



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-1909

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>287,929.15</b>		<b>30,000.00</b>	<b>101,215.00</b>		<b>216,714.15</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>212,837.22</b>		<b>30,000.00</b>	<b>101,215.00</b>		<b>141,622.22</b>
1110 Efectivo y Equivalentes		206,668.63		15,000.00	86,215.00		135,453.63
1112 Bancos/Tesorería		206,668.63		15,000.00	86,215.00		135,453.63
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,168.59		15,000.00	15,000.00		6,168.59
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		15,000.00	15,000.00		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
<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>186,954.61</b>	<b>85,646.60</b>	<b>101,812.16</b>		<b>203,120.17</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>186,954.61</b>	<b>85,646.60</b>	<b>101,812.16</b>		<b>203,120.17</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			186,954.61	85,646.60	101,812.16		203,120.17
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	16,886.60	27,154.66		10,268.06
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,818.50	68,760.00	68,760.00		1,818.50
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			149,651.44		5,897.50		155,548.94
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			35,484.67		0.00		35,484.67
<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>677,760.00</b>		<b>15,000.00</b>		<b>692,760.00</b>
<b>4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>			<b>677,760.00</b>		<b>15,000.00</b>		<b>692,760.00</b>
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			498,000.00		15,000.00		513,000.00
4221 del Sector Público			498,000.00		15,000.00		513,000.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>479,814.35</b>		<b>102,380.56</b>			<b>582,194.91</b>
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>478,890.26</b>		<b>102,380.56</b>			<b>581,270.82</b>
5110 Servicios Personales		245,889.64		33,052.16			278,941.80
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		223,074.45		30,047.40			253,121.85
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		22,815.19		3,004.76			25,819.95
5120 Materiales y Suministros		19,709.10		0.00			19,709.10
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		4,054.20		0.00			4,054.20
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		15,654.90		0.00			15,654.90
5130 Servicios Generales		213,291.52		69,328.40			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		4,547.20		568.40			5,115.60
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		5,737.94		0.00			5,737.94
5138 Servicios Oficiales		180,653.85		0.00			180,653.85
5139 Otros Servicios Generales		2,474.53		0.00			2,474.53
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>924.09</b>		<b>0.00</b>			<b>924.09</b>



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-1909

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5240	Ayudas Sociales	924.09		0.00		924.09	
5241	Ayudas Sociales a Personas	924.09		0.00		924.09	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>439,522.24</b>	<b>439,522.24</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	600,020.00		0.00		600,020.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		252,020.00	15,000.00	0.00		237,020.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	329,760.00		0.00		329,760.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		677,760.00		15,000.00		692,760.00
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>409,522.24</b>	<b>409,522.24</b>		<b>0.00</b>
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		600,020.00		0.00		600,020.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	449,965.65		0.00	102,380.56	347,585.09	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		329,760.00		0.00		329,760.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		102,380.56	102,380.56	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	742.00		102,380.56	102,380.56	742.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		102,380.56	102,380.56	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	479,072.35		102,380.56		581,452.91	
		<b>2,644,124.57</b>		<b>657,549.40</b>		<b>2,675,290.13</b>	
			<b>2,644,124.57</b>		<b>657,549.40</b>		<b>2,675,290.13</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