

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2023

Hoja N° 1		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0 Efectivo							
1.1.1.1.0-0000-111-0147	FONDO FIJO CAJA CHICA	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
	<i>Efectivo</i>	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería							
1.1.1.2.0-0000-111-1157	BANCO AZTECA (INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES)	70,917.65	0.00	71,145.00	114,178.88	27,883.77	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	70,917.65	0.00	71,145.00	114,178.88	27,883.77	0.00
1.1.2.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo							
1.1.2.2.0-0000-111-0148	MUNICIPIO DE SAN JULIAN	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	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							
1.1.2.4.0-0000-111-1148	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	0.00	0.00	14,145.00	14,145.00	0.00	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	14,145.00	14,145.00	0.00	0.00
1.1.2.9.0 Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes							
1.1.2.9.0-0000-111-0002	IVA FF 200 POR RECUPERAR	3,393.95	0.00	0.00	0.00	3,393.95	0.00
	<i>Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes</i>	3,393.95	0.00	0.00	0.00	3,393.95	0.00
1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración							
1.2.4.1.0-0000-111-1150	EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINA	5,225.73	0.00	0.00	0.00	5,225.73	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-1147	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,821.41	0.00	0.00	0.00	1,821.41	0.00
	<i>Muebles de Oficina y Estanteria</i>	7,047.14	0.00	0.00	0.00	7,047.14	0.00
1.2.4.2.0 Equipos y Aparatos Auditivos							
1.2.4.2.1-0000-111-0147	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,550.99	0.00	0.00	0.00	8,550.99	0.00
	<i>Equipos y Aparatos Auditivos</i>	8,550.99	0.00	0.00	0.00	8,550.99	0.00
1 ACTIVO		\$ 89,947.73	\$ 0.00	\$ 142,290.00	\$ 185,323.88	\$ 46,913.85	\$ 0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.1.0-0000-111-1156	ANA LISSETTE RAMÍREZ MÁRQUEZ	0.00	0.00	46,694.00	46,694.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-1156	ELIZABETH MORENO PADILLA	0.00	0.00	24,735.00	24,735.00	0.00	0.00
	<i>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	71,429.00	71,429.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.2.0-0000-111-0148	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-1148	MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	0.00	0.00	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-1150	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	1,018.48	1,018.48	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-1152	PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	920.16	920.16	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-1154	OCTAVIO ORNELAS GARCIA	0.00	0.00	1,581.00	1,581.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-1156	ANA LISSETTE RAMÍREZ MÁRQUEZ	0.00	0.00	1,101.00	1,101.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-1159	ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-1162	EDGAR MANUEL ANAYA RODRIGUEZ	0.00	0.00	733.12	733.12	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-1165	MADERAS Y TRIPLAY DE LOS ALTOS	0.00	0.00	1,786.98	1,786.98	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-1165	BALVINA SALCIDO GALVAN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	11,453.74	11,453.74	0.00	0.00
2.1.1.5.0 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo							
2.1.1.5.0-0000-111-0148	ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-1158	NORMA EDITH MERCADO MUÑOZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-1159	ELIDA CRISTINA PADILLA ESTRADA	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre

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
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.5.0-0000-111-1161	JENNY GUADALUPE BRIZUELA BALTAZAR	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-1163	LORENA DEL CARMEN SANCHEZ MUÑOZ	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-111-1163	JOSE DE JESUS GARCÍA GONZÁLEZ	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
	<i>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	0.00	31,296.00	31,296.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.7.0-0000-111-0147	ISR RETENCIONES DE SALARIOS	0.00	2,298.67	2,511.00	2,510.86	0.00	2,298.53
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	2,298.67	2,511.00	2,510.86	0.00	2,298.53
	2 PASIVO \$	0.00 \$	2,298.67 \$	116,689.74 \$	116,689.60 \$	0.00 \$	2,298.53
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)						
3.2.1.0.0-0000-100-1165	AHORRO/DESAHORRO	0.00	8,917.72	0.00	0.00	0.00	8,917.72
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>	0.00	8,917.72	0.00	0.00	0.00	8,917.72
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores						
3.2.2.0.0-0000-111-0139	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	89,110.56	0.00	0.00	0.00	89,110.56
3.2.2.0.0-0000-111-0139	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	-40,604.28	0.00	0.00	0.00	-40,604.28
	<i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>	0.00	48,506.28	0.00	0.00	0.00	48,506.28
	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO \$	0.00 \$	57,424.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	57,424.00
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.7.3.0	Ingresos de operación de Entidades Paraestatales empresariales no financieras						
4.1.7.3.0-7.3.1.1-111-000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENT	0.00	47,125.00	0.00	14,145.00	0.00	61,270.00
	<i>operación de Entidades Paraestatales empresariales no financieras</i>	0.00	47,125.00	0.00	14,145.00	0.00	61,270.00
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones						
4.2.2.3.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	627,000.00	0.00	57,000.00	0.00	684,000.00
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	0.00	627,000.00	0.00	57,000.00	0.00	684,000.00
	4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS \$	0.00 \$	674,125.00 \$	0.00 \$	71,145.00 \$	0.00 \$	745,270.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
5.1.1.1.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	12,605.00	0.00	0.00	0.00	12,605.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-111-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	264,705.00	0.00	25,210.00	0.00	289,915.00	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	277,310.00	0.00	25,210.00	0.00	302,520.00	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales						
5.1.1.3.0-1321-111-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	46,219.00	0.00	46,219.00	0.00
	<i>Remuneraciones Adicionales y Especiales</i>	0.00	0.00	46,219.00	0.00	46,219.00	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales						
5.1.2.1.0-2111-111-0000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,160.00	0.00	4,191.00	0.00	5,351.00	0.00
5.1.2.1.0-2121-111-0000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,698.64	0.00	1,751.60	0.00	13,450.24	0.00
5.1.2.1.0-2141-111-0000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA I	23,320.06	0.00	0.00	0.00	23,320.06	0.00
	<i>les de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</i>	36,178.70	0.00	5,942.60	0.00	42,121.30	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios						
5.1.2.2.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	296.99	0.00	0.00	0.00	296.99	0.00
5.1.2.2.0-2211-111-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,236.92	0.00	2,224.16	0.00	5,461.08	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	3,533.91	0.00	2,224.16	0.00	5,758.07	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

**ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre**

Todos los Recursos en Esta Balanza

2023

Hoja N° 3

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación						
5.1.2.4.0-2461-111-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	873.76	0.00	0.00	0.00	873.76	0.00
5.1.2.4.0-2491-111-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	1,786.98	0.00	1,786.98	0.00
	<i>Meriales y Artículos de Construcción y de reparación</i>	873.76	0.00	1,786.98	0.00	2,660.74	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
5.1.2.5.0-2531-111-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	949.00	0.00	0.00	0.00	949.00	0.00
	<i>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</i>	949.00	0.00	0.00	0.00	949.00	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
5.1.2.6.0-2611-111-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,059.85	0.00	0.00	0.00	7,059.85	0.00
	<i>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</i>	7,059.85	0.00	0.00	0.00	7,059.85	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos						
5.1.3.1.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00
5.1.3.1.0-3141-111-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	3,990.00	0.00	399.00	0.00	4,389.00	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	4,389.00	0.00	399.00	0.00	4,788.00	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos						
5.1.3.7.0-3751-111-0000	VIATICOS EN EL PAIS	11,656.12	0.00	1,101.00	0.00	12,757.12	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viáticos</i>	11,656.12	0.00	1,101.00	0.00	12,757.12	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales						
5.1.3.8.0-3821-111-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	52,836.87	0.00	0.00	0.00	52,836.87	0.00
	<i>Servicios Oficiales</i>	52,836.87	0.00	0.00	0.00	52,836.87	0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas						
5.2.4.1.0-4411-111-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	240,195.01	0.00	31,296.00	0.00	271,491.01	0.00
	<i>Ayudas Sociales a Personas</i>	240,195.01	0.00	31,296.00	0.00	271,491.01	0.00
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	634,982.22	0.00	114,178.74	0.00	749,160.96	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION						
6.2.0.0.0-0000-100-1165	PATRIMONIO GENERADO	8,917.72	0.00	0.00	0.00	8,917.72	0.00
	<i>AHORRO DE LA GESTION</i>	8,917.72	0.00	0.00	0.00	8,917.72	0.00
	6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	8,917.72	0.00	0.00	0.00	8,917.72	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar						
8.1.2.0.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	627,000.00	57,000.00	0.00	0.00	684,000.00
8.1.2.0.0-7.3.1.1-111-000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENT	0.00	47,125.00	14,145.00	0.00	0.00	61,270.00
	<i>Ley de Ingresos por Ejecutar</i>	0.00	674,125.00	71,145.00	0.00	0.00	745,270.00
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada						
8.1.4.0.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
8.1.4.0.0-7.3.1.1-111-000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENT	0.00	0.00	14,145.00	14,145.00	0.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Devengada</i>	0.00	0.00	71,145.00	71,145.00	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada						
8.1.5.0.0-9.3.1.1-111-000	Subsidios	0.00	-627,000.00	0.00	57,000.00	0.00	-684,000.00
8.1.5.0.0-7.3.1.1-111-000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENT	0.00	-47,125.00	0.00	14,145.00	0.00	-61,270.00
	<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>	0.00	-674,125.00	0.00	71,145.00	0.00	-745,270.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	46,219.00	-46,219.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2023

Hoja N° 4		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	-3,533.91	0.00	0.00	2,224.16	-5,758.07	0.00
8.2.2.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-1,160.00	0.00	0.00	4,191.00	-5,351.00	0.00
8.2.2.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-11,698.64	0.00	0.00	1,751.60	-13,450.24	0.00
8.2.2.0.0-2460-111-0000	Material eléctrico y electrónico	-873.76	0.00	0.00	0.00	-873.76	0.00
8.2.2.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	1,786.98	-1,786.98	0.00
8.2.2.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	-949.00	0.00	0.00	0.00	-949.00	0.00
8.2.2.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,059.85	0.00	0.00	0.00	-7,059.85	0.00
8.2.2.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	-4,389.00	0.00	0.00	399.00	-4,788.00	0.00
8.2.2.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	-11,656.12	0.00	0.00	1,101.00	-12,757.12	0.00
8.2.2.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	-52,836.87	0.00	0.00	0.00	-52,836.87	0.00
8.2.2.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	-240,195.01	0.00	0.00	31,296.00	-271,491.01	0.00
8.2.2.0.0-2140-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	-23,320.06	0.00	0.00	0.00	-23,320.06	0.00
8.2.2.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	-277,310.00	0.00	0.00	25,210.00	-302,520.00	0.00
	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-634,982.22	0.00	0.00	114,178.74	-749,160.96	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	46,219.00	46,219.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,224.16	2,224.16	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	4,191.00	4,191.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,751.60	1,751.60	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	1,786.98	1,786.98	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	1,101.00	1,101.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	31,296.00	31,296.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	25,210.00	25,210.00	0.00	0.00
	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	114,178.74	114,178.74	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	46,219.00	46,219.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,224.16	2,224.16	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	4,191.00	4,191.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,751.60	1,751.60	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	1,786.98	1,786.98	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	1,101.00	1,101.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	31,296.00	31,296.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	25,210.00	25,210.00	0.00	0.00
	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	114,178.74	114,178.74	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8.2.6.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	46,219.00	46,219.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,224.16	2,224.16	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	4,191.00	4,191.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,751.60	1,751.60	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	1,786.98	1,786.98	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	1,101.00	1,101.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	31,296.00	31,296.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	25,210.00	25,210.00	0.00	0.00
	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	114,178.74	114,178.74	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

**ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Diciembre**

Todos los Recursos en Esta Balanza

2023

Hoja N° 5

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	46,219.00	0.00	46,219.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	3,533.91	0.00	2,224.16	0.00	5,758.07	0.00
8.2.7.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,160.00	0.00	4,191.00	0.00	5,351.00	0.00
8.2.7.0.0-2120-111-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	11,698.64	0.00	1,751.60	0.00	13,450.24	0.00
8.2.7.0.0-2460-111-0000	Material eléctrico y electrónico	873.76	0.00	0.00	0.00	873.76	0.00
8.2.7.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	1,786.98	0.00	1,786.98	0.00
8.2.7.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	949.00	0.00	0.00	0.00	949.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,059.85	0.00	0.00	0.00	7,059.85	0.00
8.2.7.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	4,389.00	0.00	399.00	0.00	4,788.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	11,656.12	0.00	1,101.00	0.00	12,757.12	0.00
8.2.7.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	52,836.87	0.00	0.00	0.00	52,836.87	0.00
8.2.7.0.0-4410-111-0000	Ayudas sociales a personas	240,195.01	0.00	31,296.00	0.00	271,491.01	0.00
8.2.7.0.0-2140-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	23,320.06	0.00	0.00	0.00	23,320.06	0.00
8.2.7.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	277,310.00	0.00	25,210.00	0.00	302,520.00	0.00
	Presupuesto de Egresos Pagado	634,982.22	0.00	114,178.74	0.00	749,160.96	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 599,004.96	\$ 599,004.96	\$ 0.00	\$ 0.00
	Sumas Iguales	733,847.67	733,847.67	972,163.44	972,163.44	804,992.53	804,992.53

