

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

IA-BC-22-2302

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		190,675.43		87,657.66	150,682.26	127,650.83	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		79,184.50		87,657.66	150,682.26	16,159.90	
1110 Efectivo y Equivalentes		77,363.24		40,031.51	110,650.75	6,744.00	
1112 Bancos/Tesorería		77,363.24		40,031.51	110,650.75	6,744.00	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,821.26		47,626.15	40,031.51	9,415.90	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		40,031.51	40,031.51	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00		7,594.64		7,594.64	
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			356,745.17	102,866.55	91,086.41		344,965.03
2100 PASIVO CIRCULANTE			356,745.17	102,866.55	91,086.41		344,965.03
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			356,745.14	102,866.55	91,086.41		344,965.00
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			39,905.62	51,021.52	37,429.10		26,313.20
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			44,100.88	36,542.03	46,019.71		53,578.56
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			238,054.71	15,303.00	7,637.60		230,389.31
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			-181,412.72		0.00		-181,412.72
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-181,412.72		0.00		-181,412.72
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			-177,877.41		0.00		-177,877.41
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			80,020.20		40,031.51		120,051.71
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			20.20		31.51		51.71
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			20.20		31.51		51.71
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			20.20		31.51		51.71
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			80,000.00		40,000.00		120,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			80,000.00		40,000.00		120,000.00
4221 del Sector Público			80,000.00		40,000.00		120,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		64,677.22		91,275.97		155,953.19	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		64,677.22		91,275.97		155,953.19	
5110 Servicios Personales		45,066.70		45,066.70		90,133.40	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		37,333.38		37,333.38		74,666.76	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		7,733.32		7,733.32		15,466.64	
5120 Materiales y Suministros		19,596.60		15,819.70		35,416.30	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		19,596.60		15,819.70		35,416.30	
5130 Servicios Generales		13.92		30,389.57		30,403.49	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00		23,200.00		23,200.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		13.92		18.56		32.48	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		0.00		7,000.01		7,000.01	
5139 Otros Servicios Generales		0.00		171.00		171.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

IA-BC-22-2302

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		416,411.50	416,411.50	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		80,063.02	80,063.02	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		1,115,756.00		0.00		1,115,756.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			1,035,735.83	40,031.51	0.00		995,704.32
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.03		0.00		0.03	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	40,031.51	40,031.51		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			80,020.20		40,031.51		120,051.71
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS			0.00	336,348.48	336,348.48		0.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			1,115,756.00		0.00		1,115,756.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,051,078.81		2,100.00	93,375.97	959,802.84	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.03	2,100.00	2,100.00		0.03
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00		91,275.97	91,275.97	0.00	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		10,942.00		91,275.97	74,798.27	27,419.70	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		74,798.27	74,798.27	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		53,735.22		74,798.27		128,533.49	
		2,503,685.78		698,211.68	698,211.68	2,531,937.15	
			2,503,685.78		698,211.68		2,531,937.15

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