



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

IA-BC-22-1902

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>83,434.62</b>		<b>185,022.60</b>	<b>170,239.75</b>	<b>98,217.47</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>8,342.69</b>		<b>185,022.60</b>	<b>170,239.75</b>	<b>23,125.54</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		8,342.69		95,000.00	80,239.75	23,102.94	
1111 Efectivo		0.00		5,000.00		5,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		8,342.69		90,000.00	80,239.75	18,102.94	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00		90,022.60	90,000.00	22.60	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		90,000.00	90,000.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00		22.60		22.60	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>75,091.93</b>		<b>0.00</b>		<b>75,091.93</b>	
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
<b>2000 PASIVO</b>			<b>198,798.09</b>	<b>69,153.93</b>	<b>70,459.91</b>		<b>200,104.07</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>198,798.09</b>	<b>69,153.93</b>	<b>70,459.91</b>		<b>200,104.07</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			198,798.09	69,153.93	70,459.91		200,104.07
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			54,370.20	67,947.53	23,845.39		10,268.06
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,076.50	1,206.40	41,214.80		41,084.90
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			108,866.72		5,399.72		114,266.44
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			34,484.67		0.00		34,484.67
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>-96,971.11</b>		<b>0.00</b>		<b>-96,971.11</b>
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-96,971.11</b>		<b>0.00</b>		<b>-96,971.11</b>
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
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>		<b>90,000.00</b>
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>		<b>90,000.00</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			0.00		90,000.00		90,000.00
4221 del Sector Público			0.00		90,000.00		90,000.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>18,392.36</b>		<b>76,523.13</b>		<b>94,915.49</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>18,392.36</b>		<b>76,523.13</b>		<b>94,915.49</b>	
5110 Servicios Personales		17,823.96		29,245.11		47,069.07	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		16,203.60		26,586.45		42,790.05	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,620.36		2,658.66		4,279.02	
5120 Materiales y Suministros		0.00		3,061.20		3,061.20	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		2,561.20		2,561.20	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		500.00		500.00	
5130 Servicios Generales		568.40		44,216.82		44,785.22	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		568.40		568.40		1,136.80	
5138 Servicios Oficiales		0.00		43,648.42		43,648.42	
<b>8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>0.00</b>		<b>478,075.72</b>	<b>478,075.72</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100 LEY DE INGRESOS</b>		<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8110 Ley de Ingresos Estimada		600,020.00		0.00		600,020.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			600,020.00	90,000.00	0.00		510,020.00
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	90,000.00	90,000.00		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			0.00	0.00	90,000.00		90,000.00
<b>8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,075.72</b>	<b>298,075.72</b>	<b>0.00</b>	
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			600,020.00	0.00	0.00		600,020.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		581,627.64		36,000.00	112,523.13	505,104.51	



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

IA-BC-22-1902

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	36,000.00	36,000.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		76,523.13	76,523.13	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		76,523.13	36,514.73	40,008.40	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		36,514.73	36,514.73	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	18,392.36		36,514.73		54,907.09	
		<b>1,318,688.05</b>		<b>808,775.38</b>		<b>1,409,994.03</b>	
			<b>1,318,688.05</b>		<b>808,775.38</b>		<b>1,409,994.03</b>

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