

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

IA-BC-22-2003

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1000 ACTIVO | | 519,513.20 | | 1,321,199.42 | 1,330,623.99 | 510,088.63 | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 194,955.23 | | 1,321,199.42 | 1,330,623.99 | 185,530.66 | |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | | 123,805.91 | | 660,000.00 | 670,623.99 | 113,181.92 | |
| 1112 Bancos/Tesorería | | 123,805.91 | | 660,000.00 | 670,623.99 | 113,181.92 | |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 66,100.32 | | 661,199.42 | 660,000.00 | 67,299.74 | |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 0.00 | | 660,000.00 | 660,000.00 | 0.00 | |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 37,498.87 | | 1,190.00 | | 38,688.87 | |
| 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | 10,000.00 | | 0.00 | | 10,000.00 | |
| 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 18,601.45 | | 9.42 | | 18,610.87 | |
| 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 | | 324,557.97 | | 0.00 | | 324,557.97 | |
| 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 | | | 408,094.71 | | 0.00 | | 408,094.71 |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | 408,094.71 | | 0.00 | | 408,094.71 |
| 2000 PASIVO | | | 6,051,008.46 | 668,351.97 | 474,420.88 | | 5,857,077.37 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | 6,051,008.46 | 668,351.97 | 474,420.88 | | 5,857,077.37 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 6,051,008.46 | 668,351.97 | 474,420.88 | | 5,857,077.37 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 0.00 | 327,066.85 | 339,289.72 | | 12,222.87 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 686,932.69 | 204,544.24 | 72,000.72 | | 554,389.17 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 4,501,455.34 | 136,740.88 | 63,130.44 | | 4,427,844.90 |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 862,620.43 | | 0.00 | | 862,620.43 |
| 3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | -5,616,506.79 | | 0.00 | | -5,616,506.79 |
| 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 | | | -6,468,695.74 | | 0.00 | | -6,468,695.74 |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -6,468,695.65 | | 0.00 | | -6,468,695.65 |
| 3230 Revalúos | | | -0.09 | | 0.00 | | -0.09 |
| 3232 Revalúo de Bienes Muebles | | | -0.09 | | 0.00 | | -0.09 |
| 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | 1,010,000.00 | | 660,000.00 | | 1,670,000.00 |
| 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | 1,010,000.00 | | 660,000.00 | | 1,670,000.00 |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | | 1,010,000.00 | | 660,000.00 | | 1,670,000.00 |
| 4221 del Sector Público | | | 1,010,000.00 | | 660,000.00 | | 1,670,000.00 |
| 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | 924,988.47 | | 475,493.48 | | 1,400,481.95 | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 786,088.86 | | 406,912.16 | | 1,193,001.02 | |
| 5110 Servicios Personales | | 649,331.83 | | 333,829.42 | | 983,161.25 | |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 549,597.45 | | 283,179.95 | | 832,777.40 | |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 41,588.00 | | 20,794.00 | | 62,382.00 | |
| 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | 58,146.38 | | 29,855.47 | | 88,001.85 | |
| 5120 Materiales y Suministros | | 100,999.11 | | 18,170.70 | | 119,169.81 | |

| 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 | 28,653.78 | | 0.00 | | 28,653.78 | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 28,155.63 | | 0.00 | | 28,155.63 | |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 44.00 | | 0.00 | | 44.00 | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 44,145.70 | | 18,170.70 | | 62,316.40 | |
| 5130 | Servicios Generales | 35,757.92 | | 54,912.04 | | 90,669.96 | |
| 5131 | Servicios Básicos | 618.00 | | 620.00 | | 1,238.00 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | | 38,280.00 | | 38,280.00 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 634.78 | | 462.02 | | 1,096.80 | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 250.00 | | 7,050.02 | | 7,300.02 | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 5,776.00 | | 0.00 | | 5,776.00 | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 9,266.00 | | 8,500.00 | | 17,766.00 | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 19,213.14 | | 0.00 | | 19,213.14 | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 138,899.61 | | 68,581.32 | | 207,480.93 | |
| 5240 | Ayudas Sociales | 5,732.01 | | 0.00 | | 5,732.01 | |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 5,732.01 | | 0.00 | | 5,732.01 | |
| 5250 | Pensiones y Jubilaciones | 133,167.60 | | 68,581.32 | | 201,748.92 | |
| 5251 | Pensiones | 133,167.60 | | 68,581.32 | | 201,748.92 | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | | 3,622,980.02 | 3,622,980.02 | 0.00 | |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | 0.00 | |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 8,585,600.00 | | 0.00 | | 8,585,600.00 | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | | 7,575,600.00 | 660,000.00 | 0.00 | | 6,915,600.00 |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | | 0.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | | 0.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | | 1,010,000.00 | | 660,000.00 | | 1,670,000.00 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 0.00 | 2,302,980.02 | 2,302,980.02 | | 0.00 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 8,585,600.00 | | 0.00 | | 8,585,600.00 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 7,660,611.53 | | 189,682.95 | 665,176.43 | 7,185,118.05 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 0.00 | 189,682.95 | 189,682.95 | | 0.00 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | | 475,493.48 | 475,493.48 | 0.00 | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 66,418.74 | | 475,493.48 | 486,313.58 | 55,598.64 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | | 486,313.58 | 486,313.58 | 0.00 | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 858,569.73 | | 486,313.58 | | 1,344,883.31 | |
| | | 19,023,796.38 | | 6,088,024.89 | | 19,489,865.29 | |
| | | | 19,023,796.38 | | 6,088,024.89 | | 19,489,865.29 |

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