



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IA-BC-22-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		184,053.77		133,653.42	166,669.17	151,038.02	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		104,562.84		133,653.42	166,669.17	71,547.09	
1110 Efectivo y Equivalentes		98,710.29		69,000.00	97,669.17	70,041.12	
1112 Bancos/Tesorería		98,710.29		69,000.00	97,669.17	70,041.12	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,852.55		64,653.42	69,000.00	1,505.97	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		64,000.00	64,000.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		260.00		0.00		260.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		592.55		653.42		1,245.97	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		79,490.93		0.00		79,490.93	
1240 Bienes Muebles		96,312.00		0.00		96,312.00	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		91,913.00		0.00		91,913.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,399.00		0.00		4,399.00	
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			252,202.80	91,950.20	94,111.78		254,364.38
2100 PASIVO CIRCULANTE			252,202.80	91,950.20	94,111.78		254,364.38
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			252,202.79	91,950.20	94,111.78		254,364.37
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			11,112.19	78,595.45	78,015.11		10,531.85
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			10,328.49	13,354.75	4,102.76		1,076.50
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			196,277.44		11,993.91		208,271.35
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			34,484.67		0.00		34,484.67
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			0.01		0.00		0.01
2191 Ingresos por Clasificar			0.01		0.00		0.01
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-124,249.10		0.00		-124,249.10
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-124,249.10		0.00		-124,249.10
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-120,713.79		0.00		-120,713.79
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			474,000.00		64,000.00		538,000.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			474,000.00		64,000.00		538,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			474,000.00		64,000.00		538,000.00
4221 del Sector Público			474,000.00		64,000.00		538,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		417,899.93		99,177.33		517,077.26	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		417,899.93		99,177.33		517,077.26	
5110 Servicios Personales		314,917.83		89,355.60		404,273.43	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		285,162.48		23,819.26		308,981.74	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		29,755.35		65,536.34		95,291.69	
5120 Materiales y Suministros		18,807.05		3,332.50		22,139.55	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		3,020.85		132.50		3,153.35	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		14,510.20		3,200.00		17,710.20	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		1,276.00		0.00		1,276.00	
5130 Servicios Generales		84,175.05		6,489.23		90,664.28	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		20,880.00		0.00		20,880.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		6,310.40		568.40		6,878.80	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		1,044.00		0.00		1,044.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IA-BC-22-2012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	4,884.00		1,288.02		6,172.02	
5138	Servicios Oficiales	37,530.90		1,168.05		38,698.95	
5139	Otros Servicios Generales	13,525.75		3,464.76		16,990.51	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		543,213.30	543,213.30	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		128,000.00	128,000.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	929,800.00		0.00		929,800.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		455,800.00	64,000.00	0.00		391,800.00
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	64,000.00	64,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		474,000.00		64,000.00		538,000.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	415,213.30	415,213.30		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		929,800.00		0.00		929,800.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	507,501.07		0.00	99,177.33	408,323.74	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		99,177.33	99,177.33	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	9,251.99		99,177.33	108,429.32	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		108,429.32	108,429.32	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	413,046.94		108,429.32		521,476.26	
		2,478,374.77		867,994.25		2,544,536.35	
			2,478,374.77		867,994.25		2,544,536.35

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