



O.P.D. INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES ZAPOPANAS PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Balanza de Comprobación al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

Cuenta Contable	Nombre	Saldos Iniciales	Cargo	Abono	Saldos Finales
1	ACTIVO CIRCULANTE	0.00	9,408,415.41	4,792,232.81	4,616,182.60
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	9,408,415.41	4,792,232.81	4,616,182.60
1.1.1.2	BANCOS	0.00	5,000,622.12	4,792,232.81	208,389.31
1.1.1.2.1	Banamex Cta. 8067073246	0.00	5,000,622.12	4,792,232.81	208,389.31
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	4,407,793.29	0.00	4,407,793.29
1.1.1.4.1	Banamex Cta. 8067481263	0.00	4,407,793.29	0.00	4,407,793.29
2	PASIVO	0.00	0.00	67,221.09	67,221.09
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	67,221.09	67,221.09
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	67,221.09	67,221.09
2.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,434.76	6,434.76
2.1.9.1	Municipio de Zapopan, Jalisco	0.00	0.00	6,434.76	6,434.76
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	60,786.33	60,786.33
2.1.1.7.1	ISR por Salarios	0.00	0.00	60,786.33	60,786.33
2.1.1.7.2	Cuotas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	0.00	4,548,961.51	4,548,961.51
3.2.1.1	Resultado del Ejercicio 2016	0.00	0.00	4,548,961.51	4,548,961.51
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	5,008,415.41	5,008,415.41
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
4.2.2	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	8,415.41	8,415.41
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	8,415.41	8,415.41
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	8,415.41	8,415.41
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	459,453.90	0.00	459,453.90
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	459,453.90	0.00	459,453.90
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	445,145.75	0.00	445,145.75
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	432,483.77	0.00	432,483.77
5.1.1.2.1	Sueldos y Salarios	0.00	332,936.16	0.00	332,936.16
5.1.1.2.2	Ayuda de Transporte	0.00	11,655.00	0.00	11,655.00
5.1.1.2.3	Vales de despensa	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
5.1.1.2.4	Aguinaldo	0.00	46,085.98	0.00	46,085.98
5.1.1.2.5	Ajustes	0.00	6.63	0.00	6.63
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	12,661.98	0.00	12,661.98
5.1.1.4.1	Cuotas de Seguridad Social	0.00	12,661.98	0.00	12,661.98
5.1.3	Servicios Generales	0.00	14,308.15	0.00	14,308.15
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1.1		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.2.1	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5.1.3.3.1	Servicios Profesionales	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	3,797.39	0.00	3,797.39
5.1.3.4.1	Comisiones Bancarias	0.00	3,797.39	0.00	3,797.39
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	550.00	0.00	550.00
5.1.3.5.1	Servicios de Instalación	0.00	550.00	0.00	550.00
5.1.3.5.3	Servicios de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	3,960.76	0.00	3,960.76
5.1.3.9.1	Software y licencias	0.00	3,960.76	0.00	3,960.76