



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

IA-BC-22-2007

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>164,805.56</b>		<b>63,499.40</b>	<b>58,131.50</b>	<b>170,173.46</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>85,314.63</b>		<b>63,499.40</b>	<b>58,131.50</b>	<b>90,682.53</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		79,722.08		35,499.40	30,131.50	85,089.98	
1112 Bancos/Tesorería		79,722.08		35,499.40	30,131.50	85,089.98	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,592.55		28,000.00	28,000.00	5,592.55	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		28,000.00	28,000.00	0.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		5,000.00		0.00		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>79,490.93</b>		<b>0.00</b>		<b>79,490.93</b>	
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
<b>2000 PASIVO</b>			<b>259,481.69</b>	<b>22,063.70</b>	<b>26,201.18</b>		<b>263,619.17</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>259,481.69</b>	<b>22,063.70</b>	<b>26,201.18</b>		<b>263,619.17</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			259,481.68	22,063.70	26,201.18		263,619.16
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			10,531.85	21,063.70	21,063.70		10,531.85
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			10,328.49		0.00		10,328.49
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			199,085.04		5,137.48		204,222.52
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			39,536.30	1,000.00	0.00		38,536.30
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>0.00</b>		<b>-124,249.10</b>
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-124,249.10</b>		<b>0.00</b>		<b>-124,249.10</b>
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
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>296,000.00</b>		<b>28,000.00</b>		<b>324,000.00</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>296,000.00</b>		<b>28,000.00</b>		<b>324,000.00</b>
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			296,000.00		28,000.00		324,000.00
4221 del Sector Público			296,000.00		28,000.00		324,000.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>266,427.03</b>		<b>26,769.58</b>		<b>293,196.61</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>266,427.03</b>		<b>26,769.58</b>		<b>293,196.61</b>	
5110 Servicios Personales		183,331.59		26,201.18		209,532.77	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		166,066.18		23,819.26		189,885.44	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		17,265.41		2,381.92		19,647.33	
5120 Materiales y Suministros		8,495.39		0.00		8,495.39	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		519.39		0.00		519.39	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		6,700.00		0.00		6,700.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		1,276.00		0.00		1,276.00	
5130 Servicios Generales		74,600.05		568.40		75,168.45	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		20,880.00		0.00		20,880.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		3,468.40		568.40		4,036.80	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		1,044.00		0.00		1,044.00	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		3,479.00		0.00		3,479.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020**

IA-BC-22-2007

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5138	Servicios Oficiales	37,530.90		0.00		37,530.90	
5139	Otros Servicios Generales	8,197.75		0.00		8,197.75	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>163,078.32</b>	<b>163,078.32</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	929,800.00		0.00		929,800.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		633,800.00	28,000.00	0.00		605,800.00
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	28,000.00	28,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		296,000.00		28,000.00		324,000.00
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>107,078.32</b>	<b>107,078.32</b>		<b>0.00</b>
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		929,800.00		0.00		929,800.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	658,973.97		0.00	26,769.58	632,204.39	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		26,769.58	26,769.58	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	9,251.99		26,769.58	26,769.58	9,251.99	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		26,769.58	26,769.58	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	261,574.04		26,769.58		288,343.62	
		<b>2,307,653.66</b>		<b>275,411.00</b>		<b>2,339,791.14</b>	
			<b>2,307,653.66</b>		<b>275,411.00</b>		<b>2,339,791.14</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