

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

IA-BC-22-2302

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		945,563.01		400,135.10	488,498.46	857,199.65	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		254,607.13		400,135.10	488,498.46	166,243.77	
1110 Efectivo y Equivalentes		231,904.71		200,067.55	288,430.91	143,541.35	
1112 Bancos/Tesorería		231,904.71		200,067.55	288,430.91	143,541.35	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22,702.42		200,067.55	200,067.55	22,702.42	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,000.00		200,067.55	200,067.55	5,000.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.10		0.00		0.10	
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			2,248,343.42	287,494.35	322,334.91		2,283,183.98
2100 PASIVO CIRCULANTE			2,248,343.42	287,494.35	322,334.91		2,283,183.98
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,248,343.42	287,494.35	322,334.91		2,283,183.98
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			47,337.38	109,513.45	238,551.87		176,375.80
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			149,512.37	99,547.90	49,656.40		99,620.87
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,829,294.85	78,433.00	34,126.64		1,784,988.49
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			222,198.82		0.00		222,198.82
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-1,395,910.41	0.00	0.00		-1,395,910.41
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			-1,748,985.34	0.00	0.00		-1,748,985.34
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,748,985.34	0.00	0.00		-1,748,985.34
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			450,047.65		200,067.55		650,115.20
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			47.65		67.55		115.20
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			47.65		67.55		115.20
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			47.65		67.55		115.20
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			450,000.00		200,000.00		650,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			450,000.00		200,000.00		650,000.00
4221 del Sector Público			450,000.00		200,000.00		650,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		356,917.65		323,271.47		680,189.12	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		308,076.15		274,429.97		582,506.12	
5110 Servicios Personales		205,718.12		223,837.01		429,555.13	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		176,042.10		184,645.20		360,687.30	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		29,676.02		39,191.81		68,867.83	
5120 Materiales y Suministros		60,011.07		19,496.40		79,507.47	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		20,664.11		0.00		20,664.11	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		21,906.36		19,496.40		41,402.76	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		17,440.60		0.00		17,440.60	
5130 Servicios Generales		42,346.96		31,096.56		73,443.52	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		6,960.00		30,160.00		37,120.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

IA-BC-22-2302

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18.56		18.56		37.12	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,344.40		0.00		16,344.40	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	19,024.00		0.00		19,024.00	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		918.00		918.00	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,841.50		48,841.50		97,683.00	
5250	Pensiones y Jubilaciones	48,841.50		48,841.50		97,683.00	
5251	Pensiones	48,841.50		48,841.50		97,683.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		1,739,603.98	1,739,603.98	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		400,135.10	400,135.10	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	5,474,230.40		0.00		5,474,230.40	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		5,024,182.75	200,067.55	0.00		4,824,115.20
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	200,067.55	200,067.55		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		450,047.65		200,067.55		650,115.20
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,339,468.88	1,339,468.88		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		5,474,230.40		0.00		5,474,230.40
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,067,162.82		26,660.00	349,931.47	4,743,891.35	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	26,660.00	26,660.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	50,149.93		323,271.47	323,271.47	50,149.93	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	91,587.33		323,271.47	319,802.97	95,055.83	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		319,802.97	319,802.97	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	265,330.32		319,802.97		585,133.29	
		12,267,759.31		2,750,504.90		12,502,667.42	
			12,267,759.31		2,750,504.90		12,502,667.42

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

GREGORIO CORRALES HERRERA

COORDINADOR