



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

IA-BC-22-1901

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		444,314.44		1,276.00	696.00	444,894.44	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		11,321.25		1,276.00	696.00	11,901.25	
1110 Efectivo y Equivalentes		-508.53		1,276.00	696.00	71.47	
1112 Bancos/Tesorería		-508.53		1,276.00	696.00	71.47	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,829.78		0.00		11,829.78	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,000.00		0.00		5,000.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		6,829.78		0.00		6,829.78	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		432,993.19		0.00		432,993.19	
1240 Bienes Muebles		449,811.04		0.00		449,811.04	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		85,493.16		0.00		85,493.16	
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			1,739,135.25		231,339.28		1,970,474.53
2100 PASIVO CIRCULANTE			1,739,135.25		231,339.28		1,970,474.53
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,739,135.25		231,339.28		1,970,474.53
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			498,420.76		178,271.42		676,692.18
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			7,615.00		10,069.23		17,684.23
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,012,631.92		41,722.63		1,054,354.55
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			220,467.57		1,276.00		221,743.57
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-1,294,820.81	-778,613.40	-778,613.40		-1,294,820.81
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			-1,615,099.43	-778,613.40	-778,613.40		-1,615,099.43
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-778,613.40	-778,613.40	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-836,486.03		-778,613.40		-1,615,099.43
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00		230,759.28		230,759.28	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		230,759.28		230,759.28	
5110 Servicios Personales		0.00		219,994.05		219,994.05	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		188,011.03		188,011.03	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		31,983.02		31,983.02	
5120 Materiales y Suministros		0.00		8,563.23		8,563.23	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		2,213.39		2,213.39	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		0.00		6,349.84		6,349.84	
5130 Servicios Generales		0.00		2,202.00		2,202.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00		696.00		696.00	
5138 Servicios Oficiales		0.00		1,506.00		1,506.00	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		6,901,835.59	6,901,835.59	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		2,911,862.96	2,911,862.96	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		0.00		2,911,862.96		2,911,862.96	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			0.00		2,911,862.96		2,911,862.96
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	3,989,972.63	3,989,972.63		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00		2,911,862.96		2,911,862.96
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00		2,967,362.96	350,470.29	2,616,892.67	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	55,500.00	55,500.00		0.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		294,970.29	230,759.28	64,211.01	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		0.00		230,759.28	220,690.05	10,069.23	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

IA-BC-22-1901

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		220,690.05	220,690.05	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		220,690.05		220,690.05	
		461,132.29		6,355,257.47		6,516,197.49	
			461,132.29		6,355,257.47		6,516,197.49

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

YECENIA TRUJILLO BATIZ

COORDINADORA