

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-1909

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1000 ACTIVO | | 514,408.35 | | 730,536.85 | 722,010.82 | 522,934.38 | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 178,631.94 | | 730,536.85 | 722,010.82 | 187,157.97 | |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | | 122,494.90 | | 365,000.00 | 357,010.82 | 130,484.08 | |
| 1111 Efectivo | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | |
| 1112 Bancos/Tesorería | | 112,494.90 | | 365,000.00 | 357,010.82 | 120,484.08 | |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 51,088.04 | | 365,536.85 | 365,000.00 | 51,624.89 | |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 0.00 | | 365,000.00 | 365,000.00 | 0.00 | |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 37,478.87 | | 536.85 | | 38,015.72 | |
| 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 13,609.17 | | 0.00 | | 13,609.17 | |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 5,049.00 | | 0.00 | | 5,049.00 | |
| 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 5,049.00 | | 0.00 | | 5,049.00 | |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | | 335,776.41 | | 0.00 | | 335,776.41 | |
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 67,001.00 | | 0.00 | | 67,001.00 | |
| 1233 Edificios no Habitacionales | | 67,001.00 | | 0.00 | | 67,001.00 | |
| 1240 Bienes Muebles | | 665,651.68 | | 0.00 | | 665,651.68 | |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | | 271,492.30 | | 0.00 | | 271,492.30 | |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 17,527.00 | | 0.00 | | 17,527.00 | |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 51,590.00 | | 0.00 | | 51,590.00 | |
| 1244 Vehículos y Equipo de Transporte | | 266,300.00 | | 0.00 | | 266,300.00 | |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 58,742.38 | | 0.00 | | 58,742.38 | |
| 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | 396,876.27 | | 0.00 | | 396,876.27 |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | 396,876.27 | | 0.00 | | 396,876.27 |
| 2000 PASIVO | | | 5,548,308.82 | 27,869.50 | 125,293.31 | | 5,645,732.63 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | 5,548,308.82 | 27,869.50 | 125,293.31 | | 5,645,732.63 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 5,548,308.82 | 27,869.50 | 125,293.31 | | 5,645,732.63 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 583,446.18 | 27,869.50 | 66,968.83 | | 622,545.51 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 4,102,248.21 | | 58,324.48 | | 4,160,572.69 |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 862,614.43 | | 0.00 | | 862,614.43 |
| 3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | -4,768,654.45 | | 0.00 | | -4,768,654.45 |
| 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | 852,188.95 | | 0.00 | | 852,188.95 |
| 3110 Aportaciones | | | 796,184.09 | | 0.00 | | 796,184.09 |
| 3120 Donaciones de Capital | | | 56,004.86 | | 0.00 | | 56,004.86 |
| 3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | | -5,620,843.40 | | 0.00 | | -5,620,843.40 |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -5,620,843.31 | | 0.00 | | -5,620,843.31 |
| 3230 Revalúos | | | -0.09 | | 0.00 | | -0.09 |
| 3232 Revalúo de Bienes Muebles | | | -0.09 | | 0.00 | | -0.09 |
| 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | 3,644,000.00 | | 365,000.00 | | 4,009,000.00 |
| 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | 3,644,000.00 | | 365,000.00 | | 4,009,000.00 |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | | 3,644,000.00 | | 365,000.00 | | 4,009,000.00 |
| 4221 del Sector Público | | | 3,644,000.00 | | 365,000.00 | | 4,009,000.00 |
| 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | 3,909,246.02 | | 453,897.78 | | 4,363,143.80 | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 3,320,352.49 | | 385,059.90 | | 3,705,412.39 | |
| 5110 Servicios Personales | | 2,496,025.79 | | 310,270.40 | | 2,806,296.19 | |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 2,035,504.72 | | 259,877.90 | | 2,295,382.62 | |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 241,448.87 | | 22,811.74 | | 264,260.61 | |
| 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | 219,072.20 | | 27,580.76 | | 246,652.96 | |
| 5120 Materiales y Suministros | | 499,568.20 | | 47,900.42 | | 547,468.62 | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 86,553.22 | | 21,385.86 | | 107,939.08 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 125,072.23 | | 14,550.16 | | 139,622.39 | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 5,618.01 | | 0.00 | | 5,618.01 | |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,730.45 | | 0.00 | | 1,730.45 | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 266,647.87 | | 1,600.00 | | 268,247.87 | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,714.40 | | 0.00 | | 2,714.40 | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 11,232.02 | | 10,364.40 | | 21,596.42 | |
| 5130 | Servicios Generales | 324,758.50 | | 26,889.08 | | 351,647.58 | |
| 5131 | Servicios Básicos | 22,871.50 | | 0.00 | | 22,871.50 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 34,877.99 | | 0.00 | | 34,877.99 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,886.42 | | 87.00 | | 1,973.42 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 50,213.45 | | 1,183.20 | | 51,396.65 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 45,121.52 | | 5,320.71 | | 50,442.23 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 75,917.59 | | 14,898.53 | | 90,816.12 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 93,870.03 | | 5,399.64 | | 99,269.67 | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 564,263.83 | | 68,837.88 | | 633,101.71 | |
| 5240 | Ayudas Sociales | 31,703.83 | | 2,267.88 | | 33,971.71 | |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 31,703.83 | | 2,267.88 | | 33,971.71 | |
| 5250 | Pensiones y Jubilaciones | 532,560.00 | | 66,570.00 | | 599,130.00 | |
| 5251 | Pensiones | 532,560.00 | | 66,570.00 | | 599,130.00 | |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 23,209.79 | | 0.00 | | 23,209.79 | |
| 5410 | Intereses de la Deuda Pública | 23,209.79 | | 0.00 | | 23,209.79 | |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 23,209.79 | | 0.00 | | 23,209.79 | |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 1,419.91 | | 0.00 | | 1,419.91 | |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,419.91 | | 0.00 | | 1,419.91 | |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 1,419.91 | | 0.00 | | 1,419.91 | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | | 2,487,592.46 | 2,487,592.46 | 0.00 | |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | | 730,000.00 | 730,000.00 | 0.00 | |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 6,744,400.00 | | 0.00 | | 6,744,400.00 | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | | 4,300,400.00 | 365,000.00 | 0.00 | | 3,935,400.00 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 1,200,000.00 | | 0.00 | | 1,200,000.00 | |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | | 0.00 | 365,000.00 | 365,000.00 | | 0.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | | 3,644,000.00 | | 365,000.00 | | 4,009,000.00 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | | 1,757,592.46 | 1,757,592.46 | 0.00 | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 6,744,400.00 | | 0.00 | | 6,744,400.00 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 4,029,267.32 | | 10,100.00 | 463,997.78 | 3,575,369.54 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 1,200,000.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | | 1,200,000.00 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 2,734.11 | | 453,897.78 | 453,897.78 | 2,734.11 | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 84,655.65 | | 453,897.78 | 414,798.45 | 123,754.98 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | | 414,798.45 | 414,798.45 | 0.00 | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 3,827,742.92 | | 414,798.45 | | 4,242,541.37 | |
| | | 20,709,330.64 | | 3,699,896.59 | | 21,171,754.45 | |
| | | | 20,709,330.64 | | 3,699,896.59 | | 21,171,754.45 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-1909

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--------|---------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |

DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA

DIRECTORA GENERAL