

B.2.15 Operación de los procesos administrativos o subsistemas que permitan la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.

SoftContabilidad v4.0 INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL. - \SoftV4_2023\Usuario - [Cierre]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe lva CTA. PUBLICA Otros

Cierre Polizas Poliza N° 10089

Salir Reorganizar saldos Imprimir Balanza Balanza Ppto-Gasto

2023 Centar Periodo Abtir Periodo

Periodo del Informe:
 Balanza Mensual
 Balanza Semestral
 Balanza a Anual

Opción del Informe:
 Balanza a Resumen
 Balanza a Detalle

Saldo Cuentas de Orden:
 Ingresos Gastos

Periodo	Ej	De	A	Cerrado
Enero	2023	01/01/2023	31/01/2023	No
Febrero	2023	01/02/2023	28/02/2023	No
Marzo	2023	01/03/2023	31/03/2023	No
Abril	2023	01/04/2023	30/04/2023	No
Mayo	2023	01/05/2023	31/05/2023	No
Junio	2023	01/06/2023	30/06/2023	No
Julio	2023	01/07/2023	31/07/2023	No
Agosto	2023	01/08/2023	31/08/2023	No
Septiembre	2023	01/09/2023	30/09/2023	No
Octubre	2023	01/10/2023	31/10/2023	No
Noviembre	2023	01/11/2023	30/11/2023	No
Diciembre	2023	01/12/2023	31/12/2023	No

Reporte de Libros:
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar Contable

Renumeración de Pólizas

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

MAY NUM DESP

23°C Mayorm. nublado

Buscar

12:35 p. m. 01/09/2023

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Relación de Polizas para Entrega CTA. PUBLICA Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Otros

Reportes de Gastos e Ingresos Polizas Poliza N° 10074 Cierre

1 of 1+ Total: 2606 100% 2606 of 2606

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2023

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0	Efectivo	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	24,693.07	0.00	64,516.01	54,523.90	34,685.18	0.00
1.1.1.5.0	Fondos Con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	5,815.00	5,815.00	0.00	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	3,393.95	0.00	0.00	0.00	3,393.95	0.00
1.1.5.1.0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	7,047.14	0.00	0.00	0.00	7,047.14	0.00
1.2.4.2.0	Aparatos Deportivos	8,550.99	0.00	0.00	0.00	8,550.99	0.00
1.2.4.3.0	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.0	Automóviles y Equipo Terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6.0	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 ACTIVO		\$ 43,723.15	\$ 0.00	\$ 127,331.01	\$ 117,338.90	\$ 53,715.26	\$ 0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	25,210.00	25,210.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	-1,255.57	4,992.75	4,992.75	0.00	-1,255.57
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,592.08	2,511.00	2,510.86	0.00	3,591.94
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 PASIVO		\$ 0.00	\$ 2,336.51	\$ 55,333.75	\$ 55,333.61	\$ 0.00	\$ 2,336.37
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	19,283.14	0.00	0.00	0.00	19,283.14
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$ 0.00	\$ 19,283.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,283.14
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ve a Configuración para acti

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos

Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualizacion db/App Soft & Safe Iva

Reportes de Gastos e Ingresos Polizas Poliza N° 10074 Cierre

Total: 2606 100% 2606 of 2606

2 of 3 100% Total: 2606 100% 2606 of 2606

Todos los Recursos en Esta Balanza							
2023							
Hoja N° 2		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.5.2.0	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4.0	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.0.0	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6.0	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la aplicación d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8.0	Aprovechamientos por Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9.0	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.1.0	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2.0	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentrali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3.0	Ingresos de operación de Entidades Paraestatales empresariales no	0.00	20,315.00	0.00	5,815.00	0.00	26,130.00
4.1.7.4.0	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y r	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1.0	Contribuciones no comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2.0	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.0	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4.0	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5.0	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1.0	Transferencias Internas y Asistencias al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2.0	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	285,000.00	0.00	57,000.00	0.00	342,000.00
4.2.2.4.0	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5.0	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6.0	Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Análisis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7.0	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabiliza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	305,315.00	0.00	62,815.00	0.00	368,130.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	126,050.00	0.00	25,210.00	0.00	151,260.00	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.0	Mercales de Administración, Emisión de documentos y Artículos O	25,396.46	0.00	1,026.60	0.00	26,423.06	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	1,559.10	0.00	0.00	0.00	1,559.10	0.00
5.1.2.4.0	Mercales y Artículos de Construcción y de reparación	873.76	0.00	0.00	0.00	873.76	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	949.00	0.00	0.00	0.00	949.00	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,357.41	0.00	0.00	0.00	5,357.41	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservaci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	3,232.51	0.00	0.00	0.00	3,232.51	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	40,044.40	0.00	3,966.15	0.00	44,010.55	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema
Theme
Ejercicios Cierre de Periodo
Control de Usuarios Periodos
Datos de la Entidad
Relación de Polizas para Entrega
Generar Polizas en PDF
Actualización db/App Soft & Safe
Iva
Otros

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2023

Hoja N° 3		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	106,940.00	0.00	22,620.00	0.00	129,560.00	0.00
5.2.4.2.0	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$ 312,434.64	\$ 0.00	\$ 52,822.75	\$ 0.00	\$ 365,257.39	\$ 0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8.1.1.0.0	Lev de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.2.0.0	Lev de Ingresos por Ejecutar	0.00	305,315.00	62,815.00	0.00	0.00	368,130.00
8.1.3.0.0	Lev de Ingresos Modificada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0	Lev de Ingresos Devengada	0.00	0.00	62,815.00	62,815.00	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Lev de Ingresos Recaudada	0.00	-305,315.00	0.00	62,815.00	0.00	-368,130.00
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-312,434.64	0.00	0.00	52,822.75	-365,257.39	0.00
8.2.3.0.0	Presupuesto Modificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	52,822.75	52,822.75	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	52,822.75	52,822.75	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	52,822.75	52,822.75	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	312,434.64	0.00	52,822.75	0.00	365,257.39	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 336,921.00	\$ 336,921.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sumas Iguales		356,157.79	326,934.65	572,408.51	572,408.51	418,972.65	389,749.51

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

