



# INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

IA-BC-22-1904

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>606,975.96</b>		<b>780,000.00</b>	<b>794,542.89</b>	<b>592,433.07</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>173,982.77</b>		<b>780,000.00</b>	<b>794,542.89</b>	<b>159,439.88</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		112,152.99		390,000.00	354,692.00	147,460.99	
1111 Efectivo		5,000.00		0.00		5,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		107,152.99		390,000.00	354,692.00	142,460.99	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		61,829.78		390,000.00	439,850.89	11,978.89	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,000.00		390,000.00	390,000.00	5,000.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		50,000.00		0.00	49,850.89	149.11	
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>1,446,679.97</b>	<b>58,387.18</b>	<b>158,095.79</b>		<b>1,546,388.58</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>1,446,679.97</b>	<b>58,387.18</b>	<b>158,095.79</b>		<b>1,546,388.58</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,446,679.97	58,387.18	158,095.79		1,546,388.58
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			74,059.29	58,387.18	108,436.13		124,108.24
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,150,877.11		49,659.66		1,200,536.77
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>-1,294,820.81</b>
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>320,278.62</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>-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>1,636,000.00</b>		<b>390,000.00</b>		<b>2,026,000.00</b>
		<b>623,793.81</b>		<b>838,387.18</b>		<b>609,250.92</b>	
			<b>168,677.01</b>		<b>952,638.68</b>		<b>268,385.62</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