

# DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

IA-BC-22-1901

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>271,373.94</b>		<b>1,070,000.00</b>	<b>888,803.85</b>	<b>452,570.09</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>-61,249.92</b>		<b>1,070,000.00</b>	<b>888,803.85</b>	<b>119,946.23</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		-116,717.04		535,000.00	353,803.85	64,479.11	
1112 Bancos/Tesorería		-116,717.04		535,000.00	353,803.85	64,479.11	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		50,418.12		535,000.00	535,000.00	50,418.12	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		535,000.00	535,000.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		36,808.95		0.00		36,808.95	
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	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>332,623.86</b>		<b>0.00</b>		<b>332,623.86</b>	
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		661,079.22		0.00		661,079.22	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		266,919.84		0.00		266,919.84	
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			395,456.36		0.00		395,456.36
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			395,456.36		0.00		395,456.36
<b>2000 PASIVO</b>			<b>5,040,028.39</b>	<b>17,747.45</b>	<b>139,901.84</b>		<b>5,162,182.78</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>5,040,028.39</b>	<b>17,747.45</b>	<b>139,901.84</b>		<b>5,162,182.78</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			5,040,028.39	17,747.45	139,901.84		5,162,182.78
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			542,336.94	17,747.45	80,570.58		605,160.07
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			3,635,077.02		59,331.26		3,694,408.28
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			862,614.43		0.00		862,614.43
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>-4,768,654.45</b>	<b>-1,159,946.36</b>	<b>-1,159,946.36</b>		<b>-4,768,654.45</b>
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>852,188.95</b>		<b>0.00</b>		<b>852,188.95</b>
3110 Aportaciones			796,184.09		0.00		796,184.09
3120 Donaciones de Capital			56,004.86		0.00		56,004.86
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-5,620,843.40</b>	<b>-1,159,946.36</b>	<b>-1,159,946.36</b>		<b>-5,620,843.40</b>
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-1,159,946.36	-1,159,946.36	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-4,460,896.95		-1,159,946.36		-5,620,843.31
3230 Revalúos			-0.09		0.00		-0.09
3232 Revalúo de Bienes Muebles			-0.09		0.00		-0.09
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>		<b>535,000.00</b>		<b>535,000.00</b>
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>0.00</b>		<b>535,000.00</b>		<b>535,000.00</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			0.00		535,000.00		535,000.00
4221 del Sector Público			0.00		535,000.00		535,000.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>0.00</b>		<b>475,958.24</b>		<b>475,958.24</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>0.00</b>		<b>386,398.89</b>		<b>386,398.89</b>	
5110 Servicios Personales		0.00		287,199.58		287,199.58	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		233,185.74		233,185.74	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		29,211.88		29,211.88	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00		24,801.96		24,801.96	
5120 Materiales y Suministros		0.00		63,147.72		63,147.72	

**DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

IA-BC-22-1901

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	0.00		10,815.10			10,815.10
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		23,863.73			23,863.73
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		199.15			199.15
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		28,269.74			28,269.74
5130	Servicios Generales	0.00		36,051.59			36,051.59
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		214.60			214.60
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		7,240.00			7,240.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		5,057.19			5,057.19
5138	Servicios Oficiales	0.00		14,863.93			14,863.93
5139	Otros Servicios Generales	0.00		8,675.87			8,675.87
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>		<b>70,307.56</b>			<b>70,307.56</b>
5240	Ayudas Sociales	0.00		3,737.56			3,737.56
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		3,737.56			3,737.56
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00		66,570.00			66,570.00
5251	Pensiones	0.00		66,570.00			66,570.00
<b>5400</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>		<b>19,251.79</b>			<b>19,251.79</b>
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00		19,251.79			19,251.79
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00		19,251.79			19,251.79
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>16,381,344.70</b>	<b>16,381,344.70</b>		<b>0.00</b>
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>7,814,400.00</b>	<b>7,814,400.00</b>		<b>0.00</b>
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		6,744,400.00		6,744,400.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	535,000.00	6,744,400.00		6,209,400.00
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	535,000.00	535,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		535,000.00		535,000.00
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>8,566,944.70</b>	<b>8,566,944.70</b>		<b>0.00</b>
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		6,744,400.00		6,744,400.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		6,764,600.00	500,116.24	6,264,483.76	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	20,200.00	20,200.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		479,916.24	475,958.24	3,958.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		475,958.24	413,135.11	62,823.13	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		413,135.11	413,135.11	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		413,135.11		413,135.11	
		<b>666,830.30</b>		<b>16,785,104.03</b>		<b>14,812,784.69</b>	
			<b>666,830.30</b>		<b>16,785,104.03</b>		<b>14,812,784.69</b>

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

DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA

\_\_\_\_\_  
DIRECTORA GENERAL