



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

IA-BC-22-210406

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>615,324.91</b>		<b>1,063,723.30</b>	<b>1,051,912.12</b>	<b>627,136.09</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>149,484.76</b>		<b>1,063,723.30</b>	<b>1,051,912.12</b>	<b>161,295.94</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		131,694.27		533,723.30	521,912.12	143,505.45	
1112 Bancos/Tesorería		131,694.27		533,723.30	521,912.12	143,505.45	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		17,790.49		530,000.00	530,000.00	17,790.49	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,000.00		530,000.00	530,000.00	5,000.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.09		0.00		0.09	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		12,790.40		0.00		12,790.40	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>465,840.15</b>		<b>0.00</b>		<b>465,840.15</b>	
1240 Bienes Muebles		482,658.00		0.00		482,658.00	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		118,340.12		0.00		118,340.12	
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
<b>2000 PASIVO</b>			<b>2,845,349.61</b>	<b>521,912.12</b>	<b>524,491.33</b>		<b>2,847,928.82</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>2,845,349.61</b>	<b>521,912.12</b>	<b>524,491.33</b>		<b>2,847,928.82</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,845,349.61	521,912.12	524,491.33		2,847,928.82
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			182,652.49	490,137.02	428,112.43		120,627.90
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			21,588.29	14,150.40	6,308.01		13,745.90
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,401,740.56		90,070.89		2,491,811.45
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			239,368.27	17,624.70	0.00		221,743.57
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>-2,065,381.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-2,065,381.80</b>
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>320,278.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>320,278.62</b>
3120 Donaciones de Capital			320,278.62	0.00	0.00		320,278.62
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-2,385,660.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-2,385,660.42</b>
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,385,660.42	0.00	0.00		-2,385,660.42
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>710,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,000.00</b>		<b>1,240,000.00</b>
<b>4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>			<b>710,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,000.00</b>		<b>1,240,000.00</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			710,000.00	0.00	530,000.00		1,240,000.00
4221 del Sector Público			710,000.00	0.00	530,000.00		1,240,000.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>874,642.90</b>		<b>520,768.03</b>		<b>1,395,410.93</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>809,318.20</b>		<b>455,443.33</b>		<b>1,264,761.53</b>	
5110 Servicios Personales		732,005.27		449,135.32		1,181,140.59	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		611,090.42		362,918.54		974,008.96	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		120,914.85		86,216.78		207,131.63	
5120 Materiales y Suministros		23,260.32		308.00		23,568.32	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		5,130.94		308.00		5,438.94	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		16,129.40		0.00		16,129.40	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		1,999.98		0.00		1,999.98	
5130 Servicios Generales		54,052.61		6,000.01		60,052.62	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		27,747.20		0.00		27,747.20	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		22,324.63		0.00		22,324.63	
5138 Servicios Oficiales		226.85		4,990.01		5,216.86	
5139 Otros Servicios Generales		3,753.93		1,010.00		4,763.93	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

IA-BC-22-210406

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>65,324.70</b>		<b>65,324.70</b>		<b>130,649.40</b>	
5250 Pensiones y Jubilaciones		65,324.70		65,324.70		130,649.40	
5251 Pensiones		65,324.70		65,324.70		130,649.40	
<b>8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>0.00</b>		<b>3,238,756.90</b>	<b>3,238,756.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100 LEY DE INGRESOS</b>		<b>0.00</b>		<b>1,060,000.00</b>	<b>1,060,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8110 Ley de Ingresos Estimada		4,561,862.00		0.00		4,561,862.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			3,851,862.00	530,000.00	0.00		3,321,862.00
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	530,000.00	530,000.00		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			710,000.00		530,000.00		1,240,000.00
<b>8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			<b>0.00</b>	<b>2,178,756.90</b>	<b>2,178,756.90</b>		<b>0.00</b>
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			4,561,862.00		0.00		4,561,862.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,666,647.14		40,000.00	560,768.03	3,145,879.11	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		520,768.03	520,768.03	0.00	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		16,901.99		520,768.03	528,610.42	9,059.60	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		528,610.42	528,610.42	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		878,312.87		528,610.42		1,406,923.29	
		<b>10,630,509.66</b>		<b>5,345,160.35</b>		<b>11,163,088.87</b>	
			<b>10,630,509.66</b>		<b>5,345,160.35</b>		<b>11,163,088.87</b>

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