



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

IA-BC-22-1902

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		444,894.44		2,710,000.00	2,510,287.72	644,606.72	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		11,901.25		2,710,000.00	2,510,287.72	211,613.53	
1110 Efectivo y Equivalentes		71.47		1,330,000.00	1,180,287.72	149,783.75	
1112 Bancos/Tesorería		71.47		1,330,000.00	1,180,287.72	149,783.75	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,829.78		1,380,000.00	1,330,000.00	61,829.78	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,000.00		1,330,000.00	1,330,000.00	5,000.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00		50,000.00		50,000.00	
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			1,970,474.53	1,129,591.72	541,547.62		1,382,430.43
2100 PASIVO CIRCULANTE			1,970,474.53	1,129,591.72	541,547.62		1,382,430.43
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,970,474.53	1,129,591.72	541,547.62		1,382,430.43
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			676,692.18	942,785.32	266,093.14		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			17,684.23	186,806.40	228,591.58		59,469.41
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,054,354.55		46,862.90		1,101,217.45
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			221,743.57		0.00		221,743.57
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-1,294,820.81	0.00	0.00		-1,294,820.81
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			320,278.62	0.00	0.00		320,278.62
3120 Donaciones de Capital			320,278.62	0.00	0.00		320,278.62
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-1,615,099.43	0.00	0.00		-1,615,099.43
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,615,099.43	0.00	0.00		-1,615,099.43
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			0.00	0.00	1,330,000.00		1,330,000.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			0.00	0.00	1,330,000.00		1,330,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			0.00	0.00	1,330,000.00		1,330,000.00
4221 del Sector Público			0.00	0.00	1,330,000.00		1,330,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		230,759.28		542,243.62		773,002.90	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		230,759.28		542,243.62		773,002.90	
5110 Servicios Personales		219,994.05		312,956.04		532,950.09	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		188,011.03		216,489.58		404,500.61	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		31,983.02		96,466.46		128,449.48	
5120 Materiales y Suministros		8,563.23		6,881.50		15,444.73	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		2,213.39		1,206.40		3,419.79	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		6,349.84		0.00		6,349.84	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		5,600.10		5,600.10	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		75.00		75.00	
5130 Servicios Generales		2,202.00		222,406.08		224,608.08	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		696.00		696.00		1,392.00	
5138 Servicios Oficiales		1,506.00		221,710.08		223,216.08	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		4,745,912.18	4,745,912.18	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		2,660,000.00	2,660,000.00	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		2,911,862.96		0.00		2,911,862.96	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

IA-BC-22-1902

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		2,911,862.96	1,330,000.00	0.00		1,581,862.96
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	1,330,000.00	1,330,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		1,330,000.00		1,330,000.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	2,085,912.18	2,085,912.18		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		2,911,862.96		0.00		2,911,862.96
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,616,892.67		0.00	542,751.68	2,074,140.99	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	64,211.01		542,751.68	542,243.62	64,719.07	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	10,069.23		542,243.62	500,458.44	51,854.41	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		500,458.44	500,458.44	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	220,690.05		500,458.44		721,148.49	
		6,516,197.49		9,127,747.52		7,258,153.39	
			6,516,197.49		9,127,747.52		7,258,153.39

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