

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

IA-BC-22-1905

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		152,954.29		143,872.00	137,769.63	159,056.66	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		152,172.84		143,872.00	137,769.63	158,275.21	
1110 Efectivo y Equivalentes		140,675.17		69,436.00	68,333.63	141,777.54	
1111 Efectivo		2,000.00		0.00		2,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		138,675.17		69,436.00	68,333.63	139,777.54	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,497.67		74,436.00	69,436.00	16,497.67	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		69,436.00	69,436.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		10,958.62		5,000.00		15,958.62	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		539.05		0.00		539.05	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		781.45		0.00		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			27,318.55		0.00		27,318.55
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			27,318.55		0.00		27,318.55
2000 PASIVO			163,818.62	30,928.75	20,351.46		153,241.33
2100 PASIVO CIRCULANTE			163,818.62	30,928.75	20,351.46		153,241.33
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			163,818.62	30,928.75	20,351.46		153,241.33
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			8,638.94	628.72	628.72		8,638.94
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			110,653.91	30,300.03	19,722.74		100,076.62
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			44,525.77		0.00		44,525.77
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-48,189.88		0.00		-48,189.88
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-48,189.88		0.00		-48,189.88
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-27,618.18		0.00		-27,618.18
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			277,767.86		69,436.00		347,203.86
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			277,748.00		69,436.00		347,184.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			277,748.00		69,436.00		347,184.00
4221 del Sector Público			277,748.00		69,436.00		347,184.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			19.86		0.00		19.86
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			19.86		0.00		19.86
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			19.86		0.00		19.86
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		240,442.31		52,756.34		293,198.65	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		240,192.31		51,556.34		291,748.65	
5110 Servicios Personales		149,982.09		50,927.62		200,909.71	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		140,835.72		41,168.88		182,004.60	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,500.00		7,547.66		9,047.66	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		7,646.37		2,211.08		9,857.45	
5120 Materiales y Suministros		13,446.37		0.00		13,446.37	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		2,941.67		0.00		2,941.67	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		8,312.30		0.00		8,312.30	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		2,192.40		0.00		2,192.40	
5130 Servicios Generales		76,763.85		628.72		77,392.57	
5131 Servicios Básicos		700.00		0.00		700.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		2,322.84		628.72		2,951.56	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		7,366.00		0.00		7,366.00	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		4,595.02		0.00		4,595.02	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019

IA-BC-22-1905

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5138	Servicios Oficiales	59,663.43		0.00		59,663.43	
5139	Otros Servicios Generales	2,116.56		0.00		2,116.56	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250.00		1,200.00		1,450.00	
5240	Ayudas Sociales	250.00		1,200.00		1,450.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		1,200.00		1,200.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	250.00		0.00		250.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		370,913.68	370,913.68	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		138,872.00	138,872.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	900,000.00		0.00		900,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		622,252.00	69,436.00	0.00		552,816.00
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	69,436.00	69,436.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		277,748.00		69,436.00		347,184.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	232,041.68	232,041.68		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		900,000.00		0.00		900,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	658,935.35		8,024.26	65,748.40	601,211.21	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	8,024.26	8,024.26		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	622.34		57,724.14	52,756.34	5,590.14	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,400.40		52,756.34	52,756.34	1,400.40	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		52,756.34	52,756.34	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	239,041.91		52,756.34		291,798.25	
		2,220,715.15		598,470.77		2,279,573.86	
			2,220,715.15		598,470.77		2,279,573.86

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

LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

MARIA LUISA GONZALEZ VEGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTORA