

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

IA-BC-22-2206

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>92,003.86</b>		<b>520,005.26</b>	<b>327,581.99</b>	<b>284,427.13</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>12,512.93</b>		<b>520,005.26</b>	<b>327,581.99</b>	<b>204,936.20</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		10,691.67		260,002.63	67,579.36	203,114.94	
1112 Bancos/Tesorería		10,691.67		260,002.63	67,579.36	203,114.94	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,821.26		260,002.63	260,002.63	1,821.26	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		260,002.63	260,002.63	0.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,821.26		0.00		1,821.26	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>79,490.93</b>		<b>0.00</b>		<b>79,490.93</b>	
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
<b>2000 PASIVO</b>			<b>323,056.67</b>	<b>67,565.44</b>	<b>88,317.22</b>		<b>343,808.45</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>323,056.67</b>	<b>67,565.44</b>	<b>88,317.22</b>		<b>343,808.45</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			323,056.64	67,565.44	88,317.22		343,808.42
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			19,891.94	33,746.54	29,956.97		16,102.37
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			72,528.42	29,982.90	51,534.24		94,079.76
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			195,952.35	3,836.00	6,826.01		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			0.03		0.00		0.03
2191 Ingresos por Clasificar			0.03		0.00		0.03
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>-177,310.47</b>		<b>0.00</b>		<b>-177,310.47</b>
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-177,310.47</b>		<b>0.00</b>		<b>-177,310.47</b>
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
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>425,013.53</b>		<b>260,002.63</b>		<b>685,016.16</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>			<b>13.53</b>		<b>2.63</b>		<b>16.16</b>
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			13.53		2.63		16.16
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			13.53		2.63		16.16
<b>4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>			<b>425,000.00</b>		<b>260,000.00</b>		<b>685,000.00</b>
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			425,000.00		60,000.00		485,000.00
4221 del Sector Público			425,000.00		60,000.00		485,000.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>478,755.87</b>		<b>88,331.14</b>		<b>567,087.01</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>478,755.87</b>		<b>88,331.14</b>		<b>567,087.01</b>	
5110 Servicios Personales		236,871.13		36,782.98		273,654.11	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		175,594.55		30,621.88		206,216.43	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		61,276.58		6,161.10		67,437.68	
5120 Materiales y Suministros		145,935.89		27,214.24		173,150.13	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		13,327.29		0.00		13,327.29	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		77,512.70		16,888.30		94,401.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		55,095.90		10,325.94		65,421.84	
5130 Servicios Generales		95,948.85		24,333.92		120,282.77	

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022

IA-BC-22-2206

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	25,615.93		22,000.00		47,615.93	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	651.92		13.92		665.84	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,716.00		2,320.00		14,036.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	4,615.00		0.00		4,615.00	
5139	Otros Servicios Generales	45,114.00		0.00		45,114.00	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>1,340,259.46</b>	<b>1,340,259.46</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>720,021.42</b>	<b>720,021.42</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	929,800.00		0.00		929,800.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		761,821.48	260,002.63	200,016.16		701,835.01
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	257,035.01		200,016.16		457,051.17	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	260,002.63	260,002.63		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		425,013.53		260,002.63		685,016.16
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>620,238.04</b>	<b>620,238.04</b>		<b>0.00</b>
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		929,800.00		0.00		929,800.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	708,079.14		255,016.16	143,331.14	819,764.16	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		257,035.01	55,000.00	255,016.16		457,051.17
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		88,331.14	88,331.14	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	71,852.64		88,331.14	66,779.80	93,403.98	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		66,779.80	66,779.80	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	406,903.23		66,779.80		473,683.03	
		<b>2,961,250.82</b>		<b>2,016,161.30</b>		<b>3,642,037.55</b>	
			<b>2,961,250.82</b>		<b>2,016,161.30</b>		<b>3,642,037.55</b>

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