



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

IA-BC-22-1903

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		98,217.47		418,000.00	423,289.98	92,927.49	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		23,125.54		418,000.00	423,289.98	17,835.56	
1110 Efectivo y Equivalentes		23,102.94		208,000.00	220,289.98	10,812.96	
1111 Efectivo		5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		18,102.94		203,000.00	215,289.98	5,812.96	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22.60		210,000.00	203,000.00	7,022.60	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		203,000.00	203,000.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		22.60		7,000.00		7,022.60	
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			200,104.07	202,721.58	158,342.62		155,725.11
2100 PASIVO CIRCULANTE			200,104.07	202,721.58	158,342.62		155,725.11
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			200,104.07	202,721.58	158,342.62		155,725.11
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			10,268.06	37,930.33	27,662.27		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			41,084.90	163,889.03	123,880.63		1,076.50
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			114,266.44		5,897.50		120,163.94
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			34,484.67	902.22	902.22		34,484.67
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			90,000.00		203,000.00		293,000.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			90,000.00		203,000.00		293,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			90,000.00		203,000.00		293,000.00
4221 del Sector Público			90,000.00		203,000.00		293,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		94,915.49		163,911.02		258,826.51	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		94,915.49		163,911.02		258,826.51	
5110 Servicios Personales		47,069.07		33,559.77		80,628.84	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		42,790.05		30,047.40		72,837.45	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		4,279.02		3,512.37		7,791.39	
5120 Materiales y Suministros		3,061.20		3,000.00		6,061.20	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		2,561.20		0.00		2,561.20	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		500.00		3,000.00		3,500.00	
5130 Servicios Generales		44,785.22		127,351.25		172,136.47	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,136.80		568.40		1,705.20	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		160.00		160.00	
5138 Servicios Oficiales		43,648.42		126,622.85		170,271.27	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		1,472,971.88	1,472,971.88	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		406,000.00	406,000.00	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		600,020.00		0.00		600,020.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			510,020.00	203,000.00	0.00		307,020.00
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	203,000.00	203,000.00		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			90,000.00		203,000.00		293,000.00
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	1,066,971.88	1,066,971.88		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			600,020.00		0.00		600,020.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019

IA-BC-22-1903

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	505,104.51		164,800.00	330,422.02	339,482.49	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	164,800.00	164,800.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		165,622.02	163,911.02	1,711.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	40,008.40		163,911.02	203,919.42	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		203,919.42	203,919.42	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	54,907.09		203,919.42		258,826.51	
		1,409,994.03		2,257,604.48		1,568,615.07	
			1,409,994.03		2,257,604.48		1,568,615.07

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