

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

IA-BC-22-2112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		653,067.55		1,344,658.37	1,300,513.85	697,212.07	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		22,432.13		1,344,658.37	1,300,513.85	66,576.65	
1110 Efectivo y Equivalentes		4,641.64		670,000.00	630,513.85	44,127.79	
1112 Bancos/Tesorería		4,641.64		670,000.00	630,513.85	44,127.79	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		17,790.49		674,658.37	670,000.00	22,448.86	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,000.00		670,000.00	670,000.00	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		4,658.37		17,448.77	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		630,635.42		0.00		630,635.42	
1240 Bienes Muebles		647,453.27		0.00		647,453.27	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		157,748.43		0.00		157,748.43	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		308,711.84		0.00		308,711.84	
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			3,177,497.99	630,513.85	839,381.98		3,386,366.12
2100 PASIVO CIRCULANTE			3,177,497.99	630,513.85	839,381.98		3,386,366.12
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			3,177,497.99	630,513.85	839,381.98		3,386,366.12
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			214,458.75	630,513.85	451,004.11		34,949.01
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			15,743.30		316,133.10		331,876.40
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,567,848.58		58,714.05		2,626,562.63
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			379,447.36		13,530.72		392,978.08
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-2,032,585.49		0.00		-2,032,585.49
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			353,074.93		0.00		353,074.93
3120 Donaciones de Capital			353,074.93		0.00		353,074.93
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-2,385,660.42		0.00		-2,385,660.42
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,385,660.42		0.00		-2,385,660.42
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			2,290,000.00		670,000.00		2,960,000.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			2,290,000.00		670,000.00		2,960,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			2,290,000.00		670,000.00		2,960,000.00
4221 del Sector Público			2,290,000.00		670,000.00		2,960,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		2,781,844.95		834,723.61		3,616,568.56	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,484,359.65		794,645.11		3,279,004.76	
5110 Servicios Personales		2,322,305.28		464,981.29		2,787,286.57	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,919,842.57		183,291.30		2,103,133.87	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		402,462.71		281,689.99		684,152.70	
5120 Materiales y Suministros		69,174.73		138,931.31		208,106.04	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		6,466.95		8,167.36		14,634.31	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00		3,511.97		3,511.97	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		47,582.92		21,848.60		69,431.52	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		15,124.86		105,403.38		120,528.24	
5130 Servicios Generales		92,879.64		190,732.51		283,612.15	
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		3,738.20		26,062.83	
5138 Servicios Oficiales		21,328.93		179,074.70		200,403.63	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-2112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5139	Otros Servicios Generales	21,478.88		7,919.61		29,398.49	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	297,485.30		40,078.50		337,563.80	
5250	Pensiones y Jubilaciones	297,485.30		40,078.50		337,563.80	
5251	Pensiones	297,485.30		40,078.50		337,563.80	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		4,986,458.24	4,986,458.24	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		1,690,000.00	1,690,000.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	4,561,862.00		0.00		4,561,862.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		2,271,862.00	670,000.00	350,000.00		1,951,862.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		350,000.00		350,000.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	670,000.00	670,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		2,290,000.00		670,000.00		2,960,000.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	3,296,458.24	3,296,458.24		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,561,862.00		0.00		4,561,862.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,627,446.13		469,000.00	955,553.61	1,140,892.52	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	119,000.00	469,000.00		350,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		836,553.61	834,723.61	1,830.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	11,057.00		834,723.61	518,590.51	327,190.10	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		518,590.51	518,590.51	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,923,358.87		518,590.51		3,441,949.38	
		12,575,454.35		7,796,354.07		14,154,322.48	
			12,575,454.35		7,796,354.07		14,154,322.48

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