



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE MARZO 2023



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	3,385,764.46	-	2,222,435.60	1,549,601.42	4,058,598.64	-
1100	ACTIVO CIRCULANTE	733,657.05	-	2,192,435.60	1,549,601.42	1,376,491.23	-
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	733,657.05	-	757,220.60	825,041.42	665,836.23	-
1111	EFFECTIVO	19,500.00	-	2,000.00	-	21,500.00	-
1111-001	CLARIBEL DIAZ HERNANDEZ	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
1111-002	FIDEL VELAZQUEZ NUÑEZ	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
1111-003	LORENZO REYES JIMENEZ	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
1111-004	CARLOS ALEJANDRO KENNEDY FERNANDEZ	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
1111-005	JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
1111-006	JOSE ALFREDO FLORES SOSA	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
1111-007	OSWALDO RAMON AMADOR SANDOVAL	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
1112	BANCOS/TESORERÍA	557,420.46	-	724,560.00	825,041.42	456,939.04	-
1112-1	BANCO SANTANDER	557,420.46	-	724,560.00	825,041.42	456,939.04	-
1112-1-001	Santander 180000158041 Pesos	509,891.39	-	724,560.00	825,041.42	409,409.97	-
1112-1-004	Tarjeta de Crédito num. 4913270001269338 (2021)	47,529.07	-	-	-	47,529.07	-
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	156,736.59	-	30,660.60	-	187,397.19	-
1115-006	DAVID ADRIAN CARDONA ALVAREZ	2,021.21	-	-	-	2,021.21	-
1115-008	SELENE GUADALUPE ROUSSEAU HIGUERA	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
1115-010	LORENZO REYES JIMENEZ	1,718.36	-	-	-	1,718.36	-
1115-011	OSWALDO RAMON AMADOR SANDOVAL	33,109.74	-	-	-	33,109.74	-
1115-012	GRISelda LUCIA CAMARILLO GOMEZ	188.38	-	-	-	188.38	-
1115-013	JUAN FRANCISCO RINCON ANDRADE	9,931.01	-	-	-	9,931.01	-
1115-015	CLARIBEL DIAZ HERNANDEZ	16,358.95	-	29,660.60	-	46,019.55	-
1115-016	IRENE ROMAN SALGADO	72,909.73	-	1,000.00	-	73,909.73	-
1115-017	JOSE ALFREDO FLORES SOSA	600.31	-	-	-	600.31	-
1115-018	DOMINGO VALENTIN CASTRO BURGOIN	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
1115-023	FRANCISCO ARTURO SERRANO YOUNG	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
1115-026	JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR	898.90	-	-	-	898.90	-
1115-028	ALEJANDRO ROSAS SALCEDO	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-	-	1,435,215.00	724,560.00	710,655.00	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	1,435,215.00	724,560.00	710,655.00	-
1122-93	Municipio de Los Cabos	-	-	1,435,215.00	724,560.00	710,655.00	-
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,652,107.41	-	30,000.00	-	2,682,107.41	-
1240	BIENES MUEBLES	2,655,322.89	-	30,000.00	-	2,685,322.89	-
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	780,756.48	-	-	-	780,756.48	-
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	220,234.59	-	-	-	220,234.59	-
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	220,234.59	-	-	-	220,234.59	-
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2,896.98	-	-	-	2,896.98	-
1241-2-5121	Muebles excepto de oficina y Estantería	2,896.98	-	-	-	2,896.98	-
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	485,244.27	-	-	-	485,244.27	-
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	485,244.27	-	-	-	485,244.27	-
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	72,380.64	-	-	-	72,380.64	-
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	72,380.64	-	-	-	72,380.64	-
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	738,504.82	-	-	-	738,504.82	-
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	268,161.82	-	-	-	268,161.82	-
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	268,161.82	-	-	-	268,161.82	-
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	13,920.00	-	-	-	13,920.00	-
1242-3-5231	Camara fotográfica y de video	13,920.00	-	-	-	13,920.00	-
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	456,423.00	-	-	-	456,423.00	-
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	456,423.00	-	-	-	456,423.00	-
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	84,597.64	-	-	-	84,597.64	-
1245-5511	Equipo de defensa y Seguridad	84,597.64	-	-	-	84,597.64	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	251,015.95	-	30,000.00	-	281,015.95	-
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	98,836.84	-	-	-	98,836.84	-
1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	98,836.84	-	-	-	98,836.84	-
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	83,204.20	-	-	-	83,204.20	-
1246-4-5641	Sistema de Aire Acondicionado, calefacción y de Refrigeración	83,204.20	-	-	-	83,204.20	-
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	9,850.00	-	30,000.00	-	39,850.00	-
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	9,850.00	-	30,000.00	-	39,850.00	-
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	47,841.00	-	-	-	47,841.00	-
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	47,841.00	-	-	-	47,841.00	-
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	6,784.91	-	-	-	6,784.91	-
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	6,784.91	-	-	-	6,784.91	-
1246-9	Otros Equipos	4,499.00	-	-	-	4,499.00	-
1246-9-5691	Otros Equipos	4,499.00	-	-	-	4,499.00	-
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	800,448.00	-	-	-	800,448.00	-
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	800,448.00	-	-	-	800,448.00	-
1247-1-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	800,448.00	-	-	-	800,448.00	-
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	3,215.48	-	-	-	3,215.48
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	3,215.48	-	-	-	3,215.48
1263-5111	Amortización Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-	1,161.12	-	-	-	1,161.12
1263-5151	Amortización Acumulada de Computadoras	-	1,665.67	-	-	-	1,665.67
1263-5191	Amortización Acumulada de Otros Mobiliario y Equipo de Administración	-	388.69	-	-	-	388.69
2000	PASIVO	-	522,012.31	802,473.91	927,550.38	-	647,088.78
2100	PASIVO CIRCULANTE	-	522,012.31	802,473.91	927,550.38	-	647,088.78
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	522,012.31	802,473.91	927,550.38	-	647,088.78
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	428,351.39	762,165.29	891,157.29	-	557,343.39
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-	333,231.39	732,165.29	861,157.29	-	462,223.39
2112-1-000004	CESAR BERNAL SANCHEZ	-	2,900.00	2,900.00	10,440.00	-	10,440.00
2112-1-000036	GRUPO PARISINA S.A DE C.V	-	-	2,058.51	2,058.51	-	-
2112-1-000046	HOTEL COLLI S.A. DE C.V.	-	-	28,600.00	28,600.00	-	-
2112-1-000048	HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	-	-	3,480.00	12,760.00	-	9,280.00
2112-1-000056	COMPañIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.	-	290,000.50	-	-	-	290,000.50
2112-1-000118	GUSTAVO HUERTA ALEMAN	-	880.00	-	-	-	880.00
2112-1-000123	SOFIA GOMEZ GOMEZ	-	650.23	-	-	-	650.23
2112-1-000129	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO S DE RL DE CV	-	-	2,179.16	2,179.16	-	-



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE MARZO 2023



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-000139	FINNIE S.A. DE C.V.	-	-	96,280.00	204,508.00	-	108,228.00
2112-1-000173	GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	-	15,080.00	20,880.00	20,880.00	-	15,080.00
2112-1-000177	OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ	-	1,303.55	-	-	-	1,303.55
2112-1-000180	JOSE ARTURO SANCHEZ ZEPEDA	-	-	2,005.64	2,005.64	-	-
2112-1-000186	RICARDO DONOVA RODRIGUEZ	-	0.20	-	-	-	0.20
2112-1-000191	CRISTIAN OMAR MARTINEZ VILLAFUERTE	-	-	21,321.00	21,321.00	-	-
2112-1-000202	SERVICIOS EMPRESARIALES PEÑASCO S DE RL DE CV	-	-	5,800.00	5,800.00	-	-
2112-1-000224	CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V.	-	3,480.00	9,280.00	5,800.00	-	-
2112-1-000227	JOSE RAFAEL ENRIQUEZ GONZALEZ	-	348.00	-	-	-	348.00
2112-1-000231	EDGAR HERNANDEZ CAÑEDO	-	8,700.00	-	-	-	8,700.00
2112-1-000233	COVER PRODUCTIOS S.A. DE C.V.	-	6,960.00	-	-	-	6,960.00
2112-1-000257	HOTEL AVENIDA REAL S.A. DE C.V.	-	0.01	-	-	-	0.01
2112-1-000259	JOSE ANTONIO PIMENTEL POTUGUEZ	-	17,400.00	15,000.00	15,000.00	-	17,400.00
2112-1-000266	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
2112-1-000270	AMX MEXICAN RESORT HOLDING S DE RL DE CV	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
2112-1-000271	DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES CELLMEX SRL DE CV	-	10,999.00	-	-	-	10,999.00
2112-1-000278	CORPORATIVO LOS DELFINES S.A. DE C.V.	-	-	56,982.00	56,982.00	-	-
2112-1-000281	VICTOR HUGO COSIO BAÑULS	-	1,136.56	-	-	-	1,136.56
2112-1-000291	JOSE GUADALUPE SIERRA QUIÑONEZ	-	2,514.52	-	-	-	2,514.52
2112-1-000298	FUNDACION LA TITERIA AC	-	-	46,400.00	46,400.00	-	-
2112-1-000300	GABRIELA TORRES FIGUEROA	-	10,404.96	-	-	-	10,404.96
2112-1-000302	SONIA ELIZABETH AVILES TORRES	-	-	232,000.00	232,000.00	-	-
2112-1-000305	LATIN AMERICA INVESTORS CO S.A. DE C.V.	-	12,755.36	-	-	-	12,755.36
2112-1-000309	OPERADORA CABO VARO S.A. DE C.V.	-	5,961.68	-	-	-	5,961.68
2112-1-000310	VANNIA MARGARITA SANCHEZ RODRIGUEZ	-	7,192.00	-	-	-	7,192.00
2112-1-000315	IVETTE ZAHORY SIERRA QUIÑONEZ	-	2,900.00	5,831.59	2,931.59	-	-
2112-1-000318	DANIELA SANCHEZ REEGALADO	-	-	-	5,800.00	-	5,800.00
2112-1-000319	BANCO SANTANDER MEXICO SA	-	-	1,740.00	1,740.00	-	-
2112-1-000327	ANTONIO YAÑEZ GARCIA	-	-	4,060.00	4,060.00	-	-
2112-1-000328	GRUPO HIMBLERS S DE RL DE CV	-	-	128,190.12	128,190.12	-	-
2112-1-000329	ANDREA DEL ANGEL CEPEDA VIRGEN	-	-	5,800.00	5,800.00	-	-
2112-1-000330	RADIOMOVIL DIPS SA DE C.V.	-	-	9,999.00	9,999.00	-	-
2112-1-000331	ESLI OVED GONZALEZ TERRAZAS	-	-	4,524.00	9,048.00	-	4,524.00
2112-1-000348	TESORERIA DE LA FEDERACION	-	-	0.38	0.38	-	-
2112-1-000349	ENLACES TERRESTRES NACIONALES SA DE CV	-	-	3,064.50	3,064.50	-	-
2112-1-000350	AEROLENACES NACIONALES	-	-	4,543.39	4,543.39	-	-
2112-1-000353	COSTCO DE MEXICO	-	-	1,246.00	1,246.00	-	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-	95,120.00	30,000.00	30,000.00	-	95,120.00
2112-2-000143	BENITO ORTEGA VARGAS	-	95,120.00	-	-	-	95,120.00
2112-2-000293	COMERCIALIZACION TREATMENT MEXICO SAS	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	36,299.00	36,299.00	-	-
2115-375	VIATICOS	-	-	20,800.00	20,800.00	-	-
2115-375-000001	IRENE ROMAN SALGADO	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
2115-375-000003	ANDRES RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ	-	-	5,400.00	5,400.00	-	-
2115-375-000007	CLARIBEL DIAZ HERNANDEZ	-	-	5,400.00	5,400.00	-	-
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	15,499.00	15,499.00	-	-
2115-4411-000001	SOLANGE CRYSTAL LUNA QUIROZ LUQS790621MDFNRL01	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
2115-4411-000002	RONALDO EMMANUEL URCADIZ GARCIA UAGR100330HBSRRNA1	-	-	9,999.00	9,999.00	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	93,660.92	4,009.62	94.09	-	89,745.39
2117-001	RETENCION I.V.A.	-	62,716.27	1,504.59	-	-	61,211.68
2117-002	RETENCION DE I.S.R.	-	30,944.65	2,505.03	94.09	-	28,533.71
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-	1,782,280.36	-	-	-	1,782,280.36
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-	1,782,280.36	-	-	-	1,782,280.36
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	39,708.50	-	-	-	39,708.50
3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	-	39,708.50	-	-	-	39,708.50
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,742,571.86	-	-	-	1,742,571.86
3220-1	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	666,405.57	-	-	-	666,405.57
3220-2	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	-	503,477.70	-	-	-	503,477.70
3220-3	RESULTADO EJERCICIO 2019	-	596,620.45	-	-	-	596,620.45
3220-4	RESULTADO EJERCICIO 2020	-	373,834.58	-	-	-	373,834.58
3220-5	RESULTADO EJERCICIO 2021	-	795,474.46	-	-	-	795,474.46
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	1,691,310.00	-	1,435,215.00	-	3,126,525.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	1,691,310.00	-	1,435,215.00	-	3,126,525.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	1,691,310.00	-	1,435,215.00	-	3,126,525.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	1,691,310.00	-	1,435,215.00	-	3,126,525.00
4223-01	SUBSIDIOS	-	1,691,310.00	-	710,655.00	-	2,401,965.00
4223-02	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	-	-	-	724,560.00	-	724,560.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	609,838.21	-	887,457.29	-	1,497,295.50	-
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	609,838.21	-	871,958.29	-	1,481,796.50	-
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,886.31	-	23,483.67	-	82,369.98	-
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	17,176.22	-	3,304.51	-	20,480.73	-
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	4,226.28	-	498.95	-	4,725.23
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	12,949.94	-	-	-	12,949.94
5121-2161	Material de limpieza	-	-	-	747.05	-	747.05
5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	2,058.51	-	2,058.51
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,021.00	-	2,179.16	-	8,200.16	-
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	6,021.00	-	2,179.16	-	8,200.16
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,689.09	-	18,000.00	-	53,689.09	-
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	35,689.09	-	18,000.00	-	53,689.09
5130	SERVICIOS GENERALES	550,951.90	-	848,474.62	-	1,399,426.52	-
5131	SERVICIOS BÁSICOS	4,936.34	-	-	-	-	4,936.34



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO 2023



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5131-3141	Telefonía tradicional	4,936.34	-	-	-	4,936.34	-
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	139,200.00	-	-	-	139,200.00	-
5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	139,200.00	-	-	-	139,200.00	-
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,175.98	-	1,740.00	-	5,915.98	-
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	4,175.98	-	1,740.00	-	5,915.98	-
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	9,048.00	-	9,048.00	-
5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	9,048.00	-	9,048.00	-
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	154,920.00	-	15,000.00	-	169,920.00	-
5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	13,920.00	-	15,000.00	-	28,920.00	-
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	224,270.64	-	244,185.65	-	468,456.29	-
5137-3711	Pasajes aéreos	94,750.64	-	189,715.51	-	284,466.15	-
5137-3721	Pasajes terrestres	-	-	3,064.50	-	3,064.50	-
5137-3751	Viáticos en el país	65,200.00	-	20,800.00	-	86,000.00	-
5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	64,320.00	-	30,605.64	-	94,925.64	-
5138	SERVICIOS OFICIALES	23,448.94	-	578,500.59	-	601,949.53	-
5138-3811	Gastos de ceremonial	13,008.94	-	-	-	13,008.94	-
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	10,440.00	-	578,500.59	-	588,940.59	-
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	0.38	-	0.38	-
5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	0.38	-	0.38	-
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	15,499.00	-	15,499.00	-
5240	AYUDAS SOCIALES	-	-	15,499.00	-	15,499.00	-
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	15,499.00	-	15,499.00	-
5241-4411	Ayudas sociales a personas	-	-	15,499.00	-	15,499.00	-
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	8,494,737.86	8,494,737.86	-	-
8100	LEY DE INGRESOS	-	-	2,884,335.00	2,884,335.00	-	-
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,247,860.00	-	-	-	9,247,860.00	-
8110-93	Subsidios y Subvenciones	9,247,860.00	-	-	-	9,247,860.00	-
8110-93-01	SUBSIDIOS	9,247,860.00	-	-	-	9,247,860.00	-
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	23,187,832.05	1,435,215.00	724,560.00	-	22,477,177.05
8120-93	Subsidios y Subvenciones	-	23,187,832.05	1,435,215.00	724,560.00	-	22,477,177.05
8120-93-01	SUBSIDIOS	-	7,556,550.00	710,655.00	-	-	6,845,895.00
8120-93-02	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	-	-	724,560.00	724,560.00	-	-
8120-93-03	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	-	15,631,282.05	-	-	-	15,631,282.05
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,503,800.00	-	724,560.00	-	21,228,360.00	-
8130-93	Subsidios y Subvenciones	20,503,800.00	-	724,560.00	-	21,228,360.00	-
8130-93-02	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	-	-	724,560.00	-	724,560.00	-
8130-93-03	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	20,503,800.00	-	-	-	20,503,800.00	-
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	724,560.00	1,435,215.00	-	710,655.00
8140-93	Subsidios y Subvenciones	-	-	724,560.00	1,435,215.00	-	710,655.00
8140-93-01	SUBSIDIOS	-	-	-	710,655.00	-	710,655.00
8140-93-02	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	-	-	724,560.00	724,560.00	-	-
8140-93-03	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	6,563,827.95	-	724,560.00	-	7,288,387.95
8150-93	Subsidios y Subvenciones	-	6,563,827.95	-	724,560.00	-	7,288,387.95
8150-93-01	SUBSIDIOS	-	1,691,310.00	-	-	-	1,691,310.00
8150-93-02	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	-	-	-	724,560.00	-	724,560.00
8150-93-03	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	-	4,872,517.95	-	-	-	4,872,517.95
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	5,610,402.86	5,610,402.86	-	-
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	996,200.00	-	-	-	996,200.00
8210-001-01-008-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
8210-001-08-007-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
8210-001-08-007-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
8210-001-08-007-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
8210-001-10-007-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	17,400.00	-	-	-	17,400.00
8210-001-11-007-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
8210-001-12-007-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
8210-001-18-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
8210-001-18-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
8210-001-18-003-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
8210-001-32-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
8210-001-32-015-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
8210-001-32-015-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
8210-001-32-015-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
8210-001-32-015-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
8210-001-32-015-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00
8210-001-32-015-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
8210-001-32-015-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	-	141,000.00	-	-	-	141,000.00
8210-001-32-016-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
8210-001-32-017-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	16,300.00	-	-	-	16,300.00
8210-001-32-018-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
8210-001-32-018-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-	13,600.00	-	-	-	13,600.00
8210-001-32-018-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
8210-001-32-020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
8210-001-32-020-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
8210-001-34-019-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
8210-001-34-019-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
8210-001-37-012-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
8210-001-37-012-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	23,574,435.86	-	1,448,377.61	1,648,184.52	23,374,628.95	-
8220-001-01-008-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	92,460.00	-	-	36,540.00	55,920.00	-
8220-001-03-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	46,400.00	-	-	-	46,400.00	-



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE MARZO 2023



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8230-001-03-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	46,400.00	-	-	-	46,400.00
8230-001-03-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	-	7,250.00	-	-	-	7,250.00
8230-001-03-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-	49,300.00	-	-	-	49,300.00
8230-001-03-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	34,800.00	-	-	-	34,800.00
8230-001-03-008-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	-	15,100.00	-	15,100.00
8230-001-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	46,400.00	-	-	-	46,400.00
8230-001-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	-	7,250.00	-	-	-	7,250.00
8230-001-04-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-	87,000.00	-	-	-	87,000.00
8230-001-04-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	46,400.00	-	-	-	46,400.00
8230-001-05-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	-	130,500.00	-	-	-	130,500.00
8230-001-05-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	-	591,600.00	-	-	-	591,600.00
8230-001-05-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
8230-001-06-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	225,000.00	9,999.00	-	-	215,001.00
8230-001-06-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	-	-	-	9,999.00	-	9,999.00
8230-001-07-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-	375,000.00	-	-	-	375,000.00
8230-001-07-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	-	375,000.00	-	-	-	375,000.00
8230-001-09-001-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	-	375,000.00	-	-	-	375,000.00
8230-001-13-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
8230-001-13-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
8230-001-13-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
8230-001-13-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
8230-001-13-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
8230-001-14-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
8230-001-15-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	750,000.00	-	-	-	750,000.00
8230-001-16-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	-	315,000.00	-	-	-	315,000.00
8230-001-17-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
8230-001-17-011-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-	-	-	185,200.00	-	185,200.00
8230-001-17-011-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-	-	-	28,700.00	-	28,700.00
8230-001-17-011-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	-	398,821.00	-	398,821.00
8230-001-18-003-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	-	-	7,691.59	-	-	7,691.59
8230-001-18-003-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-	-	-	4,627.09	-	4,627.09
8230-001-18-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-	-	-	3,064.50	-	3,064.50
8230-001-18-013-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-	-	-	9,100.00	-	9,100.00
8230-001-19-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-	165,000.00	-	-	-	165,000.00
8230-001-20-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-	165,000.00	-	-	-	165,000.00
8230-001-21-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
8230-001-21-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
8230-001-21-001-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	-	197,140.00	9,000.00	-	-	188,140.00
8230-001-21-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
8230-001-22-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
8230-001-23-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	52,200.00	-	-	-	52,200.00
8230-001-24-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-	184,000.00	-	-	-	184,000.00
8230-001-25-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-	491,376.00	-	-	-	491,376.00
8230-001-30-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	-	724,560.00	-	724,560.00
8230-001-32-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	-	43,550.76	-	-	-	43,550.76
8230-001-32-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	-	1,043,950.00	683,927.02	-	-	360,022.98
8230-001-32-001-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	-	1,317,543.24	-	-	-	1,317,543.24
8230-001-32-015-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-	9,750.64	13,200.00	-	-	22,950.64
8230-001-32-015-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	-	141,000.00	-	-	-	141,000.00
8230-001-32-015-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	-	-	-	15,000.02	-	15,000.02
8230-001-32-015-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-	9,750.64	-	-	-	9,750.64
8230-001-32-015-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	-	-	13,200.00	-	13,200.00
8230-001-32-015-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-	-	-	2,006.00	-	2,006.00
8230-001-32-015-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	-	141,000.00	-	-	-	141,000.00
8230-001-32-015-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
8230-002-38-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-	5,904,000.00	-	-	-	5,904,000.00
8230-002-38-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	-	240,000.00	-	-	-	240,000.00
8230-002-38-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	-	2,060,000.00	-	-	-	2,060,000.00
8230-002-38-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	-	806,989.90	-	-	-	806,989.90
8230-002-38-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	-	1,594,974.07	-	-	-	1,594,974.07
8230-002-38-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	-	820,523.48	-	-	-	820,523.48
8230-002-38-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-	328,209.39	-	-	-	328,209.39
8230-002-38-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	-	520,957.41	-	-	-	520,957.41
8230-002-38-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	-	2,056,600.00	-	-	-	2,056,600.00
8230-002-38-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	-	2,187,209.03	-	-	-	2,187,209.03
8230-002-38-001-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	3,984,336.72	-	-	-	3,984,336.72
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	10,000.00	-	924,366.91	924,366.91	10,000.00	-
8240-001-01-008-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	36,540.00	36,540.00	-	-
8240-001-03-008-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	15,080.00	15,080.00	-	-
8240-001-06-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	-	-	9,999.00	9,999.00	-	-
8240-001-10-007-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	2,931.59	2,931.59	-	-
8240-001-11-007-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	12,528.00	12,528.00	-	-
8240-001-12-007-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	6,960.00	6,960.00	-	-
8240-001-17-011-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-	-	185,172.12	185,172.12	-	-
8240-001-17-011-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-	-	28,600.00	28,600.00	-	-
8240-001-17-011-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	504,461.00	504,461.00	-	-
8240-001-18-003-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-	-	4,543.39	4,543.39	-	-
8240-001-18-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-	-	3,064.50	3,064.50	-	-
8240-001-18-013-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-	-	9,048.00	9,048.00	-	-
8240-001-21-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	-	498.95	498.95	-	-
8240-001-21-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-	-	747.05	747.05	-	-



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE MARZO 2023



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8240-001-21-001-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	-	-	2,058.51	2,058.51	-	-
8240-001-21-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	-	-	2,179.16	2,179.16	-	-
8240-001-32-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	-	-	0.38	0.38	-	-
8240-001-32-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
8240-001-32-001-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	-	-	6,909.62	6,909.62	-	-
8240-001-32-015-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	10,000.00	-	18,000.00	18,000.00	10,000.00	-
8240-001-32-015-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-	-	1,740.00	1,740.00	-	-
8240-001-32-015-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
8240-001-32-015-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	-	20,800.00	20,800.00	-	-
8240-001-32-015-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-	-	2,005.64	2,005.64	-	-
8240-001-32-015-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,380.00	-	924,366.91	796,998.91	133,748.00	-
8250-001-01-008-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	3,480.00	-	36,540.00	33,060.00	6,960.00	-
8250-001-03-008-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	15,080.00	15,080.00	-	-
8250-001-06-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	-	-	9,999.00	9,999.00	-	-
8250-001-10-007-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	2,900.00	-	2,931.59	5,831.59	-	-
8250-001-11-007-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	12,528.00	-	12,528.00	-
8250-001-12-007-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	6,960.00	-	6,960.00	-
8250-001-17-011-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-	-	185,172.12	185,172.12	-	-
8250-001-17-011-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-	-	28,600.00	28,600.00	-	-
8250-001-17-011-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	504,461.00	397,161.00	107,300.00	-
8250-001-18-003-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-	-	4,543.39	4,543.39	-	-
8250-001-18-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-	-	3,064.50	3,064.50	-	-
8250-001-18-013-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-	-	9,048.00	9,048.00	-	-
8250-001-21-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	-	498.95	498.95	-	-
8250-001-21-001-2161-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	-	-	747.05	747.05	-	-
8250-001-21-001-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	-	-	2,058.51	2,058.51	-	-
8250-001-21-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	-	-	2,179.16	2,179.16	-	-
8250-001-32-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	-	-	0.38	0.38	-	-
8250-001-32-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
8250-001-32-001-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	-	-	6,909.62	6,909.62	-	-
8250-001-32-015-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
8250-001-32-015-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-	-	1,740.00	1,740.00	-	-
8250-001-32-015-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
8250-001-32-015-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	-	20,800.00	20,800.00	-	-
8250-001-32-015-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-	-	2,005.64	2,005.64	-	-
8250-001-32-015-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	796,998.91	792,474.91	4,524.00	-
8260-001-01-008-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	33,060.00	33,060.00	-	-
8260-001-03-008-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	15,080.00	15,080.00	-	-
8260-001-06-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	-	-	9,999.00	9,999.00	-	-
8260-001-10-007-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	5,831.59	5,831.59	-	-
8260-001-17-011-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-	-	185,172.12	185,172.12	-	-
8260-001-17-011-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-	-	28,600.00	28,600.00	-	-
8260-001-17-011-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	397,161.00	397,161.00	-	-
8260-001-18-003-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-	-	4,543.39	4,543.39	-	-
8260-001-18-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-	-	3,064.50	3,064.50	-	-
8260-001-18-013-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-	-	9,048.00	4,524.00	4,524.00	-
8260-001-21-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	-	498.95	498.95	-	-
8260-001-21-001-2161-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	-	-	747.05	747.05	-	-
8260-001-21-001-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	-	-	2,058.51	2,058.51	-	-
8260-001-21-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	-	-	2,179.16	2,179.16	-	-
8260-001-32-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	-	-	0.38	0.38	-	-
8260-001-32-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
8260-001-32-001-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	-	-	6,909.62	6,909.62	-	-
8260-001-32-015-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
8260-001-32-015-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-	-	1,740.00	1,740.00	-	-
8260-001-32-015-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
8260-001-32-015-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	-	20,800.00	20,800.00	-	-
8260-001-32-015-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-	-	2,005.64	2,005.64	-	-
8260-001-32-015-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,160,844.14	-	792,474.91	-	6,953,319.05	-
8270-001-01-008-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	4,060.00	-	33,060.00	-	37,120.00	-
8270-001-03-008-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	15,080.00	-	15,080.00	-
8270-001-06-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	-	-	9,999.00	-	9,999.00	-
8270-001-08-007-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
8270-001-10-007-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	5,831.59	-	5,831.59	-
8270-001-17-011-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-	-	185,172.12	-	185,172.12	-
8270-001-17-011-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-	-	28,600.00	-	28,600.00	-
8270-001-17-011-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	397,161.00	-	397,161.00	-
8270-001-18-003-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-	-	4,543.39	-	4,543.39	-
8270-001-18-003-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-	-	3,064.50	-	3,064.50	-
8270-001-18-013-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-	-	4,524.00	-	4,524.00	-
8270-001-21-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	-	498.95	-	498.95	-
8270-001-21-001-2161-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	-	-	747.05	-	747.05	-
8270-001-21-001-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	-	-	2,058.51	-	2,058.51	-
8270-001-21-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	-	-	2,179.16	-	2,179.16	-
8270-001-32-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	-	-	0.38	-	0.38	-
8270-001-32-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
8270-001-32-001-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	684,867.98	-	6,909.62	-	691,777.60	-
8270-001-32-015-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	35,689.09	-	18,000.00	-	53,689.09	-
8270-001-32-015-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	4,936.34	-	-	-	4,936.34	-
8270-001-32-015-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	4,175.98	-	1,740.00	-	5,915.98	-



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE MARZO 2023



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-001-32-015-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	141,000.00	-	-	-	141,000.00	-
8270-001-32-015-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	13,920.00	-	15,000.00	-	28,920.00	-
8270-001-32-015-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	94,750.64	-	-	-	94,750.64	-
8270-001-32-015-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	31,800.00	-	20,800.00	-	52,600.00	-
8270-001-32-015-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-	-	2,005.64	-	2,005.64	-
8270-001-32-015-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
8270-001-32-016-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
8270-001-32-017-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	16,200.00	-	-	-	16,200.00	-
8270-001-32-018-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	4,226.28	-	-	-	4,226.28	-
8270-001-32-018-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	12,949.94	-	-	-	12,949.94	-
8270-001-32-018-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
8270-001-32-020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	37,020.00	-	-	-	37,020.00	-
8270-001-32-020-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	10,108.94	-	-	-	10,108.94	-
8270-001-34-019-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	6,021.00	-	-	-	6,021.00	-
8270-001-34-019-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
8270-001-37-012-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	139,200.00	-	-	-	139,200.00	-
8270-001-37-012-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	27,300.00	-	-	-	27,300.00	-
8270-002-38-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	1,064,317.00	-	-	-	1,064,317.00	-
8270-002-38-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	41,903.24	-	-	-	41,903.24	-
8270-002-38-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	806,989.90	-	-	-	806,989.90	-
8270-002-38-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	94,974.07	-	-	-	94,974.07	-
8270-002-38-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	75,523.48	-	-	-	75,523.48	-
8270-002-38-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	30,209.39	-	-	-	30,209.39	-
8270-002-38-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	47,957.41	-	-	-	47,957.41	-
8270-002-38-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	523,434.43	-	-	-	523,434.43	-
8270-002-38-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	2,187,209.03	-	-	-	2,187,209.03	-
SUMAS IGUALES		63,502,138	63,502,138	12,407,105	12,407,105	66,511,550	66,511,550

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



Lic. Enrique Alan Castro Ruiz
Director General

C. América Atejaradra Núñez Zepeda
Directora de Finanzas



DIRECCIÓN DE FINANZAS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
MUNICIPIO DE LOS CABOS