



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

IA-BC-22-2002

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		702,729.01		654,000.00	600,110.24	756,618.77	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		257,460.82		654,000.00	600,110.24	311,350.58	
1110 Efectivo y Equivalentes		241,394.67		317,000.00	283,110.24	275,284.43	
1112 Bancos/Tesorería		241,394.67		317,000.00	283,110.24	275,284.43	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		16,066.15		337,000.00	317,000.00	36,066.15	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,000.00		317,000.00	317,000.00	5,000.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		953.09		20,000.00		20,953.09	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		10,113.06		0.00		10,113.06	
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			2,131,718.48	249,914.19	296,113.33		2,177,917.62
2100 PASIVO CIRCULANTE			2,131,718.48	249,914.19	296,113.33		2,177,917.62
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,131,718.48	249,914.19	296,113.33		2,177,917.62
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	215,512.72	215,512.72		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			199,119.54	34,401.47	34,581.57		199,299.64
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,710,755.37		46,019.04		1,756,774.41
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			221,843.57		0.00		221,843.57
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-1,550,782.94	0.00	0.00		-1,550,782.94
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			320,278.62	0.00	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	0.00	0.00		-1,871,061.56
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,871,061.56		0.00		-1,871,061.56
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			385,000.00	0.00	317,000.00		702,000.00
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00		2,000.00		2,000.00
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00		2,000.00		2,000.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			385,000.00	0.00	315,000.00		700,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			385,000.00		315,000.00		700,000.00
4221 del Sector Público			385,000.00		315,000.00		700,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		263,206.53		309,309.38		572,515.91	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		263,206.53		309,309.38		572,515.91	
5110 Servicios Personales		254,545.57		261,531.76		516,077.33	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		217,578.81		220,586.08		438,164.89	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		36,966.76		40,945.68		77,912.44	
5120 Materiales y Suministros		6,198.99		29,998.80		36,197.79	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		98.99		2,160.60		2,259.59	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00		15,958.00		15,958.00	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		6,100.00		11,880.20		17,980.20	
5130 Servicios Generales		2,461.97		17,778.82		20,240.79	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		696.00		696.00		1,392.00	
5138 Servicios Oficiales		1,252.97		17,082.82		18,335.79	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

IA-BC-22-2002

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5139	Otros Servicios Generales	513.00		0.00		513.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		1,844,164.37	1,844,164.37	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		636,000.00	636,000.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	5,061,862.00		0.00		5,061,862.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		4,676,862.00	317,000.00	2,000.00		4,361,862.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		2,000.00		2,000.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	317,000.00	317,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		385,000.00		317,000.00		702,000.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,208,164.37	1,208,164.37		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		5,061,862.00		0.00		5,061,862.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,772,708.87		0.00	308,074.43	4,464,634.44	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	25,946.60		308,074.43	309,309.38	24,711.65	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	7,964.96		309,309.38	295,390.28	21,884.06	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		295,390.28	295,390.28	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	255,241.57		295,390.28		550,631.85	
		11,106,477.39		3,057,387.94		11,471,676.53	
			11,106,477.39		3,057,387.94		11,471,676.53

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