

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 |
| 1000 ACTIVO | | 92,003.86 | | 520,005.26 | 327,581.99 | 284,427.13 | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 12,512.93 | | 520,005.26 | 327,581.99 | 204,936.20 | |
| 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 | |
| 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 | | | 323,056.67 | 67,565.44 | 88,317.22 | | 343,808.45 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | 323,056.67 | 67,565.44 | 88,317.22 | | 343,808.45 |
| 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 |
| 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 | | | 425,013.53 | | 260,002.63 | | 685,016.16 |
| 4100 INGRESOS DE GESTIÓN | | | 13.53 | | 2.63 | | 16.16 |
| 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 |
| 4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 425,000.00 | | 260,000.00 | | 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 | | | 425,000.00 | | 60,000.00 | | 485,000.00 |
| 4221 del Sector Público | | | 425,000.00 | | 60,000.00 | | 485,000.00 |
| 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | 478,755.87 | | 88,331.14 | | 567,087.01 | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 478,755.87 | | 88,331.14 | | 567,087.01 | |
| 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 | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | | 1,340,259.46 | 1,340,259.46 | 0.00 | |
| 8100 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | | 720,021.42 | 720,021.42 | 0.00 | |
| 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 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 0.00 | 620,238.04 | 620,238.04 | | 0.00 |
| 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 | |
| | | 2,961,250.82 | | 2,016,161.30 | | 3,642,037.55 | |
| | | | 2,961,250.82 | | 2,016,161.30 | | 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