

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-2212

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		116,935.22		420,064.34	369,227.39	167,772.17	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		5,444.29		420,064.34	369,227.39	56,281.24	
1110 Efectivo y Equivalentes		3,623.03		210,032.17	159,195.22	54,459.98	
1112 Bancos/Tesorería		3,623.03		210,032.17	159,195.22	54,459.98	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,821.26		210,032.17	210,032.17	1,821.26	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		210,032.17	210,032.17	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			356,594.41	158,233.61	150,824.09		349,184.89
2100 PASIVO CIRCULANTE			356,594.41	158,233.61	150,824.09		349,184.89
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			356,594.38	158,233.61	150,824.09		349,184.86
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			18,091.82	101,405.50	114,452.62		31,138.94
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			73,553.99	41,497.11	20,888.00		52,944.88
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			230,264.64	15,331.00	15,483.47		230,417.11
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					210,032.17		1,162,349.70
4100 INGRESOS DE GESTIÓN					317.53		349.70
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			317.53		32.17		349.70
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			317.53		32.17		349.70
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			952,000.00		210,000.00		1,162,000.00
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			752,000.00		210,000.00		962,000.00
4221 del Sector Público			752,000.00		210,000.00		962,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,014,666.25		151,785.70		1,166,451.95	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,014,666.25		151,785.70		1,166,451.95	
5110 Servicios Personales		487,996.23		129,936.09		617,932.32	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		387,446.43		36,246.00		423,692.43	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		100,549.80		93,690.09		194,239.89	
5120 Materiales y Suministros		274,035.37		19,786.00		293,821.37	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		24,982.83		0.00		24,982.83	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		166,230.70		19,786.00		186,016.70	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		82,821.84		0.00		82,821.84	
5130 Servicios Generales		252,634.65		2,063.61		254,698.26	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-2212

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	179,615.93		0.00		179,615.93	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	744.72		257.61		1,002.33	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,036.00		1,102.00		15,138.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	4,615.00		0.00		4,615.00	
5139	Otros Servicios Generales	45,387.00		704.00		46,091.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		1,124,610.30	1,124,610.30	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		420,218.58	420,218.58	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	929,800.00		0.00		929,800.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		434,712.94	210,032.17	154.24		224,835.01
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	457,230.47		154.24		457,384.71	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	210,032.17	210,032.17		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		952,317.53		210,032.17		1,162,349.70
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	704,391.72	704,391.72		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		929,800.00		0.00		929,800.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	340,364.22		27,504.24	179,135.70	188,732.76	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		457,230.47	27,350.00	27,504.24		457,384.71
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		151,785.70	151,785.70	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	73,065.72		151,785.70	172,983.04	51,868.38	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		172,983.04	172,983.04	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	973,600.53		172,983.04		1,146,583.57	
		3,922,483.48		1,854,693.95		4,125,414.61	
			3,922,483.48		1,854,693.95		4,125,414.61

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