

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>483,536.70</b>		<b>832,325.69</b>	<b>876,376.16</b>	<b>439,486.23</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>152,332.75</b>		<b>832,325.69</b>	<b>876,376.16</b>	<b>108,282.28</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		96,865.63		426,555.82	471,376.16	52,045.29	
1111 Efectivo		10,000.00		9,495.12	9,495.12	10,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		86,865.63		417,060.70	461,881.04	42,045.29	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		50,418.12		405,769.87	405,000.00	51,187.99	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		405,000.00	405,000.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		36,808.95		769.87		37,578.82	
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>331,203.95</b>		<b>0.00</b>		<b>331,203.95</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			396,876.27		0.00		396,876.27
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			396,876.27		0.00		396,876.27
<b>2000 PASIVO</b>			<b>5,302,398.27</b>	<b>101,830.66</b>	<b>200,510.88</b>		<b>5,401,078.49</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>5,302,398.27</b>	<b>101,830.66</b>	<b>200,510.88</b>		<b>5,401,078.49</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			5,302,398.27	101,830.66	200,510.88		5,401,078.49
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			588,619.41	95,146.88	137,260.94		630,733.47
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			3,851,164.43	6,683.78	63,249.94		3,907,730.59
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>0.00</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>0.00</b>		<b>-5,620,843.40</b>
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
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>1,886,000.00</b>		<b>405,000.00</b>		<b>2,291,000.00</b>
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>1,886,000.00</b>		<b>405,000.00</b>		<b>2,291,000.00</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			1,886,000.00		405,000.00		2,291,000.00
4221 del Sector Público			1,886,000.00		405,000.00		2,291,000.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>1,936,207.12</b>		<b>547,730.69</b>		<b>2,483,937.81</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>1,629,469.09</b>		<b>473,514.71</b>		<b>2,102,983.80</b>	
5110 Servicios Personales		1,217,963.13		314,053.51		1,532,016.64	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,001,394.96		256,304.34		1,257,699.30	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		110,020.41		30,804.17		140,824.58	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		106,547.76		26,945.00		133,492.76	
5120 Materiales y Suministros		236,829.40		59,758.93		296,588.33	

# DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

IA-BC-22-1905

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	47,701.30		20,256.05		67,957.35	
5122	Alimentos y Utensilios	68,084.59		18,829.98		86,914.57	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,675.81		0.00		1,675.81	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	118,445.70		20,672.90		139,118.60	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	812.00		0.00		812.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	110.00		0.00		110.00	
5130	Servicios Generales	174,676.56		99,702.27		274,378.83	
5131	Servicios Básicos	16,453.50		3,878.00		20,331.50	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,877.99		30,000.00		34,877.99	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,049.80		279.11		1,328.91	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	42,927.45		500.00		43,427.45	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	21,490.98		11,190.97		32,681.95	
5138	Servicios Oficiales	41,205.13		30,892.46		72,097.59	
5139	Otros Servicios Generales	46,671.71		22,961.73		69,633.44	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>282,108.33</b>		<b>74,215.98</b>		<b>356,324.31</b>	
5240	Ayudas Sociales	15,828.33		7,645.98		23,474.31	
5241	Ayudas Sociales a Personas	15,828.33		7,645.98		23,474.31	
5250	Pensiones y Jubilaciones	266,280.00		66,570.00		332,850.00	
5251	Pensiones	266,280.00		66,570.00		332,850.00	
<b>5400</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>23,209.79</b>		<b>0.00</b>		<b>23,209.79</b>	
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	
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1,419.91</b>		<b>0.00</b>		<b>1,419.91</b>	
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	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>2,981,031.64</b>	<b>2,981,031.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>810,000.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	6,744,400.00		0.00		6,744,400.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		4,858,400.00	405,000.00	0.00		4,453,400.00
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	405,000.00	405,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		1,886,000.00		405,000.00		2,291,000.00
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>2,171,031.64</b>	<b>2,171,031.64</b>	<b>0.00</b>	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		6,744,400.00		0.00		6,744,400.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,809,612.79		32,000.00	580,067.69	4,261,545.10	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		548,067.69	547,730.69	337.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	78,993.88		547,730.69	505,616.63	121,107.94	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		505,616.63	505,616.63	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,855,793.33		505,616.63		2,361,409.96	
		<b>16,305,420.09</b>		<b>4,462,918.68</b>		<b>16,809,100.31</b>	
			<b>16,305,420.09</b>		<b>4,462,918.68</b>		<b>16,809,100.31</b>

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019**

IA-BC-22-1905

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

DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA

---

DIRECTORA GENERAL