

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-2212

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		736,785.26		2,060,016.08	1,997,210.67	799,590.67	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		45,829.38		2,060,016.08	1,997,210.67	108,634.79	
1110 Efectivo y Equivalentes		23,126.97		1,030,008.04	967,202.63	85,932.38	
1112 Bancos/Tesorería		23,126.97		1,030,008.04	967,202.63	85,932.38	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22,702.41		1,030,008.04	1,030,008.04	22,702.41	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,000.00		1,030,008.04	1,030,008.04	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		17,702.32		0.00		17,702.32	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		690,955.88		0.00		690,955.88	
1240 Bienes Muebles		707,773.73		0.00		707,773.73	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		157,748.43		0.00		157,748.43	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		361,997.31		0.00		361,997.31	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		129,590.00		0.00		129,590.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		58,437.99		0.00		58,437.99	
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			2,295,703.94	964,195.43	863,992.57		2,195,501.08
2100 PASIVO CIRCULANTE			2,295,703.94	964,195.43	863,992.57		2,195,501.08
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,295,703.94	964,195.43	863,992.57		2,195,501.08
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			148,175.88	803,069.53	698,104.68		43,211.03
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			132,814.90	85,049.90	85,088.44		132,853.44
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,792,514.34	76,076.00	80,799.45		1,797,237.79
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			222,198.82		0.00		222,198.82
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-2,741,649.84	0.00	0.00		-2,741,649.84
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			353,074.93	0.00	0.00		353,074.93
3120 Donaciones de Capital			353,074.93		0.00		353,074.93
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-3,094,724.77	0.00	0.00		-3,094,724.77
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-3,094,724.77		0.00		-3,094,724.77
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			6,059,513.04		1,030,008.04		7,089,521.08
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			19,513.04		8.04		19,521.08
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			19,513.04		8.04		19,521.08
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			19,513.04		8.04		19,521.08
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			6,040,000.00		1,030,000.00		7,070,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			6,040,000.00		1,030,000.00		7,070,000.00
4221 del Sector Público			6,040,000.00		1,030,000.00		7,070,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		4,876,781.88		866,999.77		5,743,781.65	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4,426,171.83		819,580.87		5,245,752.70	
5110 Servicios Personales		2,619,214.76		731,485.23		3,350,699.99	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		2,125,879.15		188,941.50		2,314,820.65	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		493,335.61		542,543.73		1,035,879.34	
5120 Materiales y Suministros		670,534.68		85,088.44		755,623.12	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		131,347.34		15,796.30		147,143.64	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		187,210.81		48,800.04		236,010.85	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		202,342.59		20,492.10		222,834.69	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		19,267.60		0.00		19,267.60	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		130,366.34		0.00		130,366.34	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-2212

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5130	Servicios Generales	1,136,422.39		3,007.20		1,139,429.59	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	31,647.92		0.00		31,647.92	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	197.20		23.20		220.40	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	105,908.46		0.00		105,908.46	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	35,846.00		0.00		35,846.00	
5138	Servicios Oficiales	198,577.82		0.00		198,577.82	
5139	Otros Servicios Generales	764,244.99		2,984.00		767,228.99	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	450,610.05		47,418.90		498,028.95	
5250	Pensiones y Jubilaciones	450,610.05		47,418.90		498,028.95	
5251	Pensiones	450,610.05		47,418.90		498,028.95	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		7,078,422.10	7,078,422.10	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		2,558,772.57	2,558,772.57	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	4,561,862.00		0.00		4,561,862.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		646,271.55	1,030,008.04	498,756.49		115,020.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,143,922.59		498,756.49		2,642,679.08	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	1,030,008.04	1,030,008.04		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		6,059,513.04		1,030,008.04		7,089,521.08
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	4,519,649.53	4,519,649.53		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,561,862.00		0.00		4,561,862.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,763,332.05		774,256.49	1,142,499.77	1,395,088.77	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		2,143,922.59	275,500.00	774,256.49		2,642,679.08
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,350.20		866,999.77	866,999.77	5,350.20	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	129,109.12		866,999.77	867,946.75	128,162.14	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		867,946.75	867,946.75	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,807,993.22		867,946.75		5,675,939.97	
		19,041,954.17		10,969,633.38		20,969,272.33	
			19,041,954.17		10,969,633.38		20,969,272.33

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