

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

AL CIERRE DE 2019

IA-BC-22-1913

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		270,580.60		0.00		270,580.60	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		250,892.52		0.00		250,892.52	
1110 Efectivo y Equivalentes		233,837.76		0.00		233,837.76	
1111 Efectivo		2,000.00		0.00		2,000.00	
1112 Bancos/Tesorería		231,837.76		0.00		231,837.76	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		15,616.36		0.00		15,616.36	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		15,077.31		0.00		15,077.31	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		539.05		0.00		539.05	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,438.40		0.00		1,438.40	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		1,438.40		0.00		1,438.40	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		19,688.08		0.00		19,688.08	
1240 Bienes Muebles		47,327.08		0.00		47,327.08	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		40,331.06		0.00		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			27,639.00		0.00		27,639.00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			27,639.00		0.00		27,639.00
2000 PASIVO			209,544.24		0.00		209,544.24
2100 PASIVO CIRCULANTE			209,544.24		0.00		209,544.24
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			209,544.24		0.00		209,544.24
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			15,216.14		0.00		15,216.14
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			149,802.33		0.00		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		109,226.24		61,036.36
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-48,189.88		109,226.24		61,036.36
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			0.00		109,226.24		109,226.24
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			994,523.18		994,523.18		0.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			994,504.00		994,504.00		0.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			994,504.00		994,504.00		0.00
4221 del Sector Público			994,504.00		994,504.00		0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			19.18		19.18		0.00
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			19.18		19.18		0.00
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			19.18		19.18		0.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		885,296.94		0.00	885,296.94		0.00
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		883,526.49		0.00	883,526.49		0.00
5110 Servicios Personales		580,799.38		0.00	580,799.38		0.00
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		446,346.48		0.00	446,346.48		0.00
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		112,296.49		0.00	112,296.49		0.00
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		22,156.41		0.00	22,156.41		0.00
5120 Materiales y Suministros		46,194.71		0.00	46,194.71		0.00
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		23,745.11		0.00	23,745.11		0.00
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		20,257.20		0.00	20,257.20		0.00
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		2,192.40		0.00	2,192.40		0.00
5130 Servicios Generales		256,532.40		0.00	256,532.40		0.00
5131 Servicios Básicos		700.00		0.00	700.00		0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

BALANZA DE COMPROBACION

AL CIERRE DE 2019

IA-BC-22-1913

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	129,971.60		0.00	129,971.60	0.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,745.84		0.00	7,745.84	0.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,670.60		0.00	13,670.60	0.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	36,910.37		0.00	36,910.37	0.00	
5138	Servicios Oficiales	64,867.43		0.00	64,867.43	0.00	
5139	Otros Servicios Generales	2,666.56		0.00	2,666.56	0.00	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,450.00		0.00	1,450.00	0.00	
5240	Ayudas Sociales	1,450.00		0.00	1,450.00	0.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,200.00		0.00	1,200.00	0.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	250.00		0.00	250.00	0.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	320.45		0.00	320.45	0.00	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	320.45		0.00	320.45	0.00	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	320.45		0.00	320.45	0.00	
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00		1,103,749.42	1,103,749.42	0.00	
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00		994,523.18	994,523.18	0.00	
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00		109,226.24	109,226.24	0.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		2,231,845.48	2,231,845.48	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		994,504.00	994,504.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	900,000.00		0.00	900,000.00	0.00	
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	94,504.00		0.00	94,504.00	0.00	
8150	Ley de Ingresos Recaudada		994,504.00	994,504.00	0.00		0.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,237,341.48	1,237,341.48		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		900,000.00	900,000.00	0.00		0.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	88,968.09		122,084.91	211,053.00	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		94,504.00	215,256.57	120,752.57		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,332.34		0.00	1,332.34	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	8,562.82		0.00	8,562.82	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	895,640.75		0.00	895,640.75	0.00	
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00		98,863.25	98,863.25	0.00	
9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00		90,300.43	90,300.43	0.00	
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00		8,562.82	8,562.82	0.00	
		3,172,524.54		4,428,981.33		298,219.60	
			3,172,524.54		4,428,981.33		298,219.60

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