

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-220709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		284,427.13		381,958.60	390,692.80	275,692.93	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		204,936.20		349,958.60	390,692.80	164,202.00	
1110 Efectivo y Equivalentes		203,114.94		174,979.30	215,713.50	162,380.74	
1112 Bancos/Tesorería		203,114.94		174,979.30	215,713.50	162,380.74	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,821.26		174,979.30	174,979.30	1,821.26	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		172,179.30	172,179.30	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,821.26		0.00		1,821.26	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		79,490.93		32,000.00		111,490.93	
1240 Bienes Muebles		96,312.00		32,000.00		128,312.00	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		91,913.00		32,000.00		123,913.00	
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			343,808.45	212,816.10	205,945.46		336,937.81
2100 PASIVO CIRCULANTE			343,808.45	212,816.10	205,945.46		336,937.81
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			343,808.42	212,816.10	205,945.46		336,937.78
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			16,102.37	77,127.60	103,538.06		42,512.83
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			94,079.76	132,221.50	79,344.54		41,202.80
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			198,942.36	3,467.00	23,062.86		218,538.22
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			34,683.93		0.00		34,683.93
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			0.03		0.00		0.03
2191 Ingresos por Clasificar			0.03		0.00		0.03
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-177,310.47		0.00		-177,310.47
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-177,310.47		0.00		-177,310.47
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-173,775.16		0.00		-173,775.16
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					172,179.30		857,195.46
4100 INGRESOS DE GESTIÓN					179.30		195.46
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			16.16		179.30		195.46
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			16.16		179.30		195.46
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones					172,000.00		857,000.00
4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			200,000.00		0.00		200,000.00
4213 Convenios			200,000.00		0.00		200,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			485,000.00		172,000.00		657,000.00
4221 del Sector Público			485,000.00		172,000.00		657,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		567,087.01		174,042.86		741,129.87	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		567,087.01		174,042.86		741,129.87	
5110 Servicios Personales		273,654.11		126,600.92		400,255.03	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		206,216.43		108,738.00		314,954.43	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		67,437.68		17,862.92		85,300.60	
5120 Materiales y Suministros		173,150.13		25,344.54		198,494.67	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		13,327.29		3,265.54		16,592.83	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		94,401.00		22,079.00		116,480.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		65,421.84		0.00		65,421.84	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-220709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5130	Servicios Generales	120,282.77		22,097.40		142,380.17	
5131	Servicios Básicos	8,236.00		0.00		8,236.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	47,615.93		22,000.00		69,615.93	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	665.84		46.40		712.24	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,036.00		0.00		14,036.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	4,615.00		0.00		4,615.00	
5139	Otros Servicios Generales	45,114.00		51.00		45,165.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		1,359,642.56	1,359,642.56	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		344,537.90	344,537.90	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	929,800.00		0.00		929,800.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		701,835.01	172,179.30	179.30		529,835.01
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	457,051.17		179.30		457,230.47	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	172,179.30	172,179.30		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		685,016.16		172,179.30		857,195.46
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,015,104.66	1,015,104.66		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		929,800.00		0.00		929,800.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	819,764.16		42,679.30	248,542.86	613,900.60	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		457,051.17	42,500.00	42,679.30		457,230.47
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		206,042.86	206,042.86	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	93,403.98		206,042.86	258,919.82	40,527.02	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		258,919.82	258,919.82	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	473,683.03		258,919.82		732,602.85	
		3,642,037.55		2,128,460.12		3,807,704.81	
			3,642,037.55		2,128,460.12		3,807,704.81

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