

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		520,050.83		2,178,935.69	2,188,872.16	510,114.36	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		184,274.42		2,178,935.69	2,188,872.16	174,337.95	
1110 Efectivo y Equivalentes		128,117.38		1,087,000.00	1,101,872.16	113,245.22	
1111 Efectivo		10,000.00		0.00		10,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		118,117.38		1,087,000.00	1,101,872.16	103,245.22	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		51,108.04		1,091,935.69	1,087,000.00	56,043.73	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		1,087,000.00	1,087,000.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		37,498.87		0.00		37,498.87	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		13,609.17		4,935.69		18,544.86	
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			5,852,644.28	778,574.39	1,041,332.82		6,115,402.71
2100 PASIVO CIRCULANTE			5,852,644.28	778,574.39	1,041,332.82		6,115,402.71
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			5,852,644.28	778,574.39	1,041,332.82		6,115,402.71
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	620,447.61	821,465.91		201,018.30
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			712,519.54	158,126.78	87,098.30		641,491.06
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			4,277,510.31		132,762.61		4,410,272.92
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			862,614.43		6.00		862,620.43
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			4,794,000.00		1,087,000.00		5,881,000.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			4,794,000.00		1,087,000.00		5,881,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			4,794,000.00		1,087,000.00		5,881,000.00
4221 del Sector Público			4,794,000.00		1,087,000.00		5,881,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		5,357,939.00		1,359,694.90		6,717,633.90	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4,558,756.57		1,289,154.94		5,847,911.51	
5110 Servicios Personales		3,449,627.27		1,168,538.08		4,618,165.35	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		2,845,098.25		274,798.70		3,119,896.95	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		299,848.61		863,754.73		1,163,603.34	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		304,680.41		29,984.65		334,665.06	
5120 Materiales y Suministros		694,689.78		98,505.60		793,195.38	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-1912

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	113,146.19		7,515.75		120,661.94	
5122	Alimentos y Utensilios	175,289.16		45,808.15		221,097.31	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,618.01		0.00		5,618.01	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,785.09		0.00		1,785.09	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	372,320.50		43,913.70		416,234.20	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,714.40		0.00		2,714.40	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23,816.43		1,268.00		25,084.43	
5130	Servicios Generales	414,439.52		22,111.26		436,550.78	
5131	Servicios Básicos	23,489.50		2,454.00		25,943.50	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	34,877.99		0.00		34,877.99	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,130.02		3,654.00		5,784.02	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	54,012.45		266.80		54,279.25	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	57,437.77		6,701.00		64,138.77	
5138	Servicios Oficiales	118,924.23		1,180.00		120,104.23	
5139	Otros Servicios Generales	123,567.56		7,855.46		131,423.02	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	774,552.73		70,539.96		845,092.69	
5240	Ayudas Sociales	42,282.73		3,969.96		46,252.69	
5241	Ayudas Sociales a Personas	42,282.73		3,969.96		46,252.69	
5250	Pensiones y Jubilaciones	732,270.00		66,570.00		798,840.00	
5251	Pensiones	732,270.00		66,570.00		798,840.00	
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		8,267,448.40	8,267,448.40	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		2,174,000.00	2,174,000.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	6,744,400.00		0.00		6,744,400.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		3,150,400.00	1,087,000.00	0.00		2,063,400.00
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	1,087,000.00	1,087,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		4,794,000.00		1,087,000.00		5,881,000.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		6,093,448.40	6,093,448.40	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		6,744,400.00		0.00		6,744,400.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,576,373.38		258,406.40	1,613,900.34	1,220,879.44	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		1,200,000.00	258,406.40	258,406.40		1,200,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,935.07		1,355,493.94	1,359,694.90	2,734.11	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	213,729.01		1,359,694.90	1,430,723.38	142,700.53	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		1,430,723.38	1,430,723.38	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	5,147,362.54		1,430,723.38		6,578,085.92	
		22,163,666.10		12,584,653.38		23,513,424.53	
			22,163,666.10		12,584,653.38		23,513,424.53

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-1912

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

DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA

DIRECTORA GENERAL