

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

IA-BC-22-2110

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1000 ACTIVO | | 533,634.26 | | 570,000.07 | 582,565.74 | 521,068.59 | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 34,997.80 | | 570,000.07 | 582,565.74 | 22,432.13 | |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | | 17,207.31 | | 285,000.07 | 297,565.74 | 4,641.64 | |
| 1112 Bancos/Tesorería | | 17,207.31 | | 285,000.07 | 297,565.74 | 4,641.64 | |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 17,790.49 | | 285,000.00 | 285,000.00 | 17,790.49 | |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 5,000.00 | | 285,000.00 | 285,000.00 | 5,000.00 | |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 0.09 | | 0.00 | | 0.09 | |
| 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 12,790.40 | | 0.00 | | 12,790.40 | |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | | 498,636.46 | | 0.00 | | 498,636.46 | |
| 1240 Bienes Muebles | | 515,454.31 | | 0.00 | | 515,454.31 | |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | | 151,136.43 | | 0.00 | | 151,136.43 | |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 183,324.88 | | 0.00 | | 183,324.88 | |
| 1244 Vehículos y Equipo de Transporte | | 129,590.00 | | 0.00 | | 129,590.00 | |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 51,403.00 | | 0.00 | | 51,403.00 | |
| 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | 16,817.85 | | 0.00 | | 16,817.85 |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | 16,817.85 | | 0.00 | | 16,817.85 |
| 2000 PASIVO | | | 2,807,678.23 | 297,565.74 | 254,955.33 | | 2,765,067.82 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | 2,807,678.23 | 297,565.74 | 254,955.33 | | 2,765,067.82 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 2,807,678.23 | 297,565.74 | 254,955.33 | | 2,765,067.82 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 53,336.84 | 260,234.94 | 214,377.31 | | 7,479.21 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 29,879.07 | 30,802.77 | 5,615.00 | | 4,691.30 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 2,496,190.72 | | 34,963.02 | | 2,531,153.74 |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 228,271.60 | 6,528.03 | 0.00 | | 221,743.57 |
| 3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | -2,032,585.49 | 0.00 | 0.00 | | -2,032,585.49 |
| 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | 353,074.93 | 0.00 | 0.00 | | 353,074.93 |
| 3120 Donaciones de Capital | | | 353,074.93 | 0.00 | 0.00 | | 353,074.93 |
| 3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | | -2,385,660.42 | 0.00 | 0.00 | | -2,385,660.42 |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -2,385,660.42 | 0.00 | 0.00 | | -2,385,660.42 |
| 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | 2,005,000.00 | 285,000.00 | 285,000.00 | | 2,290,000.00 |
| 4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 2,005,000.00 | 285,000.00 | 285,000.00 | | 2,290,000.00 |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 2,005,000.00 | | 285,000.00 | | 2,290,000.00 |
| 4221 del Sector Público | | | 2,005,000.00 | | 285,000.00 | | 2,290,000.00 |
| 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | 2,246,458.48 | | 254,955.26 | | 2,501,413.74 | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 2,029,130.18 | | 214,876.76 | | 2,244,006.94 | |
| 5110 Servicios Personales | | 1,909,447.64 | | 209,261.76 | | 2,118,709.40 | |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 1,563,184.57 | | 173,366.70 | | 1,736,551.27 | |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 346,263.07 | | 35,895.06 | | 382,158.13 | |
| 5120 Materiales y Suministros | | 50,749.85 | | 2,600.00 | | 53,349.85 | |
| 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | 6,466.95 | | 0.00 | | 6,466.95 | |
| 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 42,282.92 | | 2,600.00 | | 44,882.92 | |
| 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | 1,999.98 | | 0.00 | | 1,999.98 | |
| 5130 Servicios Generales | | 68,932.69 | | 3,015.00 | | 71,947.69 | |
| 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | 27,747.20 | | 0.00 | | 27,747.20 | |
| 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | 22,324.63 | | 0.00 | | 22,324.63 | |
| 5138 Servicios Oficiales | | 12,976.93 | | 0.00 | | 12,976.93 | |
| 5139 Otros Servicios Generales | | 5,883.93 | | 3,015.00 | | 8,898.93 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

IA-BC-22-2110

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 217,328.30 | | 40,078.50 | | 257,406.80 | |
| 5250 Pensiones y Jubilaciones | | 217,328.30 | | 40,078.50 | | 257,406.80 | |
| 5251 Pensiones | | 217,328.30 | | 40,078.50 | | 257,406.80 | |
| 8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 0.00 | | 1,686,196.58 | 1,686,196.58 | 0.00 | |
| 8100 LEY DE INGRESOS | | 0.00 | | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | |
| 8110 Ley de Ingresos Estimada | | 4,561,862.00 | | 0.00 | | 4,561,862.00 | |
| 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar | | | 2,556,862.00 | 285,000.00 | 0.00 | | 2,271,862.00 |
| 8140 Ley de Ingresos Devengada | | | 0.00 | 285,000.00 | 285,000.00 | | 0.00 |
| 8150 Ley de Ingresos Recaudada | | | 2,005,000.00 | | 285,000.00 | | 2,290,000.00 |
| 8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | 0.00 | 1,116,196.58 | 1,116,196.58 | | 0.00 |
| 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 4,561,862.00 | | 0.00 | | 4,561,862.00 |
| 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 2,294,831.56 | | 23,000.00 | 277,955.26 | 2,039,876.30 | |
| 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 0.00 |
| 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido | | 0.00 | | 254,955.26 | 254,955.26 | 0.00 | |
| 8250 Presupuesto de Egresos Devengado | | 25,192.77 | | 254,955.26 | 280,143.03 | 5.00 | |
| 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido | | 0.00 | | 280,143.03 | 280,143.03 | 0.00 | |
| 8270 Presupuesto de Egresos Pagado | | 2,241,837.67 | | 280,143.03 | | 2,521,980.70 | |
| | | 11,920,634.59 | | 2,808,717.65 | | 12,163,024.18 | |
| | | | 11,920,634.59 | | 2,808,717.65 | | 12,163,024.18 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

VICTOR MANUEL FELIX MADUEÑO

COORDINADOR