

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-190112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		91,054.69		2,028,010.73	1,848,484.82	270,580.60	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		90,273.24		2,008,783.65	1,848,164.37	250,892.52	
1110 Efectivo y Equivalentes		77,496.06		994,523.66	838,181.96	233,837.76	
1111 Efectivo		2,000.00		0.00		2,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		75,496.06		994,523.66	838,181.96	231,837.76	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		12,777.18		1,012,821.59	1,009,982.41	15,616.36	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		994,504.00	994,504.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		10,927.62		13,317.59	9,167.90	15,077.31	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		1,849.56		5,000.00	6,310.51	539.05	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00		1,438.40		1,438.40	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.00		1,438.40		1,438.40	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		781.45		19,227.08	320.45	19,688.08	
1240 Bienes Muebles		28,100.00		19,227.08		47,327.08	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		21,103.98		19,227.08		40,331.06	
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		320.45		27,639.00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			27,318.55		320.45		27,639.00
2000 PASIVO			139,244.57	691,784.65	762,084.32		209,544.24
2100 PASIVO CIRCULANTE			139,244.57	691,784.65	762,084.32		209,544.24
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			139,244.57	691,784.65	762,084.32		209,544.24
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	228,290.54	228,290.54		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			7,238.54	303,605.20	311,582.80		15,216.14
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			87,480.26	159,888.91	222,210.98		149,802.33
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			44,525.77		0.00		44,525.77
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-48,189.88	-23,803.11	-23,803.11		-48,189.88
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-48,189.88	-23,803.11	-23,803.11		-48,189.88
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-23,803.11	-23,803.11	0.00		0.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-3,815.07		-23,803.11		-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			0.00	0.68	994,523.86		994,523.18
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		994,504.00		994,504.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00		994,504.00		994,504.00
4221 del Sector Público			0.00		994,504.00		994,504.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			0.00	0.68	19.86		19.18
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	0.68	19.86		19.18
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	0.68	19.86		19.18
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		0.00		885,296.94		885,296.94	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		883,526.49		883,526.49	
5110 Servicios Personales		0.00		580,799.38		580,799.38	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		446,346.48		446,346.48	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		112,296.49		112,296.49	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00		22,156.41		22,156.41	
5120 Materiales y Suministros		0.00		46,194.71		46,194.71	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		23,745.11		23,745.11	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		20,257.20		20,257.20	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		2,192.40		2,192.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IA-BC-22-190112

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5130	Servicios Generales	0.00		256,532.40		256,532.40	
5131	Servicios Básicos	0.00		700.00		700.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		129,971.60		129,971.60	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		7,745.84		7,745.84	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		13,670.60		13,670.60	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		36,910.37		36,910.37	
5138	Servicios Oficiales	0.00		64,867.43		64,867.43	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		2,666.56		2,666.56	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		1,450.00		1,450.00	
5240	Ayudas Sociales	0.00		1,450.00		1,450.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		1,200.00		1,200.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		250.00		250.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		320.45		320.45	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		320.45		320.45	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		320.45		320.45	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		7,820,542.12	7,820,542.12	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		2,983,512.00	2,983,512.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		900,000.00		900,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	994,504.00	994,504.00		0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		94,504.00		94,504.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	994,504.00	994,504.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		994,504.00		994,504.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	4,837,030.12	4,837,030.12		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		900,000.00		900,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		1,115,256.57	1,026,288.48	88,968.09	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	120,752.57	215,256.57		94,504.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		905,535.91	904,203.57	1,332.34	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		904,203.57	895,640.75	8,562.82	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		895,640.75	895,640.75	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		895,640.75		895,640.75	
		118,373.24		11,401,832.01		3,172,524.54	
			118,373.24		11,401,832.01		3,172,524.54

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

MARIA LUISA GONZALEZ VEGA

DIRECTORA