

### C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable

SoftContabilidad v4.0 INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL. - \SoftV4\_2023\Usuario

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

Cierre Polizas Poliza N° 10089

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

Preview

**INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**  
**Balanza de Comprobación de Junio**  
**Todos los Recursos en Esta Balanza**  
**2023**

No	Ja	N°	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>								
1.1.1.0			38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
1.1.1.1			24,693.07	0.00	64,516.01	54,523.90	34,685.18	0.00
1.1.2.0			0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
1.1.2.1			0.00	0.00	5,815.00	5,815.00	0.00	0.00
1.1.2.2			3,393.95	0.00	0.00	0.00	3,393.95	0.00
1.1.2.3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1			7,047.14	0.00	0.00	0.00	7,047.14	0.00
1.2.4.2			8,550.99	0.00	0.00	0.00	8,550.99	0.00
1.2.4.3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1 ACTIVO</b>			<b>43,723.15</b>	<b>0.00</b>	<b>127,331.01</b>	<b>117,338.90</b>	<b>53,715.26</b>	<b>0.00</b>
<b>2 PASIVO</b>								
2.1.1.0			0.00	0.00	25,210.00	25,210.00	0.00	0.00
2.1.1.2			0.00	-1,255.57	4,992.75	4,992.75	0.00	-1,255.57
2.1.1.5			0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
2.1.1.7			0.00	3,592.08	2,511.00	2,510.86	0.00	3,591.94
2.2.3.0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 PASIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>2,336.51</b>	<b>55,333.75</b>	<b>55,333.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2,336.37</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>								
3.2.1.0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.0			0.00	19,283.14	0.00	0.00	0.00	19,283.14
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>			<b>0.00</b>	<b>19,283.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,283.14</b>
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>								
4.1.1.0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

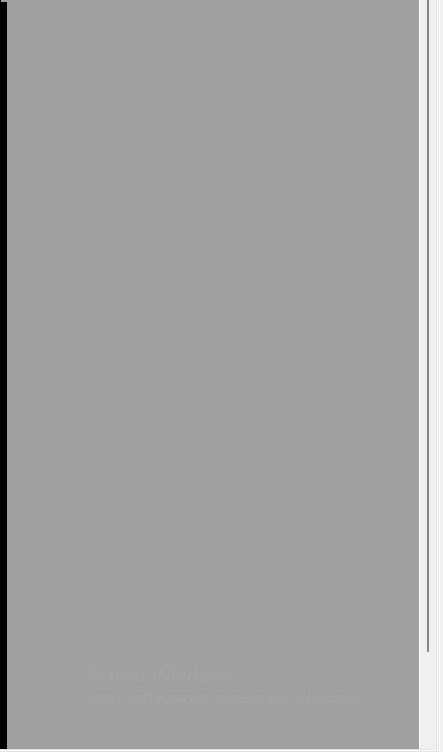
23°C Mayorm. nublado

Buscar

12:40 p. m. 01/09/2023

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema 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
Iva
Otros

1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración							
1.2.4.1.0							
1.2.4.1.1		5,225.73	0.00	0.00	0.00	5,225.73	0.00
1.2.4.1.3		1,821.41	0.00	0.00	0.00	1,821.41	0.00
1.2.4.1.9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.0	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7,047.14	0.00	0.00	0.00	7,047.14	0.00



Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema 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 Iva Otros

Preview

**INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2021-2024**  
**Balanza de Comprobación de Corte Anual**  
**Todos los Recursos en Esta Balanza**  
**2023**

No. de Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>							
1.1.1.0	Efectivo	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	31,987.41	0.00	746,975.70	751,079.34	27,883.77	0.00
1.1.1.5.0	Fondos Con Afectación Específica	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	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Intereses por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	61,270.00	61,270.00	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	Almacén 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
<b>1 ACTIVO</b>		<b>\$ 51,017.49</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,492,245.70</b>	<b>\$ 1,496,349.34</b>	<b>\$ 46,913.85</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>2 PASIVO</b>							
2.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	348,739.00	348,739.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	128,935.64	128,935.64	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	271,491.01	271,491.01	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,511.21	30,343.00	30,130.32	0.00	2,298.53
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
<b>2 PASIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,511.21</b>	<b>\$ 779,508.65</b>	<b>\$ 779,295.97</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,298.53</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio ( Ahorro/ Desahorro )	0.00	0.00	0.00	8,917.72	0.00	8,917.72
3.2.2.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	48,506.28	0.00	0.00	0.00	48,506.28
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 48,506.28</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 8,917.72</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 57,424.00</b>
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>							
4.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3.0	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4.0	Impuesto al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5.0	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8.0	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9.0	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1.0	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2.0	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3.0	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9.0	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1.0	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2.0	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, zona, aprovechamientos o explotación de bie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2.0	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5.0	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	31,987.41	0.00	746,975.70	751,079.34	27,883.77	0.00
1.1.1.5.0	Fondos Con Afectación Específica	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	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	61,270.00	61,270.00	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	Almacén 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	Equipos y Aparatos Audiovisuales	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
<b>1 ACTIVO</b>		<b>\$ 51,017.49</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,492,245.70</b>	<b>\$ 1,496,349.34</b>	<b>\$ 46,913.85</b>	<b>\$ 0.00</b>