

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

IA-BC-22-220406

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		112,056.38		910,029.31	737,658.56	284,427.13	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		32,565.45		910,029.31	737,658.56	204,936.20	
1110 Efectivo y Equivalentes		30,744.19		455,013.15	282,642.40	203,114.94	
1112 Bancos/Tesorería		30,744.19		455,013.15	282,642.40	203,114.94	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,821.26		455,016.16	455,016.16	1,821.26	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		455,016.16	455,016.16	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		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			304,689.00	237,581.29	276,700.74		343,808.45
2100 PASIVO CIRCULANTE			304,689.00	237,581.29	276,700.74		343,808.45
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			304,685.96	237,578.28	276,700.74		343,808.42
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	89,420.56	105,522.93		16,102.37
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			30,032.92	84,929.72	148,976.56		94,079.76
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			239,969.11	63,228.00	22,201.25		198,942.36
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			34,683.93		0.00		34,683.93
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			3.04	3.01	0.00		0.03
2191 Ingresos por Clasificar			3.04	3.01	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				230,000.00	455,016.16		685,016.16
4100 INGRESOS DE GESTIÓN				0.00	16.16		16.16
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00		16.16		16.16
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00		16.16		16.16
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				230,000.00	455,000.00		685,000.00
4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0.00		200,000.00		200,000.00
4213 Convenios			0.00		200,000.00		200,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			230,000.00		255,000.00		485,000.00
4221 del Sector Público			230,000.00		255,000.00		485,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		245,322.15		321,764.86		567,087.01	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		245,322.15		321,764.86		567,087.01	
5110 Servicios Personales		145,929.93		127,724.18		273,654.11	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		104,103.00		102,113.43		206,216.43	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		41,826.93		25,610.75		67,437.68	
5120 Materiales y Suministros		81,924.77		91,225.36		173,150.13	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		12,341.29		986.00		13,327.29	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		40,512.40		53,888.60		94,401.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		29,071.08		36,350.76		65,421.84	
5130 Servicios Generales		17,467.45		102,815.32		120,282.77	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

IA-BC-22-220406

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	3,900.73		43,715.20		47,615.93	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	628.72		37.12		665.84	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		14,036.00		14,036.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	4,615.00		0.00		4,615.00	
5139	Otros Servicios Generales	87.00		45,027.00		45,114.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		3,475,659.68	3,475,659.68	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		1,367,083.48	1,367,083.48	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	929,800.00		0.00		929,800.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		699,800.01	455,016.16	457,051.16		701,835.01
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.01		457,051.16		457,051.17	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	455,016.16	455,016.16		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		230,000.00		455,016.16		685,016.16
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		2,108,576.20	2,108,576.20	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		929,800.00		0.00		929,800.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	684,477.86		703,330.80	568,044.50	819,764.16	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.01	246,279.64	703,330.80		457,051.17
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		321,764.86	321,764.86	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	29,357.14		321,764.86	257,718.02	93,403.98	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		257,718.02	257,718.02	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	215,965.01		257,718.02		473,683.03	
		2,233,799.62		4,945,035.14		3,642,037.55	
			2,233,799.62		4,945,035.14		3,642,037.55

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