

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

IA-BC-22-2308

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		207,571.44		290,003.82	285,671.57	211,903.69	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		17,551.43		290,003.82	285,671.57	21,883.68	
1110 Efectivo y Equivalentes		1,591.12		145,001.91	136,669.66	9,923.37	
1112 Bancos/Tesorería		1,591.12		145,001.91	136,669.66	9,923.37	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		15,960.31		145,001.91	149,001.91	11,960.31	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		145,001.91	145,001.91	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		7,864.96		0.00	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			994,884.16	136,655.74	186,174.55		1,044,402.97
2100 PASIVO CIRCULANTE			994,884.16	136,655.74	186,174.55		1,044,402.97
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			992,683.94	136,655.74	186,174.55		1,042,202.75
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			142,211.72	76,745.84	76,745.84		142,211.72
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			57,071.51	59,909.90	93,343.60		90,505.21
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			754,424.23		16,072.92		770,497.15
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			1,304,092.06		145,001.91		1,449,093.97
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			92.06		1.91		93.97
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			92.06		1.91		93.97
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			92.06		1.91		93.97
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,304,000.00		145,000.00		1,449,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,304,000.00		145,000.00		1,449,000.00
4221 del Sector Público			1,304,000.00		145,000.00		1,449,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,333,519.92		190,188.47		1,523,708.39	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,274,110.48		190,188.47		1,464,298.95	
5110 Servicios Personales		747,591.45		92,818.76		840,410.21	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		554,823.19		81,104.62		635,927.81	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		97,337.66		11,714.14		109,051.80	
5114 Seguridad Social		95,430.60		0.00		95,430.60	
5120 Materiales y Suministros		408,375.76		91,951.60		500,327.36	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		47,379.98		0.00		47,379.98	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		167,215.08		49,176.20		216,391.28	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		136,175.10		24,053.00		160,228.10	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		37,816.00		18,722.40		56,538.40	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		19,789.60		0.00		19,789.60	
5130 Servicios Generales		118,143.27		5,418.11		123,561.38	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

IA-BC-22-2308

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	120.64		13.92		134.56	
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	59,409.44		0.00		59,409.44	
5240	Ayudas Sociales	59,409.44		0.00		59,409.44	
5241	Ayudas Sociales a Personas	59,409.44		0.00		59,409.44	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		1,180,890.30	1,180,890.30	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		340,003.82	340,003.82	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,817,600.00		0.00		1,817,600.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,063,591.87	145,001.91	50,000.00		968,589.96
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	550,083.93		50,000.00		600,083.93	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	145,001.91	145,001.91		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		1,304,092.06		145,001.91		1,449,093.97
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	840,886.48	840,886.48		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,817,600.00		0.00		1,817,600.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	850,464.01		98,500.00	238,688.47	710,275.54	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		550,083.93	48,500.00	98,500.00		600,083.93
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,000.00		190,188.47	190,188.47	1,000.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	55,099.51		190,188.47	156,754.77	88,533.21	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		156,754.77	156,754.77	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,461,120.41		156,754.77		1,617,875.18	
		6,276,459.22		1,797,738.33	1,797,738.33	6,570,979.94	6,570,979.94

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