

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CUAUHEMOC CHIH CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 16/ene./2024

Usr: GMO2124

Rep:

04:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$9,999.99	\$0.00	\$323.23	\$323.22	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$458,493.27	\$0.00	\$16,326,427.53	\$16,776,490.78	\$8,430.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,365,986.83	\$15,365,986.83	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$178,799.06	\$54,806.21	\$123,992.86	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,503.98	\$23,503.98	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$144.89	\$0.00	\$668.05	\$812.94	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$43,694.22	\$0.00	\$41,397.85	\$0.00	\$85,092.07	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$53.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$62,914.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,914.41	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$7,609.94	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$37,609.94	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,215.66	\$0.00	\$39,215.66
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$12,678.48	\$0.00	\$42,582.90	\$0.00	\$55,261.38
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$225.81	\$5,440,285.48	\$5,407,374.40	\$0.00	-\$32,685.27
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,719,045.14	\$2,719,045.14	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,604,860.72	\$7,604,860.72	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,315.69	\$393,189.98	\$387,221.14	\$0.00	\$44,346.85
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$174.85	\$2,543.77	\$56,997.86	\$0.00	\$54,628.94
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$229,124.47	\$229,124.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$286,935.43	\$0.00	\$229,124.47	\$0.00	\$516,059.90
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,503.98	\$0.00	\$23,503.98
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866,190.03	\$0.00	\$2,866,190.03
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,499,796.80	\$0.00	\$12,499,796.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,422,398.40	\$0.00	\$3,422,398.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,130,000.00	\$0.00	\$1,130,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$402,312.00	\$0.00	\$402,312.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$452,664.00	\$0.00	\$452,664.00	\$0.00

D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$60,496.84	\$0.00	\$60,496.84	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$48,580.67	\$0.00	\$48,580.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$146,197.67	\$0.00	\$146,197.67	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$171,502.46	\$0.00	\$171,502.46	\$0.00

# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CUAUHEMOC CHIH CHIHUAHUA

Usr: GMO2124

Rep:

Balance de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/ene./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/ene./2024

04:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$61,250.00	\$0.00	\$61,250.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$430,912.91	\$0.00	\$430,912.91	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,201.96	\$0.00	\$13,201.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$748,484.09	\$0.00	\$748,484.09	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$213,413.82	\$0.00	\$213,413.82	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$122,014.04	\$0.00	\$122,014.04	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,592.83	\$0.00	\$1,592.83	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$6,105,060.72	\$0.00	\$6,105,060.72	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,499,800.00	\$0.00	\$1,499,800.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$39,215.66	\$0.00	\$39,215.66	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$42,582.90	\$0.00	\$42,582.90	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,315,215.00	\$0.00	\$12,315,215.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$15,389,490.81	\$15,389,490.82	\$0.00	\$0.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,074,275.82	\$0.00	\$3,074,275.82	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,389,490.81	\$15,389,490.81	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,389,490.81	\$0.00	\$15,389,490.81
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,682,005.23	\$0.00	\$12,682,005.23
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$16,849,091.86	\$16,824,091.87	\$24,999.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,092,811.61	\$4,167,086.63	\$0.00	\$3,074,275.02
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,731,280.26	\$15,731,280.26	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,731,280.26	\$15,731,280.26	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,731,280.26	\$15,731,280.26	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,731,280.26	\$0.00	\$15,731,280.26	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$582,909.73	\$582,909.73	\$191,133,334.01	\$191,133,334.01	\$47,215,544.34	\$47,215,544.34