



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

IA-BC-22-1903

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>644,606.72</b>		<b>617,000.00</b>	<b>654,630.76</b>	<b>606,975.96</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>211,613.53</b>		<b>617,000.00</b>	<b>654,630.76</b>	<b>173,982.77</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		149,783.75		311,000.00	348,630.76	112,152.99	
1111 Efectivo		0.00		5,000.00		5,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		149,783.75		306,000.00	348,630.76	107,152.99	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		61,829.78		306,000.00	306,000.00	61,829.78	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,000.00		306,000.00	306,000.00	5,000.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		50,000.00		0.00		50,000.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		6,829.78		0.00		6,829.78	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>432,993.19</b>		<b>0.00</b>		<b>432,993.19</b>	
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
<b>2000 PASIVO</b>			<b>1,382,430.43</b>	<b>290,988.24</b>	<b>355,237.78</b>		<b>1,446,679.97</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>1,382,430.43</b>	<b>290,988.24</b>	<b>355,237.78</b>		<b>1,446,679.97</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,382,430.43	290,988.24	355,237.78		1,446,679.97
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	254,235.06	254,235.06		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			59,469.41	36,753.18	51,343.06		74,059.29
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,101,217.45		49,659.66		1,150,877.11
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			221,743.57		0.00		221,743.57
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>-1,294,820.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-1,294,820.81</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		320,278.62
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-1,615,099.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-1,615,099.43</b>
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,615,099.43		0.00		-1,615,099.43
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>1,330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,000.00</b>		<b>1,636,000.00</b>
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>1,330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,000.00</b>		<b>1,636,000.00</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			1,330,000.00		306,000.00		1,636,000.00
4221 del Sector Público			1,330,000.00		306,000.00		1,636,000.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>773,002.90</b>		<b>407,880.30</b>		<b>1,180,883.20</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>773,002.90</b>		<b>398,880.30</b>		<b>1,171,883.20</b>	
5110 Servicios Personales		532,950.09		303,894.72		836,844.81	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		404,500.61		231,752.98		636,253.59	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		128,449.48		72,141.74		200,591.22	
5120 Materiales y Suministros		15,444.73		3,652.40		19,097.13	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		3,419.79		1,270.40		4,690.19	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		6,349.84		0.00		6,349.84	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		5,600.10		2,070.00		7,670.10	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		75.00		312.00		387.00	
5130 Servicios Generales		224,608.08		91,333.18		315,941.26	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,392.00		696.00		2,088.00	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00		22,975.40		22,975.40	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		1,048.00		1,048.00	
5138 Servicios Oficiales		223,216.08		59,942.94		283,159.02	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

IA-BC-22-1903

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5139	Otros Servicios Generales	0.00		6,670.84		6,670.84	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>		<b>9,000.00</b>		<b>9,000.00</b>	
5240	Ayudas Sociales	0.00		9,000.00		9,000.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		9,000.00		9,000.00	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>2,334,716.38</b>	<b>2,334,716.38</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>612,000.00</b>	<b>612,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	2,911,862.96		0.00		2,911,862.96	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,581,862.96	306,000.00	0.00		1,275,862.96
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	306,000.00	306,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		1,330,000.00		306,000.00		1,636,000.00
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>1,722,716.38</b>	<b>1,722,716.38</b>		<b>0.00</b>
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		2,911,862.96		0.00		2,911,862.96
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,074,140.99		72,500.00	455,755.24	1,690,885.75	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	72,500.00	72,500.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	64,719.07		383,255.24	407,880.30	40,094.01	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	51,854.41		407,880.30	393,290.42	66,444.29	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		393,290.42	393,290.42	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	721,148.49		393,290.42		1,114,438.91	
		<b>7,258,153.39</b>		<b>3,650,584.92</b>		<b>7,628,402.93</b>	
			<b>7,258,153.39</b>		<b>3,650,584.92</b>		<b>7,628,402.93</b>

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