

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-211012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		89,409.55		268,575.30	271,904.30	86,080.55	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		9,918.62		268,575.30	271,904.30	6,589.62	
1110 Efectivo y Equivalentes		3,412.65		134,000.01	132,644.30	4,768.36	
1112 Bancos/Tesorería		3,412.65		134,000.01	132,644.30	4,768.36	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,505.97		134,575.29	139,260.00	1,821.26	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		134,000.00	134,000.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		260.00		0.00	260.00	0.00	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,245.97		575.29		1,821.26	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		79,490.93		0.00		79,490.93	
1240 Bienes Muebles		96,312.00		0.00		96,312.00	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		91,913.00		0.00		91,913.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,399.00		0.00		4,399.00	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			16,821.07		0.00		16,821.07
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			16,821.07		0.00		16,821.07
2000 PASIVO			253,514.09	97,506.13	107,383.06		263,391.02
2100 PASIVO CIRCULANTE			253,514.09	97,506.13	107,383.06		263,391.02
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			253,514.07	97,506.13	107,383.05		263,390.99
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			10,800.95	88,717.13	77,916.18		0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,076.50	5,830.00	5,830.00		1,076.50
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			207,150.95	2,959.00	23,437.61		227,629.56
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			34,485.67		199.26		34,684.93
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			0.02		0.01		0.03
2191 Ingresos por Clasificar			0.02		0.01		0.03
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-103,326.36		0.00		-103,326.36
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-103,326.36		0.00		-103,326.36
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-99,791.05		0.00		-99,791.05
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-3,535.31		0.00		-3,535.31
3252 Cambios por Errores Contables			-3,535.31		0.00		-3,535.31
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				419,003.47	134,000.00		553,003.47
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				419,003.47	134,000.00		553,003.47
4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			200,003.47		0.00		200,003.47
4213 Convenios			200,003.47		0.00		200,003.47
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			219,000.00		134,000.00		353,000.00
4221 del Sector Público			219,000.00		134,000.00		353,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		479,781.65		147,205.93		626,987.58	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		479,781.65		147,205.93		626,987.58	
5110 Servicios Personales		226,098.03		134,779.87		360,877.90	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		205,486.19		108,850.06		314,336.25	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		20,611.84		25,929.81		46,541.65	
5120 Materiales y Suministros		8,752.94		2,700.00		11,452.94	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,297.90		0.00		1,297.90	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		7,455.04		2,700.00		10,155.04	
5130 Servicios Generales		244,930.68		9,726.06		254,656.74	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		221,718.66		0.00		221,718.66	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		5,115.60		1,136.80		6,252.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IA-BC-22-211012

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,390.04		760.00		2,150.04	
5138	Servicios Oficiales	6,664.28		1,999.26		8,663.54	
5139	Otros Servicios Generales	10,042.10		5,830.00		15,872.10	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		858,823.72	858,823.72	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		268,000.00	268,000.00	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	929,800.00		0.00		929,800.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		710,800.00	134,000.00	0.00		576,800.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	200,003.47		0.00		200,003.47	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	134,000.00	134,000.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		419,003.47		134,000.00		553,003.47
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	590,823.72	590,823.72		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		929,800.00		0.00		929,800.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	650,021.82		1,000.00	148,205.93	502,815.89	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		200,003.47	1,000.00	1,000.00		200,003.47
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		147,205.93	147,205.93	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		147,205.93	147,205.93	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		147,205.93	147,205.93	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	479,781.65		147,205.93		626,987.58	
		2,845,619.21		1,372,111.08		2,989,496.14	
			2,845,619.21		1,372,111.08		2,989,496.14

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

IMEXCEN ALBINA ALVARADO ENRIQUEZ

 COORDINADORA