



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

IA-BC-22-200103

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior    |                    | Movimientos       |                   | Saldo Actual      |                    |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  |                     | Deudor            | Acreedor           | Deudor            | Acreedor          | Deudor            | Acreedor           |
| <b>1000 ACTIVO</b>   |                     | <b>107,747.09</b> |                    | <b>366,000.00</b> | <b>341,224.04</b> | <b>132,523.05</b> |                    |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                     | <b>32,655.16</b>  |                    | <b>366,000.00</b> | <b>341,224.04</b> | <b>57,431.12</b>  |                    |
| 1110 Efectivo y Equivalentes   |                     | 30,894.02         |                    | 173,000.00        | 155,887.04        | 48,006.98         |                    |
| 1112 Bancos/Tesorería  |                     | 30,894.02         |                    | 173,000.00        | 155,887.04        | 48,006.98         |                    |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  |                     | 1,761.14          |                    | 193,000.00        | 185,337.00        | 9,424.14          |                    |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  |                     | 0.00              |                    | 173,000.00        | 173,000.00        | 0.00              |                    |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  |                     | 1,168.59          |                    | 10,000.00         | 7,337.00          | 3,831.59          |                    |
| 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo  |                     | 0.00              |                    | 10,000.00         | 5,000.00          | 5,000.00          |                    |
| 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo  |                     | 592.55            |                    | 0.00              |                   | 592.55            |                    |
| <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>231,996.19</b>  | <b>133,591.84</b> | <b>150,371.62</b> |                   | <b>248,775.97</b>  |
| <b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>  |                     |                   | <b>231,996.19</b>  | <b>133,591.84</b> | <b>150,371.62</b> |                   | <b>248,775.97</b>  |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |                     |                   | 231,996.18         | 133,591.84        | 150,371.62        |                   | 248,775.96         |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  |                     |                   | 13,577.33          | 95,717.25         | 82,798.69         |                   | 658.77             |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo   |                     |                   | 2,025.49           | 21,828.99         | 43,459.40         |                   | 23,655.90          |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  |                     |                   | 180,908.69         | 15,782.00         | 18,008.10         |                   | 183,134.79         |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |                     |                   | 35,484.67          | 263.60            | 6,105.43          |                   | 41,326.50          |
| 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo   |                     |                   | 0.01               |                   | 0.00              |                   | 0.01               |
| 2191 Ingresos por Clasificar   |                     |                   | 0.01               |                   | 0.00              |                   | 0.01               |
| <b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                     |                   | <b>-124,249.10</b> | <b>-27,277.99</b> | <b>-27,277.99</b> |                   | <b>-124,249.10</b> |
| <b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>  |                     |                   | <b>-124,249.10</b> | <b>-27,277.99</b> | <b>-27,277.99</b> |                   | <b>-124,249.10</b> |
| 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  |                     |                   | -27,277.99         | -27,277.99        | 0.00              |                   | 0.00               |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores   |                     |                   | -93,435.80         |                   | -27,277.99        |                   | -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          |
| <b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                     |                   | <b>0.00</b>        |                   | <b>173,000.00</b> |                   | <b>173,000.00</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>0.00</b>        |                   | <b>173,000.00</b> |                   | <b>173,000.00</b>  |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                     |                   | 0.00               |                   | 173,000.00        |                   | 173,000.00         |
| 4221 del Sector Público  |                     |                   | 0.00               |                   | 173,000.00        |                   | 173,000.00         |
| <b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                     | <b>0.00</b>       |                    | <b>165,003.82</b> |                   | <b>165,003.82</b> |                    |
| <b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   |                     | <b>0.00</b>       |                    | <b>165,003.82</b> |                   | <b>165,003.82</b> |                    |
| 5110 Servicios Personales  |                     | 0.00              |                    | 100,806.79        |                   | 100,806.79        |                    |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente   |                     | 0.00              |                    | 91,043.62         |                   | 91,043.62         |                    |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales   |                     | 0.00              |                    | 9,763.17          |                   | 9,763.17          |                    |
| 5120 Materiales y Suministros  |                     | 0.00              |                    | 5,764.40          |                   | 5,764.40          |                    |
| 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales   |                     | 0.00              |                    | 264.40            |                   | 264.40            |                    |
| 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos  |                     | 0.00              |                    | 5,500.00          |                   | 5,500.00          |                    |
| 5130 Servicios Generales   |                     | 0.00              |                    | 58,432.63         |                   | 58,432.63         |                    |
| 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios   |                     | 0.00              |                    | 20,880.00         |                   | 20,880.00         |                    |
| 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  |                     | 0.00              |                    | 1,705.20          |                   | 1,705.20          |                    |
| 5137 Servicios de Traslado y Viáticos  |                     | 0.00              |                    | 3,479.00          |                   | 3,479.00          |                    |
| 5138 Servicios Oficiales   |                     | 0.00              |                    | 30,853.90         |                   | 30,853.90         |                    |
| 5139 Otros Servicios Generales   |                     | 0.00              |                    | 1,514.53          |                   | 1,514.53          |                    |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

IA-BC-22-200103

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior    |                   | Movimientos         |                     | Saldo Actual        |                     |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     | Deudor            | Acreedor          | Deudor              | Acreedor            | Deudor              | Acreedor            |
| <b>8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                     | <b>0.00</b>       |                   | <b>2,821,636.48</b> | <b>2,821,636.48</b> | <b>0.00</b>         |                     |
| <b>8100 LEY DE INGRESOS</b>                            |                     | <b>0.00</b>       |                   | <b>1,275,800.00</b> | <b>1,275,800.00</b> | <b>0.00</b>         |                     |
| 8110 Ley de Ingresos Estimada                          |                     | 0.00              |                   | 929,800.00          |                     | 929,800.00          |                     |
| 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar                      |                     |                   | 0.00              | 173,000.00          | 929,800.00          |                     | 756,800.00          |
| 8140 Ley de Ingresos Devengada                         |                     |                   | 0.00              | 173,000.00          | 173,000.00          |                     | 0.00                |
| 8150 Ley de Ingresos Recaudada                         |                     |                   | 0.00              |                     | 173,000.00          |                     | 173,000.00          |
| <b>8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                     |                   | <b>0.00</b>       | <b>1,545,836.48</b> | <b>1,545,836.48</b> |                     | <b>0.00</b>         |
| 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado                   |                     |                   | 0.00              |                     | 929,800.00          |                     | 929,800.00          |
| 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer                |                     | 0.00              |                   | 930,390.00          | 165,593.82          | 764,796.18          |                     |
| 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |                     |                   | 0.00              | 590.00              | 590.00              |                     | 0.00                |
| 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido               |                     | 0.00              |                   | 165,003.82          | 165,003.82          | 0.00                |                     |
| 8250 Presupuesto de Egresos Devengado                  |                     | 0.00              |                   | 165,003.82          | 142,424.42          | 22,579.40           |                     |
| 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido                   |                     | 0.00              |                   | 142,424.42          | 142,424.42          | 0.00                |                     |
| 8270 Presupuesto de Egresos Pagado                     |                     | 0.00              |                   | 142,424.42          |                     | 142,424.42          |                     |
|  |                     | <b>124,568.16</b> |                   | <b>3,458,954.15</b> |                     | <b>2,173,947.94</b> |                     |
|  |                     |                   | <b>124,568.16</b> |                     | <b>3,458,954.15</b> |                     | <b>2,173,947.94</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