

## Instituto de la Mujer de San Andrés Tuxtla

## Balanza de Comprobación Acumulada

Al 31-Diciembre-2024



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>7.00</b>	<b>401,292.12</b>	<b>401,259.57</b>	<b>39.55</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	7.00	401,292.12	401,259.57	39.55
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	7.00	201,003.03	200,970.48	39.55
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	7.00	201,003.03	200,970.48	39.55
1.1.1.2.03	Banorte	7.00	201,003.03	200,970.48	39.55
1.1.1.2.03.02	INMUJER23	7.00	32.55	0.00	39.55
1.1.1.2.03.03	PROABIM 2024	0.00	200,970.48	200,970.48	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	200,289.09	200,289.09	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	200,043.42	200,043.42	0.00
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	43.42	43.42	0.00
1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	121.80	121.80	0.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.00	121.80	121.80	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	123.87	123.87	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	123.87	123.87	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>208,562.51</b>	<b>208,563.44</b>	<b>0.93</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	208,562.51	208,563.44	0.93
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	207,806.70	207,807.63	0.93
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	200,016.35	200,016.35	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,016.35	10,016.35	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,790.35	7,791.28	0.93
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,790.35	7,791.28	0.93
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	0.00	7,774.00	7,774.93	0.93
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)	0.00	16.35	16.35	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	755.81	755.81	0.00
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0.00	755.81	755.81	0.00
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	0.00	755.81	755.81	0.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	7.00	0.00	0.00	7.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	7.00	0.00	0.00	7.00
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	7.00	0.00	0.00	7.00
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	7.00	0.00	0.00	7.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>802.71</b>	<b>200,850.68</b>	<b>200,047.97</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	119.32	123.87	4.55
4.1.5	Productos	0.00	119.32	123.87	4.55
4.1.5.1	Productos	0.00	119.32	120.87	1.55
4.1.5.1.09	Otros Productos	0.00	119.32	120.87	1.55
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor	0.00	119.32	120.87	1.55



**Instituto de la Mujer de San Andrés Tuxtla**  
**Balanza de Comprobación Acumulada**  
**Al 31-Diciembre-2024**

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.5.4	Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	3.00	3.00
4.1.5.4.01	Productos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	3.00	3.00
4.1.5.4.01.09	Otros Productos	0.00	0.00	3.00	3.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	683.39	200,683.39	200,000.00
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
4.2.1.3.01.13	Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJER)	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
4.2.1.3.01.13.03	Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM)	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	683.39	683.39	0.00
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	683.39	683.39	0.00
4.2.2.1.01	NO ETIQUETADO	0.00	683.39	683.39	0.00
4.2.2.1.01.02	Recurso Estatal	0.00	683.39	683.39	0.00
4.2.2.1.01.02.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomos, Descentralizados, Paramunicipales)	0.00	683.39	683.39	0.00
4.2.2.1.01.02.01.11	Transferencias Internas y Asignaciones [Recurso Estatal No Etiquetado]	0.00	683.39	683.39	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	43.42	43.42
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	43.42	43.42
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	43.42	43.42
4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	43.42	43.42
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>200,016.35</b>	<b>0.00</b>	<b>200,016.35</b>
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	200,016.35	0.00	200,016.35
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	10,016.35	0.00	10,016.35
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	7,016.35	0.00	7,016.35
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	1,516.35	0.00	1,516.35
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	1,516.35	0.00	1,516.35
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00



**Instituto de la Mujer de San Andrés Tuxtla**  
**Balanza de Comprobación Acumulada**  
**Al 31-Diciembre-2024**

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,310,985.49</b>	<b>4,310,985.49</b>	<b>0.00</b>
8.1	Ley de ingresos	0.00	1,600,501.87	1,600,501.87	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8.1.1.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Estimado)	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	0.00	200,167.29	1,200,167.29	1,000,000.00
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	0.00	120.87	120.87	0.00
8.1.2.4.1.5.4.01.09	Otros Productos (Por ejecutar)	0.00	3.00	3.00	0.00
8.1.2.4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM(Por ejecutar)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8.1.2.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Por ejecutar)	0.00	43.42	1,000,043.42	1,000,000.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	200,167.29	0.00	200,167.29
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	0.00	120.87	0.00	120.87
8.1.3.4.1.5.4.01.09	Otros Productos (Modificado)	0.00	3.00	0.00	3.00
8.1.3.4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM(Modificado)	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8.1.3.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Modificado)	0.00	43.42	0.00	43.42
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	200,167.29	200,167.29	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	120.87	120.87	0.00
8.1.4.4.1.5.4.01.09	Otros Productos (Devengado)	0.00	3.00	3.00	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM(Devengado)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8.1.4.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Devengado)	0.00	43.42	43.42	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	0.00	0.00	200,167.29	200,167.29
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	0.00	0.00	120.87	120.87
8.1.5.4.1.5.4.01.09	Otros Productos (Recaudado)	0.00	0.00	3.00	3.00
8.1.5.4.2.1.3.01.13.03.01	PROABIM(Recaudado)	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8.1.5.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Recaudado)	0.00	0.00	43.42	43.42
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	2,710,483.62	2,710,483.62	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	0.00	0.00	670,637.57	670,637.57
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	0.00	0.00	39,613.36	39,613.36
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	0.00	0.00	289,749.07	289,749.07
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	1,200,167.29	910,267.28	289,900.01
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	670,637.57	670,637.57	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	39,613.36	39,613.36	0.00



**Instituto de la Mujer de San Andrés Tuxtla**  
**Balanza de Comprobación Acumulada**  
**Al 31-Diciembre-2024**

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	0.00	294,249.07	4,500.00	289,749.07
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	0.00	1,516.35	1,516.35	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	0.00	150.94	0.00	150.94
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	200,167.29	200,167.29
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	0.00	0.00	1,516.35	1,516.35
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8.2.3.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Modificado)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	0.00	0.00	150.94	150.94
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	0.00	910,267.28	200,016.35	710,250.93
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	0.00	670,637.57	0.00	670,637.57
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	0.00	39,613.36	0.00	39,613.36
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	1,516.35	1,516.35	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Comprometido)	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	200,016.35	200,016.35	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	1,516.35	1,516.35	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Devengado)	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	200,016.35	200,016.35	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	1,516.35	1,516.35	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00



**Instituto de la Mujer de San Andrés Tuxtla**  
**Balanza de Comprobación Acumulada**  
**Al 31-Diciembre-2024**

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Ejercido)	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	0.00	200,016.35	0.00	200,016.35
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	0.00	1,516.35	0.00	1,516.35
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>5,121,659.18</b>	<b>5,121,659.18</b>	<b>0.00</b>



\_\_\_\_\_  
 DRA. MARIA ELENA SOLANA CALZADA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 DR.ROBERTO ENRIQUEZ RUIZ  
 SINDICO UNICO

\_\_\_\_\_  
 LIC. CONCEPCION DANAE VAZQUEZ MOLINA  
 REGIDORA DECIMA PRIMERA

\_\_\_\_\_  
 L.C. JENIFER MERARI SUÁREZ GUZMÁN  
 TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 L.C.MARIANA A. PINEDA SANCHEZ  
 DIRECTORA DEL IMM

\_\_\_\_\_  
 LIC. ITZAMARI DEL CARMEN PELAYO ANTEMATE  
 ENCARGADA DE ADMON Y CONTABILIDAD