



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

IA-BC-22-190406

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		606,975.96		1,966,400.09	2,151,000.42	422,375.63	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		173,982.77		1,966,400.09	2,151,000.42	-10,617.56	
1110 Efectivo y Equivalentes		112,152.99		980,000.00	1,114,749.53	-22,596.54	
1111 Efectivo		5,000.00		0.00		5,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		107,152.99		980,000.00	1,114,749.53	-27,596.54	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		61,829.78		986,400.09	1,036,250.89	11,978.98	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,000.00		980,000.00	980,000.00	5,000.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		50,000.00		6,400.09	56,250.89	149.20	
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			1,446,679.97	265,654.76	408,387.91		1,589,413.12
2100 PASIVO CIRCULANTE			1,446,679.97	265,654.76	408,387.91		1,589,413.12
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,446,679.97	265,654.76	408,387.91		1,589,413.12
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			74,059.29	265,654.76	258,871.26		67,275.79
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,150,877.11		149,516.65		1,300,393.76
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		-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		0.00		-1,615,099.43
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,615,099.43		0.00		-1,615,099.43
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			1,636,000.00		980,000.00		2,616,000.00
		623,793.81		2,232,054.85		439,193.48	
			168,677.01		2,559,388.33		311,410.16

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