



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

IA-BC-22-2002

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		111,446.70		100,000.00	88,935.65	122,511.05	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		36,354.77		100,000.00	88,935.65	47,419.12	
1110 Efectivo y Equivalentes		29,593.63		45,000.00	38,935.65	35,657.98	
1112 Bancos/Tesorería		29,593.63		45,000.00	38,935.65	35,657.98	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,761.14		55,000.00	50,000.00	11,761.14	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		45,000.00	45,000.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,168.59		5,000.00		6,168.59	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		592.55		0.00		592.55	
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			224,316.36	28,367.25	33,315.76		229,264.87
2100 PASIVO CIRCULANTE			224,316.36	28,367.25	33,315.76		229,264.87
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			224,316.35	28,367.25	33,315.76		229,264.86
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	27,154.66	27,154.66		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			2,025.49	948.99	0.00		1,076.50
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			186,806.19		5,897.50		192,703.69
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			35,484.67	263.60	263.60		35,484.67
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			45,000.00		45,000.00		90,000.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			45,000.00		45,000.00		90,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			45,000.00		45,000.00		90,000.00
4221 del Sector Público			45,000.00		45,000.00		90,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		33,620.56		38,884.16		72,504.72	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		33,620.56		38,884.16		72,504.72	
5110 Servicios Personales		33,052.16		33,052.16		66,104.32	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		30,047.40		30,047.40		60,094.80	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		3,004.76		3,004.76		6,009.52	
5120 Materiales y Suministros		0.00		2,600.00		2,600.00	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		2,600.00		2,600.00	
5130 Servicios Generales		568.40		3,232.00		3,800.40	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		568.40		568.40		1,136.80	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		2,199.00		2,199.00	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		464.60		464.60	
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		245,536.64	245,536.64	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		90,000.00	90,000.00	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		929,800.00		0.00		929,800.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			884,800.00	45,000.00	0.00		839,800.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

IA-BC-22-2002

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	45,000.00	45,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		45,000.00		45,000.00		90,000.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	155,536.64	155,536.64		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		929,800.00		0.00		929,800.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	896,179.44		0.00	38,884.16	857,295.28	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		38,884.16	38,884.16	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		38,884.16	38,884.16	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		38,884.16	38,884.16	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	33,620.56		38,884.16		72,504.72	
		2,021,488.33		412,788.05		2,071,436.84	
			2,021,488.33		412,788.05		2,071,436.84

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