



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-190709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		422,375.63		1,972,275.00	1,797,478.07	597,172.56	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		-10,617.56		1,960,000.00	1,797,478.07	151,904.37	
1110 Efectivo y Equivalentes		-22,596.54		965,000.00	808,592.47	133,810.99	
1111 Efectivo		5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
1112 Bancos/Tesorería		-27,596.54		965,000.00	803,592.47	133,810.99	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,978.98		995,000.00	988,885.60	18,093.38	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,000.00		965,000.00	965,000.00	5,000.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		149.20		20,000.00	18,885.60	1,263.60	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00		10,000.00	5,000.00	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		12,275.00		445,268.19	
1240 Bienes Muebles		449,811.04		12,275.00		462,086.04	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		85,493.16		12,275.00		97,768.16	
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			1,589,413.12	776,504.47	1,006,566.94		1,819,475.59
2100 PASIVO CIRCULANTE			1,589,413.12	776,504.47	1,006,566.94		1,819,475.59
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,589,413.12	776,504.47	1,006,566.94		1,819,475.59
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	735,496.38	735,496.38		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			67,275.79	40,713.10	111,781.75		138,344.44
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,300,393.76		149,532.79		1,449,926.55
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			221,743.57	294.99	9,756.02		231,204.60
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			2,616,000.00		965,000.00		3,581,000.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			2,616,000.00		965,000.00		3,581,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			2,616,000.00		965,000.00		3,581,000.00
4221 del Sector Público			2,616,000.00		965,000.00		3,581,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		2,488,216.68		1,020,265.54		3,508,482.22	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,458,930.68		1,020,265.54		3,479,196.22	
5110 Servicios Personales		1,779,624.96		885,029.17		2,664,654.13	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,330,305.34		695,258.94		2,025,564.28	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		449,319.62		189,770.23		639,089.85	
5120 Materiales y Suministros		95,422.32		28,246.03		123,668.35	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		17,480.58		6,023.07		23,503.65	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		13,595.84		990.00		14,585.84	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		51,508.10		16,122.16		67,630.26	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		11,170.80		1,252.80		12,423.60	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		1,667.00		3,858.00		5,525.00	
5130 Servicios Generales		583,883.40		106,990.34		690,873.74	
5132 Servicios de Arrendamiento		20,000.00		0.00		20,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-190709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,877.99		0.00		4,877.99	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,176.00		2,088.00		6,264.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	48,344.59		24,836.13		73,180.72	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,332.00		2,656.99		5,988.99	
5138	Servicios Oficiales	480,064.36		70,588.20		550,652.56	
5139	Otros Servicios Generales	23,088.46		6,821.02		29,909.48	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,000.00		0.00		9,000.00	
5240	Ayudas Sociales	9,000.00		0.00		9,000.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	9,000.00		0.00		9,000.00	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	20,286.00		0.00		20,286.00	
5410	Intereses de la Deuda Pública	20,286.00		0.00		20,286.00	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	20,286.00		0.00		20,286.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		6,414,465.88	6,414,465.88	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		1,930,000.00	1,930,000.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	2,911,862.96		0.00		2,911,862.96	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		2,445,862.96	965,000.00	0.00		1,480,862.96
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,150,000.00		0.00		2,150,000.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	965,000.00	965,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		2,616,000.00		965,000.00		3,581,000.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	4,484,465.88	4,484,465.88		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		2,911,862.96		0.00		2,911,862.96
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,573,646.28		245,775.00	1,283,206.56	1,536,214.72	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		2,150,000.00	245,775.00	245,775.00		2,150,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		1,037,431.56	1,032,540.54	4,891.02	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	59,660.79		1,032,540.54	961,471.89	130,729.44	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		961,471.89	961,471.89	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,428,555.89		961,471.89		3,390,027.78	
		13,051,136.08		10,183,510.89		14,246,198.55	
			13,051,136.08		10,183,510.89		14,246,198.55

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