

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	4,876.49	110,526.40	112,976.33	2,426.56
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	4,876.49	110,526.40	112,976.33	2,426.56
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	4,321.49	55,877.70	58,868.63	1,330.56
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	4,321.49	55,877.70	58,868.63	1,330.56
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	4,321.49	55,877.70	58,868.63	1,330.56
1.1.1.2.02.01	Cta.11946 9842 BBVA IMM 2023	4,321.49	55,877.70	58,868.63	1,330.56
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	555.00	54,648.70	54,107.70	1,096.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	54,107.41	54,107.41	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	54,107.41	54,107.41	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	555.00	541.00	0.00	1,096.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	391.00	0.00	0.00	391.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	164.00	541.00	0.00	705.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.29	0.29	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	0.29	0.29	0.00
2	PASIVO	15,197.00	68,379.63	62,967.63	9,785.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	15,197.00	64,141.63	58,729.63	9,785.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,197.00	64,141.63	58,729.63	9,785.00
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,318.00	41,318.00	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,318.00	41,318.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,057.63	11,057.63	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,057.63	11,057.63	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,197.00	11,766.00	6,354.00	9,785.00
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	15,197.00	8,758.00	3,346.00	9,785.00
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	15,197.00	8,758.00	3,346.00	9,785.00
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,008.00	3,008.00	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	3,008.00	3,008.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	(2,192.10)	0.00	0.00	(2,192.10)
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(2,192.10)	0.00	0.00	(2,192.10)
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,190.19)	0.00	0.00	(2,190.19)
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,190.19)	0.00	0.00	(2,190.19)
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,190.19)	0.00	0.00	(2,190.19)
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1.91)	0.00	0.00	(1.91)
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	(1.91)	0.00	0.00	(1.91)
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	(1.91)	0.00	0.00	(1.91)
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	162,322.54	0.00	54,107.70	216,430.24
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.31	0.00	0.29	0.60
4.1.5	Productos	0.31	0.00	0.29	0.60
4.1.5.1	Productos	0.31	0.00	0.29	0.60
4.1.5.1.09	Otros Productos	0.31	0.00	0.29	0.60
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor	0.31	0.00	0.29	0.60
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	162,322.23	0.00	54,107.41	216,429.64
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	162,322.23	0.00	54,107.41	216,429.64
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	162,322.23	0.00	54,107.41	216,429.64
4.2.2.1.01	NO ETIQUETADO	162,322.23	0.00	54,107.41	216,429.64

4.2.2.1.01.02	Recurso Estatal	162,322.23	0.00	54,107.41	216,429.64
4.2.2.1.01.02.01	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público (Autónomas, Descentralizadas, Paramunicipales)	162,322.23	0.00	54,107.41	216,429.64
4.2.2.1.01.02.01.12	Transferencias Internas y Asignaciones	162,322.23	0.00	54,107.41	216,429.64
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	170,450.95	51,145.63	0.00	221,596.58
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	170,450.95	51,145.63	0.00	221,596.58
5.1.1	Servicios Personales	125,118.00	41,318.00	0.00	166,436.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	109,448.00	41,318.00	0.00	150,766.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	109,448.00	41,318.00	0.00	150,766.00
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	109,448.00	41,318.00	0.00	150,766.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,670.00	0.00	0.00	15,670.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	15,670.00	0.00	0.00	15,670.00
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	15,670.00	0.00	0.00	15,670.00
5.1.2	Materiales y Suministros	7,428.63	0.00	0.00	7,428.63
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,317.99	0.00	0.00	1,317.99
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,317.99	0.00	0.00	1,317.99
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,317.99	0.00	0.00	1,317.99
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	982.84	0.00	0.00	982.84
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	982.84	0.00	0.00	982.84
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	982.84	0.00	0.00	982.84
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,323.80	0.00	0.00	4,323.80
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,323.80	0.00	0.00	4,323.80
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	4,323.80	0.00	0.00	4,323.80
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	804.00	0.00	0.00	804.00
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	804.00	0.00	0.00	804.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	804.00	0.00	0.00	804.00
5.1.3	Servicios Generales	37,904.32	9,827.63	0.00	47,731.95
5.1.3.1	Servicios Básicos	2,817.01	508.00	0.00	3,325.01
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	0.00	508.00	0.00	508.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	0.00	508.00	0.00	508.00
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	2,817.01	0.00	0.00	2,817.01
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	2,817.01	0.00	0.00	2,817.01
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,570.71	1,189.63	0.00	4,760.34
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	3,570.71	1,189.63	0.00	4,760.34
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	3,570.71	1,189.63	0.00	4,760.34
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	5,046.60	839.00	0.00	5,885.60
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	5,046.60	839.00	0.00	5,885.60
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	5,046.60	839.00	0.00	5,885.60
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	7,291.00	0.00	7,291.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	3,463.00	0.00	3,463.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	3,008.00	0.00	3,008.00
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	0.00	455.00	0.00	455.00



SIGMAVER

Instituto de las Mujeres de Chontla

Balanza de Comprobación

Del mes de abril de 2023

8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	109,448.00	41,318.00	0.00	150,766.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	15,670.00	0.00	0.00	15,670.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	1,317.99	0.00	0.00	1,317.99
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	982.84	0.00	0.00	982.84
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	4,323.80	0.00	0.00	4,323.80
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	804.00	0.00	0.00	804.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	0.00	508.00	0.00	508.00
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	2,817.01	0.00	0.00	2,817.01
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	3,570.71	1,189.63	0.00	4,760.34
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Pagado)	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	5,046.60	839.00	0.00	5,885.60
	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	0.00	3,008.00	0.00	3,008.00
	Fomento a la Educación (Pagado)	0.00	455.00	0.00	455.00
	Otros servicios generales (Pagado)	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
Totales		0.00	518,484.16	518,484.16	0.00




 Lic. Nestor Enrique Sosa Peña
 Presidente Municipal


 Dra. Arlette Trinidad Chávez
 Sindica Municipal


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHONTLA, VER.

 Lic. Josseline Pérez Trinidad
 Directora del IMM


SECRETARÍA MUNICIPAL
CHONTLA, VER.

 Ing. Victor Santiago de la Cruz
 Secretario del H. Ayuntamiento


TESORERÍA MUNICIPAL
CHONTLA, VER.

 Ing. Rebeca Trinidad Trinidad
 Tesorera Municipal


CONTADORÍA MUNICIPAL
CHONTLA, VER.

 Lic. Ingrid Yarlín León Velázquez
 Contralor Municipal