



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

IA-BC-22-2108

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		630,798.68		660,000.00	692,900.72	597,897.96	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		164,958.53		660,000.00	692,900.72	132,057.81	
1110 Efectivo y Equivalentes		147,168.04		330,000.00	362,900.72	114,267.32	
1112 Bancos/Tesorería		147,168.04		330,000.00	362,900.72	114,267.32	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		17,790.49		330,000.00	330,000.00	17,790.49	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,000.00		330,000.00	330,000.00	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	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		465,840.15		0.00		465,840.15	
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
2000 PASIVO			2,921,072.11	362,900.72	279,011.40		2,837,182.79
2100 PASIVO CIRCULANTE			2,921,072.11	362,900.72	279,011.40		2,837,182.79
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,921,072.11	362,900.72	279,011.40		2,837,182.79
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			127,048.53	222,082.32	224,685.41		129,651.62
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			25,014.29	13,400.40	9,510.10		21,123.99
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,540,737.69	127,418.00	44,815.89		2,458,135.58
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			228,271.60		0.00		228,271.60
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-2,065,381.80	0.00	0.00		-2,065,381.80
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			-2,385,660.42	0.00	0.00		-2,385,660.42
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,385,660.42		0.00		-2,385,660.42
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			1,480,000.00	0.00	330,000.00		1,810,000.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,480,000.00	0.00	330,000.00		1,810,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,480,000.00		330,000.00		1,810,000.00
4221 del Sector Público			1,480,000.00		330,000.00		1,810,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,704,891.63		279,011.40		1,983,903.03	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,552,467.33		254,185.90		1,806,653.23	
5110 Servicios Personales		1,451,049.97		244,675.80		1,695,725.77	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,191,081.22		194,682.00		1,385,763.22	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		259,968.75		49,993.80		309,962.55	
5120 Materiales y Suministros		40,176.75		5,273.00		45,449.75	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		6,293.95		173.00		6,466.95	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		31,882.82		5,100.00		36,982.82	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		1,999.98		0.00		1,999.98	
5130 Servicios Generales		61,240.61		4,237.10		65,477.71	
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		6,184.85		3,337.10		9,521.95	
5139 Otros Servicios Generales		4,983.93		900.00		5,883.93	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

IA-BC-22-2108

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		152,424.30		24,825.50		177,249.80	
5250 Pensiones y Jubilaciones		152,424.30		24,825.50		177,249.80	
5251 Pensiones		152,424.30		24,825.50		177,249.80	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		1,848,826.20	1,848,826.20	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		660,000.00	660,000.00	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		4,561,862.00		0.00		4,561,862.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			3,081,862.00	330,000.00	0.00		2,751,862.00
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	330,000.00	330,000.00		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			1,480,000.00		330,000.00		1,810,000.00
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	1,188,826.20	1,188,826.20		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			4,561,862.00		0.00		4,561,862.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,836,398.41		32,500.00	311,511.40	2,557,387.01	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	32,500.00	32,500.00		0.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		279,011.40	279,011.40	0.00	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		20,327.99		279,011.40	282,901.70	16,437.69	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		282,901.70	282,901.70	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		1,705,135.60		282,901.70		1,988,037.30	
		11,476,232.16		3,150,738.32		11,722,342.84	
			11,476,232.16		3,150,738.32		11,722,342.84

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