

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>131,213.96</b>		<b>856,322.00</b>	<b>648,500.55</b>	<b>339,035.41</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>19,723.03</b>		<b>856,322.00</b>	<b>648,500.55</b>	<b>227,544.48</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		17,901.77		426,161.00	218,339.55	225,723.22	
1112 Bancos/Tesorería		17,901.77		426,161.00	218,339.55	225,723.22	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,821.26		430,161.00	430,161.00	1,821.26	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		426,161.00	426,161.00	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00		4,000.00	4,000.00	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>111,490.93</b>		<b>0.00</b>		<b>111,490.93</b>	
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
<b>2000 PASIVO</b>			<b>477,737.54</b>	<b>214,311.71</b>	<b>324,844.18</b>		<b>588,270.01</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>477,737.54</b>	<b>214,311.71</b>	<b>324,844.18</b>		<b>588,270.01</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			477,737.51	214,311.71	324,844.18		588,269.98
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			62,656.71	74,556.05	143,249.73		131,350.39
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			119,457.16	139,755.66	142,174.40		121,875.90
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			260,939.71		22,912.80		283,852.51
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			34,683.93		16,507.25		51,191.18
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>-181,412.72</b>		<b>0.00</b>		<b>-181,412.72</b>
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>-181,412.72</b>		<b>0.00</b>		<b>-181,412.72</b>
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
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>455,106.19</b>		<b>426,161.00</b>		<b>881,267.19</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>			<b>106.19</b>		<b>161.00</b>		<b>267.19</b>
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			106.19		161.00		267.19
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			106.19		161.00		267.19
<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>455,000.00</b>		<b>426,000.00</b>		<b>881,000.00</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			455,000.00		226,000.00		681,000.00
4221 del Sector Público			455,000.00		226,000.00		681,000.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>620,217.05</b>		<b>328,872.02</b>		<b>949,089.07</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>620,217.05</b>		<b>328,872.02</b>		<b>949,089.07</b>	
5110 Servicios Personales		321,525.06		166,162.53		487,687.59	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		224,000.28		112,000.14		336,000.42	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		52,399.92		31,599.96		83,999.88	
5114 Seguridad Social		45,124.86		22,562.43		67,687.29	
5120 Materiales y Suministros		228,522.20		78,174.85		306,697.05	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		34,438.00		35,960.00		70,398.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	111,546.00		42,214.85		153,760.85	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	82,538.20		0.00		82,538.20	
5130	Servicios Generales	70,169.79		84,534.64		154,704.43	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	23,200.00		70,000.00		93,200.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	78.88		27.84		106.72	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		208.50		208.50	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,112.00		3,112.00		6,224.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	7,000.01		3,056.12		10,056.13	
5138	Servicios Oficiales	34,167.90		7,229.99		41,397.89	
5139	Otros Servicios Generales	2,611.00		900.19		3,511.19	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>2,749,353.92</b>	<b>2,749,353.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>1,152,483.00</b>	<b>1,152,483.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,115,756.00		0.00		1,115,756.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,110,756.00	426,161.00	300,161.00		984,756.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	450,106.19		300,161.00		750,267.19	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	426,161.00	426,161.00		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		455,106.19		426,161.00		881,267.19
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>1,596,870.92</b>	<b>1,596,870.92</b>		<b>0.00</b>
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,115,756.00		0.00		1,115,756.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	944,645.14		318,273.02	346,984.04	915,934.12	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		450,106.19	18,112.02	318,273.02		750,267.19
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,000.00		328,872.02	328,872.02	1,000.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	93,298.30		328,872.02	301,370.92	120,799.40	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		301,370.92	301,370.92	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	526,918.75		301,370.92		828,289.67	
		<b>3,899,976.46</b>		<b>4,148,859.65</b>		<b>5,036,991.93</b>	
			<b>3,899,976.46</b>		<b>4,148,859.65</b>		<b>5,036,991.93</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