

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1000 ACTIVO | | 641,630.20 | | 7,294,784.20 | 7,452,564.86 | 483,849.54 | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 196,362.01 | | 7,294,784.20 | 7,452,564.86 | 38,581.35 | |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | | 181,248.86 | | 3,636,721.36 | 3,797,179.36 | 20,790.86 | |
| 1112 Bancos/Tesorería | | 181,248.86 | | 3,636,721.36 | 3,797,179.36 | 20,790.86 | |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 15,113.15 | | 3,658,062.84 | 3,655,385.50 | 17,790.49 | |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 5,000.00 | | 3,632,057.00 | 3,632,057.00 | 5,000.00 | |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 0.09 | | 23,328.50 | 23,328.50 | 0.09 | |
| 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 10,113.06 | | 2,677.34 | | 12,790.40 | |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | | 445,268.19 | | 0.00 | | 445,268.19 | |
| 1240 Bienes Muebles | | 462,086.04 | | 0.00 | | 462,086.04 | |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | | 97,768.16 | | 0.00 | | 97,768.16 | |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 183,324.88 | | 0.00 | | 183,324.88 | |
| 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 | | | 2,192,413.14 | 3,715,863.73 | 4,072,681.93 | | 2,549,231.34 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | 2,192,413.14 | 3,715,863.73 | 4,072,681.93 | | 2,549,231.34 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 2,192,413.14 | 3,715,863.73 | 4,072,681.93 | | 2,549,231.34 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 103,538.26 | 3,333,868.75 | 3,230,327.49 | | -3.00 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 204,800.98 | 343,375.71 | 201,374.90 | | 62,800.17 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 1,662,230.33 | 18,727.93 | 619,823.20 | | 2,263,325.60 |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 221,843.57 | 19,891.34 | 21,156.34 | | 223,108.57 |
| 3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | -1,550,782.94 | 258,636.73 | -255,962.13 | | -2,065,381.80 |
| 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | 320,278.62 | | 0.00 | | 320,278.62 |
| 3120 Donaciones de Capital | | | 320,278.62 | | 0.00 | | 320,278.62 |
| 3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | | -1,871,061.56 | 258,636.73 | -255,962.13 | | -2,385,660.42 |
| 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | | -255,962.13 | 258,636.73 | 0.00 | | -514,598.86 |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -1,615,099.43 | | -255,962.13 | | -1,871,061.56 |
| 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | 0.00 | 3,632,057.00 | 3,632,057.00 | | 0.00 |
| 4100 INGRESOS DE GESTIÓN | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 0.00 |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 0.00 |
| 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 0.00 |
| 4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 0.00 | 3,630,057.00 | 3,630,057.00 | | 0.00 |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 0.00 | 3,630,057.00 | 3,630,057.00 | | 0.00 |
| 4221 del Sector Público | | | 0.00 | 3,630,057.00 | 3,630,057.00 | | 0.00 |
| 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | 0.00 | | 4,146,655.86 | 4,146,655.86 | 0.00 | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 0.00 | | 4,072,965.16 | 4,072,965.16 | 0.00 | |
| 5110 Servicios Personales | | 0.00 | | 3,780,613.93 | 3,780,613.93 | 0.00 | |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 0.00 | | 2,638,057.67 | 2,638,057.67 | 0.00 | |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 0.00 | | 1,142,556.26 | 1,142,556.26 | 0.00 | |
| 5120 Materiales y Suministros | | 0.00 | | 134,561.96 | 134,561.96 | 0.00 | |
| 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | 0.00 | | 16,506.09 | 16,506.09 | 0.00 | |
| 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | 0.00 | | 36,340.58 | 36,340.58 | 0.00 | |
| 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 0.00 | | 71,968.63 | 71,968.63 | 0.00 | |
| 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | 0.00 | | 6,670.00 | 6,670.00 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA
BALANZA DE COMPROBACION
AL CIERRE DE 2020

IA-BC-22-20011

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | | 3,076.66 | 3,076.66 | 0.00 | |
| 5130 | Servicios Generales | 0.00 | | 157,789.27 | 157,789.27 | 0.00 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | | 26,680.00 | 26,680.00 | 0.00 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | | 4,628.40 | 4,628.40 | 0.00 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | | 4,024.18 | 4,024.18 | 0.00 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | | 994.00 | 994.00 | 0.00 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 0.00 | | 92,406.68 | 92,406.68 | 0.00 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 0.00 | | 29,056.01 | 29,056.01 | 0.00 | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | | 73,690.70 | 73,690.70 | 0.00 | |
| 5240 | Ayudas Sociales | 0.00 | | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | |
| 5250 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | | 62,190.70 | 62,190.70 | 0.00 | |
| 5251 | Pensiones | 0.00 | | 62,190.70 | 62,190.70 | 0.00 | |
| 6000 | CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | 0.00 | | 4,661,254.72 | 4,661,254.72 | 0.00 | |
| 6100 | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | 0.00 | | 4,146,655.86 | 4,146,655.86 | 0.00 | |
| 6300 | DESAHORRO DE LA GESTIÓN | 0.00 | | 514,598.86 | 514,598.86 | 0.00 | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | | 45,800,427.66 | 45,800,427.66 | 0.00 | |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | | 17,391,838.00 | 17,391,838.00 | 0.00 | |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | | 5,061,862.00 | 5,061,862.00 | 0.00 | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | | 0.00 | 5,063,862.00 | 5,063,862.00 | | 0.00 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | | 0.00 | 3,632,057.00 | 3,632,057.00 | | 0.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | | 0.00 | 3,632,057.00 | 3,632,057.00 | | 0.00 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 28,408,589.66 | 28,408,589.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 0.00 | 5,061,862.00 | 5,061,862.00 | | 0.00 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | | 5,967,219.98 | 5,967,219.98 | 0.00 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 0.00 | 905,357.98 | 905,357.98 | | 0.00 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | | 4,146,655.86 | 4,146,655.86 | 0.00 | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | | 4,146,655.86 | 4,146,655.86 | 0.00 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | | 4,090,418.99 | 4,090,418.99 | 0.00 | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | | 4,090,418.99 | 4,090,418.99 | 0.00 | |
| 9000 | CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO | 0.00 | | 570,835.73 | 570,835.73 | 0.00 | |
| 9200 | DÉFICIT FINANCIERO | 0.00 | | 514,598.86 | 514,598.86 | 0.00 | |
| 9300 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | | 56,236.87 | 56,236.87 | 0.00 | |
| | | 658,448.05 | | 70,080,515.63 | | 500,667.39 | |
| | | | 658,448.05 | | 70,080,515.63 | | 500,667.39 |

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

GREGORIO CORRALES HERRERA

Gregorio Corrales Herrera
 COORDINADOR

