

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Usr: supervisor

Cuentas con saldos v movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,959,541.76	\$0.00	\$6,141,665.78	\$6,529,455.57	\$2,571,751.97	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,147,697.87	\$0.00	\$6,135,993.38	\$6,529,455.57	\$754,235.68	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$628,979.10	\$0.00	\$2,547,398.05	\$2,935,487.24	\$240,889.91	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$4,690.16	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$309.84	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$633,669.26	\$0.00	\$2,542,398.05	\$2,935,487.24	\$240,580.07	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$518,718.77	\$0.00	\$3,588,595.33	\$3,593,968.33	\$513,345.77	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$316,924.40	\$0.00	\$3,501,615.00	\$3,501,615.00	\$316,924.40	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$23.25	\$23.25	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,658.37	\$0.00	\$86,980.33	\$92,353.33	-\$714.63	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$197,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,136.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,811,843.89	\$0.00	\$5,672.40	\$0.00	\$1,817,516.29	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$39,520.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,520.76	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$39,520.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,520.76	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,792,803.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,792,803.21	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$849,629.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,629.47	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$399,557.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,557.68	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$69,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,288.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$279,497.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,497.91	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$101,285.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,285.88	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$121,079.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,079.62	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$22,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,571.00	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$22,709.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,709.62	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$28,143.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,143.07	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$12,143.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,143.07	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$632,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,000.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$632,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,000.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$38,730.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,730.98	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$123,220.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,220.07	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$96,900.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,900.15	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$5,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,384.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$20,935.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,935.92	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$97,021.57	\$0.00	\$5,672.40	\$0.00	\$102,693.97	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$97,021.57	\$0.00	\$5,672.40	\$0.00	\$102,693.97	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$97,021.57	\$0.00	\$5,672.40	\$0.00	\$102,693.97	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$117,501.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,501.65

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,496.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496.70
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$107,292.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,292.15
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$8,712.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,712.80
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$446,900.30	\$3,538,747.27	\$3,516,783.39	\$0.00	\$424,936.42
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$446,900.30	\$3,538,747.27	\$3,516,783.39	\$0.00	\$424,936.42
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$192,730.12	\$2,152,408.06	\$2,152,408.06	\$0.00	\$192,730.12
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,814.71	\$1,211,455.58	\$1,211,455.58	\$0.00	\$29,814.71
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$96,080.51	\$78,635.90	\$78,635.90	\$0.00	\$96,080.51
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$313,260.23	\$313,260.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$66,834.90	\$549,056.35	\$549,056.35	\$0.00	\$66,834.90
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$71,387.79	\$640,509.87	\$640,510.33	\$0.00	\$71,388.25
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,387.79	\$570,269.47	\$570,269.93	\$0.00	\$71,388.25
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,672.40	\$5,672.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$13,713.95	\$303,149.59	\$303,149.59	\$0.00	\$13,713.95
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$169,088.44	\$442,679.75	\$420,715.41	\$0.00	\$147,104.10
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,512,641.46	\$1,004,664.53	\$631,869.98	\$0.00	\$2,139,846.91
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,512,641.46	\$1,004,664.53	\$631,869.98	\$0.00	\$2,139,846.91
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$631,869.98	\$631,869.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,031,028.96	\$372,794.55	\$631,869.98	\$0.00	\$2,290,104.39
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$150,257.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,257.48
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$176,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$176,486.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$26,228.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,228.52
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093,939.77	\$0.00	\$3,093,939.77
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093,916.52	\$0.00	\$3,093,916.52
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093,916.52	\$0.00	\$3,093,916.52
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093,916.52	\$0.00	\$3,093,916.52
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.25	\$0.00	\$23.25
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.25	\$0.00	\$23.25
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.25	\$0.00	\$23.25
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,086,971.13	\$0.00	\$3,086,971.13	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,783,821.54	\$0.00	\$2,783,821.54	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,152,408.06	\$0.00	\$2,152,408.06	\$0.00

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos v movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,211,455.58	\$0.00	\$1,211,455.58	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$78,635.90	\$0.00	\$78,635.90	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$313,260.23	\$0.00	\$313,260.23	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$549,056.35	\$0.00	\$549,056.35	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$84,252.55	\$0.00	\$84,252.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,693.77	\$0.00	\$31,693.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,347.76	\$0.00	\$10,347.76	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,958.89	\$0.00	\$3,958.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$28,550.49	\$0.00	\$28,550.49	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$7,541.64	\$0.00	\$7,541.64	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$547,160.93	\$0.00	\$547,160.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$95,219.00	\$0.00	\$95,219.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$188,761.00	\$0.00	\$188,761.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,662.10	\$0.00	\$26,662.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,881.18	\$0.00	\$15,881.18	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$31,530.97	\$0.00	\$31,530.97	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$121,042.68	\$0.00	\$121,042.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$68,054.00	\$0.00	\$68,054.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$303,149.59	\$0.00	\$303,149.59	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$303,149.59	\$0.00	\$303,149.59	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$303,149.59	\$0.00	\$303,149.59	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$39,834,523.66	\$0.00	\$39,834,523.66	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,753,305.14	\$16,753,305.14	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,565,425.60	\$0.00	\$10,565,425.60	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,290,653.18	\$0.00	\$8,290,653.18	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,274,772.42	\$0.00	\$2,274,772.42	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,093,939.77	\$10,565,425.60	\$0.00	\$7,471,485.83
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$23.25	\$0.00	\$0.00	-\$23.25
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,093,916.52	\$8,290,653.18	\$0.00	\$5,196,738.66
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,274,772.42	\$0.00	\$2,274,772.42
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,093,939.77	\$3,093,939.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$23.25	\$23.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,093,916.52	\$3,093,916.52	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos v movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
A 8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093,939.77	\$0.00	\$3,093,939.77
A 8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.25	\$0.00	\$23.25
A 8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093,916.52	\$0.00	\$3,093,916.52
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$23,081,218.52	\$23,081,218.52	\$0.00	\$0.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,565,425.60	\$0.00	\$10,565,425.60
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,638,035.00	\$3,165,252.93	\$7,472,782.07	\$0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$72,609.40	\$72,609.40	\$0.00	\$0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,092,643.53	\$3,092,643.53	\$0.00	\$0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,092,643.53	\$3,092,643.53	\$0.00	\$0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,092,643.53	\$0.00	\$3,092,643.53	\$0.00
Sumas =>		\$3,077,043.41	\$3,077,043.41	\$53,606,572.37	\$53,606,572.37	\$26,907,075.95	\$26,907,075.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. DANIELA PEREZ ESQUER
DIRECTORA GENERAL



LIC. ROMINA GUADALUPE ALVAREZ PEREZ
CONTADORA

