



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-1911

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		171,199.21		66,000.01	124,991.12		112,208.10
1100 ACTIVO CIRCULANTE		96,107.28		66,000.01	124,991.12		37,116.17
1110 Efectivo y Equivalentes		89,938.69		33,000.01	91,991.12		30,947.58
1112 Bancos/Tesorería		89,938.69		33,000.01	91,991.12		30,947.58
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,168.59		33,000.00	33,000.00		6,168.59
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		33,000.00	33,000.00		0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,168.59		0.00			1,168.59
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		5,000.00		0.00			5,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		75,091.93		0.00			75,091.93
1240 Bienes Muebles		91,913.00		0.00			91,913.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		91,913.00		0.00			91,913.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			16,821.07		0.00		16,821.07
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			16,821.07		0.00		16,821.07
2000 PASIVO			209,017.67	91,422.72	87,259.16		204,854.11
2100 PASIVO CIRCULANTE			209,017.67	91,422.72	87,259.16		204,854.11
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			209,017.67	91,422.72	87,259.15		204,854.10
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			10,268.06	37,422.72	27,154.66		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,818.50	54,000.00	54,206.99		2,025.49
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			161,446.44		5,897.50		167,343.94
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			35,484.67		0.00		35,484.67
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			0.00		0.01		0.01
2191 Ingresos por Clasificar			0.00		0.01		0.01
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-96,971.11		0.00		-96,971.11
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-96,971.11		0.00		-96,971.11
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-93,435.80		0.00		-93,435.80
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-3,535.31		0.00		-3,535.31
3252 Cambios por Errores Contables			-3,535.31		0.00		-3,535.31
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			737,760.00		33,000.00		770,760.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			737,760.00		33,000.00		770,760.00
4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			179,760.00		0.00		179,760.00
4213 Convenios			179,760.00		0.00		179,760.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			558,000.00		33,000.00		591,000.00
4221 del Sector Público			558,000.00		33,000.00		591,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		678,607.35		87,827.55		766,434.90	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		677,683.26		87,827.55		765,510.81	
5110 Servicios Personales		311,993.96		33,052.16		345,046.12	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		283,169.25		30,047.40		313,216.65	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		28,824.71		3,004.76		31,829.47	
5120 Materiales y Suministros		21,509.10		0.00		21,509.10	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		4,054.20		0.00		4,054.20	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		17,454.90		0.00		17,454.90	
5130 Servicios Generales		344,180.20		54,775.39		398,955.59	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		145,638.00		54,000.00		199,638.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		5,684.00		568.40		6,252.40	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		6,649.54		0.00		6,649.54	
5138 Servicios Oficiales		183,734.13		206.99		183,941.12	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-1911

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5139	Otros Servicios Generales	2,474.53		0.00		2,474.53	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	924.09		0.00		924.09	
5240	Ayudas Sociales	924.09		0.00		924.09	
5241	Ayudas Sociales a Personas	924.09		0.00		924.09	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		416,896.22	416,896.22	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		66,000.00	66,000.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	600,020.00		0.00		600,020.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		192,020.00	33,000.00	0.00		159,020.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	329,760.00		0.00		329,760.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	33,000.00	33,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		737,760.00		33,000.00		770,760.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	350,896.22	350,896.22		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		600,020.00		0.00		600,020.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	251,172.65		0.00	87,827.55	163,345.10	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		329,760.00		0.00		329,760.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		87,827.55	87,827.55	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	742.00		87,827.55	87,620.56	948.99	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		87,620.56	87,620.56	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	677,865.35		87,620.56		765,485.91	
		2,726,187.63		662,146.50		2,755,024.07	
			2,726,187.63		662,146.50		2,755,024.07

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

MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON

COORDINADORA