000.00		360,000.00		1,569,000.00
4221 del Sector Público			1,209,000.00		360,000.00		1,569,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,162,842.46		625,647.79		1,788,490.25	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,121,993.02		607,087.79		1,729,080.81	
5110 Servicios Personales		654,772.69		326,436.33		981,209.02	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		473,718.57		243,314.00		717,032.57	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		85,623.52		34,106.76		119,730.28	
5114 Seguridad Social		95,430.60		49,015.57		144,446.17	
5120 Materiales y Suministros		349,100.26		275,205.51		624,305.77	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		18,279.98		72,430.00		90,709.98	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		156,590.08		117,305.81		273,895.89	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		123,584.60		56,307.30		179,891.90	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		30,856.00		25,682.40		56,538.40	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		19,789.60		3,480.00		23,269.60	
5130 Servicios Generales		118,120.07		5,445.95		123,566.02	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230709

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	97.44		41.76		139.20	
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		3,112.00		6,224.00	
5138	Servicios Oficiales	84,965.83		0.00		84,965.83	
5139	Otros Servicios Generales	330.00		2,292.19		2,622.19	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,849.44		18,560.00		59,409.44	
5240	Ayudas Sociales	40,849.44		18,560.00		59,409.44	
5241	Ayudas Sociales a Personas	40,849.44		18,560.00		59,409.44	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		3,828,844.30	3,828,844.30	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		970,032.22	970,032.22	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,817,600.00		0.00		1,817,600.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,058,600.00	360,010.74	250,010.74		948,600.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	450,083.93		250,010.74		700,094.67	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	360,010.74	360,010.74		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		1,209,083.93		360,010.74		1,569,094.67
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	2,858,812.08	2,858,812.08		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,817,600.00		0.00		1,817,600.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	922,141.47		427,410.74	804,047.79	545,504.42	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		450,083.93	177,400.00	427,410.74		700,094.67
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		626,647.79	625,647.79	1,000.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	49,989.71		625,647.79	500,852.88	174,784.62	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		500,852.88	500,852.88	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,295,552.75		500,852.88		1,796,405.63	
		5,923,389.30		5,539,246.92		7,044,294.20	
			5,923,389.30		5,539,246.92		7,044,294.20

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