



Oficio No. 174 /DAYF/2021

Asunto: ESTADOS FINANCIEROS  
JULIO DE 2021

Hermosillo, Sonora a 11 de Agosto de 2021.  
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

**C. MARTHA OLIVIA MURRIETA**  
Coordinadora General de Administración y Control Presupuestal  
Secretaría de Gobierno.  
Presente:

En cumplimiento a los artículos 24 y 36 de la Ley del Presupuesto de Egresos, y Gasto Público Estatal, anexo envió Estados Financieros del Instituto Sonorense de las Mujeres, correspondiente al mes de Julio de 2021 que contiene lo siguiente:

<b>INFORMACION CONTABLE</b>	<b>INFORMACION PRESUPUESTARIA</b>
Estado de Situación Financiera	Estado Analítico de Ingresos
Estado de Actividades	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Estado de Variación en la Hacienda Pública	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Estado de Cambios en la Situación Financiera	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto
Flujo de Efectivo	
Estado Analítico del Activo	
Estado de Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	
Notas a los Estados Financieros. y Balanza de Comprobación	

Agradeciendo de antemano la atención al presente, estamos a sus órdenes para las aclaraciones correspondientes.



**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

C.c.p  
C.P.C. C.P. Gustavo Luis Rodríguez Lozano.- Subsecretario de Egresos.- Para su conocimiento y efectos.  
C.P.C. L.cda.-Blanca Luz Saldaña López.- Coordinadora Ejecutiva del ISM.- Para su conocimiento y efectos.  
C.P.C. C.P. Angélica Corral Salgueiro Titular del Órgano Interno de Control ISM. Para su conocimiento y efectos.  
Minutario y Archivo

**Unidos logramos más**

Periférico Norte No. 328, esq. Con Ignacio Romero, Col. Balderrama, C.P. 83180 Hermosillo, Sonora.  
Tels. 662.213.54.29 y 217.49.86 **email:** ism.sonora@hotmail.com

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Estado de Situación Financiera**  
 Al 31 de Julio de 2021

ETCA-I-01

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	10,431,537.38	5,189,387.71	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	701,524.78	4,524,891.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.34	0.71	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	-	-	- Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	-	-	- Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	54,103.00	59,103.00	Provisiones a Corto Plazo	506,900.58	2,174,496.78
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>10,485,640.04</b>	<b>5,248,490.00</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,208,425.36</b>	<b>6,699,388.58</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	- Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	- Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,358,827.76	12,223,827.77	- Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	20,000.00	20,000.00	- Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	-	-	- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,823,584.79	6,062,869.73	- Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>5,555,242.97</b>	<b>6,180,958.04</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>16,040,883.01</b>	<b>11,429,448.04</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>1,208,425.36</b>	<b>6,699,388.58</b>
			Hacienda Pública/Patrimonio	3,435,411.26	3,435,411.26
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,435,411.26	3,435,411.26
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	11,397,046.39	1,294,648.20
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,716,805.81	1,285,994.84
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,294,648.20	27,622.01
			Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Revalúos		
			Reservas	614,407.62	56,275.37
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>14,832,457.65</b>	<b>4,730,059.46</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>16,040,883.01</b>	<b>11,429,448.04</b>

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES  
Estado de Actividades  
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2021

ETCA-1-03

	jul-21	dic-20
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de Gestión	178.08	236.36
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	178.08	236.36
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	33,289,169.99	73,152,776.29
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,269,169.99	73,152,776.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	1,912.14
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	1,912.14
Otros Ingresos y Beneficios Varios	33,269,348.07	73,154,924.79
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		
	21,787,039.28	70,285,531.92
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	17,007,002.42	30,368,978.51
Servicios Personales	322,782.47	638,518.51
Materiales y Suministros	4,457,254.39	39,278,034.90
Servicios Generales	3,948.40	301,906.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	3,948.40	301,906.00
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	761,554.58	1,301,492.03
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	761,554.58	1,301,492.03
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable	22,552,542.26	71,886,929.95
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		
	10,716,805.81	1,265,994.84
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		

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

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2021**

ETCA-I-04

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	3,435,411.26				3,435,411.26
Aportaciones	3,435,411.26				-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					1,294,648.20
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		28,653.36	1,265,994.84		1,265,994.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,265,994.84		-
Resultados de Ejercicios Anteriores		-27,622.01			-
Revalúos					56,275.37
Reservas		56,275.37		0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	3,435,411.26	28,653.36	1,265,994.84		4,730,059.46
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					10,102,398.18
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		1,322,270.21	8,780,127.97		10,716,805.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			10,716,805.81		56,275.37
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,322,270.21	- 1,265,994.84		-
Revalúos					-
Reservas				- 670,683.00	670,683.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021					-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	3,435,411.26	1,350,923.57	10,046,122.81		14,832,457.64

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUÍA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
 Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2021

ETCA-I-05

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
	765,714.69	5,377,149.66
<b>Activo</b>	4,999.63	5,242,149.67
<b>Activo Circulante</b>		5,242,149.67
Efectivo y Equivalentes	-0.37	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	5,000.00	
Otros Activos Circulantes	760,715.06	134,999.99
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		134,999.99
Bienes Muebles		
Activos Intangibles	760,715.06	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	0.00	5,490,963.22
	0.00	5,490,963.22
<b>Pasivo</b>		3,823,367.02
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		1,667,596.20
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
	10,716,805.81	614,407.62
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	10,716,805.81	614,407.62
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	9,450,810.97	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,265,994.84	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas	0.00	614,407.62
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor		
	11,482,520.50	11,482,520.50

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUÍA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES  
Estado de Flujos de Efectivo  
Al 31 de Julio de 2021

ETCA-1-06

Concepto	2021	dic-20
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	33,269,348.07	74,803,480.95
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		238.38
Productos	178.08	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		73,152,776.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,269,169.99	1,650,488.30
Otros Orígenes de Operación	26,568,213.73	67,465,136.81
Aplicación	16,978,220.19	30,320,851.63
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	322,782.47	838,518.51
Servicios Generales	4,457,254.39	36,203,860.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3948.4	301,808.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,806,008.28	7,338,344.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,701,134.34</b>	<b>7,338,344.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	134,999.99	301,539.03
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	134,999.99	301,539.03
Otras Aplicaciones de Inversión	-134,999.99	-301,539.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-134,999.99</b>	<b>-301,539.03</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,323,984.68	2,317,339.82
Aplicación		
Servicios de la Deuda	1,323,984.68	2,317,339.82
Interno	1,323,984.68	2,317,339.82
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,323,984.68	-2,317,339.82
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,323,984.68</b>	<b>-2,317,339.82</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,242,149.67</b>	<b>4,719,465.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,189,387.71</b>	<b>469,922.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,431,537.38</b>	<b>5,189,387.71</b>

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

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUÍA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDANA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	11,429,448.04	60,389,016.27	55,777,581.30	16,040,883.01	4,611,434.97
<b>Activo Circulante</b>	5,248,490.00	60,254,016.28	55,016,866.24	10,485,640.04	5,237,150.04
Efectivo y Equivalentes	5,189,387.71	17,740,890.84	12,498,741.17	10,431,537.38	5,242,149.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-0.71	42,518,125.44	42,518,125.07	-0.34	0.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	59,103.00	-5,000.00	0.00	54,103.00	-5,000.00
<b>Activo No Circulante</b>	6,180,958.04	134,999.99	760,715.06	5,555,242.97	-625,715.07
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles	12,223,827.77	134,999.99	0.00	12,358,827.76	134,999.99
Activos Intangibles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,062,869.73	0.00	760,715.06	-6,823,584.79	-760,715.06
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUÍA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2021

ETCA-I-08

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			6,699,388.58	1,208,425.36
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>6,699,388.58</b>	<b>1,208,425.36</b>

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

\_\_\_\_\_  
 LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CIERRE DE JULIO  
DE 2021**

**NOTAS DE DESGLOSE**

**1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

El rubro contable de Bancos se integra con saldos de las siguientes cuentas bancarias:

NOMBRE DEL BANCO	No. CUENTA	TIPO (ESTATAL, FEDERAL, PROPIOS)	SALDO
HSBC	4062 700562	ESTATAL	318,519
HSBC	4062 198593	ESTATAL	101,681
HSBC	4065334716	FOBAM 2021	2,051,889
HSBC	4065334708	PAIMEF 2021	2,411,422
HSBC	4065334740	PFTPG 2021	5,548,026
	TOTAL		10,431,537

**DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Nada que manifestar en éste rubro.

**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)**

Nada que manifestar en este apartado.

**INVERSIONES FINANCIERAS**

Nada que manifestar en este apartado.

---

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS JULIO DE 2021

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.**

Actualmente el Instituto cuenta con los siguientes bienes muebles:

NO. DE CUENTA	CONCEPTO	Jul-21
1241-1-51101	MOBILIARIO	1,087,148
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	2,552,532
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	232,676
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	289,613
1242-3-52301	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	145,082
1242-9-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. EDUCACIONAL	16,698
1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	7,691,732
1246-4-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	290,384
1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	15,644
1246-6-56601	Equipos de Generación eléctrica y Aparatos y Accesorios Eléctricos	14,319
1247-1-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	23,000
1251-1-59101	SOFTWARE	20,000
	<b>TOTAL</b>	<b>12,378,828</b>
	MENOS DEPRECIACIONES	-6,823,585
	<b>TOTAL DE ACTIVO FIJO</b>	<b>5,555,244</b>

**ESTIMACIONES Y DETERIOROS.**

El Instituto no aplica ningún tipo de estimación

**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**

Depósitos en Garantía por arrendamientos de edificio, correspondiente a 4 arrendamientos, por un total de \$54,103

	JUL 21	DIC 20
DEPOSITOS EN GARANTIA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	54,103	59,103
MARIA GLORIA NUÑEZ YAÑEZ (OFNA NOGALES SON)	0	5,000
MARIA DEL ROSARIO ENCINAS MELENDRES (CABORCA)	6,000	6,000
CORPORATIVO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROFESIONALES S.C. (OFNAS ISM EN HERMOSILLO)	43,103	43,103
RICARDO ROMO (BODEGA COL MODELO)	5,000	5,000

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS JULIO DE 2021**

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

## PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR UN TOTAL DE 1,672,900 integrada por proveedores, acreedores e impuestos por pagar julio de 2021.

PASIVOS	DIAS TRANSCURRIDOS				TOTAL
	MENOS DE 90	MAS DE 90	MAS DE 180	MAS DE 365	
Proveedores a Corto Plazo	0	0	0	701,524	701,524
Retenciones y Contribuciones por pagar	367,515			1,270	368,785
Otros pasivos Circulantes	30901	0	0	107,215	138,116
<b>TOTAL</b>	<b>398,416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810,009</b>	<b>1,208,425</b>
	<b>32.97%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>67.03%</b>	<b>100.00%</b>

**FONDO DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A CORTO Y LARGO PLAZO.**

*Depósitos en garantía de 4 arrendamientos.*

## PATRIMONIO

Resultado del Ejercicio al cierre de Julio de 2021

Integración Patrimonio	Jul-21	dic-20
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,435,411	3,435,411
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,294,648	-27,622
RECTIFICACION DE RESULT. DE EJERC. ANTERIORES	-614,408	56,275
RESULTADO DEL EJERCICIO	10,716,806	1,265,995
<b>TOTALES</b>	<b>14,832,457</b>	<b>4,730,059</b>

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS JULIO DE 2021

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

ETCA I 12

**2. ESTADO DE ACTIVIDADES**

ESTADO DE RESULTADO POR PROYECTO	INGRESOS DEVENGADOS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE
Depreciación de bienes Muebles		761,555	-761,555
Ingresos para pago de pasivos	1,323,985	0	1,323,985
Subsidio Estatal	18,560,267	18,440,563	119,704
Federal Fobam	2,242,357	194,285	2,048,072
Federal Paimef	4,176,553	1,827,857	2,348,696
Federal Transversalidad	6,966,008	1,328,282	5,637,726
Otros Ingresos	178.08	0	178
<b>TOTAL</b>	<b>33,269,348</b>	<b>22,552,542</b>	<b>10,716,806</b>

**INGRESOS DE GESTION**

INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS
Ingresos para pago de pasivos	1,323,985
Subsidio Estatal	18,560,267
Federal Fobam	2,242,357
Federal Paimef	4,176,553
Federal Transversalidad	6,966,008
Otros Ingresos	178
<b>TOTAL</b>	<b>33,269,348</b>

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS JULIO DE 2021**

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO DE CUENTA	JULIO 21	DIC-2020
Efectivo en Bancos- Tesorería	10,431,537	5,189,388
Efectivo en Bancos – Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) cuenta productiva incluida en cuenta de cheques recurso estatal.	0	0
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>10,431,537</b>	<b>5,189,388</b>

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO	Jul-21	dic-20
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	10,716,782	1,265,995
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Aumentos y disminuciones de activos	-134,999	-295,600
Aumentos y disminuciones de pasivos	-5,490,963	2,375,012
Depreciación	760,715	1,301,492
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en Inversiones producido por Revaluación		
Ganancia/pérdidas en venta de propiedad, planta y equipo		
Disminución en Cuentas por cobrar y otros Activos	5,023	22,230
Partidas extraordinarias	-614,408	50,337
<b>TOTAL NETO = INCREMENTO / DECREMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>5,242,150</b>	<b>4,719,466</b>

4.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS JULIO DE 2021

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

Patrimonio Generado.

Integración:

Resultado del Ejercicio al cierre de Julio 2021

Integración Patrimonio	Julio-21	dic-20
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,435,411	3,435,411
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,294,648	-27,622
RECTIFICACION DE RESULT. DE EJERC. ANTERIORES	-614,408	56,275
RESULTADO DEL EJERCICIO	10,716,806	1,265,995
TOTALES	14,832,457	4,730,059

**NOTAS DE MEMORIA**

Contables:

Valores: en custodia cheques cruzados por \$ 9,310.34

Emisión de obligaciones: Nada que informar en éste apartado.

Avales y garantías: 3 depósitos en garantía de Arrendamiento de oficinas

Juicios: 5 demandas laborales.

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

Cuentas de Orden Presupuestales	Jul-21	dic-20
Ingresos Presupuestados	<b>69,899,715</b>	80,798,530
Ingresos por Ejecutar	19,221,931	7,323,876
Ingresos Modificada	52,491,279	80,481,801
Ingresos Devengados	33,269,348	73,154,925
Ingresos Recaudados	33,269,348	73,154,925
Presupuesto de Egresos Aprobados	<b>69,899,715</b>	80,798,530
Presupuesto. De Egresos por Ejercer	29,241,307	7,275,485
Presupuesto De Egresos Modificado	52,491,279	80,481,802
Egresos Devengados	23,249,972	73,206,317
Egresos Pagados	23,221,190	70,084,016
<b>Cuentas de Orden Contables</b>		
Demandas en Proceso	3,799,231	3,799,487
Valores en Custodia (cheques cruzados)	9,310.34	586,182

FLUJO DE EFECTIVO.- En este apartado se muestran otras aplicaciones de operación, refiriéndose principalmente a remanentes de recursos federales y estatales, pago de pasivos que se realizan en el ejercicio 2021 y pago de retenciones de isr del mes, para pagarse el siguiente mes.

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS JULIO DE 2021**

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción:

Los Estados Financieros de los entes públicos, tienen como objetivo proveer de la información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera; además, se exponen las políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

### 2. Panorama Económico y Financiero:

Nada que manifestar en este momento.

#### Autorización e Historia

El 12 de octubre de 1998 el Ejecutivo del Estado expide y al día siguiente aparece publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto que crea el Instituto Sonorense de la Mujer, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El 18 de octubre del siguiente año su Reglamento Interior, mismo que aparece publicado en el Boletín Oficial número 45 del Gobierno del Estado, de fecha 4 de junio del año 2001.

Así tenemos que para dar ampliación al marco atributivo del Instituto Sonorense de la Mujer, el 18 de diciembre del 2003, en el Número 23 sección I del tomo CLXXII del Boletín Oficial del Estado de Sonora, se publica el acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior, a fin de incorporar a su estructura la Dirección de Enlace Institucional.

El día 4 de mayo de 2017 se publica en el boletín oficial la Ley No. 181 en la cual se crea el **INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con personalidad Jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto.

Los Recursos Humanos Materiales y Financieros del **INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER** pasaron a formar parte del nuevo organismo público descentralizado que se crea por virtud de esta Ley, denominado **INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**.

### 3. Organización y Objeto Social

El **Instituto Sonorense de las Mujeres** tiene por objeto establecer las políticas y acciones que propicien faciliten la plena incorporación de las mujeres en la vida económica, política, cultural y social, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión competentes, y promoviendo ante las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y municipales los mecanismos necesarios para la

---

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS JULIO DE 2021**

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

# INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

transversalización en las políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas.

### Ejercicio Fiscal 2021

Régimen Jurídico: la Entidad tributa en el régimen de personas morales sin fines de lucro.

#### Consideraciones fiscales:

La entidad no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta (ISR) ni del impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto, y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales.

#### Estructura Básica:

El Instituto Sonorense de las Mujeres contará con los siguientes órganos de gobierno y administración:

I.- La Junta de Gobierno.

II.- La Coordinadora Ejecutiva.

a).- El Consejo Consultivo.

La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del Instituto Sonorense de las Mujeres y se integrará por:

I La o el titular del Poder ejecutivo del Estado, que tendrá el cargo de Presidente(a) quien la presidirá;

II Veintinueve Vocales que tendrán derecho a voz y voto y que serán:

a) Las y los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal:

1.- Secretaría de Gobierno

2.- Secretaría de Hacienda

3.- Secretaría de Educación y Cultura

4.- Secretaría de Salud Pública

5.- Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

6.- Secretaría de Economía

7.- Secretaría de Agricultura Ganadería Recursos Hidráulicos Pesca y Acuicultura

8.- Secretaría de Desarrollo Social

9.- Secretaría del Trabajo

10.- Secretaría de Seguridad Pública.

11.- Fiscalía General de Justicia.

12.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

---

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS JULIO DE 2021**

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES



- 13.- Instituto Sonorense de la Juventud
- 14.- Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
- 15.- Coordinación Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres

b) Siete integrantes del Consejo Consultivo y siete del Consejo Social.

III.- Unidades Administrativas:

- a).- Dirección de Programas Sociales.
- b).- Dirección de Derechos.
- c).- Coordinación de Atención Ciudadana.
- d).- Dirección de Administración y Finanzas.
- e).- Coordinación de Difusión e Imagen.
- f).- Coordinación de Evaluación y Seguimiento Técnico

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

La información financiera se elabora apegándose a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCC), así como a lo establecido en las Normas Contables y lineamientos emitidos por el órgano de coordinación para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental en este caso el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Así como utilizando las demás disposiciones legales aplicables.

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles son a costo de adquisición, los bienes inmuebles se actualizarán a valor catastral, y las donaciones de bienes se registran a valor de histórico o de avalúo en su caso.

Así mismo en la preparación de la información financiera se observó la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. La entidad actualmente emite sus registros contables a través del sistema SAACGNET, llevando el control de los momentos contables.

**Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental**

- 1) Sustancia Económica
- 2) Entes Públicos
- 3) Existencia Permanente
- 4) Revelación Suficiente
- 5) Importancia Relativa
- 6) Registro e integración presupuestaria
- 7) Consolidación de la Información Financiera

---

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS JULIO DE 2021**

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

- 8) Devengo Contable
- 9) Valuación
- 10) Dualidad Económica

5. Políticas de Contabilidad Significativa

a) Actualización

El reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles son a costo de adquisición, los bienes inmuebles se actualizarán a valor catastral, y las donaciones de bienes se registrarán a valor de histórico o de avalúo en su caso.

Los ingresos se devengan en el momento en que se recaudan.

Actualmente en México se vive un entorno económico inflacionario regular por lo que se considera controlada.

- b) **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.**

La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.

- c) **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. No aplica.**

- d) **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

No aplica

- e) **Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**

En virtud de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) provisiona las pensiones correspondientes, se considera que no existe contingencia laboral que deba ser provisionada por concepto de pensiones al retiro de los trabajadores.

- f) **Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.**

No se cuenta con provisiones creadas.

- g) **Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.**

No se cuenta con reservas creadas

---

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS JULIO DE 2021**

# INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del Estado, ya sea retrospectivos o prospectivos.

La adecuación de las estructuras contables y presupuestales en el marco de la armonización implicaron cambios en las políticas contables, una de ellas es hacer un solo registro cuando se realizan adquisiciones de activos y registrar en la cuenta de depreciación el deterioro de los bienes por el transcurso del tiempo

- i) Reclasificaciones: no aplica

- j) Depuración y cancelación de saldos. En el presente ejercicio al segundo trimestre, se realizaron eliminación de cuentas de pasivos en coordinación con la Secretaría de Hacienda por gasto de difusión

### 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica.

### 8. Reporte Analítico del Activo.- Se cuenta con este tipo de bienes muebles:

NO. DE CUENTA	CONCEPTO	PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN
1241-1-51101	MOBILIARIO	10%
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	33%
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10%
1242-3-52301	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	33.33%
1242-9-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. EDUCACIONAL	10%
1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	20%
1246-4-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	10%
1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	10%
1246-6-56601	Equipos de Generación eléctrica y Aparatos y Accesorios Eléctricos	33.33%
1247-1-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	10%
1251-1-59101	SOFTWARE	10%

En éste Organismo no se aplica el gasto capitalizado tanto financiero como de investigación y desarrollo en relación al reporte analítico del Activo Fijo.

### 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

### 10. Reporte de la Recaudación

No aplica

### 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica

---

## NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS JULIO DE 2021

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

**12. Calificaciones otorgadas**

No aplica

**13. Proceso de Mejora**

Nada que Manifiestar

**14. Información por Segmentos**

No aplica

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

Nada que manifiestar.

**16. Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del ISM.

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros**

Los estados financieros están rubricados en cada página de los mismos e incluyen al final (Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades) la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. ANA LUISA ROMO SANCHEZ	L.C.P. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO SONorenSE DE LAS MUJERES

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2021

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Modificado (3= 1 +2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	178	178	178	178	178
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	-80,000
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	80,000	0	80,000	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	69,819,715	-17,408,614	52,411,101	33,269,170	33,269,170	-36,550,545
Ingresos Derivados de Financiamientos	69,899,715	-17,408,436	52,491,279	33,269,348	33,269,348	-36,630,367
<b>Total</b>						
					Ingresos Excedentes	

67

BS

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos <sup>1</sup>						
Aprovechamientos <sup>2</sup>						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	69,899,715	-17,408,436	52,491,279	33,269,348	33,269,348	-36,630,367
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos <sup>1</sup>	0	178	178	178	178	178
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	80,000		80,000	0	0	-80,000
Ingresos <sup>3</sup>						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	69,819,715	-17,408,614	52,411,101	33,269,170	33,269,170	-36,550,545
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>69,899,715</b>	<b>-17,408,436</b>	<b>52,491,279</b>	<b>33,269,348</b>	<b>33,269,348</b>	<b>-36,630,367</b>
					Ingresos Exceden	

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUJA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

<sup>1</sup> Incluye intereses que generen las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

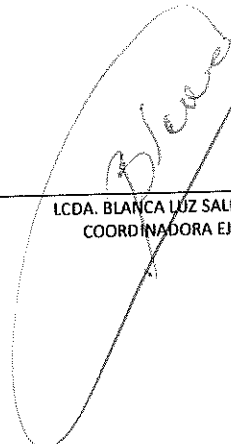
<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**      **ETCA-II-03**  
 Al 31 de Julio de 2021

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>33,269,348.07</b>
<b>2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios (PARA PAGO DE PASIVOS 2020)		
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
<b>4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>33,269,348.07</b>

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

  
 \_\_\_\_\_  
 LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 \_\_\_\_\_  
 LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$32,116,068.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,116,068.00</b>	<b>\$17,007,002.42</b>	<b>\$16,978,220.19</b>	<b>\$15,109,065.58</b>	<b>52.95%</b>
<b>11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$9,900,481.48</b>	<b>-\$185,030.32</b>	<b>\$9,715,451.16</b>	<b>\$5,731,543.60</b>	<b>\$5,731,543.60</b>	<b>\$3,983,907.56</b>	<b>58.99%</b>
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,900,481.48	-\$185,030.32	\$9,715,451.16	\$5,731,543.60	\$5,731,543.60	\$3,983,907.56	58.99%
11301 SUELDOS	\$5,782,119.47	-\$227,030.32	\$5,555,089.15	\$3,356,937.72	\$3,356,937.72	\$2,198,151.43	60.43%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	\$3,163,688.81	-\$48,612.05	\$3,115,076.76	\$1,871,159.69	\$1,871,159.69	\$1,243,917.07	60.07%
11306 RIESGO LABORAL	\$954,673.20	\$90,612.05	\$1,045,285.25	\$503,446.19	\$503,446.19	\$541,839.06	48.16%
<b>12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>\$6,222,268.52</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$6,352,268.52</b>	<b>\$3,663,170.30</b>	<b>\$3,663,170.30</b>	<b>\$2,689,098.22</b>	<b>57.67%</b>
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,222,268.52	\$130,000.00	\$6,352,268.52	\$3,663,170.30	\$3,663,170.30	\$2,689,098.22	57.67%
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,222,268.52	\$130,000.00	\$6,352,268.52	\$3,663,170.30	\$3,663,170.30	\$2,689,098.22	57.67%
<b>13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$5,083,971.53</b>	<b>\$15,352.00</b>	<b>\$5,099,323.53</b>	<b>\$1,577,327.19</b>	<b>\$1,577,327.19</b>	<b>\$3,521,996.34</b>	<b>30.93%</b>
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$686,099.99	\$15,352.00	\$701,451.99	\$251,153.42	\$251,153.42	\$450,298.57	35.80%
13101 PRESTADOS	\$686,099.99	\$15,352.00	\$701,451.99	\$251,153.42	\$251,153.42	\$450,298.57	35.80%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$686,099.99	\$15,352.00	\$701,451.99	\$251,153.42	\$251,153.42	\$450,298.57	35.80%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$3,508,671.54	\$0.00	\$3,508,671.54	\$944,673.77	\$944,673.77	\$2,563,997.77	26.92%
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$960,527.19	\$0.00	\$960,527.19	\$455,747.86	\$455,747.86	\$504,779.33	47.45%
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,019,854.40	\$0.00	\$2,019,854.40	\$488,925.91	\$488,925.91	\$1,530,928.49	24.21%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$288,158.16	\$0.00	\$288,158.16	\$0.00	\$0.00	\$288,158.16	100.00%
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDENO	\$240,131.79	\$0.00	\$240,131.79	\$0.00	\$0.00	\$240,131.79	100.00%
13400 COMPENSACIONES	\$889,200.00	\$0.00	\$889,200.00	\$381,500.00	\$381,500.00	\$507,700.00	42.90%
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$889,200.00	\$0.00	\$889,200.00	\$381,500.00	\$381,500.00	\$507,700.00	42.90%
<b>14000 SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$8,432,487.59</b>	<b>\$431.00</b>	<b>\$8,432,918.59</b>	<b>\$4,594,209.27</b>	<b>\$4,565,427.04</b>	<b>\$3,838,709.32</b>	<b>54.48%</b>
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,306,602.37	\$0.00	\$8,306,602.37	\$4,520,661.19	\$4,520,661.19	\$3,785,941.18	54.42%
14101 APORTACIONES AL ISSSTE	\$8,306,602.37	\$0.00	\$8,306,602.37	\$4,520,661.19	\$4,520,661.19	\$3,785,941.18	54.42%
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$115,896.72	\$0.00	\$115,896.72	\$67,961.08	\$39,178.85	\$47,935.64	58.64%
14303 PAGOS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$115,896.72	\$0.00	\$115,896.72	\$67,961.08	\$39,178.85	\$47,935.64	58.64%
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	\$9,988.50	\$431.00	\$10,419.50	\$5,587.00	\$5,587.00	\$4,832.50	53.62%
14403 OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$9,988.50	\$431.00	\$10,419.50	\$5,587.00	\$5,587.00	\$4,832.50	53.62%
<b>15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>\$2,091,035.23</b>	<b>\$39,247.32</b>	<b>\$2,130,282.55</b>	<b>\$1,293,583.00</b>	<b>\$1,293,583.00</b>	<b>\$836,699.55</b>	<b>60.72%</b>



Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
15100 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$21,300.00	\$682.32	\$21,982.32	\$12,325.82	\$12,325.82	\$9,656.50	56.07%
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	\$21,300.00	\$682.32	\$21,982.32	\$12,325.82	\$12,325.82	\$9,656.50	56.07%
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$1,012,014.45	\$18,996.00	\$1,031,010.45	\$551,201.85	\$551,201.85	\$479,808.60	53.46%
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$234,478.45	\$0.00	\$234,478.45	\$138,967.85	\$138,967.85	\$95,510.60	59.27%
15409 BONO PARA DESPENSA	\$282,960.00	\$7,860.00	\$290,820.00	\$149,340.00	\$149,340.00	\$141,480.00	51.35%
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	\$19,670.00	\$0.00	\$19,670.00	\$0.00	\$0.00	\$19,670.00	0.00%
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	\$150,336.00	\$4,176.00	\$154,512.00	\$93,424.00	\$93,424.00	\$61,088.00	60.46%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$166,968.00	\$4,638.00	\$171,606.00	\$88,315.50	\$88,315.50	\$83,290.50	51.46%
15421 BONO DE DIA DE MADRES	\$17,080.00	\$0.00	\$17,080.00	\$15,860.00	\$15,860.00	\$1,220.00	92.86%
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	\$11,340.00	\$0.00	\$11,340.00	\$0.00	\$0.00	\$11,340.00	0.00%
15424 BONO DEL DIA DEL PADRE	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	0.00%
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$83,592.00	\$2,322.00	\$85,914.00	\$43,924.50	\$43,924.50	\$41,989.50	51.13%
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	\$12,360.00	\$0.00	\$12,360.00	\$7,210.00	\$7,210.00	\$5,150.00	58.33%
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$14,160.00	\$14,160.00	\$18,240.00	43.70%
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,057,720.78	\$19,569.00	\$1,077,289.78	\$730,055.33	\$730,055.33	\$347,234.45	67.77%
15901 OTRAS PRESTACIONES	\$1,057,720.78	\$19,569.00	\$1,077,289.78	\$730,055.33	\$730,055.33	\$347,234.45	67.77%
<b>17000 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$385,823.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,823.65</b>	<b>\$147,169.06</b>	<b>\$147,169.06</b>	<b>\$238,654.59</b>	<b>38.14%</b>
17100 ESTIMULOS	\$385,823.65	\$0.00	\$385,823.65	\$147,169.06	\$147,169.06	\$238,654.59	38.14%
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	\$63,360.00	\$0.00	\$63,360.00	\$14,620.00	\$14,620.00	\$48,740.00	23.07%
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$322,463.65	\$0.00	\$322,463.65	\$132,549.06	\$132,549.06	\$189,914.59	41.11%
<b>20000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,089,707.18</b>	<b>-\$69,557.00</b>	<b>\$1,020,150.18</b>	<b>\$322,782.47</b>	<b>\$322,782.47</b>	<b>\$697,367.71</b>	<b>31.64%</b>
<b>21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS</b>	<b>\$325,491.18</b>	<b>-\$117,464.00</b>	<b>\$208,027.18</b>	<b>\$153,321.52</b>	<b>\$153,321.52</b>	<b>\$54,705.66</b>	<b>73.70%</b>
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$191,189.00	-\$38,964.00	\$152,225.00	\$128,681.40	\$128,681.40	\$23,543.60	84.53%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$191,189.00	-\$38,964.00	\$152,225.00	\$128,681.40	\$128,681.40	\$23,543.60	84.53%
21400 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$121,423.18	-\$78,500.00	\$42,923.18	\$20,080.82	\$20,080.82	\$22,842.36	46.78%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$121,423.18	-\$78,500.00	\$42,923.18	\$20,080.82	\$20,080.82	\$22,842.36	46.78%
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$12,879.00	\$0.00	\$12,879.00	\$4,559.30	\$4,559.30	\$8,319.70	35.40%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$12,879.00	\$0.00	\$12,879.00	\$4,559.30	\$4,559.30	\$8,319.70	35.40%
<b>22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$7,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,420.00</b>	<b>\$1,007.00</b>	<b>\$1,007.00</b>	<b>\$6,413.00</b>	<b>13.57%</b>

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,420.00	\$0.00	\$7,420.00	\$1,007.00	\$1,007.00	\$6,413.00	13.57%
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$7,420.00	\$0.00	\$7,420.00	\$1,007.00	\$1,007.00	\$6,413.00	13.57%
<b>24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,543.00</b>	<b>\$20,543.00</b>	<b>\$10,543.00</b>	<b>\$10,543.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>51.32%</b>
24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	100.00%
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	100.00%
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$10,000.00	\$10,079.00	\$20,079.00	\$10,079.00	\$10,079.00	\$10,000.00	50.20%
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$10,000.00	\$10,079.00	\$20,079.00	\$10,079.00	\$10,079.00	\$10,000.00	50.20%
<b>25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>0.00%</b>
25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	0.00%
25401 MEDICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	0.00%
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	0.00%
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$572,412.00	\$18.00	\$572,430.00	\$131,054.23	\$131,054.23	\$441,375.77	22.89%
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$572,412.00	\$18.00	\$572,430.00	\$131,054.23	\$131,054.23	\$441,375.77	22.89%
26101 COMBUSTIBLES	\$564,700.00	-\$1,382.00	\$563,318.00	\$131,054.23	\$131,054.23	\$432,263.77	23.26%
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,712.00	\$1,400.00	\$9,112.00	\$0.00	\$0.00	\$9,112.00	0.00%
<b>27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$86,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,000.00</b>	<b>0.00%</b>
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$50,000.00	\$36,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	0.00%
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$50,000.00	\$36,000.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	0.00%
<b>29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$123,384.00</b>	<b>\$1,346.00</b>	<b>\$124,730.00</b>	<b>\$26,856.72</b>	<b>\$26,856.72</b>	<b>\$97,873.28</b>	<b>21.55%</b>
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$4,083.00	-\$100.00	\$3,983.00	\$0.00	\$0.00	\$3,983.00	0.00%
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$4,083.00	-\$100.00	\$3,983.00	\$0.00	\$0.00	\$3,983.00	0.00%
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$119,301.00	\$1,346.00	\$120,647.00	\$26,756.72	\$26,756.72	\$93,890.28	22.18%
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$119,301.00	\$1,346.00	\$120,647.00	\$26,756.72	\$26,756.72	\$93,890.28	22.18%
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	100.00%
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	100.00%
<b>30000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$36,088,339.82</b>	<b>-\$18,518,963.72</b>	<b>\$17,569,376.10</b>	<b>\$4,457,254.39</b>	<b>\$4,457,254.39</b>	<b>\$13,112,121.71</b>	<b>25.37%</b>
<b>31000 SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$291,898.01</b>	<b>\$3,179.06</b>	<b>\$295,077.07</b>	<b>\$179,991.57</b>	<b>\$179,991.57</b>	<b>\$115,085.50</b>	<b>61.00%</b>
31100 ENERGIA ELECTRICA	\$80,000.00	\$2,600.00	\$82,600.00	\$57,155.48	\$57,155.48	\$25,444.52	69.20%
31101 ENERGIA ELECTRICA	\$80,000.00	\$2,600.00	\$82,600.00	\$57,155.48	\$57,155.48	\$25,444.52	69.20%
31300 AGUA	\$34,568.00	-\$1,218.00	\$33,350.00	\$16,124.00	\$16,124.00	\$17,226.00	48.35%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
31301 AGUA POTABLE	\$34,568.00	-\$1,218.00	\$33,350.00	\$16,124.00	\$16,124.00	\$17,226.00	48.35%
31400 TELEFONIA TRADICIONAL	\$139,154.01	\$0.00	\$139,154.01	\$96,727.08	\$96,727.08	\$42,426.93	69.51%
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	\$139,154.01	\$0.00	\$139,154.01	\$96,727.08	\$96,727.08	\$42,426.93	69.51%
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$9,276.83	\$9,276.83	\$12,723.17	42.17%
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$9,276.83	\$9,276.83	\$12,723.17	42.17%
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$16,176.00	\$1,797.06	\$17,973.06	\$708.18	\$708.18	\$17,264.88	3.94%
31801 SERVICIO POSTAL	\$16,176.00	\$797.06	\$16,973.06	\$708.18	\$708.18	\$16,264.88	4.17%
31802 SERVICIO TELEGRAFICO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	0.00%
32000 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$844,186.74	\$12,367.28	\$856,554.02	\$498,916.12	\$498,916.12	\$357,637.90	58.25%
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$785,258.74	\$11,113.87	\$796,372.61	\$464,550.87	\$464,550.87	\$331,821.74	58.33%
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$785,258.74	\$11,113.87	\$796,372.61	\$464,550.87	\$464,550.87	\$331,821.74	58.33%
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	\$58,928.00	\$1,253.41	\$60,181.41	\$34,365.25	\$34,365.25	\$25,816.16	57.10%
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$58,928.00	\$1,253.41	\$60,181.41	\$34,365.25	\$34,365.25	\$25,816.16	57.10%
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$15,175,417.30	-\$555,635.17	\$14,619,782.13	\$3,019,456.92	\$3,019,456.92	\$11,600,325.21	20.65%
33300 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$5,895.00	\$2,390.43	\$8,285.43	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,285.43	60.35%
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$5,895.00	\$2,390.43	\$8,285.43	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,285.43	60.35%
33400 SERVICIOS DE CAPACITACION	\$15,093,569.60	-\$492,929.60	\$14,600,640.00	\$3,012,183.32	\$3,012,183.32	\$11,588,456.68	20.63%
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	\$15,093,569.60	-\$492,929.60	\$14,600,640.00	\$3,012,183.32	\$3,012,183.32	\$11,588,456.68	20.63%
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION.	\$72,000.00	-\$65,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	0.00%
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$72,000.00	-\$65,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	0.00%
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,952.70	-\$96.00	\$3,856.70	\$2,273.60	\$2,273.60	\$1,583.10	58.95%
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,952.70	-\$96.00	\$3,856.70	\$2,273.60	\$2,273.60	\$1,583.10	58.95%
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$98,999.91	-\$1,084.88	\$97,915.03	\$81,047.10	\$81,047.10	\$16,867.93	82.77%
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$4,000.00	\$178.09	\$4,178.09	\$0.00	\$0.00	\$4,178.09	0.00%
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$4,000.00	\$178.09	\$4,178.09	\$0.00	\$0.00	\$4,178.09	0.00%
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$94,999.91	-\$1,262.97	\$93,736.94	\$81,047.10	\$81,047.10	\$12,689.84	86.46%
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$94,999.91	-\$1,262.97	\$93,736.94	\$81,047.10	\$81,047.10	\$12,689.84	86.46%
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$141,153.46	\$9,012.20	\$150,165.66	\$75,018.02	\$75,018.02	\$75,147.64	49.96%
35100 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$100,500.00	-\$100,290.00	\$210.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	100.00%
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$100,500.00	-\$100,290.00	\$210.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	100.00%
35300 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$10,000.00	\$56,023.24	\$66,023.24	\$63,323.24	\$63,323.24	\$2,700.00	95.91%
35301 INSTALACIONES	\$10,000.00	\$56,023.24	\$66,023.24	\$63,323.24	\$63,323.24	\$2,700.00	95.91%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
35500 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,000.00	-\$5,700.00	\$19,300.00	\$2,575.98	\$2,575.98	\$16,724.02	13.35%
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,000.00	-\$5,700.00	\$19,300.00	\$2,575.98	\$2,575.98	\$16,724.02	13.35%
35700 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	\$1,500.00	\$59,190.42	\$60,690.42	\$5,428.80	\$5,428.80	\$55,261.62	8.95%
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,500.00	\$59,190.42	\$60,690.42	\$5,428.80	\$5,428.80	\$55,261.62	8.95%
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$4,153.46	-\$211.46	\$3,942.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$462.00	88.28%
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$4,153.46	-\$211.46	\$3,942.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$462.00	88.28%
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$18,125,000.00	-\$17,815,886.00	\$309,114.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$65,514.00	78.81%
36100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$18,125,000.00	-\$17,815,886.00	\$309,114.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$65,514.00	78.81%
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$18,125,000.00	-\$17,815,886.00	\$309,114.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$65,514.00	78.81%
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$532,054.40	-\$148,487.21	\$383,567.19	\$34,458.89	\$34,458.89	\$349,108,308.98%	
37100 PASAJES AEREOS	\$55,000.00	\$1,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	0.00%
37101 PASAJES AEREOS	\$55,000.00	\$1,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	0.00%
37200 PASAJES TERRESTRES	\$5,000.00	\$24,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	0.00%
37201 PASAJES TERRESTRES	\$5,000.00	\$24,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	0.00%
37500 VIATICOS EN EL PAIS	\$455,954.40	-\$166,135.21	\$289,819.19	\$33,962.89	\$33,962.89	\$255,856.30	11.72%
37501 VIATICOS EN EL PAIS	\$440,954.40	-\$168,535.21	\$272,419.19	\$31,562.89	\$31,562.89	\$240,856.30	11.59%
37502 GASTOS DE CAMINO	\$15,000.00	\$2,400.00	\$17,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$15,000.00	13.79%
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$16,100.00	-\$7,352.00	\$8,748.00	\$496.00	\$496.00	\$8,252.00	5.67%
37901 CUOTAS	\$16,100.00	-\$7,352.00	\$8,748.00	\$496.00	\$496.00	\$8,252.00	5.67%
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$250,515.00	-\$128,815.00	\$121,700.00	\$25,512.77	\$25,512.77	\$96,187.23	20.96%
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$250,515.00	-\$128,815.00	\$121,700.00	\$25,512.77	\$25,512.77	\$96,187.23	20.96%
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$250,515.00	-\$128,815.00	\$121,700.00	\$25,512.77	\$25,512.77	\$96,187.23	20.96%
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$629,115.00	\$106,386.00	\$735,501.00	\$299,253.00	\$299,253.00	\$436,248.00	40.65%
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$32,926.00	\$6,386.00	\$39,312.00	\$39,312.00	\$39,312.00	\$0.00	100.00%
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$32,926.00	\$6,386.00	\$39,312.00	\$39,312.00	\$39,312.00	\$0.00	100.00%
39800 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$476,189.00	\$0.00	\$476,189.00	\$259,941.00	\$259,941.00	\$216,248.00	54.59%
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$476,189.00	\$0.00	\$476,189.00	\$259,941.00	\$259,941.00	\$216,248.00	54.59%
39900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$120,000.00	\$100,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	100.00%
39903 SUBROGACIONES	\$120,000.00	\$100,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	100.00%
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$430,000.00	-\$111,000.00	\$319,000.00	\$3,948.40	\$3,948.40	\$315,051.60	1.24%
44000 AYUDAS SOCIALES	\$430,000.00	-\$111,000.00	\$319,000.00	\$3,948.40	\$3,948.40	\$315,051.60	1.24%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$430,000.00	-\$111,000.00	\$319,000.00	\$3,948.40	\$3,948.40	\$315,051.60	24%
44102 TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	\$400,000.00	-\$100,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	100.00%
44104 GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO	\$30,000.00	-\$11,000.00	\$19,000.00	\$3,948.40	\$3,948.40	\$15,051.60	20.78%
<b>50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$175,600.00</b>	<b>-\$32,900.00</b>	<b>\$142,700.00</b>	<b>\$134,999.99</b>	<b>\$134,999.99</b>	<b>\$7,700.01</b>	<b>94.60%</b>
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$25,000.00	\$110,000.00	\$135,000.00	\$134,999.99	\$134,999.99	\$0.01	100.00%
51500 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$25,000.00	\$110,000.00	\$135,000.00	\$134,999.99	\$134,999.99	\$0.01	100.00%
51501 BIENES INFORMATICOS	\$25,000.00	\$110,000.00	\$135,000.00	\$134,999.99	\$134,999.99	\$0.01	100.00%
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	0.00%
52100 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	0.00%
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	0.00%
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$150,600.00	-\$145,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	0.00%
56400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	\$150,600.00	-\$145,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	0.00%
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$150,600.00	-\$145,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	0.00%
<b>90000 DEUDA PUBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,323,984.68</b>	<b>\$1,323,984.68</b>	<b>\$1,323,984.68</b>	<b>\$1,323,984.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>
99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$1,323,984.68	\$1,323,984.68	\$1,323,984.68	\$1,323,984.68	\$0.00	100.00%
99100 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,323,984.68	\$1,323,984.68	\$1,323,984.68	\$1,323,984.68	\$0.00	100.00%
<b>Total</b>	<b>\$69,899,715.00</b>	<b>-\$17,408,436.04</b>	<b>\$52,491,278.96</b>	<b>\$23,249,972.35</b>	<b>\$23,221,190.12</b>	<b>\$29,241,306.61</b>	<b>44.29%</b>

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Al 31 de Julio de 2021**

ETCA-II-16

(Pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>23,249,972.35</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>1,458,984.67</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros	134,999.99	
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública	1,323,984.68	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>761,554.58</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	761,554.58	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 + 2 + 3)</b>		<b>22,552,542.26</b>

\_\_\_\_\_  
 LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUÍA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 LCDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
 COORDINADORA EJECUTIVA



# INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES SONORA

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/jul./2021

### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2021 11:04 a. m.

Usu. SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,189,387.71	\$0.00	\$17,740,890.84	\$12,498,741.17	\$10,431,537.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$1.11	\$0.00	\$42,430,353.76	\$42,430,352.61	\$0.04	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.40	\$0.00	\$87,593.60	\$87,594.38	-\$0.38	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$154.06	\$154.06	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$59,103.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$54,103.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,737,355.87	\$0.00	\$134,999.99	\$0.00	\$3,872,355.86	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$451,392.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,392.98	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,691,731.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,691,731.52	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$320,347.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,347.40	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1247	SOFTWARE	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1251	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,044,869.73	\$0.00	\$758,965.06	\$0.00	\$6,803,834.79
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$19,750.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$16,949,035.74	\$16,949,036.13	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.39	\$7,943,113.47	\$4,119,746.06	\$0.00	\$701,524.78
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,524,892.19	\$3,948.40	\$3,948.40	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,362,012.05	\$9,254,936.72	\$0.00	\$368,784.59
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$475,859.92	\$1,630,817.87	\$70,297.00	\$0.00	\$138,115.99
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,698,636.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435,411.26
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$3,435,411.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$516,085.98
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$516,085.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196,326.56
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,810,734.18	\$0.00	\$582,220.65	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.08	\$0.00	\$178.08
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,269,169.99	\$0.00	\$33,269,169.99
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,731,543.60	\$0.00	\$5,731,543.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,663,170.30	\$0.00	\$3,663,170.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,577,327.19	\$0.00	\$1,577,327.19	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,594,209.27	\$0.00	\$4,594,209.27	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,293,583.00	\$0.00	\$1,293,583.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$147,169.06	\$0.00	\$147,169.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$153,321.52	\$0.00	\$153,321.52	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,007.00	\$0.00	\$1,007.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,543.00	\$0.00	\$10,543.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$131,054.23	\$0.00	\$131,054.23	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$26,856.72	\$0.00	\$26,856.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$179,991.57	\$0.00	\$179,991.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$498,916.12	\$0.00	\$498,916.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,020,870.93	\$0.00	\$3,020,870.93	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$81,047.10	\$0.00	\$81,047.10	\$0.00

*Handwritten initials and signature*



# INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES SONORA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/jul./2021**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2021  
11:04 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$0.00	\$0.00	\$75,018.02	\$0.00	\$75,018.02	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$243,600.00	\$0.00	\$243,600.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$33,044.88	\$0.00	\$33,044.88	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,512.77	\$0.00	\$25,512.77	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$299,253.00	\$0.00	\$299,253.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,948.40	\$0.00	\$3,948.40	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$761,554.58	\$0.00	\$761,554.58	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$69,899,715.00	\$0.00	\$69,899,715.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$72,379,123.77	\$0.00	\$72,379,123.77	\$0.00
A	8120	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,479,408.77	\$19,824,498.81	-\$17,345,090.04	\$0.00
D	8130	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$33,269,324.05	\$33,269,324.05	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,269,324.05	\$0.00	\$33,269,324.05
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,899,715.00	\$0.00	\$69,899,715.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$73,599,941.95	\$44,652,631.08	\$28,947,310.87	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$21,045,316.99	\$3,700,226.95	\$0.00	-\$17,345,090.04
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$23,607,314.09	\$23,249,972.35	\$357,341.74	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,221,190.12	\$23,221,190.12	\$28,782.23	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,221,190.12	\$23,221,190.12	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,221,190.12	\$0.00	\$23,221,190.12	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,221,190.12	\$0.00	\$23,221,190.12	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$17,492,317.77	\$17,492,317.77	\$466,714,286.61	\$466,714,286.61	\$150,526,259.98	\$150,526,259.98

BS

M

M