

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

IA-BC-22-2202

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		815,142.99		1,114,380.05	1,201,285.90	728,237.14	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		184,507.57		1,114,380.05	1,201,285.90	97,601.72	
1110 Efectivo y Equivalentes		162,058.71		629,126.50	716,285.90	74,899.31	
1112 Bancos/Tesorería		162,058.71		629,126.50	716,285.90	74,899.31	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22,448.86		485,253.55	485,000.00	22,702.41	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,000.00		485,000.00	485,000.00	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		17,448.77		253.55		17,702.32	
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			2,979,469.98	553,238.44	442,201.13		2,868,432.67
2100 PASIVO CIRCULANTE			2,979,469.98	553,238.44	442,201.13		2,868,432.67
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,979,469.98	553,238.44	442,197.65		2,868,429.19
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			41,849.01	314,980.84	308,080.84		34,949.01
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			47,182.30	92,428.60	86,152.14		40,905.84
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,668,239.85	145,829.00	47,964.67		2,570,375.52
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			222,198.82		0.00		222,198.82
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			0.00		3.48		3.48
2191 Ingresos por Clasificar			0.00		3.48		3.48
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-2,741,649.84	0.00			-2,741,649.84
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			-3,094,724.77	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			915,000.00		485,000.00		1,400,000.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			915,000.00		485,000.00		1,400,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			915,000.00		485,000.00		1,400,000.00
4221 del Sector Público			915,000.00		485,000.00		1,400,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		337,677.15		460,868.54		798,545.69	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		310,543.35		433,734.74		744,278.09	
5110 Servicios Personales		255,800.35		328,658.16		584,458.51	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		201,319.20		206,504.40		407,823.60	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		54,481.15		122,153.76		176,634.91	
5120 Materiales y Suministros		45,700.40		63,937.14		109,637.54	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		2,366.40		34,731.56		37,097.96	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		15,576.00		15,705.50		31,281.50	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		4,640.00		5,069.20		9,709.20	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		23,118.00		8,430.88		31,548.88	
5130 Servicios Generales		9,042.60		41,139.44		50,182.04	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		13.92		39.44		53.36	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

IA-BC-22-2202

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,140.68		0.00		1,140.68	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		23,992.00		23,992.00	
5138	Servicios Oficiales	7,888.00		0.00		7,888.00	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		17,108.00		17,108.00	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,133.80		27,133.80		54,267.60	
5250	Pensiones y Jubilaciones	27,133.80		27,133.80		54,267.60	
5251	Pensiones	27,133.80		27,133.80		54,267.60	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		2,990,423.08	2,990,423.08	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		970,000.00	970,000.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	4,561,862.00		0.00		4,561,862.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		3,796,862.00	485,000.00	0.00		3,311,862.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	150,000.00		0.00		150,000.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	485,000.00	485,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		915,000.00		485,000.00		1,400,000.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	2,020,423.08	2,020,423.08		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,561,862.00		0.00		4,561,862.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,374,184.85		82,198.00	543,066.54	3,913,316.31	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		150,000.00	82,198.00	82,198.00		150,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		460,868.54	460,868.54	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	17,942.40		460,868.54	467,145.00	11,665.94	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		467,145.00	467,145.00	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	319,734.75		467,145.00		786,879.75	
		10,593,361.99		5,118,910.11		10,967,324.68	
			10,593,361.99		5,118,910.11		10,967,324.68

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