

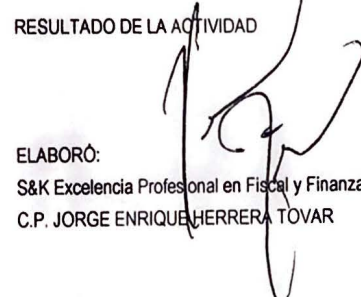


**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	546,225	6,554,704	
OTROS INGRESOS VARIOS	493	70,789	
INGRESOS POR CONVENIOS Y PROYECTOS	0	3,200,000	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>546,718</b>	<b>9,825,493</b>	<b>100%</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,063,669	8,192,507	83%
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,138	161,641	2%
SERVICIOS BÁSICOS	5,937	71,899	1%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	12,876	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	31,403	380,255	4%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	685	27,732	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CC	8,841	28,970	0%
GASTOS DE DIFUSION	194,740	239,505	2%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-501	41,155	0%
SERVICIOS OFICIALES	18,552	70,148	1%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	14,233	78,743	1%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	91,854	1,199,923	12%
AYUDAS SOCIALES	0	0	0%
<b>TOTAL EGRESOS CONTABLES</b>	<b>1,471,552</b>	<b>10,505,353</b>	<b>107%</b>
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	-924,833	-679,860	-7%



ELABORÓ:



S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
 C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

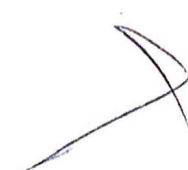
FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO



AUTORIZÓ:

LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES





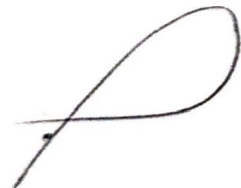

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**  
**Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2018**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y BANCOS	1,647,553	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10
CUENTAS POR COBRAR	-0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	317,981
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,647,553</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>317,992</b>
<b>PATRIMONIO DE LA INSTITUCION</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
TERRENOS	4,563,565	CAPITAL DONADO	24,746,066
EDIFICIOS	20,201,061	APORTACIONES	1,242,756
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,496,536	<b>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>25,988,822</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	751,218	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	
EQUIPO DE TRANSPORTE	477,293	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	403,146
MAQUINARIA Y EQUIPO	746,283	<b>Total PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>403,146</b>
SOFTWARE	21,147	RESULTADO DEL EJERCICIO	-679,860
DEPOSITOS EN GARANTIA	25,922.00	<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>25,712,108</b>
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	-2,334,652	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>26,030,100</b>
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)	-2,565,826		
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>24,382,547</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>26,030,100</b>		

ELABORO:  
 S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
 C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

AUTORIZO:  
 LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO








**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**  
**FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Saldo inicial		2,514,402
DEPOSITOS POR INGRESOS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	546,226	
<b>Total Ingresos</b>	<b>546,226</b>	
<b>Disponible</b>		<b>3,060,627</b>
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y CARGA SOCIAL	1,100,920	
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,138	
SERVICIOS GENERALES	264,688	
INVERSIONES	5,328	
<b>Total Egresos</b>	<b>1,413,073.99</b>	
<b>Saldo final en Bancos y Caja</b>		<b>1,647,553</b>

ELABORÓ  
S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

AUTORIZÓ  
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

The right margin of the document contains several handwritten signatures and initials. At the top right, there is a signature. Below it, there is a stylized 'U' or '2' mark. Further down, there is a large, bold signature that resembles the letter 'J'. At the bottom right, there is a large, flowing signature, and below it, another signature that appears to be 'Alfonso'. There are also some smaller, less distinct marks at the very bottom right.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  
 REPORTE DE PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**TOTAL PASIVO**

<b>2-1-0-0-00000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>317,992</b>
2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10
2-1-1-1-00008	VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE	10
2-1-1-2-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1
2-1-1-7-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	317,982
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	140,251
2-1-1-7-00002	isr asimilables a salarios	0
2-1-1-7-00003	isr retencion 10% honorarios	21,675
2-1-1-7-00004	2% sobre nomina	16,607
2-1-1-7-00005	imss por pagar	121,834
2-1-1-7-00006	retencion de imss	5,558
2-1-1-7-00007	retencion 1% cedular	2,430
2-1-1-7-00008	Retencion IVA	862
2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT	8,765

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the top right, a signature below it, a large looped signature below that, and several other smaller signatures and marks at the bottom right.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**

**CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE Y EL GASTO EJERCIDO DICIEMBRE 2018**

	CONTABLE ANUAL	PARCIAL	ANUAL	devenado contable	RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO
CONTABLE MENSUAL				10,505,353	679,860
<b>GASTOS DEVENGADOS</b>					
DEPRECIACION		1,199,923			1,199,923
<b>(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS</b>			1,199,923		1,199,923
<b>(+) INVERSIONES</b>			54,694		54,694
<b>EGRESOS EJERCIDOS</b>					
FONDO DE AHORRO					
<b>(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS</b>					
<b>(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO</b>			9,360,124	9,360,124	465,369
			0	0	465,368.62
					0.02

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  
COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO Y EL GASTO EJERCIDO DURANTE NOVIEMBRE 2018

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	ANUAL MODIFICADO	SALDO POR EJERCER 31/10/2018	PRESUPUESTO NOVIEMBRE	DISPONIBLE NOVIEMBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	SALDO POR EJERCER 30/11/2018	EJERCIDO ACUMULADO	SALDO ANUAL POR EJERCER
<b>93 INGRESOS POR SUBSIDIO</b>									
94 DONATIVOS	6,554,704	6,554,704	0	548,225	548,225	548,225	0	6,008,479	548,225
95 PROGRAMAS Y CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 OTROS INGRESOS	3,000,000	3,208,000	0	0	0	0	0	3,200,000	0
	0	71,247	852	483	1,445	458	988	70,281	987
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>9,554,704</b>	<b>9,825,951</b>	<b>952</b>	<b>548,718</b>	<b>547,670</b>	<b>548,684</b>	<b>988</b>	<b>9,278,739</b>	<b>547,212</b>
<b>ENTRADAS</b>									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS MAS ENTRADAS</b>	<b>9,554,704</b>	<b>9,825,951</b>	<b>952</b>	<b>548,718</b>	<b>547,670</b>	<b>548,684</b>	<b>988</b>	<b>9,278,739</b>	<b>547,212</b>
301 Sueldos base al personal permanente	3,297,404	3,297,404	106,441	254,480	380,921	251,581	109,380	2,933,594	363,840
310 Honorarios Asimilables a Sueldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330 Primes Primes por años de servicios efectivos prestados	3,010,000	3,058,557	450,572	162,857	613,429	265,714	347,715	2,711,143	347,715
340 Primes de vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350 Gratificación de Fin de Año	100,851	100,851	35,183	8,388	43,571	0	43,571	48,883	51,959
360 Aportaciones de seguridad social	458,522	458,522	292,187	38,210	380,377	0	380,377	292,122	37,818
370 Aportaciones a fondos de vivienda	372,000	372,000	45,088	31,000	78,088	28,840	48,249	281,751	80,248
380 Fondo de Ahorro	444,000	444,000	35,371	37,000	72,371	32,901	38,470	367,530	78,470
390 Indemnizaciones	101,727	101,727	69,291	7,858	77,149	0	77,149	16,720	85,007
400 Ayudas para despensa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410 Ayuda para día de Reyes	28,000	28,000	35	0	35	0	35	27,965	35
420 Premio por Puntualidad	44,734	44,734	378	0	378	0	378	44,356	378
430 Prémio por Asistencia	329,740	329,740	11,879	25,448	37,327	25,156	12,170	292,122	37,818
440 Materiales y útiles de oficina	333,529	333,529	15,036	25,784	40,800	25,156	15,643	292,122	41,407
450 Materiales y útiles de tecnologías de la información y con	16,000	35,241	5,371	8,817	14,188	9,465	4,723	30,018	5,223
460 Material impreso e información digital	17,500	48,837	5,767	11,000	16,767	0	16,767	31,070	17,767
470 Material de limpieza	8,500	2,800	851	-200	651	0	651	2,148	651
480 Materiales y útiles de enseñanza	10,500	15,754	168	4,000	4,168	0	4,168	11,586	4,168
490 Productos alimenticios para personas	2,000	500	500	0	500	0	500	0	500
500 Productos alimenticios para personas	9,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
510 Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520 Artículos metálicos para la construcción	13,100	13,100	12,144	100	12,244	0	12,244	856	12,244
530 Materiales Complementarios	1,000	693	594	0	594	0	594	99	594
540 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	500	1,000	3,000	-2,000	1,000	0	1,000	0	1,000
550 Combustibles y lubricantes para actividades operativas	1,500	500	0	0	0	0	0	500	0
560 Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para acil	36,000	40,001	299	4,501	4,800	8,300	-3,500	40,001	0
570 Vestuario y uniformes destinados a actividades administr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580 Vestuario y uniformes destinados a actividades operativ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590 Herramientas menores	2,583	702	0	702	205	497	2,086	497	497
600 Refacciones y accesorios menores de edificios	2,500	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
610 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	2,500	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
620 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	2,500	2,000	861	0	861	0	861	1,138	861
630 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,500	5,500	0	5,500	0	0	5,500	0	5,500
640 Servicio de Energía eléctrica	61,000	58,000	3,278	5,000	8,278	4,541	3,737	47,263	8,737
650 Servicio de gas	1,000	400	0	0	0	0	0	400	0
660 Servicio de Agua	1,000	1,000	-500	500	500	0	500	0	500
670 Servicio de Telefonía tradicional	20,000	16,751	1,789	1,500	3,289	1,167	2,132	13,119	3,632
680 Servicio de Telefonía Celular	6,000	6,000	500	500	814	493	321	5,179	821
690 Servicios de internet y Redes (Diseño web)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700 Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710 Arrendamiento de equipo de transporte	5,000	13,000	2,040	4,000	6,040	5,918	124	12,876	124
720 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	1,000	500	1,000	-500	500	0	500	0	500
730 Servicios Legales	92,400	92,121	120	7,700	7,820	7,860	160	84,261	7,860
740 Servicios de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750 Otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760 Serv. de consultoría admniva, procc, líc. y en lec. de la in	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000
770 Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
780 Impresiones oficiales	8,000	5,000	2,105	-2,000	105	0	105	4,885	105
790 Servicio de apoyo administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 Servicio de fotocopiado e impresión	500	500	422	0	422	0	422	78	422
810 Servicios de vigilancia	288,646	283,646	171	23,800	23,971	23,743	228	259,618	24,028
820 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
830 Servicios financieros y bancarios	6,000	4,727	488	500	988	-387	1,355	3,172	1,555
840 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,000	25,000	1,716	1,716	591	1,125	23,875	1,125	1,125
850 Seguro de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
860 Flotes y manobras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
870 Conservación y mantenimiento de inmuebles	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
880 Instalaciones	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
890 Adaptación de inmuebles	2,000	12,000	7,487	0	7,487	0	7,487	4,513	7,487
900 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario...	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
910 Instalación, manito y reparación Eq. Cómputo	27,000	24,000	7,874	2,000	9,874	0	9,874	14,326	9,874
920 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,000	5,000	3,741	0	3,741	0	3,741	1,259	3,741
930 Servicios de jardinería y fumigación	1,500	1,000	1,000	0	1,000	30	970	30	970
940 Difusión por radio, Televisión y otros medios	30,000	123,200	30,000	93,200	123,200	2,320	120,880	2,320	120,880
950 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de di	81,000	79,805	19,871	24,943	44,814	12,454	32,360	42,445	37,360
960 Espectáculos Culturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
970 Servicios de creatividad, preproducción...	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
980 Servicio de la industria fílmica, del sonido y el vídeo	0	29,000	0	29,000	29,000	0	29,000	0	29,000
990 Pasajes aéreos nacionales	0	4,569	5,931	-5,931	0	0	0	4,569	0
100 Pasajes aéreos internacionales	0	17,169	-4,513	4,513	0	0	0	17,169	0
101 Pasajes terrestres	6,000	3,600	1,580	500	2,080	394	1,686	1,414	2,186
102 Pasajes terrestres foraneos	0	6,000	6,000	6,000	6,000	0	6,000	0	6,000
103 Víáticos en el país	3,500	6,000	5,791	-1,000	4,791	127	4,664	1,336	4,664
104 Víáticos en el extranjero	0	26,871	16,155	-946	15,209	5,705	9,504	17,167	9,504
105 Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 Gastos Ceremoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 Eventos Institucionales	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000
108 Gastos de orden social y cultural	61,489	58,949	12,000	20,000	32,000	7,783	24,216	32,733	28,216
109 Congresos y Convenciones	26,141	11,707	23,293	-18,293	5,000	3,770	1,230	10,477	1,230
110 Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 Gastos de Representación	3,280	0	0	0	0	0	0	0	0
112 Gastos de Oficina y Organización	25,000	12,796	2,828	-828	2,000	592	1,408	8,388	4,408
113 Otros impuestos y derechos	5,000	5,000	3,171	0	3,171	0	3,171	1,829	3,171
114 Impuesto sobre nómina	78,568	78,568	9,178	6,022	15,197	5,314	9,883	62,681	15,908
115 Ayudas sociales a personas	0	951	951	0	951	0	951	0	951
116 Muebles de oficina y estantería	0	21,021	5,763	0	5,763	0	5,763	15,258	5,763
117 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	5,000	6,788	1,282	-1,282	0	0	0	6,788	0
118 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 Equipos y aparatos audiovisuales	3,500	3,380	120	-120	0	0	0	3,380	0
120 Cámaras fotográficas y de vídeo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 Automóviles y camiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123 Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	8,932	0	0	0	0	0	8,932	0
125 Herramientas y maquinas -herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 Software	13,000	15,010	40	-40	0	0	0	15,010	0
127 Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 Ejecución de Proyectos Productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>9,554,704</b>	<b>9,825,951</b>	<b>246,824</b>	<b>815,161</b>	<b>2,147,832</b>	<b>727,511</b>	<b>266,746</b>	<b>7,902,161</b>	<b>1,923,790</b>
	-0	0	2,752,717.67	-268,443	-1,600,262	-180,827	2,732,796	1,376,578	-1,376,578

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ELABORÓ:  
S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

AUTORIZÓ:  
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

*[Large handwritten signature]*

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

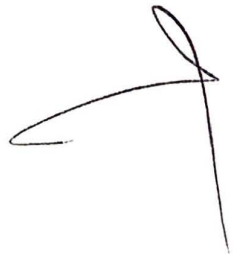
CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	546,226	6,554,704	
OTROS INGRESOS VARIOS	493	70,296	
INGRESOS POR CONVENIOS Y PROYECTOS	0	3,200,000	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>546,719</b>	<b>9,825,000</b>	<b>100%</b>
SERVICIOS PERSONALES	635,000	7,128,837	73%
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,970	119,503	1%
SERVICIOS BÁSICOS	6,201	65,962	1%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	5,916	12,876	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	31,403	348,851	4%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	203	27,047	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	30	20,128	0%
GASTOS DE DIFUSION	14,774	44,765	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,226	41,656	0%
SERVICIOS OFICIALES	12,145	51,597	1%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	5,314	64,510	1%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	93,578	1,108,069	11%
AYUDAS SOCIALES	0	0	0%
<b>TOTAL EGRESOS CONTABLES</b>	<b>828,761</b>	<b>9,033,802</b>	<b>92%</b>
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	-282,042	791,199	8%




ELABORÓ:  
 S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
 C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:  
 LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES




**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**  
**Estado de Situación Financiera al 30 de Noviembre de 2018**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y BANCOS	2,514,402	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,401
CUENTAS POR COBRAR	546,226	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	182,132
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,060,627</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>346,533</b>
 		<b>PATRIMONIO DE LA INSTITUCION</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
TERRENOS	4,563,565	CAPITAL DONADO	24,746,066
EDIFICIOS	20,201,061	APORTACIONES	1,242,756
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,491,208	<b>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>25,988,822</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	751,218	 	
EQUIPO DE TRANSPORTE	477,293	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	746,283	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	403,146
SOFTWARE	21,147	<b>Total PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>403,146</b>
DEPOSITOS EN GARANTIA	25,922.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	791,199
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	-2,279,099		
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)	-2,529,525		
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>24,469,073</b>	<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>27,183,167</b>
 		<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27,529,700</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>27,529,700</b>		

ELABORÓ:  
S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:  
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES







**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  
FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
<b>Saldo inicial</b>		<b>2,802,580</b>
DEPOSITOS POR INGRESOS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	546,225	
<b>Total Ingresos</b>	<b>546,225</b>	
<b>Disponible</b>		<b>3,348,806</b>
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y CARGA SOCIAL	661,857	
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,970	
SERVICIOS GENERALES	82,577	
REINTEGRO DE REMANENTE	72,000	
<b>Total Egresos</b>	<b>834,403.97</b>	
<b>Saldo final en Bancos y Caja</b>		<b>2,514,402</b>

ELABORÓ  
S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZO  
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  
 REPORTE DE PASIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

**TOTAL PASIVO**

2-1-0-0-00000	PASIVO CIRCULANTE	346,533.29
2-1-1-0-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	346,533.29
2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,401.29
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	164,391.32
2-1-1-1-00008	VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE	10.00
2-1-1-7-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	182,133.33
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	46,376.78
2-1-1-7-00003	isr retencion 10% honorarios	22,906.12
2-1-1-7-00004	2% sobre nomina	7,405.11
2-1-1-7-00005	imss por pagar	67,584.89
2-1-1-7-00006	retencion de imss	17,288.05
2-1-1-7-00007	retencion 1% cedular	2,553.33
2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT	17,156.79

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**  
**CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE Y EL GASTO EJERCIDO NOVIEMBRE 2018**

CONTABLE MENSUAL	PARCIAL	MENSUAL	CONTABLE ANUAL	PARCIAL	ANUAL	devengado contable	devengado contable
		828,761				9,033,802	7,975,099.02
GASTOS DEVENGADOS							
FONDO DE AHORRO	7,672			88,790			
DEPRECIACION	93,577.92			1,108,069			
					867		
<b>(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS</b>		<b>101,250</b>				<b>1,197,726</b>	
<b>(+) INVERSIONES</b>						<b>49,368</b>	
<b>EGRESOS EJERCIDOS</b>							
FONDO DE AHORRO				16,720			
<b>(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS</b>						<b>16,720</b>	
<b>(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO</b>		<b>727,511</b>				<b>7,902,161</b>	
		<b>727,511</b>				<b>7,902,161</b>	<b>0</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  
COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO Y EL GASTO EJERCIDO DURANTE OCTUBRE 2018

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	ANUAL MODIFICADO	BALDO POR EJERCER		PRESUPUESTO OCTUBRE	DISPONIBLE OCTUBRE	EJERCIDO OCTUBRE	BALDO POR EJERCER		EJERCIDO ACUMULADO	BALDO ANUAL POR EJERCER
			30/09/2018	30/09/2018				31/10/2018	31/10/2018		
93 INGRESOS POR SUBSIDIO	8,554,704	8,554,704	0	548,225	548,225	548,225	0	0	5,482,253	1,092,451	
94 DONATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93 PROGRAMAS Y CONVENIOS	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	
OTROS INGRESOS	0	70,754	-64,185	85,575	1,410	458	952	0	89,892	952	
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>8,554,704</b>	<b>8,625,458.28</b>	<b>-64,185</b>	<b>611,800</b>	<b>547,635</b>	<b>548,684</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>8,772,856</b>	<b>1,893,403</b>	
<b>ENTRADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL INGRESOS MAS ENTRADAS</b>	<b>8,554,704</b>	<b>8,625,458</b>	<b>-64,185</b>	<b>611,800</b>	<b>547,635</b>	<b>548,684</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>8,772,856</b>	<b>1,893,403</b>	
11301 Sueldos base al personal permanente	3,297,404	3,297,404	99,180	254,480	353,889	247,228	108,441	0	2,882,003	615,400	
12101 Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12102 Honorarios	3,010,000	3,198,000	418,296	300,000	718,288	265,714	450,572	0	2,445,428	752,572	
13101 Primas Primas por años de servicios efectivos prestados	100,851	100,851	26,796	8,388	35,183	0	35,183	0	48,893	51,958	
13203 Gratificación de Fin de Año	458,522	458,522	313,857	38,210	352,187	0	352,187	0	29,855	429,588	
14201 Aportaciones de seguridad social	372,000	372,000	41,822	31,000	72,822	27,734	45,088	0	264,912	107,088	
14201 Aportaciones a fondos de vivienda	444,000	444,000	30,381	37,000	67,381	32,020	35,371	0	334,829	109,171	
15101 Fondo de Ahorro	101,727	101,727	61,433	0	69,291	0	69,291	0	18,720	85,007	
15201 Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15405 Ayudas para desahucios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15407 Ayuda para día de Reyes	28,000	28,000	35	0	35	0	35	0	27,965	35	
15408 Ayuda para 10 de mayo	44,734	44,734	378	0	378	0	378	0	44,356	378	
15802 Premio por Puntualidad	328,740	328,740	11,154	25,448	36,802	24,723	11,879	0	288,966	82,775	
15803 Premio por Asistencia	333,529	333,529	13,895	25,764	38,759	24,723	15,036	0	288,966	86,563	
21101 Materiales y útiles de oficina	16,000	26,924	1,313	4,058	5,371	0	5,371	0	20,553	1,261	
21401 Materiales y útiles de tecnología de la información y com.	17,500	38,837	4,787	1,000	5,787	0	5,787	0	31,070	7,787	
21501 Material impreso e información digital	8,500	3,500	3,531	-2,500	1,031	180	851	0	2,149	1,261	
21801 Material de limpieza	10,500	12,754	1,034	4,000	5,034	4,868	166	0	11,586	1,168	
21701 Materiales y útiles de enseñanza	2,000	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
22101 Productos alimenticios para personas	9,000	1,500	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,500	0	
24401 Madera y productos de madera	0	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	
24701 Artículos metálicos para la construcción	0	594	594	0	594	0	594	0	594	0	
24801 Materiales Complementarios	1,000	500	4,000	-1,000	3,000	0	3,000	0	3,000	0	
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,000	36,000	299	3,500	3,799	3,500	299	0	31,701	7,299	
26102 combustibles y lubricantes para actividades operativas	1,500	500	0	0	0	0	0	0	500	0	
26103 Combustibles, lubricantes y activos destinados para actividad	30,000	30,000	299	3,500	3,799	3,500	299	0	31,701	7,299	
27101 Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27102 Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28101 Herramientas manuales	2,583	1,202	-500	702	702	0	702	0	1,881	702	
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	2,500	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	2,500	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	2,500	2,000	1,450	0	1,450	589	861	0	1,139	861	
29801 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,500	5,500	5,500	0	5,500	0	5,500	0	5,500	0	
31101 Servicios de Energía eléctrica	61,000	56,000	4,086	5,000	9,086	5,787	3,279	0	42,721	13,279	
31201 Servicio de gas	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	
31301 Servicio de Agua	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	
31401 Servicio de Telefonía tradicional	20,000	18,751	2,466	500	2,966	1,167	1,799	0	11,852	4,798	
31501 Servicio de Telefonía Celular	8,000	8,000	272	500	772	458	314	0	4,886	1,314	
31701 Servicios de internet y Redes (Diseño web)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32201 Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	5,000	9,000	3,780	0	3,780	1,740	2,040	0	6,980	2,040	
32801 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33101 Servicios Legales	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	
33102 Servicios de contabilidad	92,400	92,121	80	7,700	7,780	7,880	120	0	76,801	15,520	
33104 Otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33301 Serv. de consultoría admón. proc. tlc. y en tec. de la inform	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33401 Servicios de capacitación	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	
33501 Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33601 Impresiones oficiales	8,000	7,000	0	7,000	7,000	4,895	2,105	0	4,895	2,105	
33602 Servicio de apoyo administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33603 Servicio de fotocopiado e impresión	500	500	422	0	422	0	422	0	78	422	
33801 Servicios de vigilancia	288,000	283,846	114	23,800	23,914	23,743	171	0	226,875	47,771	
33901 Servicios Profesional, certificaciones y Monitores integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34101 Servicios Financieros y bancarios	8,000	4,727	-1,089	1,700	631	164	468	0	-3,508	1,188	
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,000	25,000	2,308	0	2,308	501	1,716	0	23,284	1,716	
34501 Seguro de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34701 Fletes y mandatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35102 Instalaciones	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35103 Adaptación de inmuebles	2,000	17,000	14,000	-2,000	12,000	4,513	7,487	0	4,513	7,487	
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35301 Instalación, mantenimiento y reparación Eq. Cómputo	27,000	24,000	8,927	7,000	10,927	3,246	7,674	0	14,336	8,674	
35401 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,000	8,000	3,741	0	3,741	0	3,741	0	1,259	3,741	
35501 Servicios de jardinería y fumigación	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	
36101 Débitos por radio, televisión y otros medios	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	
36102 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de informa	81,000	84,882	71,448	8,000	26,448	8,577	18,871	0	28,991	34,871	
36103 Espectáculos Culturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36301 Servicios de creatividad, reproducción, grabación	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36501 Servicio de la industria téxtil, del sonido y el video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37101 Pasajes aéreos nacionales	0	10,800	0	10,800	15,800	4,589	8,891	0	4,589	5,311	
37102 Pasajes aéreos internacionales	0	17,856	8,856	3,000	12,856	17,188	4,513	0	17,188	4,513	
37201 Pasajes terrestres	8,000	3,800	1,800	800	1,780	188	1,588	0	1,800	2,588	
37501 Viajes en el país	3,800	7,800	781	8,800	9,781	9,781	0	0	1,209	5,781	
37601 Viajes en el extranjero	0	27,817	0	27,817	27,817	11,482	16,156	0	11,482	16,156	
37901 Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38101 Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38102 Gastos de Inversión	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
38201 Gastos de orden social y cultural	61,488	68,948	7,300	5,000	12,300	0	12,300	0	34,948	34,650	
38301 Congresos y Convenciones	38,141	30,808	30,808	10,800	30,808	6,787	23,283	0	4,787	23,283	
38401 Expedientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38501 Gastos de Representación	3,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38502 Gastos de Oficina y Organización	25,000	15,477	1,482	2,800	3,482	804	2,688	0	7,736	7,808	
39001 Gastos jurídicos y legales	6,000	6,000	3,408	0	3,408	220	3,171	0	1,829	3,171	
39401 Impuesto sobre nómina	78,588	78,588	6,002	6,002	14,514	5,338	9,176	0	57,387	21,710	
41101 Ayudas sociales a personas	0	851	851	0	851	0	851	0	0	851	
61101 Muestras de oficina y estacionaria	0	71,021	5,783	0	5,783	0	5,783	0	10,256	5,783	
61501 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	6,000	6,788	1,282	0	1,282	0	1,282	0	6,788	1,282	
61801 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62101 Equipos y aparatos audiovisuales	3,500	3,500	3,500	0	3,500	3,380	120	0	1,380	120	
62301 Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64101 Autoridades y comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65201 Maquinaria y Equipo Industrial	0	8,322	0	0	0	0	0	0	8,322	0	
66501 Equipos de transmisión y telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66701 Herramientas y máquinas herramientas	13,000	13,000	0	8,800	4,800	4,800	82	0	13,000	82	
68101 Edificios	0	0									

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	281,109	6,008,479	
OTROS INGRESOS VARIOS	65,575	69,803	
INGRESOS POR CONVENIOS Y PROYECTOS	0	3,200,000	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>346,684</b>	<b>9,278,282</b>	<b>100%</b>
SERVICIOS PERSONALES	629,683	6,493,837	70%
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,991	101,533	1%
SERVICIOS BÁSICOS	7,413	59,760	1%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	1,740	6,960	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,298	317,448	3%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	754	26,844	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,761	20,098	0%
GASTOS DE DIFUSION	6,577	29,991	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	33,380	35,429	0%
SERVICIOS OFICIALES	7,563	39,451	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	5,573	59,196	1%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	93,793	1,014,491	11%
AYUDAS SOCIALES	0	0	0%
<b>TOTAL EGRESOS CONTABLES</b>	<b>840,526</b>	<b>8,205,041</b>	<b>88%</b>
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	-493,842	1,073,241	12%

ELABORÓ:  
 S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
 C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

AUTORIZÓ:  
 LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

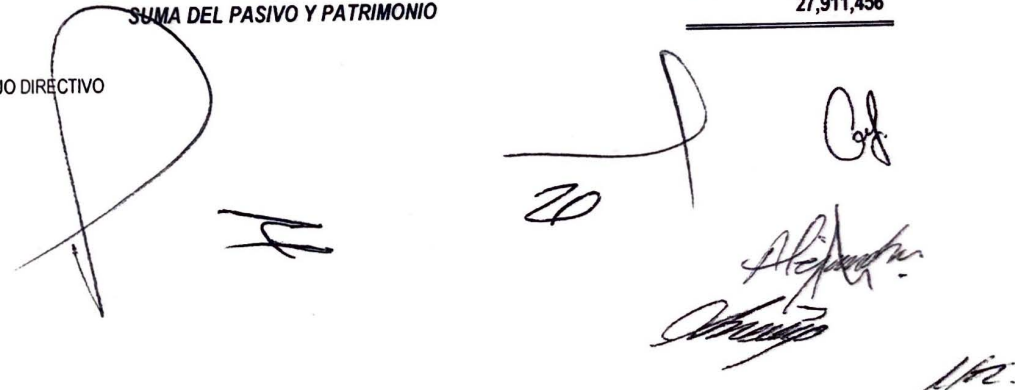
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**  
**Estado de Situación Financiera al 31 de Octubre de 2018**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y BANCOS	2,802,580	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	149,057
CUENTAS POR COBRAR	546,225.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	225,190
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,348,805</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>374,246</b>
		<b>PATRIMONIO DE LA INSTITUCION</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
TERRENOS	4,563,565	CAPITAL DONADO	24,746,066
EDIFICIOS	20,201,061	APORTACIONES	1,242,756
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,491,208	<b>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>25,988,822</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	751,218		
EQUIPO DE TRANSPORTE	477,293	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	746,283	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	475,146
SOFTWARE	21,147	<b>Total PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>475,146</b>
DEPOSITOS EN GARANTIA	25,922.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,073,241
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	-2,223,546		
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)	-2,491,500		
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>24,562,651</b>	<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>27,537,209</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>27,911,456</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27,911,456</b>

ELABORÓ:  
 S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
 C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

AUTORIZÓ:  
 LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**  
**FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

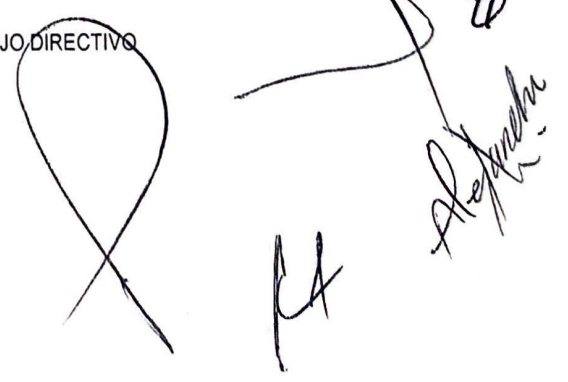
CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Saldo inicial		2,957,449
DEPOSITOS POR INGRESOS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	546,225	
<b>Total Ingresos</b>	<b>546,225</b>	
<b>Disponible</b>		<b>3,503,674</b>
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y CARGA SOCIAL	576,227	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,991	
SERVICIOS GENERALES	106,636	
INVERSIONES	8,240	
<b>Total Egresos</b>	<b>701,093.81</b>	
<b>Saldo final en Bancos y Caja</b>		<b>2,802,580</b>

0.70

ELABORÓ:  
 S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.  
 C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

AUTORIZÓ:  
 LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO



Handwritten signatures of the Board of Directors, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

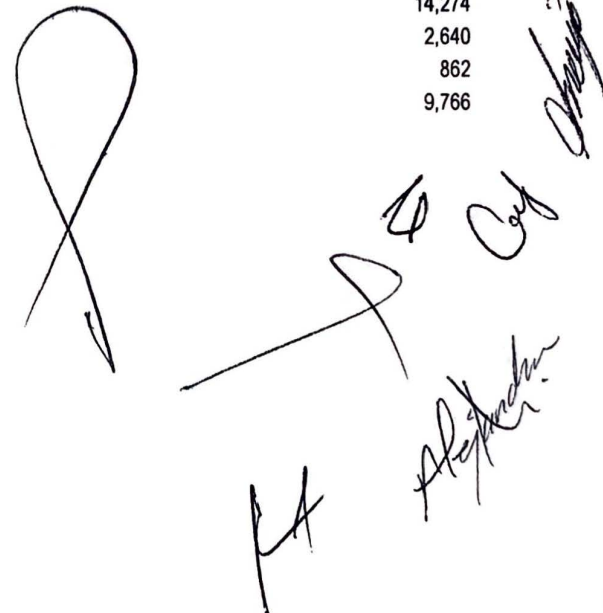


A small handwritten mark or signature at the bottom right corner of the page.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  
 REPORTE DE PASIVOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>374,246</b>
2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	149,057
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	149,047
2-1-1-2-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	452
2-1-1-2-00074	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	452
2-1-1-7-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	224,738
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	47,747
2-1-1-7-00002	isr asimilables a salarios	0
2-1-1-7-00003	isr retencion 10% honorarios	23,769
2-1-1-7-00004	2% sobre nomina	7,315
2-1-1-7-00005	imss por pagar	118,365
2-1-1-7-00006	retencion de imss	14,274
2-1-1-7-00007	retencion 1% cedula	2,640
2-1-1-7-00008	Retencion IVA	862
2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT	9,766



Handwritten signature and initials, including a large looped signature and several other initials and names such as 'RA', 'D', 'Cay', and 'Alejandro'.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES**  
**CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE Y EL GASTO EJERCIDO OCTUBRE 2018**

CONTABLE MENSUAL	PARCIAL	MENSUAL	CONTABLE ANUAL	PARCIAL	ANUAL	devengado contable	devengado contable
		840,526				8,205,041	7,239,915.94
GASTOS DEVENGADOS							
FONDO DE AHORRO	7,540			81,118			
DEPRECIACION	93,792.92			1,014,491			
				867			
(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS		101,333				1,096,476	
(+) INVERSIONES		8,240					49,366
EGRESOS EJERCIDOS							
FONDO DE AHORRO				16,720			
(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS							16,720
(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO		747,433				7,174,651	
		747,433				7,174,651	0

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*