

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

IA-BC-22-2211

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1000 ACTIVO | | 278,100.36 | | 90,131.12 | 251,296.26 | 116,935.22 | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 166,609.43 | | 90,131.12 | 251,296.26 | 5,444.29 | |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | | 164,788.17 | | 45,065.56 | 206,230.70 | 3,623.03 | |
| 1112 Bancos/Tesorería | | 164,788.17 | | 45,065.56 | 206,230.70 | 3,623.03 | |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 1,821.26 | | 45,065.56 | 45,065.56 | 1,821.26 | |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 0.00 | | 45,065.56 | 45,065.56 | 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 | | 111,490.93 | | 0.00 | | 111,490.93 | |
| 1240 Bienes Muebles | | 128,312.00 | | 0.00 | | 128,312.00 | |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | | 123,913.00 | | 0.00 | | 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 | | | 379,570.61 | 205,985.50 | 183,009.30 | | 356,594.41 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | 379,570.61 | 205,985.50 | 183,009.30 | | 356,594.41 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 379,570.58 | 205,985.50 | 183,009.30 | | 356,594.38 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 51,986.61 | 70,078.10 | 36,183.31 | | 18,091.82 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 66,486.69 | 132,071.40 | 139,138.70 | | 73,553.99 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 226,413.35 | 3,836.00 | 7,687.29 | | 230,264.64 |
| 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 | | | 907,251.97 | | 45,065.56 | | 952,317.53 |
| 4100 INGRESOS DE GESTIÓN | | | 251.97 | | 65.56 | | 317.53 |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | | 251.97 | | 65.56 | | 317.53 |
| 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | | | 251.97 | | 65.56 | | 317.53 |
| 4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 907,000.00 | | 45,000.00 | | 952,000.00 |
| 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 | | | 707,000.00 | | 45,000.00 | | 752,000.00 |
| 4221 del Sector Público | | | 707,000.00 | | 45,000.00 | | 752,000.00 |
| 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | 831,411.75 | | 183,254.50 | | 1,014,666.25 | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 831,411.75 | | 183,254.50 | | 1,014,666.25 | |
| 5110 Servicios Personales | | 444,125.63 | | 43,870.60 | | 487,996.23 | |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 351,200.43 | | 36,246.00 | | 387,446.43 | |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 92,925.20 | | 7,624.60 | | 100,549.80 | |
| 5120 Materiales y Suministros | | 244,896.67 | | 29,138.70 | | 274,035.37 | |
| 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | 20,882.83 | | 4,100.00 | | 24,982.83 | |
| 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 141,192.00 | | 25,038.70 | | 166,230.70 | |
| 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | 82,821.84 | | 0.00 | | 82,821.84 | |
| 5130 Servicios Generales | | 142,389.45 | | 110,245.20 | | 252,634.65 | |

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

IA-BC-22-2211

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 5131 | Servicios Básicos | 8,236.00 | | 0.00 | | 8,236.00 | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 69,615.93 | | 110,000.00 | | 179,615.93 | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 721.52 | | 23.20 | | 744.72 | |
| 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 | 45,165.00 | | 222.00 | | 45,387.00 | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | | 853,014.52 | 853,014.52 | 0.00 | |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | | 90,131.12 | 90,131.12 | 0.00 | |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 929,800.00 | | 0.00 | | 929,800.00 | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | | 479,778.50 | 45,065.56 | 0.00 | | 434,712.94 |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 457,230.47 | | 0.00 | | 457,230.47 | |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | | 0.00 | 45,065.56 | 45,065.56 | | 0.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | | 907,251.97 | | 45,065.56 | | 952,317.53 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 0.00 | 762,883.40 | 762,883.40 | | 0.00 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 929,800.00 | | 0.00 | | 929,800.00 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 523,618.72 | | 22,000.00 | 205,254.50 | 340,364.22 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 457,230.47 | 22,000.00 | 22,000.00 | | 457,230.47 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | | 183,254.50 | 183,254.50 | 0.00 | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 65,998.42 | | 183,254.50 | 176,187.20 | 73,065.72 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | | 176,187.20 | 176,187.20 | 0.00 | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 797,413.33 | | 176,187.20 | | 973,600.53 | |
| | | 3,900,394.12 | | 1,332,385.64 | | 3,922,483.48 | |
| | | | 3,900,394.12 | | 1,332,385.64 | | 3,922,483.48 |

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