

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

IA-BC-22-2308

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		317,799.11		110,041.50	98,762.81	329,077.80	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		206,308.18		110,041.50	98,762.81	217,586.87	
1110 Efectivo y Equivalentes		200,486.92		55,020.75	39,742.06	215,765.61	
1112 Bancos/Tesorería		200,486.92		55,020.75	39,742.06	215,765.61	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,821.26		55,020.75	59,020.75	1,821.26	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		55,020.75	55,020.75	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,000.00		0.00	4,000.00	0.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,821.26		0.00		1,821.26	
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			407,087.43	39,737.42	66,504.59		433,854.60
2100 PASIVO CIRCULANTE			407,087.43	39,737.42	66,504.59		433,854.60
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			407,087.40	39,737.42	66,504.59		433,854.57
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			86,254.60	29,662.42	38,629.10		95,221.28
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,076.50	10,075.00	20,225.70		11,227.20
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			268,577.31		7,637.60		276,214.91
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			51,178.99		12.19		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
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			786,226.41		55,020.75		841,247.16
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			226.41		20.75		247.16
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			226.41		20.75		247.16
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			226.41		20.75		247.16
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			786,000.00		55,000.00		841,000.00
4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			200,000.00		0.00		200,000.00
4213 Convenios			200,000.00		0.00		200,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			586,000.00		55,000.00		641,000.00
4221 del Sector Público			586,000.00		55,000.00		641,000.00
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		694,102.01		70,509.23		764,611.24	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		694,102.01		70,509.23		764,611.24	
5110 Servicios Personales		367,591.76		46,266.70		413,858.46	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		261,333.66		37,333.38		298,667.04	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		61,133.24		8,933.32		70,066.56	
5114 Seguridad Social		45,124.86		0.00		45,124.86	
5120 Materiales y Suministros		245,822.65		20,225.70		266,048.35	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		40,238.00		0.00		40,238.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

IA-BC-22-2308

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	123,046.45		20,225.70		143,272.15	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	82,538.20		0.00		82,538.20	
5130	Servicios Generales	80,687.60		4,016.83		84,704.43	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	23,200.00		0.00		23,200.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	102.08		4.64		106.72	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	208.50		0.00		208.50	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,112.00		3,112.00		6,224.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	10,056.13		0.00		10,056.13	
5138	Servicios Oficiales	41,397.89		0.00		41,397.89	
5139	Otros Servicios Generales	2,611.00		900.19		3,511.19	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		378,001.02	378,001.02	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		110,041.50	110,041.50	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,115,756.00		0.00		1,115,756.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,029,750.94	55,020.75	0.00		974,730.19
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	700,221.35		0.00		700,221.35	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	55,020.75	55,020.75		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		786,226.41		55,020.75		841,247.16
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	267,959.52	267,959.52		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,115,756.00		0.00		1,115,756.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,120,875.34		3,112.00	73,621.23	1,050,366.11	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		700,221.35	3,112.00	3,112.00		700,221.35
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,000.00		70,509.23	70,509.23	1,000.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		70,509.23	60,358.53	10,150.70	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		60,358.53	60,358.53	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	694,102.01		60,358.53		754,460.54	
		4,660,676.89		598,289.17		4,742,464.81	
			4,660,676.89		598,289.17		4,742,464.81

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