

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IA-BC-22-1809

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		507,508.88		151,683.36	359,041.16	300,151.08	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		504,385.84		151,683.36	356,699.57	299,369.63	
1110 Efectivo y Equivalentes		500,311.69		68,025.35	282,541.56	285,795.48	
1111 Efectivo		2,000.00		0.00		2,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		498,311.69		68,025.35	282,541.56	283,795.48	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,074.15		83,658.01	74,158.01	13,574.15	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		67,950.00	67,950.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,074.15		15,708.01	6,208.01	13,574.15	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		3,123.04		0.00	2,341.59	781.45	
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	2,341.59	-27,318.55	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			24,976.96		2,341.59		27,318.55
2000 PASIVO			140,931.42	216,219.34	213,701.80		138,413.88
2100 PASIVO CIRCULANTE			140,931.42	216,219.34	213,701.80		138,413.88
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			140,931.42	216,219.34	213,701.80		138,413.88
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			27,691.84		0.00		27,691.84
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			18,538.89	206,298.35	196,443.82		8,684.36
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			50,174.92	9,920.99	17,257.98		57,511.91
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			989,750.57		68,025.35		1,057,775.92
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			989,480.00		67,950.00		1,057,430.00
4210 Participaciones y Aportaciones			365,000.00		0.00		365,000.00
4213 Convenios			365,000.00		0.00		365,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			624,480.00		67,950.00		692,430.00
4221 del Sector Público			624,480.00		67,950.00		692,430.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			270.57		75.35		345.92
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			270.57		75.35		345.92
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			270.57		75.35		345.92
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		598,786.34		272,865.61		871,651.95	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		590,283.16		246,524.02		836,807.18	
5110 Servicios Personales		373,872.99		42,432.60		416,305.59	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		311,532.75		41,537.70		353,070.45	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		35,307.09		0.00		35,307.09	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		27,033.15		894.90		27,928.05	
5120 Materiales y Suministros		69,716.27		16,530.63		86,246.90	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		35,676.03		2,282.63		37,958.66	
5122 Alimentos y Utensilios		5,200.00		5,200.00		10,400.00	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		26,856.64		9,048.00		35,904.64	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		1,983.60		0.00		1,983.60	
5130 Servicios Generales		146,693.90		187,560.79		334,254.69	
5131 Servicios Básicos		1,200.00		600.00		1,800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

IA-BC-22-1809

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5132	Servicios de Arrendamiento	3,600.00		0.00		3,600.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	60,028.00		168,835.20		228,863.20	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,358.04		1,367.59		10,725.63	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		4,950.00		4,950.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	6,839.00		10,458.00		17,297.00	
5138	Servicios Oficiales	53,088.72		0.00		53,088.72	
5139	Otros Servicios Generales	12,580.14		1,350.00		13,930.14	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,820.00		24,000.00		27,820.00	
5240	Ayudas Sociales	3,820.00		24,000.00		27,820.00	
5242	Becas	0.00		24,000.00		24,000.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	3,820.00		0.00		3,820.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,683.18		2,341.59		7,024.77	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,683.18		2,341.59		7,024.77	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	4,683.18		2,341.59		7,024.77	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		1,461,561.14	1,461,561.14	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		247,900.00	247,900.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	728,000.00		0.00		728,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		163,520.00	67,950.00	112,000.00		207,570.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	425,000.00		112,000.00		537,000.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	67,950.00	67,950.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		989,480.00		67,950.00		1,057,430.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,213,661.14	1,213,661.14		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		728,000.00		0.00		728,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	558,896.84		112,000.00	270,524.02	400,372.82	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		425,000.00		112,000.00		537,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		270,524.02	270,524.02	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	11,300.35		270,524.02	280,306.55	1,517.82	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		280,306.55	280,306.55	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	582,802.81		280,306.55		863,109.36	
		3,437,272.18		2,102,329.45		3,729,121.58	
			3,437,272.18		2,102,329.45		3,729,121.58

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