



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-190709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		112,186.85		536,633.31	432,106.01	216,714.15	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		37,094.92		536,633.31	432,106.01	141,622.22	
1110 Efectivo y Equivalentes		37,072.32		260,760.00	162,378.69	135,453.63	
1111 Efectivo		5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
1112 Bancos/Tesorería		32,072.32		260,760.00	157,378.69	135,453.63	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22.60		275,873.31	269,727.32	6,168.59	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		259,760.00	259,760.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		22.60		1,145.99		1,168.59	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00		14,967.32	9,967.32	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			173,417.61	141,631.59	171,334.15		203,120.17
2100 PASIVO CIRCULANTE			173,417.61	141,631.59	171,334.15		203,120.17
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			173,417.61	141,631.59	171,334.15		203,120.17
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	71,195.92	81,463.98		10,268.06
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,076.50	68,760.00	69,502.00		1,818.50
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			137,856.44		17,692.50		155,548.94
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			34,484.67	1,675.67	2,675.67		35,484.67
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			433,000.00		259,760.00		692,760.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			433,000.00		259,760.00		692,760.00
4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0.00		179,760.00		179,760.00
4213 Convenios			0.00		179,760.00		179,760.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			433,000.00		80,000.00		513,000.00
4221 del Sector Público			433,000.00		80,000.00		513,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		397,259.65		184,935.26		582,194.91	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		397,259.65		184,011.17		581,270.82	
5110 Servicios Personales		179,785.32		99,156.48		278,941.80	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		162,979.65		90,142.20		253,121.85	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		16,805.67		9,014.28		25,819.95	
5120 Materiales y Suministros		10,900.21		8,808.89		19,709.10	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		2,900.20		1,154.00		4,054.20	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		8,000.01		7,654.89		15,654.90	
5130 Servicios Generales		206,574.12		76,045.80		282,619.92	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		19,878.00		68,760.00		88,638.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		3,410.40		1,705.20		5,115.60	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		2,941.92		2,796.02		5,737.94	
5138 Servicios Oficiales		178,275.27		2,378.58		180,653.85	
5139 Otros Servicios Generales		2,068.53		406.00		2,474.53	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-190709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		924.09		924.09	
5240 Ayudas Sociales		0.00		924.09		924.09	
5241 Ayudas Sociales a Personas		0.00		924.09		924.09	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		1,619,697.04	1,619,697.04	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		699,280.00	699,280.00	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		600,020.00		0.00		600,020.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			317,020.00	259,760.00	179,760.00		237,020.00
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		150,000.00		179,760.00		329,760.00	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	259,760.00	259,760.00		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			433,000.00		259,760.00		692,760.00
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	920,417.04	920,417.04		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			600,020.00		0.00		600,020.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		352,760.35		180,960.00	186,135.26	347,585.09	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			150,000.00	1,200.00	180,960.00		329,760.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		184,935.26	184,935.26	0.00	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		0.00		184,935.26	184,193.26	742.00	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		184,193.26	184,193.26	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		397,259.65		184,193.26		581,452.91	
		2,026,307.57		2,482,897.20		2,675,290.13	
			2,026,307.57		2,482,897.20		2,675,290.13

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