



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

IA-BC-22-200406

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		517,874.95		1,223,678.36	1,196,743.41	544,809.90	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		72,606.76		1,223,678.36	1,196,743.41	99,541.71	
1110 Efectivo y Equivalentes		56,190.75		611,302.86	585,440.55	82,053.06	
1112 Bancos/Tesorería		56,190.75		611,302.86	585,440.55	82,053.06	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		16,416.01		612,375.50	611,302.86	17,488.65	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,000.00		610,000.00	610,000.00	5,000.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,302.95		2,375.50	1,302.86	2,375.59	
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			2,058,638.37	585,193.37	845,563.40		2,319,008.40
2100 PASIVO CIRCULANTE			2,058,638.37	585,193.37	845,563.40		2,319,008.40
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,058,638.37	585,193.37	845,563.40		2,319,008.40
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	544,001.15	655,275.10		111,273.95
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			46,499.66	36,523.50	45,255.26		55,231.42
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,790,295.14	4,668.72	145,033.04		1,930,659.46
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		-1,550,782.94
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		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			992,000.00		610,000.00		1,602,000.00
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			2,000.00		0.00		2,000.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			2,000.00		0.00		2,000.00
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			2,000.00		0.00		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			990,000.00		610,000.00		1,600,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			990,000.00		610,000.00		1,600,000.00
4221 del Sector Público			990,000.00		610,000.00		1,600,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		981,980.48		843,435.08		1,825,415.56	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		908,289.78		843,435.08		1,751,724.86	
5110 Servicios Personales		749,265.27		795,639.42		1,544,904.69	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		603,177.93		681,611.22		1,284,789.15	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		146,087.34		114,028.20		260,115.54	
5120 Materiales y Suministros		72,453.08		8,932.19		81,385.27	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		2,259.59		3,822.09		6,081.68	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		35,300.56		0.00		35,300.56	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		34,166.93		5,110.10		39,277.03	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		726.00		0.00		726.00	
5130 Servicios Generales		86,571.43		38,863.47		125,434.90	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

IA-BC-22-200406

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	26,680.00		0.00		26,680.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,088.00		2,540.40		4,628.40	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	452.00		0.00		452.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	994.00		0.00		994.00	
5138	Servicios Oficiales	54,000.79		19,298.47		73,299.26	
5139	Otros Servicios Generales	2,356.64		17,024.60		19,381.24	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	73,690.70		0.00		73,690.70	
5240	Ayudas Sociales	11,500.00		0.00		11,500.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	11,500.00		0.00		11,500.00	
5250	Pensiones y Jubilaciones	62,190.70		0.00		62,190.70	
5251	Pensiones	62,190.70		0.00		62,190.70	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		4,678,276.80	4,678,276.80	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	5,061,862.00		0.00		5,061,862.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		4,071,862.00	610,000.00	0.00		3,461,862.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,000.00		0.00		2,000.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	610,000.00	610,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		992,000.00		610,000.00		1,602,000.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	3,458,276.80	3,458,276.80		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		5,061,862.00		0.00		5,061,862.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,079,881.52		51,000.00	894,435.08	3,236,446.44	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	51,000.00	51,000.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		843,435.08	843,435.08	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	39,936.36		843,435.08	834,703.32	48,668.12	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		834,703.32	834,703.32	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	942,044.12		834,703.32		1,776,747.44	
		11,642,397.28		7,330,583.61		12,512,767.31	
			11,642,397.28		7,330,583.61		12,512,767.31

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