



# INSTITUTO DEL DEPORTE DE NOGALES

## ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor  
rptBalanzaCom

Fecha y 13/feb./2023  
07:03 p. m.

Nº. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1000	ACTIVO	\$478,878.93	\$0.00	\$10,222,733.41	\$10,022,427.64	\$679,184.70	\$0.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$439,411.13	\$0.00	\$10,184,562.41	\$10,022,427.64	\$601,545.90	\$0.00
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$439,411.13	\$0.00	\$4,409,802.09	\$4,248,567.81	\$600,645.41	\$0.00
D 1111	EFFECTIVO	\$4,420.99	\$0.00	\$77,051.20	\$73,622.90	\$7,849.29	\$0.00
D 1111-01	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	\$4,420.99	\$0.00	\$77,051.20	\$73,622.90	\$7,849.29	\$0.00
D 1112	BANCOS/ TESORERÍA	\$434,990.14	\$0.00	\$4,332,750.89	\$4,174,944.91	\$592,796.12	\$0.00
D 1112-01	BBVA MEXICO CUENTA 0118083851	\$186,276.25	\$0.00	\$3,154,583.33	\$2,851,691.31	\$489,168.27	\$0.00
D 1112-02	CUENTA 011808425 BBVA	\$100,917.48	\$0.00	\$655,002.25	\$683,444.75	\$72,474.98	\$0.00
D 1112-03	CUENTA 0118083967 BBVA	\$147,796.41	\$0.00	\$523,165.31	\$639,808.85	\$31,152.87	\$0.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$5,774,760.32	\$5,773,859.83	\$900.49	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,769,191.56	\$5,769,191.56	\$0.00	\$0.00
D 1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	-\$8,107,018.50	-\$8,107,018.50	\$0.00	\$0.00
D 1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,876,210.06	\$13,876,210.06	\$0.00	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,568.76	\$4,668.27	\$900.49	\$0.00
D 1123-01	DEUDORES EN NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$5,568.76	\$4,668.27	\$900.49	\$0.00
D 1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,467.80	\$0.00	\$38,171.00	\$0.00	\$77,638.80	\$0.00
D 1240	BIENES MUEBLES	\$39,467.80	\$0.00	\$38,171.00	\$0.00	\$77,638.80	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,674.80	\$0.00	\$48,966.00	\$0.00	\$59,640.80	\$0.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$10,674.80	\$0.00	\$21,966.00	\$0.00	\$32,640.80	\$0.00
D 1241-1-51101	MOBILIARIO	\$10,674.80	\$0.00	\$21,966.00	\$0.00	\$32,640.80	\$0.00
D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D 1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,998.00	\$0.00
D 1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$17,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,998.00	\$0.00
D 1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$17,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,998.00	\$0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$10,795.00	\$0.00	-\$10,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$10,795.00	\$0.00	-\$10,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1247-1-51301	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$10,795.00	\$0.00	-\$10,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2000	PASIVO	\$0.00	-\$384,747.72	\$7,381,368.25	\$8,885,069.77	\$0.00	\$1,118,953.80
A 2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	-\$384,747.72	\$7,381,368.25	\$8,885,069.77	\$0.00	\$1,118,953.80
A 2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,381,368.25	\$8,885,069.77	\$0.00	\$1,118,953.80
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,113,238.38	\$5,439,178.66	\$0.00	\$325,940.28
A 2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,397,882.02	\$2,397,872.83	\$0.00	-\$9.19
A 2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$2,397,882.02	\$2,397,872.83	\$0.00	-\$9.19
A 2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,674.38	\$13,674.38	\$0.00	\$0.00
A 2111-2-12101	HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,674.38	\$13,674.38	\$0.00	\$0.00
A 2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,461,698.57	\$1,705,727.37	\$0.00	\$244,028.80
A 2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$197,752.71	\$197,752.71	\$0.00	\$0.00

*[Firma]*  
2/13/2023 7:04:09 PM

# INSTITUTO DEL DEPORTE DE NOGALES

## ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos v movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/feb./2023  
07:03 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13201	\$0.00	\$0.00	\$178,977.34	\$178,977.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	\$0.00	\$0.00	\$745,391.68	\$989,420.48	\$0.00	\$244,028.80
A	2111-3-13301	\$0.00	\$0.00	\$339,576.84	\$339,576.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	\$0.00	\$0.00	\$1,111,761.59	\$1,193,682.26	\$0.00	\$81,920.67
A	2111-4-14101	\$0.00	\$0.00	\$483,976.03	\$527,502.55	\$0.00	\$43,526.52
A	2111-4-14404	\$0.00	\$0.00	\$627,785.56	\$666,179.71	\$0.00	\$38,394.15
A	2111-5	\$0.00	\$0.00	\$128,221.82	\$128,221.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	\$0.00	\$0.00	\$39,404.50	\$39,404.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	\$0.00	\$0.00	\$88,817.32	\$88,817.32	\$0.00	\$0.00
A	2112	\$0.00	\$0.00	\$1,271,735.72	\$1,315,761.99	\$0.00	\$44,026.27
A	2112-1	\$0.00	\$0.00	\$1,221,564.72	\$1,255,590.99	\$0.00	\$34,026.27
A	2112-1-000003	\$0.00	\$0.00	\$97,566.00	\$102,566.80	\$0.00	\$5,000.80
A	2112-1-000006	\$0.00	\$0.00	\$10,946.00	\$16,070.00	\$0.00	\$5,124.00
A	2112-1-000007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,512.00	\$0.00	\$4,512.00
A	2112-1-000010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
A	2112-1-000014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,088.00	\$0.00	\$15,088.00
A	2112-1-000018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,381.19	\$0.00	\$3,381.19
A	2112-1-000020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.28	\$0.00	\$910.28
A	2112-1-000022	\$0.00	\$0.00	\$620.88	\$620.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	\$0.00	\$0.00	\$9,553.45	\$9,553.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	\$0.00	\$0.00	\$11,164.00	\$11,164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	\$0.00	\$0.00	\$49,348.65	\$49,348.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	\$0.00	\$0.00	\$15,387.24	\$15,387.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	\$0.00	\$0.00	\$44,697.97	\$44,697.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	\$0.00	\$0.00	\$89,033.80	\$89,033.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25401	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$623.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	\$0.00	\$0.00	\$115,552.25	\$115,552.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27301	\$0.00	\$0.00	\$69,354.54	\$69,354.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	\$0.00	\$0.00	\$908.22	\$908.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	\$0.00	\$0.00	\$22,126.76	\$22,126.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	\$0.00	\$0.00	\$1,110.39	\$1,110.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	\$0.00	\$0.00	\$1,409.00	\$1,409.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32301	\$0.00	\$0.00	\$19,032.00	\$19,032.00	\$0.00	\$0.00



Usr. Supervisor  
REP

ISAF-93fab831914-12a1-8a2f-c0ee6fd9e9f3  
2/13/2023 7:04:09 PM

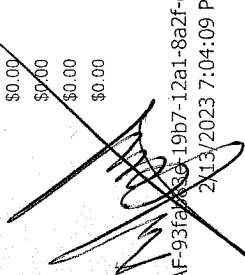
# INSTITUTO DEL DEPORTE DE NOGALES ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/feb./2023  
07:03 p. m.

Usr. Supervisor  
rpi/BalanzaCom

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$30,785.24	\$30,785.24	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$54,335.67	\$54,335.67	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,100.10	\$12,100.10	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$54,444.80	\$54,444.80	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$208,532.84	\$208,532.84	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$34,630.17	\$34,630.17	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$42,387.60	\$42,387.60	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$18,441.86	\$18,441.86	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	-\$17,173.85	-\$17,173.85	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$219,620.14	\$219,620.14	\$0.00	\$0.00
A 2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$50,171.00	\$60,171.00	\$0.00	\$10,000.00
A 2112-2-000009	ROSARIO CAMACHO ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A 2112-2-51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$21,966.00	\$21,966.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$0.00	\$0.00	-\$10,795.00	-\$10,795.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,609.00	\$39,404.50	\$116,700.85	\$0.00	\$83,905.35
A 2114-01	APORTACIONES SINDICALES	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$6,405.00	\$0.00	\$7,205.00
A 2114-02	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$8,402.00	\$0.00	\$9,452.00
A 2114-03	AHORRO SINDICAL	\$0.00	\$4,759.00	\$39,404.50	\$38,119.35	\$0.00	\$3,473.85
A 2114-04	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,774.50	\$0.00	\$63,774.50
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$436,327.34	\$436,327.34	\$0.00	\$0.00
A 2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$0.00	\$0.00	\$436,327.34	\$436,327.34	\$0.00	\$0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$394,062.26	\$520,662.31	\$1,536,606.68	\$0.00	\$621,882.11
A 2117-01	RETENCION ISR NOMINA	\$0.00	-\$440,104.73	\$259,081.00	\$938,026.56	\$0.00	\$238,840.83
A 2117-02	RETENCION INFONAVIT	\$0.00	\$5,522.52	\$0.00	\$65,670.37	\$0.00	\$71,192.89
A 2117-07	ISSSTESON	\$0.00	\$19,052.25	\$134,221.31	\$129,470.45	\$0.00	\$14,301.39
A 2117-08	RED BENEFIT	\$0.00	\$7,448.62	\$127,360.00	\$139,523.23	\$0.00	\$19,611.85
A 2117-09	RED BENEFIT JUBILACION	\$0.00	\$9,019.08	\$0.00	\$76,029.53	\$0.00	\$85,048.61
A 2117-1	RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,886.54	\$0.00	\$187,886.54
A 2117-10	IMPUESTO AL ESTADO 2%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,979.14	\$0.00	\$179,979.14
A 2117-11	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,907.40	\$0.00	\$7,907.40
A 2117-2	RETENCIONES DE IVA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,705.54	\$0.00	\$40,494.25	\$0.00	\$43,199.79



# INSTITUTO DEL DEPORTE DE NOGALES

## ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/feb./2023  
07:03 p. m.

Ustr. Supervisor  
nsp.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01	Analisis Clinicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188.00	\$0.00	\$1,188.00
A	2119-02	DEDUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,595.41	\$0.00	\$3,595.41
A	2119-03	CUENTA POR PAGAR	\$0.00	\$2,705.54	\$0.00	\$35,710.84	\$0.00	\$38,416.38
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$9,593,901.25	\$0.00	\$5,687,288.91	\$0.00	\$15,281,190.16
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$9,593,901.25	\$0.00	-\$8,107,018.50	\$0.00	\$1,486,882.75
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$9,593,901.25	\$0.00	-\$8,107,018.50	\$0.00	\$1,486,882.75
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$9,593,901.25	\$0.00	-\$8,107,018.50	\$0.00	\$1,486,882.75
A	4173-01	MUNICIPIO NOGALES SONORA	\$0.00	\$8,628,276.17	\$0.00	-\$8,628,183.81	\$0.00	\$92.36
A	4173-02	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$965,625.08	\$0.00	\$521,165.31	\$0.00	\$1,486,790.39
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,794,289.39	\$0.00	\$13,794,289.39
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,794,289.39	\$0.00	\$13,794,289.39
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,794,289.39	\$0.00	\$13,794,289.39
A	4221-1	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.02	\$0.00	\$18.02
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.02	\$0.00	\$18.02
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.02	\$0.00	\$18.02
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.02	\$0.00	\$18.02
A	4319-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.02	\$0.00	\$18.02
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$8,730,274.60	\$0.00	\$6,990,684.66	\$0.00	\$15,720,959.26	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,245,543.32	\$0.00	\$6,554,357.32	\$0.00	\$13,799,900.64	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$6,108,006.77	\$0.00	\$5,445,115.48	\$0.00	\$11,553,122.25	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,063,826.02	\$0.00	\$2,369,206.80	\$0.00	\$8,433,032.82	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$6,063,826.02	\$0.00	\$2,369,206.80	\$0.00	\$8,433,032.82	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$24,325.62	\$0.00	\$13,674.38	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS	\$24,325.62	\$0.00	\$13,674.38	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,778.51	\$0.00	\$1,740,330.22	\$0.00	\$1,753,108.73	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-\$2,869.94	\$0.00	\$197,752.71	\$0.00	\$194,882.77	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,754.29	\$0.00	\$178,977.34	\$0.00	\$194,731.63	\$0.00
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,838.91	\$0.00	\$1,024,023.33	\$0.00	\$1,025,862.24	\$0.00
D	5113-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-\$1,944.75	\$0.00	\$339,576.84	\$0.00	\$337,632.09	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$9,677.02	\$0.00	\$1,193,682.26	\$0.00	\$1,202,359.28	\$0.00
D	5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$527,502.55	\$0.00	\$527,502.55	\$0.00
D	5114-14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	\$9,677.02	\$0.00	\$666,179.71	\$0.00	\$674,856.73	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,600.40	\$0.00	\$128,221.82	\$0.00	\$126,621.42	\$0.00

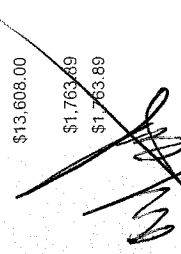
# INSTITUTO DEL DEPORTE DE NOGALES

## ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/feb./2023  
07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$39,404.50	\$0.00	\$39,404.50	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	-\$1,600.40	\$0.00	\$88,817.32	\$0.00	\$87,216.92	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$432,030.61	\$0.00	\$429,585.88	\$0.00	\$861,616.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$22,751.25	\$0.00	\$70,066.10	\$0.00	\$92,817.35	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$18,535.34	\$0.00	\$9,553.45	\$0.00	\$28,088.79	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,164.00	\$0.00	\$11,164.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$4,215.91	\$0.00	\$49,348.65	\$0.00	\$53,564.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$544.00	\$0.00	\$15,387.24	\$0.00	\$15,931.24	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$544.00	\$0.00	\$15,387.24	\$0.00	\$15,931.24	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$127,279.41	\$0.00	\$133,731.77	\$0.00	\$261,011.18	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$105,735.95	\$0.00	\$44,697.97	\$0.00	\$150,433.92	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$21,543.46	\$0.00	\$89,033.80	\$0.00	\$110,577.26	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$10,157.29	\$0.00	\$623.00	\$0.00	\$10,780.29	\$0.00
D	5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$10,157.29	\$0.00	\$623.00	\$0.00	\$10,780.29	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$133,055.07	\$0.00	\$117,388.25	\$0.00	\$250,443.32	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$133,055.07	\$0.00	\$115,552.25	\$0.00	\$248,607.32	\$0.00
D	5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$90,220.91	\$0.00	\$69,354.54	\$0.00	\$159,575.45	\$0.00
D	5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$90,220.91	\$0.00	\$69,354.54	\$0.00	\$159,575.45	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$48,022.68	\$0.00	\$23,034.98	\$0.00	\$71,057.66	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$36,373.76	\$0.00	\$908.22	\$0.00	\$37,281.98	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,648.92	\$0.00	\$22,126.76	\$0.00	\$33,775.68	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$705,505.94	\$0.00	\$679,655.96	\$0.00	\$1,385,161.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,197.00	\$0.00	\$2,519.39	\$0.00	\$8,716.39	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$6,197.00	\$0.00	\$1,110.39	\$0.00	\$7,307.39	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIOS POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$1,409.00	\$0.00	\$1,409.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$180,958.76	\$0.00	\$49,817.24	\$0.00	\$230,776.00	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$19,032.00	\$0.00	\$19,032.00	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$180,958.76	\$0.00	\$30,785.24	\$0.00	\$211,744.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,608.00	\$0.00	\$54,335.67	\$0.00	\$67,943.67	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$13,608.00	\$0.00	\$54,335.67	\$0.00	\$67,943.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,763.69	\$0.00	\$12,100.10	\$0.00	\$13,863.99	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,763.69	\$0.00	\$12,100.10	\$0.00	\$13,863.99	\$0.00



ISAF-93fa8834-19b7-12a1-8a2f-c0ee6fd9e9f3  
2/13/2023 7:04:09 PM



# INSTITUTO DEL DEPORTE DE NOGALES

## ESTADO DE SONORA

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 13/feb./2023  
07.03 p.m.

Ucr. Supervisor  
NUP

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$334,324.68	\$0.00	\$297,607.81	\$0.00	\$631,932.49	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$1,141.49	\$0.00	\$54,444.80	\$0.00	\$55,586.29	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	\$317,139.68	\$0.00	\$208,532.84	\$0.00	\$525,672.52	\$0.00
D	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,043.51	\$0.00	\$34,630.17	\$0.00	\$50,673.68	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$42,387.60	\$0.00	\$42,387.60	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$42,387.60	\$0.00	\$42,387.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$41,282.38	\$0.00	\$18,441.86	\$0.00	\$59,724.24	\$0.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$41,282.38	\$0.00	\$18,441.86	\$0.00	\$59,724.24	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$127,371.23	\$0.00	-\$17,173.85	\$0.00	\$110,197.38	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$127,371.23	\$0.00	-\$17,173.85	\$0.00	\$110,197.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$219,620.14	\$0.00	\$219,620.14	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$219,620.14	\$0.00	\$219,620.14	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,484,731.28	\$0.00	\$436,327.34	\$0.00	\$1,921,058.62	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,484,731.28	\$0.00	\$436,327.34	\$0.00	\$1,921,058.62	\$0.00
D	5242	BECAS	\$1,484,731.28	\$0.00	\$436,327.34	\$0.00	\$1,921,058.62	\$0.00
D	5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$1,484,731.28	\$0.00	\$436,327.34	\$0.00	\$1,921,058.62	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$41,209,393.66	\$41,209,393.66	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$11,499,988.97	\$11,499,988.97	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,472,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,472,000.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$2,472,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472,000.00	\$0.00
C	8110-73-02	INGRESOS PROPIOS	\$2,472,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$13,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-1	Transferencias y Asignaciones	\$13,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$7,121,901.25	\$5,769,191.56	\$0.00	\$0.00	-\$12,891,092.81
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	-\$20,121,901.25	-\$8,107,018.50	\$0.00	\$0.00	-\$12,014,882.75
A	8120-73-01	MUNICIPIO NOGALES SONORA	\$0.00	-\$21,628,276.17	-\$8,628,183.81	\$0.00	\$0.00	-\$13,000,092.36
A	8120-73-02	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,506,374.92	\$521,165.31	\$0.00	\$0.00	\$985,209.61
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$13,000,000.00	\$13,876,210.06	\$0.00	\$0.00	-\$876,210.06
A	8120-91-1	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$13,000,000.00	\$13,876,210.06	\$0.00	\$0.00	-\$876,210.06
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$13,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000,000.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-\$13,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000,000.00	\$0.00
D	8130-73-01	MUNICIPIO NOGALES SONORA	-\$13,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000,000.00	\$0.00

*[Handwritten Signature]*  
2/13/2023 7:04:09 PM

ISAF-93fab05e11947-12a1-8a2f-c0ee6fd9e9f3

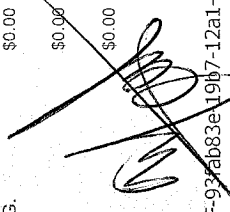
# INSTITUTO DEL DEPORTE DE NOGALES ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (Da la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor  
rpiBalanzaCom

Fecha y 13/feb./2023  
07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,730,797.41	\$5,769,191.56	\$0.00	\$38,394.15
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	-\$8,107,018.50	-\$8,107,018.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	MUNICIPIO NOGALES SONORA	\$0.00	\$0.00	-\$8,628,183.81	-\$8,628,183.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$521,165.31	\$521,165.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,876,210.06	\$13,876,210.06	\$0.00	\$38,394.15
A	8140-91-1	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,837,815.91	\$13,837,815.91	\$0.00	\$38,394.15
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,593,901.25	\$0.00	\$5,730,797.41	\$0.00	\$15,324,698.66
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$9,593,901.25	\$0.00	-\$8,107,018.50	\$0.00	\$1,486,882.75
A	8150-73-01	MUNICIPIO NOGALES SONORA	\$0.00	\$8,628,276.17	\$0.00	-\$8,628,183.81	\$0.00	\$92.36
A	8150-73-02	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$965,625.08	\$0.00	\$521,165.31	\$0.00	\$1,486,790.39
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,837,815.91	\$0.00	\$13,837,815.91
A	8150-91-1	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,837,815.91	\$0.00	\$13,837,815.91
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$29,709,404.69	\$29,709,404.69	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,472,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,472,000.00
A	8210-01-P01-01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$4,054,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054,809.00
A	8210-01-P01-01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$59,550.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,550.82
A	8210-01-P01-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$48,259.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,259.54
A	8210-01-P01-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$120,767.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,767.04
A	8210-01-P01-01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$769,924.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,924.60
A	8210-01-P01-01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$551,206.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,206.37
A	8210-01-P01-01-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-P01-01-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$2,474,222.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,222.58
A	8210-01-P01-01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$702,984.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,984.32
A	8210-01-P01-01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$65,894.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,894.40
A	8210-01-P01-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,384,866.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,384,866.72
A	8210-01-P01-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-P01-01-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	8210-01-P01-01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$100,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,012.00
A	8210-01-P01-01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$4,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,040.00
A	8210-01-P01-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A	8210-01-P01-01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00



# INSTITUTO DEL DEPORTE DE NOGALES

## ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/feb./2023  
07:03 p. m.

Usr. Supervisor  
rptBalanzaCom

Nú. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-P01-01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A 8210-01-P01-01-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A 8210-01-P01-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$240,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,012.00
A 8210-01-P01-01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.04
A 8210-01-P01-01-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
A 8210-01-P01-01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$546,706.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,706.80
A 8210-01-P01-01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$144,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,900.00
A 8210-01-P01-01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$102,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00
A 8210-01-P01-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
A 8210-01-P01-01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A 8210-01-P01-01-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A 8210-01-P01-01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$1,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524.00
A 8210-01-P01-01-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A 8210-01-P01-01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A 8210-01-P01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A 8210-01-P01-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A 8210-01-P01-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00
A 8210-01-P01-01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A 8210-01-P01-01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$19,271.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,271.77
A 8210-01-P01-01-51301-2	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A 8210-01-P01-01-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A 8210-01-P01-01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A 8210-01-P01-01-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,702,257.60	\$0.00	\$1,083,932.12	\$8,112,787.78	-\$326,596.06	\$0.00
D 8220-01-P01-01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	-\$2,009,017.02	\$0.00	\$0.00	\$2,369,206.80	-\$4,378,233.82	\$0.00
D 8220-01-P01-01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$35,225.20	\$0.00	\$0.00	\$13,674.38	\$21,550.82	\$0.00
D 8220-01-P01-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$51,129.48	\$0.00	\$0.00	\$197,752.71	-\$146,623.23	\$0.00
D 8220-01-P01-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$105,012.75	\$0.00	\$0.00	\$178,977.34	-\$73,964.59	\$0.00
D 8220-01-P01-01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$768,085.69	\$0.00	\$0.00	\$1,024,023.33	-\$255,937.64	\$0.00
D 8220-01-P01-01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$553,151.12	\$0.00	\$0.00	\$339,576.84	\$213,574.28	\$0.00
D 8220-01-P01-01-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D 8220-01-P01-01-14101-1	AFORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$2,474,223.58	\$0.00	\$0.00	\$527,502.55	\$1,946,720.03	\$0.00
D 8220-01-P01-01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	\$694,307.30	\$0.00	\$0.00	\$666,179.71	\$28,127.59	\$0.00

  
 ISAF-93fab83-19071201-8a2f-c0ee6fd9e9f3  
 2/13/2023 7:04:09 PM



# INSTITUTO DEL DEPORTE DE NOGALES

## ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos v movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/feb./2023  
07:03 p. m.

Usr: Supervisor  
rpiBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-P01-01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	\$65,694.40	\$0.00	\$0.00	\$39,404.50	\$26,489.90	\$0.00
D	8220-01-P01-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-01-P01-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$1,386,467.12	\$0.00	\$0.00	\$88,817.32	\$1,297,649.80	\$0.00
D	8220-01-P01-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$1,464.66	\$0.00	\$8,911.99	\$9,553.45	\$823.20	\$0.00
D	8220-01-P01-01-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN G. Corriente	\$12.00	\$0.00	\$11,152.00	\$11,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-P01-01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$95,796.09	\$0.00	\$0.00	\$62,836.74	\$32,959.35	\$0.00
D	8220-01-P01-01-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	\$4,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,040.00	\$0.00
D	8220-01-P01-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$6,468.00	\$0.00	\$10,140.06	\$15,387.24	\$1,220.82	\$0.00
D	8220-01-P01-01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$94,264.05	\$0.00	\$0.00	\$44,697.97	\$49,566.08	\$0.00
D	8220-01-P01-01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$142,456.54	\$0.00	\$0.00	\$89,033.80	\$53,422.74	\$0.00
D	8220-01-P01-01-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$13,842.71	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$13,219.71	\$0.00
D	8220-01-P01-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$135,956.93	\$0.00	\$0.00	\$135,618.24	\$338.69	\$0.00
D	8220-01-P01-01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$50,000.04	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$48,164.04	\$0.00
D	8220-01-P01-01-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	8220-01-P01-01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$456,485.89	\$0.00	\$0.00	\$69,354.54	\$387,131.35	\$0.00
D	8220-01-P01-01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$108,526.24	\$0.00	\$0.00	\$908.22	\$107,618.02	\$0.00
D	8220-01-P01-01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$90,851.08	\$0.00	\$0.00	\$55,370.73	\$35,480.35	\$0.00
D	8220-01-P01-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$2,003.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.39	\$892.61	\$0.00
D	8220-01-P01-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,409.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-01-P01-01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$6,180.00	\$19,032.00	\$148.00	\$0.00
D	8220-01-P01-01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$313,041.24	\$0.00	\$0.00	\$312,802.48	\$238.76	\$0.00
D	8220-01-P01-01-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$31,392.00	\$0.00	\$23,220.00	\$54,335.67	\$276.33	\$0.00
D	8220-01-P01-01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$4,236.11	\$0.00	\$8,309.59	\$12,100.10	\$445.60	\$0.00
D	8220-01-P01-01-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409.00	\$291.00	\$0.00
D	8220-01-P01-01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$382.51	\$0.00	\$54,317.80	\$54,444.80	\$255.51	\$0.00
D	8220-01-P01-01-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS G. Corriente	\$608,860.32	\$0.00	\$0.00	\$608,532.84	\$327.48	\$0.00
D	8220-01-P01-01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$34,956.49	\$0.00	\$0.00	\$34,630.17	\$326.32	\$0.00
D	8220-01-P01-01-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,387.60	\$42,387.60	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten Signature]*  
2/13/2023 7:04:09 PM

ISAF-93fab83e-19b7-11ea-8a2f-c0ee6fd9e9f3

# INSTITUTO DEL DEPORTE DE NOGALES

## ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/feb./2023  
07:03 p. m.

Ust: Supervisor  
rnlBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-P01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$159,017.62	\$0.00	\$0.00	\$158,944.69	\$72.93	\$0.00
D	8220-01-P01-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	-\$98,371.23	\$0.00	\$82,023.31	-\$17,173.85	\$825.93	\$0.00
D	8220-01-P01-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$13,200.00	\$0.00	\$233,394.00	\$219,620.14	\$573.86	\$0.00
D	8220-01-P01-01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$15,268.72	\$0.00	\$567,410.74	\$436,327.34	\$146,352.12	\$0.00
D	8220-01-P01-01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$8,596.97	\$0.00	\$13,574.03	\$21,966.00	\$205.00	\$0.00
D	8220-01-P01-01-51301-2	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS G. Capital	\$189,205.00	\$0.00	\$0.00	\$182,410.00	\$6,795.00	\$0.00
D	8220-01-P01-01-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$5,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-P01-01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$2,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,002.00	\$0.00
D	8220-01-P01-01-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,083,932.12	\$1,083,932.12	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-P01-01-15202-1	APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-01-P01-01-21101-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,911.99	\$0.00	\$8,911.99
A	8230-01-P01-01-21201-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,152.00	\$0.00	\$11,152.00
A	8230-01-P01-01-21601-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,488.09	\$0.00	\$0.00	-\$13,488.09
A	8230-01-P01-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,140.06	\$0.00	\$17,140.06
A	8230-01-P01-01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-01-P01-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$20,065.99	\$0.00	\$0.00	\$6,934.01
A	8230-01-P01-01-28601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,243.97	\$0.00	\$0.00	-\$33,243.97
A	8230-01-P01-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-01-P01-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$1,410.00
A	8230-01-P01-01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$19,180.00
A	8230-01-P01-01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$282,017.24	\$0.00	\$0.00	-\$288,017.24
A	8230-01-P01-01-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$23,220.00	\$0.00	\$68,220.00
A	8230-01-P01-01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$8,309.59	\$0.00	\$14,309.59
A	8230-01-P01-01-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	-\$3,300.00	\$1,409.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,709.00
A	8230-01-P01-01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,317.80	\$0.00	\$54,317.80
A	8230-01-P01-01-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$374,000.00
A	8230-01-P01-01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-01-P01-01-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,387.60	\$0.00	\$42,387.60
A	8230-01-P01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$140,502.83	\$0.00	\$0.00	-\$140,202.83

*[Handwritten signature]*  
2/13/2023 7:04:09 PM

# INSTITUTO DEL DEPORTE DE NOGALES ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos v movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/feb/2023  
07:03 p. m.

Ustr. Supervisor  
rnlBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-P01-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$82,023.31	\$0.00	\$61,023.31
A	8230-01-P01-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$233,394.00	\$0.00	\$193,394.00
A	8230-01-P01-01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,410.74	\$0.00	\$567,410.74
A	8230-01-P01-01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,574.03	\$0.00	\$13,574.03
A	8230-01-P01-01-51301-2	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$193,205.00	\$0.00	\$0.00	-\$193,205.00
A	8230-01-P01-01-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,028,855.66	\$7,028,855.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-11901-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369,206.80	\$2,369,206.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,674.38	\$13,674.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,752.71	\$197,752.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,977.34	\$178,977.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,024,023.33	\$1,024,023.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,576.84	\$339,576.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,502.55	\$527,502.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,179.71	\$666,179.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,404.50	\$39,404.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,817.32	\$88,817.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,553.45	\$9,553.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,164.00	\$11,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,348.65	\$49,348.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,387.24	\$15,387.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,697.97	\$44,697.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-24901-1	REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,033.80	\$89,033.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$623.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-26101-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,552.25	\$115,552.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-26102-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-27301-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,354.54	\$69,354.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-29101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908.22	\$908.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-29601-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,126.76	\$22,126.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-31401-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.39	\$1,110.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-31801-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.00	\$1,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-32301-1		\$0.00	\$0.00	\$19,032.00	\$19,032.00	\$0.00	\$0.00

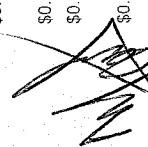
# INSTITUTO DEL DEPORTE DE NOGALES ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/feb./2023  
07:03 p. m.

Ust. Supervisor  
rptBalanzaCom

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-P01-01-32501-1	\$0.00	\$0.00	\$30,785.24	\$30,785.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-33101-1	\$0.00	\$0.00	\$54,335.67	\$54,335.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-34101-1	\$0.00	\$0.00	\$12,100.10	\$12,100.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-35101-1	\$0.00	\$0.00	\$54,444.80	\$54,444.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-35102-1	\$0.00	\$0.00	\$208,532.84	\$208,532.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-35501-1	\$0.00	\$0.00	\$34,630.17	\$34,630.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-36101-1	\$0.00	\$0.00	\$42,387.60	\$42,387.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-37501-1	\$0.00	\$0.00	\$18,441.86	\$18,441.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-38201-1	\$0.00	\$0.00	-\$17,173.85	-\$17,173.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-39201-1	\$0.00	\$0.00	\$219,620.14	\$219,620.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-44204-1	\$0.00	\$0.00	\$436,327.34	\$436,327.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-51101-2	\$0.00	\$0.00	\$21,966.00	\$21,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-51301-2	\$0.00	\$0.00	-\$10,795.00	-\$10,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-51901-2	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-P01-01-52101-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,900.67	\$0.00
D	8250-01-P01-01-11301-1	\$0.00	\$0.00	\$7,028,855.66	\$6,946,954.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-P01-01-12101-1	\$0.00	\$0.00	\$2,369,206.80	\$2,369,206.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-P01-01-13101-1	\$0.00	\$0.00	\$13,674.38	\$13,674.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-P01-01-13101-1	\$0.00	\$0.00	\$197,752.71	\$197,752.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-P01-01-13201-1	\$0.00	\$0.00	\$178,977.34	\$178,977.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-P01-01-13202-1	\$0.00	\$0.00	\$1,024,023.33	\$1,024,023.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-P01-01-13301-1	\$0.00	\$0.00	\$339,576.84	\$339,576.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-P01-01-14101-1	\$0.00	\$0.00	\$527,502.55	\$483,976.03	\$43,526.52	\$0.00
D	8250-01-P01-01-14404-1	\$0.00	\$0.00	\$666,179.71	\$627,785.56	\$38,394.15	\$0.00
D	8250-01-P01-01-15101-1	\$0.00	\$0.00	\$39,404.50	\$39,404.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-P01-01-15901-1	\$0.00	\$0.00	\$88,817.32	\$88,817.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-P01-01-21101-1	\$0.00	\$0.00	\$9,553.45	\$9,553.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-P01-01-21201-1	\$0.00	\$0.00	\$11,164.00	\$11,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-P01-01-21601-1	\$0.00	\$0.00	\$49,348.65	\$49,348.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-P01-01-22101-1	\$0.00	\$0.00	\$15,387.24	\$15,387.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-P01-01-24601-1	\$0.00	\$0.00	\$44,697.97	\$44,697.97	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO DEL DEPORTE DE NOGALES

## ESTADO DE SONORA

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos v movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 13/feb./2023  
07:03 p. m.

Usu: Supervisor  
rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8250-01-P01-01-24901-1	\$0.00	\$0.00	\$99,033.80	\$89,033.80
D	8250-01-P01-01-25401-1	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$623.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-26101-1	\$0.00	\$0.00	\$115,552.25	\$115,552.25	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-26102-1	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-27301-1	\$0.00	\$0.00	\$69,354.54	\$69,354.54	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-29101-1	\$0.00	\$0.00	\$908.22	\$908.22	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-29601-1	\$0.00	\$0.00	\$22,126.76	\$22,126.76	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-31401-1	\$0.00	\$0.00	\$1,110.39	\$1,110.39	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-31801-1	\$0.00	\$0.00	\$1,409.00	\$1,409.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-32301-1	\$0.00	\$0.00	\$19,032.00	\$19,032.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-32501-1	\$0.00	\$0.00	\$30,785.24	\$30,785.24	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-33101-1	\$0.00	\$0.00	\$54,335.67	\$54,335.67	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-34101-1	\$0.00	\$0.00	\$12,100.10	\$12,100.10	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-35101-1	\$0.00	\$0.00	\$54,444.80	\$54,444.80	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-35102-1	\$0.00	\$0.00	\$208,532.84	\$208,532.84	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-35501-1	\$0.00	\$0.00	\$34,630.17	\$34,630.17	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-36101-1	\$0.00	\$0.00	\$42,387.60	\$42,407.60	\$-20.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-37501-1	\$0.00	\$0.00	\$18,441.86	\$18,441.86	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-38201-1	\$0.00	\$0.00	-\$17,173.85	-\$17,173.85	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-39201-1	\$0.00	\$0.00	\$219,620.14	\$219,620.14	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-44204-1	\$0.00	\$0.00	\$436,327.34	\$436,327.34	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-51101-2	\$0.00	\$0.00	\$21,966.00	\$21,966.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-51301-2	\$0.00	\$0.00	-\$10,795.00	-\$10,795.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-51901-2	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-P01-01-52101-2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260			\$6,946,954.99	\$6,536,874.14	\$410,080.85	\$0.00	
D	8260-01-P01-01-11301-1	\$0.00	\$0.00	\$2,369,206.80	\$2,369,206.80	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-P01-01-12101-1	\$0.00	\$0.00	\$13,674.38	\$13,674.38	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-P01-01-13101-1	\$0.00	\$0.00	\$197,752.71	\$197,752.71	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-P01-01-13201-1	\$0.00	\$0.00	\$178,977.34	\$178,977.34	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-P01-01-13202-1	\$0.00	\$0.00	\$1,024,023.33	\$745,391.68	\$278,631.65	\$0.00	

# INSTITUTO DEL DEPORTE DE NOGALES

## ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/feb./2023  
07:03 p. m.



Usu. Supervisor  
rptBalanzaCom

Nú. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-P01-01-13301-1	REMINERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,576.84	\$339,576.84	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,976.03	\$483,976.03	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,785.56	\$627,785.56	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,404.50	\$39,404.50	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,817.32	\$88,817.32	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,553.45	\$9,553.45	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,164.00	\$11,164.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,348.65	\$45,966.87	\$3,381.78	\$0.00
D 8260-01-P01-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,387.24	\$15,387.24	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,697.97	\$44,697.97	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,033.80	\$89,033.80	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$623.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,552.25	\$115,552.25	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,354.54	\$64,842.54	\$4,512.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908.22	\$908.22	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,126.76	\$22,126.76	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.39	\$1,110.39	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.00	\$1,409.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,032.00	\$19,032.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,785.24	\$30,785.24	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,335.67	\$54,335.67	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,100.10	\$12,100.10	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,444.80	\$54,444.80	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,532.84	\$208,532.84	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,630.17	\$34,630.17	\$0.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,407.60	\$37,263.60	\$5,144.00	\$0.00
D 8260-01-P01-01-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,441.86	\$18,441.86	\$0.00	\$0.00

# INSTITUTO DEL DEPORTE DE NOGALES ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/feb./2023

07:03 p. m.

Usu: Supervisor

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-P01-01-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$17,173.85	-\$18,084.13	\$910.28	\$0.00
D	8260-01-P01-01-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,620.14	\$39,641.00	\$179,979.14	\$0.00
D	8260-01-P01-01-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,327.34	\$498,805.34	-\$62,478.00	\$0.00
D	8260-01-P01-01-51101-2	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,966.00	\$21,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-P01-01-51301-2	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$10,795.00	-\$10,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-P01-01-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-P01-01-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,769,742.40	\$0.00	\$6,536,874.14	\$0.00	\$15,306,616.54	\$0.00
D	8270-01-P01-01-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$6,063,826.02	\$0.00	\$2,369,206.80	\$0.00	\$8,433,032.82	\$0.00
D	8270-01-P01-01-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$24,325.62	\$0.00	\$13,674.38	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8270-01-P01-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	-\$2,869.94	\$0.00	-\$197,752.71	\$0.00	\$194,882.77	\$0.00
D	8270-01-P01-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$15,754.29	\$0.00	\$178,977.34	\$0.00	\$194,731.63	\$0.00
D	8270-01-P01-01-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,838.91	\$0.00	\$745,391.68	\$0.00	\$747,230.59	\$0.00
D	8270-01-P01-01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	-\$1,944.75	\$0.00	\$339,576.84	\$0.00	\$337,632.09	\$0.00
D	8270-01-P01-01-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,976.03	\$0.00	\$483,976.03	\$0.00
D	8270-01-P01-01-14404-1	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS G. Corriente	\$8,677.02	\$0.00	\$627,765.56	\$0.00	\$636,462.58	\$0.00
D	8270-01-P01-01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,404.50	\$0.00	\$39,404.50	\$0.00
D	8270-01-P01-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES G. Corriente	-\$1,600.40	\$0.00	\$88,817.32	\$0.00	\$87,216.92	\$0.00
D	8270-01-P01-01-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$18,535.34	\$0.00	\$9,553.45	\$0.00	\$28,088.79	\$0.00
D	8270-01-P01-01-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,164.00	\$0.00	\$11,164.00	\$0.00
D	8270-01-P01-01-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$4,215.91	\$0.00	\$45,966.87	\$0.00	\$50,182.78	\$0.00
D	8270-01-P01-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$544.00	\$0.00	\$15,367.24	\$0.00	\$15,931.24	\$0.00
D	8270-01-P01-01-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$105,735.95	\$0.00	\$44,697.97	\$0.00	\$150,433.92	\$0.00
D	8270-01-P01-01-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$21,543.46	\$0.00	\$89,033.80	\$0.00	\$110,577.26	\$0.00
D	8270-01-P01-01-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$10,157.29	\$0.00	\$623.00	\$0.00	\$10,780.29	\$0.00
D	8270-01-P01-01-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$133,056.07	\$0.00	\$115,552.25	\$0.00	\$248,607.32	\$0.00
D	8270-01-P01-01-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
D	8270-01-P01-01-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$80,220.91	\$0.00	\$64,842.54	\$0.00	\$155,063.45	\$0.00
D	8270-01-P01-01-28101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$36,373.76	\$0.00	\$908.22	\$0.00	\$37,281.98	\$0.00
D	8270-01-P01-01-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$11,648.92	\$0.00	\$22,126.76	\$0.00	\$33,775.68	\$0.00
D	8270-01-P01-01-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$6,197.00	\$0.00	\$1,110.39	\$0.00	\$7,307.39	\$0.00
D	8270-01-P01-01-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,409.00	\$0.00	\$1,409.00	\$0.00



# INSTITUTO DEL DEPORTE DE NOGALES

## ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/feb./2023  
07:03 p.m.

Ucr: Supervisor  
Ver:

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-P01-01-32301-1	\$0.00	\$0.00	\$19,032.00	\$0.00	\$19,032.00	\$0.00
	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente						
D	8270-01-P01-01-32501-1	\$180,958.76	\$0.00	\$30,785.24	\$0.00	\$211,744.00	\$0.00
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente						
D	8270-01-P01-01-33101-1	\$13,608.00	\$0.00	\$54,335.67	\$0.00	\$67,943.67	\$0.00
	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente						
D	8270-01-P01-01-34101-1	\$1,763.89	\$0.00	\$12,100.10	\$0.00	\$13,863.99	\$0.00
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente						
D	8270-01-P01-01-35101-1	\$1,141.49	\$0.00	\$54,444.80	\$0.00	\$55,586.29	\$0.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente						
D	8270-01-P01-01-35102-1	\$317,139.68	\$0.00	\$208,532.84	\$0.00	\$525,672.52	\$0.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS G. Corriente						
D	8270-01-P01-01-35501-1	\$16,043.51	\$0.00	\$34,630.17	\$0.00	\$50,673.68	\$0.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente						
D	8270-01-P01-01-36101-1	\$0.00	\$0.00	\$37,263.60	\$0.00	\$37,263.60	\$0.00
	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente						
D	8270-01-P01-01-37501-1	\$41,282.38	\$0.00	\$18,441.86	\$0.00	\$59,724.24	\$0.00
	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente						
D	8270-01-P01-01-38201-1	\$127,371.23	\$0.00	-\$18,084.13	\$0.00	\$109,287.10	\$0.00
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente						
D	8270-01-P01-01-39201-1	\$0.00	\$0.00	\$39,641.00	\$0.00	\$39,641.00	\$0.00
	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente						
D	8270-01-P01-01-44204-1	\$1,484,731.28	\$0.00	\$498,805.34	\$0.00	\$1,983,536.62	\$0.00
	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente						
D	8270-01-P01-01-51101-2	\$10,674.80	\$0.00	\$21,966.00	\$0.00	\$32,640.80	\$0.00
	MOBILIARIO G. Capital						
D	8270-01-P01-01-51301-2	\$10,795.00	\$0.00	-\$10,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS G. Capital						
D	8270-01-P01-01-51901-2	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital						
D	8270-01-P01-01-52101-2	\$17,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,998.00	\$0.00
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital						
		\$27,153,153.53	\$27,153,153.53	\$65,804,179.98	\$65,804,179.98	\$34,344,143.96	\$34,344,143.96

Sumas =>

LIC. MARCO ALONSO MARTINEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL