



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE ENERO 2023



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	2,977,526.75	-	4,471,022.94	4,211,962.38	3,236,587.31	-
1100	ACTIVO CIRCULANTE	325,419.34	-	4,471,022.94	4,211,962.38	584,479.90	-
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	325,419.34	-	985,655.00	726,594.44	584,479.90	-
1112	BANCOS/TESORERÍA	173,659.75	-	980,655.00	726,594.44	427,720.31	-
1112-1	BANCO SANTANDER	173,659.75	-	980,655.00	726,594.44	427,720.31	-
1112-1-001	Santander 180000158041 Pesos	126,130.68	-	980,655.00	726,594.44	380,191.24	-
1112-1-004	Tarjeta de Crédito num. 4913270001269338 (2021)	47,529.07	-	-	-	47,529.07	-
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	151,759.59	-	5,000.00	-	156,759.59	-
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	11,381.95	-	5,000.00	-	16,381.95	-
1115-016	IRENE ROMAN SALGADO	72,909.73	-	-	-	72,909.73	-
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	-	-	3,485,367.94	3,485,367.94	-	-
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	3,485,367.94	3,485,367.94	-	-
1122-93	Subsidios y Subvenciones	-	-	3,485,367.94	3,485,367.94	-	-
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,652,107.41	-	-	-	2,652,107.41	-
1240	BIENES MUEBLES	2,655,322.89	-	-	-	2,655,322.89	-
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 Vídeo	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 educacional 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	-	-	-	251,015.95	-
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	-	-	-	9,850.00	-
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	9,850.00	-	-	-	9,850.00	-
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	-	1,186,759.20	723,259.41	286,334.42	-	749,834.21
2100	PASIVO CIRCULANTE	-	1,186,759.20	723,259.41	286,334.42	-	749,834.21
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,186,759.20	723,259.41	286,334.42	-	749,834.21
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,093,207.21	690,259.41	253,334.42	-	656,282.22
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-	998,087.21	690,259.41	253,334.42	-	561,162.22
2112-1-000004	CESAR BERNAL SANCHEZ	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
2112-1-000009	ESTACIONES DE SERVICIOS PENINSULARES, S.A. DE C.V.	-	-	500.00	500.00	-	-
2112-1-000021	LOS PATIOS DE LOS CABOS, SA DE CV.	-	74,487.84	74,487.84	-	-	-
2112-1-000031	RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	-	-	1,424.21	1,424.21	-	-
2112-1-000046	HOTEL COLLI.S.A. DE C.V.	-	-	-	27,300.00	-	27,300.00
2112-1-000048	HMC SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES SA DE CV	-	3,480.00	3,480.00	-	-	-
2112-1-000056	COMPañIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V.	-	290,000.50	-	-	-	290,000.50
2112-1-000072	BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA.S.A. DE C.V.	-	46,052.00	46,052.00	-	-	-
2112-1-000081	FABIOLA MARISOL GARCIA ANGELES	-	5,737.50	5,737.50	-	-	-
2112-1-000118	GUSTAVO HUERTA ALEMAN	-	880.00	-	-	-	880.00
2112-1-000123	SOFIA GOMEZ GOMEZ	-	9,650.23	-	-	-	9,650.23
2112-1-000139	FINNIE S.A. DE C.V.	-	126,440.00	126,440.00	-	-	-
2112-1-000145	EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV	-	-	2,599.98	2,599.98	-	-
2112-1-000170	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	-	9,872.68	-	-	-	9,872.68



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE ENERO 2023



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-000173	GRUPO VERTICE PENINSULAR S.A. DE C.V.	-	15,080.00	-	-	-	15,080.00
2112-1-000177	OCOZIAS HERNANDEZ LOPEZ	-	5,396.45	-	-	-	5,396.45
2112-1-000186	RICARDO DONOVA RODRIGUEZ	-	55,238.41	55,238.21	-	-	0.20
2112-1-000196	ASOCIACION DE MUSICOS PROMOTORES DE LA CULTURA AC	-	6,960.00	6,960.00	-	-	-
2112-1-000199	DAVID MALAGON GARCIA	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-
2112-1-000224	CORPORATIVO JANBATI S.A. DE C.V.	-	11,600.00	11,600.00	-	-	-
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 PRODUCTOS S.A. DE C.V.	-	6,960.00	-	-	-	6,960.00
2112-1-000253	LIZZIE MORAN ESTRADA	-	23,200.00	-	-	-	23,200.00
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	13,920.00	13,920.00	-	17,400.00
2112-1-000266	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	-	-	5,000.00	15,000.00	-	10,000.00
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.	-	13,178.00	13,178.00	-	-	-
2112-1-000281	VICTOR HUGO COSIO BAÑULS	-	6,379.71	-	-	-	6,379.71
2112-1-000282	ELVA ERENDIRA KROESTZCH CASTRO	-	69,600.00	69,600.00	-	-	-
2112-1-000291	JOSE GUADALUPE SIERRA QUIÑONEZ	-	14,114.52	11,600.00	-	-	2,514.52
2112-1-000292	DOLORES LILIANA RAYO LOPEZ	-	9,103.44	9,103.44	-	-	-
2112-1-000295	MARIA FERNANDA GARCIA VALDEZ	-	128,700.00	-	-	-	128,700.00
2112-1-000300	GABRIELA TORRES FIGUEROA	-	58,404.96	36,000.00	-	-	22,404.96
2112-1-000301	HUKKOX PRODUCTORES DE MEXICO S.A. DE C.V.	-	-	141,000.00	141,000.00	-	-
2112-1-000303	COMPUCABOS S.A. DE C.V.	-	3,248.00	3,248.00	-	-	-
2112-1-000305	LATIN América INVESTORS CO S.A. DE C.V.	-	12,755.36	-	-	-	12,755.36
2112-1-000307	JOSE MANUEL BURGAIN GONZALEZ	-	2,295.00	-	-	-	2,295.00
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
2112-1-000311	VIVIAN RENE DOMINGUEZ MAGAÑA	-	-	40,411.00	40,411.00	-	-
2112-1-000319	BANCO SANTANDER MEXICO SA	-	-	1,739.98	1,739.98	-	-
2112-1-000320	RALSI SA DE CV	-	-	6,150.16	6,150.16	-	-
2112-1-000321	AUTO SERVICIO AIRAPI SA DE CV	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
2112-1-000322	AUTOSERVICIO PALMIRA SA DE CV / COLONOS	-	-	290.39	290.39	-	-
2112-1-000323	INMOBILIARIA LAS PALMAS MAYA	-	-	1,148.70	1,148.70	-	-
2112-1-000324	COLONOS LEGENDARIOS AUTO SERVICIO SA DE CV	-	-	500.00	500.00	-	-
2112-1-000325	GASOLINERA REFORMA	-	-	150.00	150.00	-	-
2112-1-000326	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VHC SA DE CV	-	-	200.00	200.00	-	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-	95,120.00	-	-	-	95,120.00
2112-2-000143	BENITO ORTEGA VARGAS	-	95,120.00	-	-	-	95,120.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	33,000.00	33,000.00	-	-
2115-375	VIATICOS	-	-	33,000.00	33,000.00	-	-
2115-375-000001	IRENE ROMAN SALGADO	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
2115-375-000002	JUAN CUITLAHUAC CESEÑA AMADOR	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
2115-375-000003	ANDRES RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	93,551.99	-	-	-	93,551.99
2117-001	RETENCION I.V.A.	-	62,716.27	-	-	-	62,716.27
2117-002	RETENCION DE I.S.R.	-	30,835.72	-	-	-	30,835.72
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-	1,790,767.55	12,730.16	5,144.97	-	1,783,182.36
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-	1,790,767.55	12,730.16	5,144.97	-	1,783,182.36
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	-	1,751,059.05	12,730.16	5,144.97	-	1,743,473.86
3220-1	RESULTADO EJERCICIO 2017	-	661,260.57	-	5,145.00	-	666,405.57
3220-2	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	-	517,109.89	12,730.16	0.03	-	504,379.70
3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	-	913,671.08	12,730.16	0.03	-	926,401.27
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	-	-	-	980,655.00	-	980,655.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	980,655.00	-	980,655.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	980,655.00	-	980,655.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	-	980,655.00	-	980,655.00
4223-01	SUBSIDIOS	-	-	-	980,655.00	-	980,655.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-	-	277,084.26	-	277,084.26	-
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	277,084.26	-	277,084.26	-
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	19,713.28	-	19,713.28	-
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	-	4,024.19	-	4,024.19	-
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	1,424.21	-	1,424.21	-
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	2,599.98	-	2,599.98	-
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	15,689.09	-	15,689.09	-
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	-	15,689.09	-	15,689.09	-
5130	SERVICIOS GENERALES	-	-	257,370.98	-	257,370.98	-
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	1,739.98	-	1,739.98	-
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	1,739.98	-	1,739.98	-
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	154,920.00	-	154,920.00	-
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	-	13,920.00	-
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	100,711.00	-	100,711.00	-
5137-3711	Pasajes aéreos	-	-	40,411.00	-	40,411.00	-



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE ENERO 2023



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8220-001-13-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
8220-001-13-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
8220-001-14-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
8220-001-15-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	750,000.00	-	750,000.00	-
8220-001-16-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	-	-	315,000.00	-	315,000.00	-
8220-001-17-001-3621-1	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	-
8220-001-18-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
8220-001-18-003-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
8220-001-18-003-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
8220-001-19-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-	-	165,000.00	-	165,000.00	-
8220-001-20-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-	-	165,000.00	-	165,000.00	-
8220-001-21-001-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	-	-	197,140.00	-	197,140.00	-
8220-001-22-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
8220-001-23-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-	-	52,200.00	-	52,200.00	-
8220-001-24-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-	-	184,000.00	-	184,000.00	-
8220-001-25-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-	-	491,376.00	-	491,376.00	-
8220-001-32-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	-	-	43,550.76	-	43,550.76	-
8220-001-32-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	-	-	1,043,950.00	-	1,043,950.00	-
8220-001-32-001-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	-	-	1,317,543.24	486,955.15	830,588.09	-
8220-001-32-005-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
8220-001-32-015-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-	-	100,000.00	15,689.09	84,310.91	-
8220-001-32-015-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
8220-001-32-015-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-	-	21,000.00	1,739.98	19,260.02	-
8220-001-32-015-3621-1	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	-	-
8220-001-32-015-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	-	-	14,000.00	13,920.00	80.00	-
8220-001-32-015-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-	-	85,000.00	40,411.00	44,589.00	-
8220-001-32-015-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	-	50,000.00	15,000.00	35,000.00	-
8220-001-32-015-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	-	-	141,000.00	141,000.00	-	-
8220-001-32-016-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
8220-001-32-017-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	-	16,300.00	9,000.00	7,300.00	-
8220-001-32-018-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	-	4,500.00	1,424.21	3,075.79	-
8220-001-32-018-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-	-	13,600.00	2,599.98	11,000.02	-
8220-001-32-018-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
8220-001-32-020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
8220-001-32-020-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	-	-	10,200.00	-	10,200.00	-
8220-001-34-019-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	-	-	6,100.00	-	6,100.00	-
8220-001-34-019-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
8220-001-37-012-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
8220-001-37-012-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-	-	30,000.00	27,300.00	2,700.00	-
8220-002-38-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-	-	5,957,137.00	598,274.00	5,358,863.00	-
8220-002-38-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	-	-	240,951.80	21,903.60	219,048.20	-
8220-002-38-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	-	-	2,060,000.00	-	2,060,000.00	-
8220-002-38-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	-	-	410,313.58	410,313.58	-	-
8220-002-38-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	-	-	1,800,000.00	150,000.00	1,650,000.00	-
8220-002-38-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	-	-	894,000.00	74,500.00	819,500.00	-
8220-002-38-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-	-	357,600.00	29,800.00	327,800.00	-
8220-002-38-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	-	-	567,600.00	47,300.00	520,300.00	-
8220-002-38-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	-	-	2,218,484.06	432,968.12	1,785,515.94	-
8220-002-38-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	-	-	1,635,268.41	1,129,208.49	506,059.92	-
8220-002-38-001-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	5,184,000.00	432,000.00	4,752,000.00	-
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	962,554.85	29,718,014.85	-	28,755,460.00
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
8230-001-04-001-2211-1	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	-	225,000.00
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
8230-001-19-001-3341-1	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
8230-001-21-001-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	-	-	-	197,140.00	-	197,140.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE ENERO 2023



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-001-32-001-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	-	-	486,955.15	-	486,955.15	-
8270-001-32-015-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-	-	5,689.09	-	5,689.09	-
8270-001-32-015-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-	-	1,739.98	-	1,739.98	-
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	-	13,920.00	-
8270-001-32-015-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-	-	40,411.00	-	40,411.00	-
8270-001-32-015-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
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	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
8270-001-32-018-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-	-	1,424.21	-	1,424.21	-
8270-001-32-018-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-	-	2,599.98	-	2,599.98	-
8270-002-38-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-	-	545,137.00	-	545,137.00	-
8270-002-38-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	-	-	20,951.80	-	20,951.80	-
8270-002-38-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	-	-	410,313.58	-	410,313.58	-
8270-002-38-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	-	-	49,475.56	-	49,475.56	-
8270-002-38-001-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	-	-	38,595.80	-	38,595.80	-
8270-002-38-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-	-	15,438.32	-	15,438.32	-
8270-002-38-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	-	-	24,508.33	-	24,508.33	-
8270-002-38-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	-	-	271,084.06	-	271,084.06	-
8270-002-38-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	-	-	1,129,208.49	-	1,129,208.49	-
SUMAS IGUALES		2,980,742.23	2,980,742.23	86,883,671.75	86,883,671.75	63,020,207.05	63,020,207.05

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



Lic. Enrique Alán Castro Ruiz
Director General



C. América Alejandra Nuñez Zepeda
Directora de Finanzas

INSTRUTO DE CULTURA Y
LAS ARTES DEL
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

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