

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

IA-BC-22-1808

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		291,510.88		268,007.21	52,009.21	507,508.88	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		288,387.84		268,007.21	52,009.21	504,385.84	
1110 Efectivo y Equivalentes		284,313.69		268,007.21	52,009.21	500,311.69	
1111 Efectivo		2,000.00		0.00		2,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		282,313.69		268,007.21	52,009.21	498,311.69	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,074.15		0.00		4,074.15	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,074.15		0.00		4,074.15	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		3,123.04		0.00		3,123.04	
1240 Bienes Muebles		28,100.00		0.00		28,100.00	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		21,103.98		0.00		21,103.98	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		6,996.02		0.00		6,996.02	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-24,976.96		0.00		-24,976.96	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			24,976.96		0.00		24,976.96
2000 PASIVO			132,523.03	24,513.50	32,921.89		140,931.42
2100 PASIVO CIRCULANTE			132,523.03	24,513.50	32,921.89		140,931.42
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			132,523.03	24,513.50	32,921.89		140,931.42
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			24,230.36		3,461.48		27,691.84
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			10,372.14	5,133.60	13,300.35		18,538.89
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			53,394.76	19,379.90	16,160.06		50,174.92
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			44,525.77		0.00		44,525.77
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-24,386.77		0.00		-24,386.77
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-24,386.77		0.00		-24,386.77
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-3,815.07		0.00		-3,815.07
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-20,571.70		0.00		-20,571.70
3252 Cambios por Errores Contables			-20,571.70		0.00		-20,571.70
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			721,743.36		268,007.21		989,750.57
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			721,530.00		267,950.00		989,480.00
4210 Participaciones y Aportaciones			165,000.00		200,000.00		365,000.00
4213 Convenios			165,000.00		200,000.00		365,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			556,530.00		67,950.00		624,480.00
4221 del Sector Público			556,530.00		67,950.00		624,480.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			213.36		57.21		270.57
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			213.36		57.21		270.57
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			213.36		57.21		270.57
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		538,368.74		60,417.60		598,786.34	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		529,865.56		60,417.60		590,283.16	
5110 Servicios Personales		327,978.91		45,894.08		373,872.99	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		290,763.90		20,768.85		311,532.75	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		31,845.61		3,461.48		35,307.09	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		5,369.40		21,663.75		27,033.15	
5120 Materiales y Suministros		58,215.92		11,500.35		69,716.27	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		31,375.68		4,300.35		35,676.03	
5122 Alimentos y Utensilios		0.00		5,200.00		5,200.00	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		24,856.64		2,000.00		26,856.64	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		1,983.60		0.00		1,983.60	
5130 Servicios Generales		143,670.73		3,023.17		146,693.90	
5131 Servicios Básicos		1,200.00		0.00		1,200.00	
5132 Servicios de Arrendamiento		1,800.00		1,800.00		3,600.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

IA-BC-22-1808

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	60,028.00		0.00		60,028.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,134.87		1,223.17		9,358.04	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	6,839.00		0.00		6,839.00	
5138	Servicios Oficiales	53,088.72		0.00		53,088.72	
5139	Otros Servicios Generales	12,580.14		0.00		12,580.14	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,820.00		0.00		3,820.00	
5240	Ayudas Sociales	3,820.00		0.00		3,820.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	3,820.00		0.00		3,820.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,683.18		0.00		4,683.18	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,683.18		0.00		4,683.18	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	4,683.18		0.00		4,683.18	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		1,167,236.90	1,167,236.90	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		735,900.00	735,900.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	728,000.00		0.00		728,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		231,470.00	267,950.00	200,000.00		163,520.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	225,000.00		200,000.00		425,000.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	267,950.00	267,950.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		721,530.00		267,950.00		989,480.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	431,336.90	431,336.90		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		728,000.00		0.00		728,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	419,314.44		203,000.00	63,417.60	558,896.84	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		225,000.00	3,000.00	203,000.00		425,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		60,417.60	60,417.60	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,133.60		60,417.60	52,250.85	11,300.35	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		52,250.85	52,250.85	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	530,551.96		52,250.85		582,802.81	
		2,760,856.58		1,520,175.21		3,437,272.18	
			2,760,856.58		1,520,175.21		3,437,272.18

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC.FREDA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR

DIRECTORA