

Dirección

Fecha y Hora de Impresión: 26/04/2018 04:30:36p.m.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/03/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo		\$186,713.83	\$139,968.94	\$148,439.69	\$178,243.08	
1.1 Activo Circulante		\$128,632.79	\$139,968.94	\$148,439.69	\$120,162.04	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		\$92,321.43	\$108,579.71	\$129,739.69	\$71,161.45	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería		\$92,321.43	\$108,579.71	\$129,739.69	\$71,161.45	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional		\$92,321.43	\$108,579.71	\$129,739.69	\$71,161.45	
1.1.1.2.1.9 Bancos MN INMUJER		\$92,321.43	\$108,579.71	\$129,739.69	\$71,161.45	
1.1.1.2.1.9.1 Banorte		\$92,321.43	\$108,579.71	\$129,739.69	\$71,161.45	
1.1.1.2.1.9.1.2 210218804		\$92,321.43	\$108,579.71	\$129,739.69	\$71,161.45	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$36,279.73	\$31,002.43	\$18,700.00	\$48,582.16	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		\$36,279.73	\$31,002.43	\$18,700.00	\$48,582.16	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar		\$36,004.73	\$31,002.43	\$18,700.00	\$48,307.16	
1.1.2.3.1.9 Gastos por Comprobar INMUJER		\$36,004.73	\$31,002.43	\$18,700.00	\$48,307.16	
1.1.2.3.1.9.6 Manriquez Tesisteco Rosario de Fatima			\$19,380.00		\$19,380.00	
1.1.2.3.1.9.8 Rodriguez Garfias Georgina		\$36,597.82	\$11,622.43	\$18,700.00	\$29,520.25	
1.1.5 Almacen		\$31.63	\$386.80		\$418.43	
1.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo		\$31.63	\$386.80		\$418.43	
1.1.5.1.1 Materiales de Administracion, Emision de Doctos y Articulos Oficiales		\$31.63	\$386.80		\$418.43	
1.1.5.1.1.1 Materiales y equipos menores de oficina		\$31.63	\$386.80		\$418.43	
2 Pasivo		\$63,246.51	\$91,625.52	\$96,600.00		\$68,220.99
2.1 Pasivo Circulante		\$63,246.51	\$91,625.52	\$96,600.00		\$68,220.99
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$63,246.51	\$91,625.52	\$96,600.00		\$68,220.99
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$17,520.29	\$91,625.52	\$91,625.52		\$17,520.29
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$17,520.29	\$91,625.52	\$91,625.52		\$17,520.29
2.1.1.1.1.9 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP INMUJER		\$17,520.29	\$91,625.52	\$91,625.52		\$17,520.29
2.1.1.1.1.9.10 Sueldos por Pagar		\$15,270.92	\$91,625.52	\$91,625.52		\$15,270.92
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$43,093.63		\$4,974.48		\$48,068.11
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$30,441.46		\$4,974.48		\$35,415.94
2.1.1.7.1.9 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP INMUJER		\$30,441.46		\$4,974.48		\$35,415.94

Manriquez
1009
9
418

2.1.1.7.1.9.1	Retención ISR	\$30,441.46		\$4,974.48	\$35,415.94
4	Ingresos	\$231,866.66		\$108,333.33	\$340,199.99
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$216,666.66		\$108,333.33	\$324,999.99
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$216,666.66		\$108,333.33	\$324,999.99
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	\$216,666.66		\$108,333.33	\$324,999.99
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones	\$216,666.66		\$108,333.33	\$324,999.99
4.2.2.3.1.9	Subsidios y Subvenciones INMUJER	\$216,666.66		\$108,333.33	\$324,999.99
4.2.2.3.1.9.1	Subsidios y Subvenciones	\$216,666.66		\$108,333.33	\$324,999.99
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$166,718.09	\$121,778.56		\$288,496.65
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$162,218.09	\$118,778.56		\$280,996.65
5.1.1	Servicios Personales	\$116,811.74	\$96,600.00		\$213,411.74
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$13,524.00	\$11,592.00		\$25,116.00
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente	\$13,524.00	\$11,592.00		\$25,116.00
5.1.1.1.2.3	Sueldos Personal Permanente	\$13,524.00	\$11,592.00		\$25,116.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$56,349.99	\$48,300.01		\$104,650.00
5.1.1.3.4	Compensaciones	\$56,349.99	\$48,300.01		\$104,650.00
5.1.1.3.4.4	Compensaciones	\$56,349.99	\$48,300.01		\$104,650.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$42,826.01	\$36,707.99		\$79,534.00
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales	\$42,826.01	\$36,707.99		\$79,534.00
5.1.1.5.4.16	Canasta Basica	\$16,905.00	\$14,490.00		\$31,395.00
5.1.1.5.4.17	Bono de transporte	\$9,016.01	\$7,727.99		\$16,744.00
5.1.1.5.4.19	Incentivo a la eficiencia	\$16,905.00	\$14,490.00		\$31,395.00
5.1.2	Materiales y Suministros	\$4,968.37	\$11,443.58		\$16,411.95
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$3,412.71	\$3,217.38		\$6,630.09
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$3,148.21	\$919.99		\$4,068.20
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$3,148.21	\$919.99		\$4,068.20
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones		\$1,700.00		\$1,700.00
5.1.2.1.4.1	Materiales, Útiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones		\$1,700.00		\$1,700.00
5.1.2.1.6	Material de Limpieza	\$264.50	\$597.39		\$861.89
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza	\$264.50	\$597.39		\$861.89
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	\$1,555.66	\$2,676.20		\$4,231.86
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas	\$1,555.66	\$2,676.20		\$4,231.86
5.1.2.2.1.3	Artículos de cafetería	\$1,422.16	\$2,676.20		\$4,098.36
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		\$5,550.00		\$5,550.00
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,550.00		\$5,550.00
5.1.2.6.1.1	Combustibles		\$5,550.00		\$5,550.00
5.1.3	Servicios Generales	\$40,437.98	\$10,734.98		\$51,172.96
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$14,218.36	\$4,830.94		\$19,049.30
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion	\$8,223.48	\$4,111.74		\$12,335.22
5.1.3.3.3.1	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos	\$8,223.48	\$4,111.74		\$12,335.22

5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$5,994.88	\$719.20		\$6,714.08		
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion	\$5,994.88	\$719.20		\$6,714.08		
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos		\$70.00		\$70.00		
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		\$70.00		\$70.00		
5.1.3.7.9.2	Peajes		\$70.00		\$70.00		
5.1.3.8	Servicios Oficiales	\$26,219.62	\$5,834.04		\$32,053.66		
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural	\$26,219.62	\$5,834.04		\$32,053.66		
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural	\$26,219.62	\$5,834.04		\$32,053.66		
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$4,500.00	\$3,000.00		\$7,500.00		
5.2.4	Ayudas Sociales	\$4,500.00	\$3,000.00		\$7,500.00		
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	\$4,500.00	\$3,000.00		\$7,500.00		
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas	\$4,500.00	\$3,000.00		\$7,500.00		
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas	\$4,500.00	\$3,000.00		\$7,500.00		
8	Cuentas de Orden Presupuestarias		\$1,436,715.36	\$1,436,715.36			
8.2	Presupuesto de Egresos		\$1,436,715.36	\$1,436,715.36			
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,172,281.91	\$142,755.74	\$324,353.50	\$990,684.15		
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$26,000.00	\$26,000.00			
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$20,400.00	\$399,065.24	\$339,246.04	\$80,219.20		
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		\$323,202.04	\$323,202.04			
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		\$323,202.04	\$323,202.04			
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	\$267,318.09	\$222,490.30	\$100,711.74	\$389,096.65		
	TOTAL =	\$353,431.92	\$295,113.17	\$1,790,088.38	\$1,790,088.38	\$466,739.73	\$408,420.98