

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

01:38:00p. m.

HOJA:

BALANZA DE COMPROBACION : Del 01/01/2016 al 31/12/2016

29/03/2

MONEDA: PESOS

Clave	Nombre	SI-Deudor	SI-Acreedor	Cargos	Abonos	SF-Deudor	SF-Acreedor
ACTIVO CIRCULANTE							
1-0-0-0-0000	ACTIVO	1,228,536.31		4,769,577.83	4,722,663.85	1,275,450.29	
1-1-0-0-0000	ACTIVO CIRCULANTE	865,572.87		4,575,452.64	4,617,945.20	823,080.31	
1-1-1-0-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	865,745.01		4,308,261.16	4,350,753.70	823,252.47	
1-1-1-1-0000	EFFECTIVO	5,000.00			5,000.00		
1-1-1-1-1-0000	CAJA	5,000.00			5,000.00		
1-1-1-1-1-0001	CAJA CHICA IMMA	5,000.00			5,000.00		
1-1-1-2-0-0000	BANCOS/TESORERIA	860,745.01		4,308,261.16	4,345,753.70	823,252.47	
1-1-1-2-1-0000	BANCOS	860,745.01		4,308,261.16	4,345,753.70	823,252.47	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	860,745.01		4,062,283.44	4,099,775.98	823,252.47	
1-1-1-2-1-0002	BANREGIO 017043250027			245,977.72	245,977.72		
1-1-2-0-0-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	(172.14)		10,519.21	10,519.23	(172.16)	
1-1-2-3-0-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	(172.00)		10,519.21	10,519.23	(172.02)	
1-1-2-3-2-0000	GASTOS POR COMPROBAR	(172.00)		10,519.21	10,519.23	(172.02)	
1-1-2-3-2-0001	LAURA GARZA GUAJARDO	(172.00)				(172.00)	
1-1-2-3-2-0003	ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ			10,519.21	10,519.23	(0.02)	
1-1-2-9-0-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	(0.14)				(0.14)	
1-1-2-9-1-0000	OTROS DEUDORES	(0.14)				(0.14)	
1-1-2-9-1-0001	OTROS DEUDORES	(0.14)				(0.14)	
1-1-3-0-0-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			256,672.27	256,672.27		
1-1-3-1-0-0000	ANT A PROV POR ADQ DE BIEN PREST DE SERV			256,672.27	256,672.27		
1-1-3-1-1-0000	ANT A PROV POR ADQ DE BIEN PREST DE SERV			256,672.27	256,672.27		
1-1-3-1-1-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES			256,672.27	256,672.27		
1-2-0-0-0-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	362,963.44		194,125.19	104,718.65	452,369.98	
1-2-4-0-0-0000	BIENES MUEBLES	73,849.84		154,053.59	19,916.04	207,987.39	
1-2-4-1-0-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	68,850.04		95,929.12	19,916.04	144,863.12	
1-2-4-1-1-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			10,292.02		10,292.02	
1-2-4-1-1-0001	EQUIPO DE OFICINA			10,292.02		10,292.02	
1-2-4-1-5-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA IN	68,850.04		76,689.10	19,916.04	125,623.10	
1-2-4-1-5-0001	EQUIPO DE COMPUTO	68,850.04		76,689.10	19,916.04	125,623.10	
1-2-4-1-9-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON			8,948.00		8,948.00	
1-2-4-1-9-0001	OTROS EQUIPOS DE ADMON			8,948.00		8,948.00	
1-2-4-2-0-0000	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,999.80		24,190.47		29,190.27	
1-2-4-2-1-0000	EQUIPOS AUDIOVISUALES	4,999.80		21,491.47		26,491.27	
1-2-4-2-1-0001	EQUIPO DE SONIDO	4,999.80		16,991.57		21,991.37	
1-2-4-2-1-0002	TELEVISIONES			4,499.90		4,499.90	
1-2-4-2-3-0000	CAMARAS FOTOGRAFICA Y VIDEO			2,699.00		2,699.00	
1-2-4-2-3-0001	CAMARA FOTOGRAFICA			2,699.00		2,699.00	
1-2-4-4-0-0000	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES			14,500.00		14,500.00	
1-2-4-4-2-0000	CARROCERIAS Y REMOLQUES			14,500.00		14,500.00	
1-2-4-4-2-0001	CARROCERIAS Y REMOLQUES			14,500.00		14,500.00	
1-2-4-6-0-0000	MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			19,434.00		19,434.00	
1-2-4-6-1-0000	MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			9,860.00		9,860.00	
1-2-4-6-1-0001	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACI			9,860.00		9,860.00	
1-2-4-6-6-0000	EQUIPOS ENERGIA ELECTRICA, APARATOS			3,890.00		3,890.00	
1-2-4-6-6-0001	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS			3,890.00		3,890.00	
1-2-4-6-9-0000	OTROS EQUIPOS			5,684.00		5,684.00	
1-2-4-6-9-0002	EXTINTORES			5,684.00		5,684.00	
1-2-5-0-0-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	297,842.76		2,528.17		300,370.93	
1-2-5-1-0-0000	SOFTWARE	297,842.76				297,842.76	
1-2-5-1-1-0000	SOFTWARE	297,842.76				297,842.76	
1-2-5-1-1-0001	SOFTWARE Y LICENCIAS	297,842.76				297,842.76	
1-2-5-4-0-0000	LICENCIAS			2,528.17		2,528.17	
1-2-5-4-1-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES			2,528.17		2,528.17	
1-2-5-4-1-0001	LICENCIAS INFORMATICAS			2,528.17		2,528.17	
1-2-6-0-0-0000	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	(8,729.16)		37,543.43	84,802.61	(55,988.34)	
1-2-6-3-0-0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(8,729.16)		9,067.75	42,089.09	(41,750.50)	
1-2-6-3-1-0000	DEPRECIACION ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO	(8,729.16)		9,007.32	40,072.08	(39,793.92)	
1-2-6-3-1-0001	DEPRECIACION ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO			763.35	1,316.24	(552.89)	
1-2-6-3-1-0002	DEP. ACU. EQUIPO DE COMPUTO Y TI	(8,590.28)		1,668.82	31,214.09	(38,135.55)	
1-2-6-3-1-0003	DEP. ACUM. EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(138.88)		1,237.37	4,559.26	(3,460.77)	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

01:38:00p. m.

HOJA:

BALANZA DE COMPROBACION : Del 01/01/2016 al 31/12/2016

29/03/2

MONEDA: PESOS

Clave	Nombre	SI-Deudor	SI-Acreedor	Cargos	Abonos	SF-Deudor	SF-Acreedor
1-2-6-3-1-0004	DEP. ACUM. EQUIPO COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			5,337.78	2,982.49	2,355.29	
1-2-6-3-5-0000	DEP. ACUM. DE OTRO MOB. Y EQ. ADMON				168.58	(168.58)	
1-2-6-3-5-0001	DEP. ACUM. DE OTRO MOBILIARIO				168.58	(168.58)	
1-2-6-3-6-0000	DEP. ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE			60.43	1,752.10	(1,691.67)	
1-2-6-3-6-0002	DEP. ACUM. DE CARROCERIAS Y REMOLQUES			60.43	1,752.10	(1,691.67)	
1-2-6-3-7-0000	DEP. ACUM. HERRAM. Y MAQUINAS				96.33	(96.33)	
1-2-6-3-7-0001	DEP. ACUM. HERRAM. Y MAQ. HERRAMIENTAS				96.33	(96.33)	
1-2-6-5-0-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG			28,475.68	42,713.52	(14,237.84)	
1-2-6-5-2-0000	AMORT. ACUM. LICENCIAS DE SOFTWARE			28,475.68	42,713.52	(14,237.84)	
1-2-6-5-2-0001	AMORT. ACUM. LICENCIAS DE SOFTWARE			28,475.68	42,713.52	(14,237.84)	
	TOTAL:	\$1,228,536.31	\$0.00	\$4,769,577.83	\$4,722,663.85	\$1,275,450.29	
PASIVO CIRCULANTE							
2-0-0-0-0-0000	PASIVO		50,181.66	3,585,363.63	3,587,023.00		51,84
2-1-0-0-0-0000	PASIVO CIRCULANTE		50,181.66	3,585,363.63	3,587,023.00		51,84
2-1-1-0-0-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		50,181.66	3,585,363.63	3,587,023.00		51,84
2-1-1-1-0-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			1,319,658.44	1,319,658.44		
2-1-1-1-1-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			1,319,658.44	1,319,658.44		
2-1-1-1-1-0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			1,319,658.44	1,319,658.44		
2-1-1-2-0-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,947,874.48	1,947,874.48		
2-1-1-2-1-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,947,874.48	1,947,874.48		
2-1-1-2-1-0001	PROVEEDORES DIVERSOS			1,946,854.48	1,946,854.48		
2-1-1-2-1-0003	ELVA LETICIA ANGUIANO VERA			1,020.00	1,020.00		
2-1-1-7-0-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		50,181.66	284,276.75	285,936.12		51,84
2-1-1-7-1-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		50,181.66	284,276.75	285,936.12		51,84
2-1-1-7-1-0001	ISPT RETENIDO SOBRE NOMINAS		45,491.33	211,476.93	216,157.98		50,17
2-1-1-7-1-0002	ISR RETENIDO SOBRE HONORARIOS			2,287.00	2,286.71		
2-1-1-7-1-0003	ISR RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO			12,886.00	12,886.00		
2-1-1-7-1-0004	SERVICIO MEDICO		2,332.14	26,525.82	24,193.68		
2-1-1-7-1-0005	ISPT SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO		2,358.19	31,101.00	30,411.75		1,64
2-1-1-9-0-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			33,553.96	33,553.96		
2-1-1-9-1-0000	ACREEDORES DIVERSOS			33,553.96	33,553.96		
2-1-1-9-1-0001	ACREEDORES DIVERSOS			14,453.96	14,453.96		
2-1-1-9-1-0002	NORMA IDALIA PEREZ DIAZ			19,100.00	19,100.00		
	TOTAL:	\$0.00	\$50,181.66	\$3,585,363.63	\$3,587,023.00	\$0.00	\$51,84
CAPITAL							
3-0-0-0-0-0000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		1,178,354.65	7,627.00	52,881.61		1,223,60
3-2-0-0-0-0000	PATRIMONIO GENERADO		1,178,354.65	7,627.00	52,881.61		1,223,60
3-2-2-0-0-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,178,354.65		45,254.61		1,223,60
3-2-2-1-0-0000	REMANENTE DEL EJERCICIO ACUMULADO		1,178,354.65		45,254.61		1,223,60
3-2-2-1-1-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,178,354.65		45,254.61		1,223,60
3-2-2-1-1-0001	RESULTADO EJERCICIO 2014			(2,797.40)			(2,79
3-2-2-1-1-0098	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014			86,626.44			86,62
3-2-2-1-1-0100	RESULTADO EJERCICIO 2015		1,094,525.61				1,094,52
3-2-2-1-1-0105	RESULTADO EJERCICIO 2016				45,254.61		45,25
3-2-7-0-0-0000	RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERC ANTERIO			7,627.00	7,627.00		
3-2-7-2-0-0000	CAMBIOS POR ERRORES			7,627.00	7,627.00		
3-2-7-2-1-0000	RECTIFICACION CAMBIOS POR ERRORES			7,627.00	7,627.00		
3-2-7-2-1-0001	RECT X ERRORES EJERCICIO 2015			7,627.00	7,627.00		
	TOTAL:	\$0.00	\$1,178,354.65	\$7,627.00	\$52,881.61	\$0.00	\$1,223,60
RESULTADOS							
4-0-0-0-0-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			143,113.68	4,290,237.20		4,147,12
4-1-0-0-0-0000	INGRESOS DE GESTIÓN				202,490.00		202,49
4-1-6-0-0-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				202,490.00		202,49
4-1-6-9-0-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS				202,490.00		202,49
4-1-6-9-1-0000	DONATIVOS				3,000.00		3,00
4-1-6-9-1-0001	DONATIVOS EN EFECTIVO				3,000.00		3,00
4-1-6-9-2-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS				199,490.00		199,49
4-1-6-9-2-0002	ESTIMULO FISCAL SAT				199,490.00		199,49
4-2-0-0-0-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE			139,575.17	4,045,783.77		3,906,20
4-2-1-0-0-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			139,575.17	336,643.77		197,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

01:38:00p. m.

HOJA:

BALANZA DE COMPROBACION : Del 01/01/2016 al 31/12/2016

29/03/2

MONEDA: PESOS

Clave	Nombre	SI-Deudor	SI-Acreedor	Cargos	Abonos	SF-Deudor	SF-Acreedor
4-2-1-1-0-0000	APORTACIONES			136,643.77	136,643.77		
4-2-1-1-1-0000	APORTACIONES			136,643.77	136,643.77		
4-2-1-1-1-0001	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL			116,755.00	116,755.00		
4-2-1-1-1-0002	APORTACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL			19,888.77	19,888.77		
4-2-1-3-0-0000	CONVENIOS			2,931.40	200,000.00		197,06
4-2-1-3-1-0000	CONVENIOS FEDERALES			2,931.40	200,000.00		197,06
4-2-1-3-1-0001	CONVENIO TRANSVERSALIDAD GENERO			2,931.40	200,000.00		197,06
4-2-2-0-0-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				3,709,140.00		3,709,14
4-2-2-1-0-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A				3,709,140.00		3,709,14
4-2-2-1-1-0000	TRANSFERENCIAS PARA GASTO CORRIENTE				3,709,140.00		3,709,14
4-2-2-1-1-0001	MINISTRACIONES MPIO APODACA				3,709,140.00		3,709,14
4-3-0-0-0-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			3,538.51	41,963.43		38,42
4-3-9-0-0-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			3,538.51	41,963.43		38,42
4-3-9-1-0-0000	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				3,538.51		3,53
4-3-9-1-1-0000	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				3,538.51		3,53
4-3-9-1-1-0001	EJERCICIO 2015				3,538.51		3,53
4-3-9-9-0-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			3,538.51	38,424.92		34,88
4-3-9-9-1-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			3,538.51	38,424.92		34,88
4-3-9-9-1-0002	OTROS INGRESOS VARIOS			3,538.51	3,538.51		
4-3-9-9-1-0003	3% SOBRE NOMINAS				34,886.41		34,88
5-0-0-0-0-0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			4,191,474.97	89,606.06	4,101,868.91	
5-1-0-0-0-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			4,054,254.13	54,446.85	3,999,807.28	
5-1-1-0-0-0000	SERVICIOS PERSONALES			1,977,673.91	13,000.00	1,964,673.91	
5-1-1-1-0-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P			1,210,408.49		1,210,408.49	
5-1-1-1-3-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			1,210,408.49		1,210,408.49	
5-1-1-1-3-0001	SUELDOS			1,210,408.49		1,210,408.49	
5-1-1-2-0-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T			486,952.08	13,000.00	473,952.08	
5-1-1-2-1-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			486,952.08	13,000.00	473,952.08	
5-1-1-2-1-0001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			486,952.08	13,000.00	473,952.08	
5-1-1-3-0-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			221,813.34		221,813.34	
5-1-1-3-2-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF			221,588.34		221,588.34	
5-1-1-3-2-0001	PRIMA VACACIONAL			31,336.38		31,336.38	
5-1-1-3-2-0002	AGUINALDO			190,251.96		190,251.96	
5-1-1-3-4-0000	COMPENSACIONES			225.00		225.00	
5-1-1-3-4-0001	ATENCIONES DIVERSAS			225.00		225.00	
5-1-1-5-0-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			58,500.00		58,500.00	
5-1-1-5-4-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES			58,500.00		58,500.00	
5-1-1-5-4-0001	BONOS DE DESPENSA			58,500.00		58,500.00	
5-1-2-0-0-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS			199,285.54	7,241.01	192,044.53	
5-1-2-1-0-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			57,601.72	547.61	57,054.11	
5-1-2-1-1-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			32,520.24	547.61	31,972.63	
5-1-2-1-1-0001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			32,520.24	547.61	31,972.63	
5-1-2-1-2-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO			1,365.78		1,365.78	
5-1-2-1-2-0001	MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEO			1,365.78		1,365.78	
5-1-2-1-4-0000	MATERIALES, UTILES Y EQ. COMPUTO			6,972.00		6,972.00	
5-1-2-1-4-0001	SUMINISTRO PARA COMPUTO			6,972.00		6,972.00	
5-1-2-1-5-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			6,050.90		6,050.90	
5-1-2-1-5-0001	TRABAJOS DE IMPRENTA			6,050.90		6,050.90	
5-1-2-1-6-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			10,692.80		10,692.80	
5-1-2-1-6-0001	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA			189.10		189.10	
5-1-2-1-6-0002	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINA			10,503.70		10,503.70	
5-1-2-2-0-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			18,197.94	2,320.00	15,877.94	
5-1-2-2-1-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			17,362.86	2,320.00	15,042.86	
5-1-2-2-1-0001	ARTICULOS DE COCINETA Y CAFETERIA			1,302.10		1,302.10	
5-1-2-2-1-0002	ALIMENTOS Y DESPENSAS			16,060.76	2,320.00	13,740.76	
5-1-2-2-3-0000	UTENSILIOS PARA SERVICIO ALIMENTACION			835.08		835.08	
5-1-2-2-3-0001	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION			835.08		835.08	
5-1-2-4-0-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			3,231.31		3,231.31	
5-1-2-4-6-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO			206.23		206.23	
5-1-2-4-6-0001	MATERIAL ELECTRICO			206.23		206.23	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

01:38:00p. m.

HOJA:

BALANZA DE COMPROBACION : Del 01/01/2016 al 31/12/2016

29/03/2

MONEDA: PESOS

Clave	Nombre	SI-Deudor	SI-Acreedor	Cargos	Abonos	SF-Deudor	SF-Acreedo
5-1-2-4-9-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION			3,025.08		3,025.08	
5-1-2-4-9-0001	MATERIALES DIVERSOS			873.99		873.99	
5-1-2-4-9-0002	MATERIAL DE FERRERIA			2,151.09		2,151.09	
5-1-2-6-0-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			43,662.40	1,126.40	42,536.00	
5-1-2-6-1-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			43,662.40	1,126.40	42,536.00	
5-1-2-6-1-0001	COMBUSTIBLES			43,662.40	1,126.40	42,536.00	
5-1-2-7-0-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION			21,668.80		21,668.80	
5-1-2-7-1-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES			21,668.80		21,668.80	
5-1-2-7-1-0001	UNIFORMES			21,668.80		21,668.80	
5-1-2-9-0-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			54,923.37	3,247.00	51,676.37	
5-1-2-9-4-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			12,820.00	3,247.00	9,573.00	
5-1-2-9-4-0001	ACCESORIOS MENORES COMPUTO			12,820.00	3,247.00	9,573.00	
5-1-2-9-6-0000	REFACC, ACCESORIOS MENORES EQ TRANSP			5,052.96		5,052.96	
5-1-2-9-6-0001	REFACC, ACCESORIOS MENORES EQ TRANSP			5,052.96		5,052.96	
5-1-2-9-9-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B			37,050.41		37,050.41	
5-1-2-9-9-0001	HERRAMIENTAS Y UTILES			2,163.00		2,163.00	
5-1-2-9-9-0002	ENSERES MENORES			31,030.41		31,030.41	
5-1-2-9-9-0003	ACCESORIOS MENORES DE SEGURIDAD			3,857.00		3,857.00	
5-1-3-0-0-0000	SERVICIOS GENERALES			1,877,294.68	34,205.84	1,843,088.84	
5-1-3-1-0-0000	SERVICIOS BÁSICOS			103,116.46		103,116.46	
5-1-3-1-1-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA			60,319.89		60,319.89	
5-1-3-1-1-0001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA			60,319.89		60,319.89	
5-1-3-1-3-0000	AGUA			9,358.00		9,358.00	
5-1-3-1-3-0001	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE			9,358.00		9,358.00	
5-1-3-1-4-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL			33,004.00		33,004.00	
5-1-3-1-4-0001	SERVICIO DE TELEFONIA			33,004.00		33,004.00	
5-1-3-1-8-0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			434.57		434.57	
5-1-3-1-8-0001	SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREOS			434.57		434.57	
5-1-3-2-0-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			352,262.54		352,262.54	
5-1-3-2-2-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			337,560.00		337,560.00	
5-1-3-2-2-0001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			337,560.00		337,560.00	
5-1-3-2-6-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP			14,702.54		14,702.54	
5-1-3-2-6-0001	RENTA DE MAQUINAS COPIADORAS			14,702.54		14,702.54	
5-1-3-3-0-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T			382,950.20	10,034.00	372,916.20	
5-1-3-3-1-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI			360,388.20	10,034.00	350,354.20	
5-1-3-3-1-0002	SERVICIOS PROFESIONALES			360,388.20	10,034.00	350,354.20	
5-1-3-3-3-0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMVA., PROCESO			22,562.00		22,562.00	
5-1-3-3-3-0001	PAGINA WEB			22,562.00		22,562.00	
5-1-3-4-0-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			7,922.00	247.07	7,674.93	
5-1-3-4-1-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			7,666.80	247.07	7,419.73	
5-1-3-4-1-0001	SERVICIOS BANCARIOS			7,666.80	247.07	7,419.73	
5-1-3-4-7-0000	FLETES Y MANIOBRAS			255.20		255.20	
5-1-3-4-7-0001	FLETES			255.20		255.20	
5-1-3-5-0-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA			206,041.13		206,041.13	
5-1-3-5-1-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN			123,104.94		123,104.94	
5-1-3-5-1-0001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO			123,104.94		123,104.94	
5-1-3-5-2-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			170.53		170.53	
5-1-3-5-2-0002	MTTO DE EQUIPO DE OFICINA			170.53		170.53	
5-1-3-5-3-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			29,800.40		29,800.40	
5-1-3-5-3-0001	INSTALACION, REP. Y MTTO DE EQUIPO DE CO			29,800.40		29,800.40	
5-1-3-5-5-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			39,569.19		39,569.19	
5-1-3-5-5-0001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			39,569.19		39,569.19	
5-1-3-5-7-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			10,496.07		10,496.07	
5-1-3-5-7-0001	MANTENIMIENTO DE OTROS ACTIVOS			10,496.07		10,496.07	
5-1-3-5-9-0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			2,900.00		2,900.00	
5-1-3-5-9-0002	SERVICIOS DE FUMIGACION			2,900.00		2,900.00	
5-1-3-7-0-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			1,968.00		1,968.00	
5-1-3-7-2-0000	PASAJES LOCALES			1,968.00		1,968.00	
5-1-3-7-2-0001	PASAJES LOCALES			120.00		120.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

01:38:00p. m.

HOJA:

BALANZA DE COMPROBACION : Del 01/01/2016 al 31/12/2016

29/03/2

MONEDA: PESOS

Clave	Nombre	SI-Deudor	SI-Acreedor	Cargos	Abonos	SF-Deudor	SF-Acreedo
5-1-3-7-2-0002	ESTACIONAMIENTOS			1,848.00		1,848.00	
5-1-3-8-0-0000	SERVICIOS OFICIALES			802,009.55	4,036.00	797,973.55	
5-1-3-8-2-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			802,009.55	4,036.00	797,973.55	
5-1-3-8-2-0005	EVENTOS Y PROGRAMAS			802,009.55	4,036.00	797,973.55	
5-1-3-9-0-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES			21,024.80	19,888.77	1,136.03	
5-1-3-9-2-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS			136.00		136.00	
5-1-3-9-2-0004	RECARGOS			136.00		136.00	
5-1-3-9-8-0000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DE			19,888.77	19,888.77		
5-1-3-9-8-0001	IMPUESTOS ESTATALES I.S.N.			19,888.77	19,888.77		
5-1-3-9-9-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES			1,000.03		1,000.03	
5-1-3-9-9-0001	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			1,000.03		1,000.03	
5-5-0-0-0-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			137,220.84	35,159.21	102,061.63	
5-5-1-0-0-0000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS			101,288.66	34,113.44	67,175.22	
5-5-1-5-0-0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			42,089.09	5,637.76	36,451.33	
5-5-1-5-1-0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			42,089.09	5,637.76	36,451.33	
5-5-1-5-1-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			1,316.24	763.35	552.89	
5-5-1-5-1-0002	DEP. EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO			4,142.61		4,142.61	
5-5-1-5-1-0003	EQUIPO DE COMPUTO			31,214.09	1,668.82	29,545.27	
5-5-1-5-1-0004	DEP. EQ. DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC			2,982.49	1,907.79	1,074.70	
5-5-1-5-1-0005	DEP. OTRO MOBILIARIO			264.91		264.91	
5-5-1-5-1-0007	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			416.65	1,237.37	(820.72)	
5-5-1-5-1-0009	DEP. DE CARROCERIAS Y REMOLQUES			1,752.10	60.43	1,691.67	
5-5-1-7-0-0000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			42,713.52	28,475.68	14,237.84	
5-5-1-7-1-0000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			42,713.52	28,475.68	14,237.84	
5-5-1-7-1-0002	LICENCIAS DE SOFTWARE			42,713.52	28,475.68	14,237.84	
5-5-1-8-0-0000	DISM. BIENES POR PERDIDA, OBSOLESC. Y DET.			16,486.05		16,486.05	
5-5-1-8-1-0000	DISM. BIENES POR PERDIDA, OBSOLESC. Y DET.			16,486.05		16,486.05	
5-5-1-8-1-0001	DISM. BIENES POR PERDIDA, OBSOLESC. Y DET.			16,486.05		16,486.05	
5-5-9-0-0-0000	OTROS GASTOS			35,932.18	1,045.77	34,886.41	
5-5-9-9-0-0000	OTROS GASTOS VARIOS			35,932.18	1,045.77	34,886.41	
5-5-9-9-1-0000	OTROS GASTOS			35,932.18	1,045.77	34,886.41	
5-5-9-9-1-0002	PXD-POLIZA DE DIARIO			1,045.77	1,045.77		
5-5-9-9-1-0003	3% SOBRE NOMINA			34,886.41		34,886.41	
6-0-0-0-0-0000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE			4,192,378.13	4,147,123.52		(45,254.61)
6-1-0-0-0-0000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			4,101,868.91	4,147,123.52		45,254.61
6-1-1-0-0-0000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			4,101,868.91	4,147,123.52		45,254.61
6-1-1-1-0-0000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			4,101,868.91	4,147,123.52		45,254.61
6-1-1-1-1-0000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			4,101,868.91	4,147,123.52		45,254.61
6-1-1-1-1-0001	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			4,101,868.91	4,147,123.52		45,254.61
6-2-0-0-0-0000	AHORRO DE LA GESTION			90,509.22			(90,509.22)
6-2-1-0-0-0000	AHORRO DE LA GESTION			90,509.22			(90,509.22)
6-2-1-1-0-0000	AHORRO DE LA GESTION			90,509.22			(90,509.22)
6-2-1-1-1-0000	AHORRO DE LA GESTION			90,509.22			(90,509.22)
6-2-1-1-1-0001	AHORRO DE LA GESTION			90,509.22			(90,509.22)
	TOTAL:	50.00	50.00	\$8,526,966.78	\$8,526,966.78	\$4,101,868.91	\$4,101,868.91
ORDEN							
8-0-0-0-0-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,383,504.56	40,383,504.56		
8-1-0-0-0-0000	LEY DE INGRESOS			7,818,280.00	7,818,280.00		
8-1-1-0-0-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			3,909,140.00	3,909,140.00		
8-1-1-1-0-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			3,909,140.00	3,909,140.00		
8-1-1-1-1-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			3,909,140.00	3,909,140.00		
8-1-1-1-1-0001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			3,909,140.00	3,909,140.00		
8-1-2-0-0-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			3,909,140.00	3,909,140.00		
8-1-2-1-0-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			3,909,140.00	3,909,140.00		
8-1-2-1-1-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			3,909,140.00	3,909,140.00		
8-1-2-1-1-0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			3,909,140.00	3,909,140.00		
8-2-0-0-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS			32,565,224.56	32,565,224.56		
8-2-1-0-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			3,909,140.00	3,909,140.00		
8-2-1-1-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			3,909,140.00	3,909,140.00		
8-2-1-1-1-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			3,909,140.00	3,909,140.00		
8-2-1-1-1-0001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			3,909,140.00	3,909,140.00		
8-2-2-0-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,969,834.20	7,969,834.20		
8-2-2-1-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,969,834.20	7,969,834.20		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

01:38:00p. m.

HOJA:

BALANZA DE COMPROBACION : Del 01/01/2016 al 31/12/2016

29/03/2

MONEDA: PESOS

Clave	Nombre	SI-Deudor	SI-Acreedor	Cargos	Abonos	SF-Deudor	SF-Acreedo
8-2-2-1-1-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,969,834.20	7,969,834.20		
8-2-2-1-1-0001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,969,834.20	7,969,834.20		
8-2-3-0-0-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			4,060,694.20	4,060,694.20		
8-2-3-1-0-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			4,060,694.20	4,060,694.20		
8-2-3-1-1-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			4,060,694.20	4,060,694.20		
8-2-3-1-1-0001	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			4,060,694.20	4,060,694.20		
8-2-4-0-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,156,389.04	4,156,389.04		
8-2-4-1-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,156,389.04	4,156,389.04		
8-2-4-1-1-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,156,389.04	4,156,389.04		
8-2-4-1-1-0001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,156,389.04	4,156,389.04		
8-2-5-0-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,156,389.04	4,156,389.04		
8-2-5-1-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,156,389.04	4,156,389.04		
8-2-5-1-1-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,156,389.04	4,156,389.04		
8-2-5-1-1-0001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,156,389.04	4,156,389.04		
8-2-6-0-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,156,389.04	4,156,389.04		
8-2-6-1-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,156,389.04	4,156,389.04		
8-2-6-1-1-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,156,389.04	4,156,389.04		
8-2-6-1-1-0001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,156,389.04	4,156,389.04		
8-2-7-0-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			4,156,389.04	4,156,389.04		
8-2-7-1-0-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			4,156,389.04	4,156,389.04		
8-2-7-1-1-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			4,156,389.04	4,156,389.04		
8-2-7-1-1-0001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			4,156,389.04	4,156,389.04		
	TOTAL:	\$0.00	\$0.00	\$40,383,504.56	\$40,383,504.56	\$0.00	
	TOTAL ACTIVO, PASIVO y CAPITAL	\$1,228,536.31	\$1,228,536.31	\$57,273,039.80	\$57,273,039.80	\$5,377,319.20	\$5,377,3