

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>697,212.07</b>		<b>0.00</b>		<b>697,212.07</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>66,576.65</b>		<b>0.00</b>		<b>66,576.65</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		44,127.79		0.00		44,127.79	
1112 Bancos/Tesorería		44,127.79		0.00		44,127.79	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22,448.86		0.00		22,448.86	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,000.00		0.00		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		0.00		17,448.77	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>630,635.42</b>		<b>0.00</b>		<b>630,635.42</b>	
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
<b>2000 PASIVO</b>			<b>3,438,861.91</b>		<b>0.00</b>		<b>3,438,861.91</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>3,438,861.91</b>		<b>0.00</b>		<b>3,438,861.91</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			3,438,861.91		0.00		3,438,861.91
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			34,949.01		0.00		34,949.01
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			384,372.19		0.00		384,372.19
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,626,562.63		0.00		2,626,562.63
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			392,978.08		0.00		392,978.08
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>-2,032,585.49</b>	<b>709,064.35</b>	<b>0.00</b>		<b>-2,741,649.84</b>
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>353,074.93</b>		<b>0.00</b>		<b>353,074.93</b>
3120 Donaciones de Capital			353,074.93		0.00		353,074.93
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-2,385,660.42</b>	<b>709,064.35</b>	<b>0.00</b>		<b>-3,094,724.77</b>
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			0.00	709,064.35	0.00		-709,064.35
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,385,660.42		0.00		-2,385,660.42
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>2,960,000.00</b>	<b>2,960,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivo Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>			<b>2,960,000.00</b>	<b>2,960,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			2,960,000.00	2,960,000.00	0.00		0.00
4221 del Sector Público			2,960,000.00	2,960,000.00	0.00		0.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>3,669,064.35</b>		<b>0.00</b>	<b>3,669,064.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>3,331,500.55</b>		<b>0.00</b>	<b>3,331,500.55</b>	<b>0.00</b>	
5110 Servicios Personales		2,787,286.57		0.00	2,787,286.57	0.00	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		2,103,133.87		0.00	2,103,133.87	0.00	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		684,152.70		0.00	684,152.70	0.00	
5120 Materiales y Suministros		260,601.83		0.00	260,601.83	0.00	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		14,634.31		0.00	14,634.31	0.00	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		3,511.97		0.00	3,511.97	0.00	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		69,431.52		0.00	69,431.52	0.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		173,024.03		0.00	173,024.03	0.00	
5130 Servicios Generales		283,612.15		0.00	283,612.15	0.00	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		27,747.20		0.00	27,747.20	0.00	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		26,062.83		0.00	26,062.83	0.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**AL CIERRE DE 2021**

IA-BC-22-211:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5138	Servicios Oficiales	200,403.63		0.00	200,403.63	0.00	
5139	Otros Servicios Generales	29,398.49		0.00	29,398.49	0.00	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>337,563.80</b>		<b>0.00</b>	<b>337,563.80</b>	<b>0.00</b>	
5250	Pensiones y Jubilaciones	337,563.80		0.00	337,563.80	0.00	
5251	Pensiones	337,563.80		0.00	337,563.80	0.00	
<b>6000</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>	<b>0.00</b>		<b>4,378,128.70</b>	<b>4,378,128.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>6100</b>	<b>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>0.00</b>		<b>3,669,064.35</b>	<b>3,669,064.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>6300</b>	<b>DESAHORRO DE LA GESTIÓN</b>	<b>0.00</b>		<b>709,064.35</b>	<b>709,064.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>11,030,486.00</b>	<b>11,030,486.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>4,911,862.00</b>	<b>4,911,862.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	4,561,862.00		0.00	4,561,862.00	0.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,951,862.00	1,951,862.00	0.00		0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	350,000.00		0.00	350,000.00	0.00	
8150	Ley de Ingresos Recaudada		2,960,000.00	2,960,000.00	0.00		0.00
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>6,118,624.00</b>	<b>6,118,624.00</b>		<b>0.00</b>
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,561,862.00	4,561,862.00	0.00		0.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,088,396.73		604,296.00	1,692,692.73	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		350,000.00	952,466.00	602,466.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,830.00		0.00	1,830.00	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	379,685.89		0.00	379,685.89	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,441,949.38		0.00	3,441,949.38	0.00	
<b>9000</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>		<b>1,241,321.16</b>	<b>1,241,321.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>9200</b>	<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>0.00</b>		<b>861,635.27</b>	<b>861,635.27</b>	<b>0.00</b>	
<b>9300</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>		<b>379,685.89</b>	<b>379,685.89</b>	<b>0.00</b>	
		<b>14,206,818.27</b>		<b>20,319,000.21</b>		<b>714,029.92</b>	
			<b>14,206,818.27</b>		<b>20,319,000.21</b>		<b>714,029.92</b>

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

Victor M. felix M.  
 COORDINADOR



INSTITUTO MUNICIPAL  
**DE LA CULTURA**  
 ESPERANZA, HONESTIDAD Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL