

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	573,536	6,308,899	
OTROS INGRESOS VARIOS	597	4,895	
INGRESOS POR CONVENIOS Y PROYECTOS	0	4,650,000	
TOTAL DE INGRESOS	574,134	10,963,794	100%
SERVICIOS PERSONALES	808,954	7,788,462	71%
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500	71,054	1%
SERVICIOS BÁSICOS	7,065	64,685	1%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	2,500	4,240	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTRO	32,967	328,535	3%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	690	23,744	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y (1,572	3,535	0%
GASTOS DE DIFUSION	11,368	32,647	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	62	6,391	0%
SERVICIOS OFICIALES	1,024	24,933	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	5,329	70,576	1%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	86,200	811,642	7%
AYUDAS SOCIALES	0	0	0%
TOTAL EGRESOS CONTABLES	965,231	9,230,444	84%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	-391,098	1,733,350	16%

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

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:
 LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature at the top, a signature with a star-like mark, and several other cursive signatures below.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
Estado de Situación Financiera al 31 de Octubre de 2019

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y BANCOS	3,723,196	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	174,891
CUENTAS POR COBRAR	573,536	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	259,288

Total ACTIVO CIRCULANTE

4,296,732

SUMA DEL PASIVO

434,179

PATRIMONIO DE LA INSTITUCION

ACTIVO NO CIRCULANTE

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

TERRENOS	4,563,565	CAPITAL DONADO	24,746,066
EDIFICIOS	20,201,061	APORTACIONES	1,242,756
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,462,891		

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT

751,218

Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO

25,988,822

MAQUINARIA Y EQUIPO

464,394

PATRIMONIO GENERADO

0

SOFTWARE

33,147

DEPOSITOS EN GARANTIA

25,922,00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-276,714

(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)

-2,890,181

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI

417,625

(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)

-2,446,737

Total PATRIMONIO GENERADO

-694,340

Total ACTIVO NO CIRCULANTE

23,165,280

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,733,350

SUMA DEL PATRIMONIO

27,027,832

SUMA DEL ACTIVO

27,462,012

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

27,462,012

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

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

AUTORIZÓ:
 LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Saldo inicial		3,952,226
DEPOSITOS POR INGRESOS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	573,536	
Total Ingresos	573,536	
Disponible		4,525,762
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y CARGA SOCIAL	727,135	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500	
SERVICIOS GENERALES	63,355	
INVERSIONES	4,576	
Total Egresos	802,565.87	
Saldo final en Bancos y Caja		3,723,196

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
 REPORTE DE PASIVOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

TOTAL PASIVO

434,179

2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	174,890.86
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	174,880.86
2-1-1-1-00008	VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE	10.00
2-1-1-7-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	259,288.47
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	50,118.23
2-1-1-7-00002	isr asimilables a salarios	0.19
2-1-1-7-00003	isr retencion 10% honorarios	35,884.57
2-1-1-7-00004	2% sobre nomina	6,423.35
2-1-1-7-00005	imss por pagar	155,735.73
2-1-1-7-00006	retencion de imss	4,501.24
2-1-1-7-00007	retencion 1% cedular	3,849.91
2-1-1-7-00008	Retencion IVA	862.07
2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT	1,913.18

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE Y EL GASTO EJERCIDO OCTUBRE 2019

EGRESO CONTABLE MENSUAL	PARCIAL	IMPORTE		PARCIAL	IMPORTE
GASTOS DEVENGADOS					
FONDO DE AHORRO	8,127			88,132	
DEPRECIACION	86,200			811,642	
		965,231			1,733,350

(-) **TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS** 94,327 899,774

(+) **INVERSIONES** 4,576 12,000

EGRESOS EJERCIDOS

FONDO DE AHORRO PAGADO 692,38

(+) **TOTAL EGRESOS EJERCIDOS** 692,38

CUENTAS POR COBRAR 573,535.97

(=) **TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO** 875,481 2,046,895.09

DIFERENCIA 875,481 2,046,895.10

DIFERENCIA 0.00

OTROS DATOS INFORMATIVOS

PRESUPUESTO MENSUAL			
devengado	883,507.50		
contable			
PRESUPUESTO ANUAL			
devengado	8,430,802.60	LDF	8,430,802.60
contable			0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
CONVENIOS	0	4,450,000	2,940,000	40,000	0	260,000	0	200,000	0	0	0	0	4,950,000	42.41
SUBSIDIOS Y PENSIONES	1,140,000	573,500	573,500	573,500	573,500	573,500	573,500	573,500	573,500	573,500	0	0	6,308,500	57.54
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	0	0	4,950	0.04
SUMA DE INGRESOS	1,140,458	5,024,008	810,958	613,958	573,958	260,958	574,008	773,958	574,008	574,134	0	0	10,950,794	100.00
EGRESOS														
Sueldos base al personal permanente	248,447	284,275	398,132	285,139	286,457	267,477	256,807	396,886	285,464	288,457	0	0	2,917,843	26.61
Honorarios	0	0	0	487,272	487,272	487,272	487,272	487,272	487,272	416,272	0	0	3,422,564	31.22
Primer y último mes, demora	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	53,100	0.48
Contribucion fu. de ssa	0	0	0	0	0	3,459	51,000	0	0	0	0	0	3,459	0.03
Aportaciones de seguridad social	27,513	27,513	29,106	29,896	30,679	31,459	32,246	33,031	33,816	34,601	0	0	298,314	2.63
Aportaciones a fondos de vivienda	33,767	33,767	35,597	36,348	37,100	37,851	38,602	39,353	40,104	40,855	0	0	356,719	3.25
Cuotas para el fondo de ahorro	7,989	7,989	11,638	8,897	8,127	8,005	8,107	12,109	8,095	8,127	0	0	88,132	0.80
Ayuda para Día de Reyes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Ayuda para 10 de Mayo	0	0	0	0	47,411	0	0	0	0	0	0	0	47,411	0.43
Premio por puntualidad	24,865	26,011	38,813	26,514	26,546	26,579	26,581	39,560	26,547	26,546	0	0	268,201	2.44
Premio por asistencia	24,865	26,011	38,813	26,514	26,546	26,579	26,581	39,560	26,547	26,546	0	0	268,201	2.44
Materiales y útiles de oficina	0	0	7,489	0	0	0	6,011	888	8,882	0	0	0	17,870	0.16
Materiales y útiles de tecnología de la informática	0	0	0	0	3,828	0	0	0	0	0	0	0	3,828	0.03
Materiales de limpieza	0	0	0	3,824	0	0	0	3,235	0	0	0	0	6,859	0.06
Productos alimenticios para personas	241	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	311	0.00
Comodidades, lubricantes y activos destinados pa	290	8,600	0	5,000	484	7,700	11,200	158	0	7,500	0	0	40,734	0.37
Herramientas manuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Racionalización y acciones manuales de equip. de compo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Servicio de energía eléctrica	3,879	4,500	4,278	4,666	5,303	4,776	5,664	4,877	4,568	5,301	0	0	48,179	0.44
Servicio telefónico tradicional	2,274	1,167	0	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	0	0	11,810	0.11
Servicio telefónico celular	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	0	0	4,862	0.04
Arrendamiento de equip. de transporte	0	0	1,740	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	4,240	0.04
Servicios de contabilidad	8,085	8,085	8,085	8,085	8,085	8,085	8,085	8,085	8,085	8,085	0	0	80,850	0.74
Servicios de vigilancia	0	0	71,538	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	0	0	247,666	2.26
Servicios financieros y bancarios	74	42	105	48	80	99	99	42	48	65	0	0	603	0.01
Equipos de capacidad personal y ferreas	8,047	10,231	591	591	1,044	625	591	625	625	625	0	0	21,412	0.21
Instalación, reparación y traslado de equip. computa	0	0	0	0	11,044	0	0	0	0	1,512	0	0	2,616	0.02
Reparación y mantenimiento de equip. de transporte	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919	0.01
Otros gastos de alquiler y otros modos de transporte	0	0	9,338	0	6,051	0	0	214	0	11,388	0	0	32,447	0.30
Planos literarios	62	124	0	318	0	2,425	-1,875	348	62	0	0	0	1,868	0.02
Paquetes literarios literarios	2,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840	0.02
Valores en el pas	1,430	0	0	0	0	0	0	266	0	0	0	0	1,716	0.02
Gastos de orden social y cultural	608	80	100	10,028	2,005	0	80	1,026	286	240	0	0	14,644	0.13
Congresos y convenciones	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928	0.01
Gastos de oficina y organización	942	1,654	963	736	1,019	1,343	1,656	717	815	784	0	0	9,951	0.09
Otros impuestos y derechos	1,937	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	2,027	0.02
Impuesto sobre nómina y otros que se demoran de un	5,625	7,107	7,763	5,303	6,282	8,145	7,286	9,222	6,106	5,309	0	0	61,189	0.56
Depreciación de Bienes Inmuebles	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	0	0	555,529	5.07
Depreciación de Bienes Muebles	36,241	36,241	36,008	36,081	36,081	36,103	29,837	29,837	29,837	29,837	0	0	285,303	2.59
SUMA DE EGRESOS	529,396	559,478	1,156,413	1,036,221	979,110	987,253	999,565	1,106,036	930,733	964,421	0	0	9,226,444	84.28
UTILIZADO O PERSONAL	6,8164	4,641,561	342,418	422,226	401,115	653,238	422,560	331,041	395,654	380,288	0	0	1,724,160	15.82

IMPORTANTE: Los importes del detalle están impresos sin decimales y redondeados.

7
Alejandra

9,226,444
Claus

2,917,843
26.61

3,422,564
31.22

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	573,536	6,882,435	
OTROS INGRESOS VARIOS	632	5,527	
INGRESOS POR CONVENIOS Y PROYECTOS	-12,346	4,637,654	
TOTAL DE INGRESOS	561,822	11,525,616	100%
SERVICIOS PERSONALES	868,076	8,656,539	75%
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,844	102,898	1%
SERVICIOS BÁSICOS	6,454	71,138	1%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	13,276	17,516	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	85,957	414,492	4%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	658	24,402	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CA	1,972	5,507	0%
GASTOS DE DIFUSION	21,583	54,229	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	62	6,453	0%
SERVICIOS OFICIALES	14,416	39,349	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	6,117	76,693	1%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	85,952	897,593	8%
AYUDAS SOCIALES			
TOTAL EGRESOS CONTABLES	1,136,366	10,366,811	90%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	-574,544	1,158,805	10%

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

AUTORIZÓ:
 LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
Estado de Situación Financiera al 30 de Noviembre de 2019

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y BANCOS
 CUENTAS POR COBRAR
 ANTICIPO A PROVEEDORES

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

191,114
 208,810

Total ACTIVO CIRCULANTE

3,733,620

SUMA DEL PASIVO

399,924

PATRIMONIO DE LA INSTITUCION

ACTIVO NO CIRCULANTE

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

TERRENOS

4,563,565

CAPITAL DONADO

24,746,066

EDIFICIOS

20,201,061

APORTACIONES

1,242,756

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

2,507,731

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT

751,218

Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO

25,988,822

EQUIPO DE TRANSPORTE

464,394

MAQUINARIA Y EQUIPO

0

PATRIMONIO GENERADO

SOFTWARE

28,571

DEPOSITOS EN GARANTIA

25,922.00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-276,714

(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)

-2,945,734

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI

461,567

(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)

-2,521,078

Total PATRIMONIO GENERADO

-738,281

Total ACTIVO NO CIRCULANTE

23,075,650

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,158,805

SUMA DEL PATRIMONIO

26,409,346

SUMA DEL ACTIVO

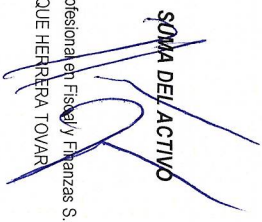
26,809,270

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

26,809,270

ELABORÓ:

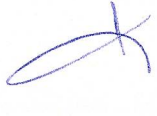
S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.
 C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR



FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

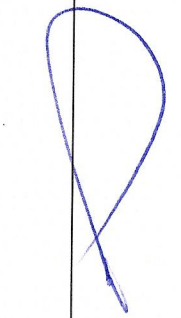
AUTORIZÓ:
 LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES













INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Saldo inicial		3,731,343
DEPOSITOS POR INGRESOS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	573,536	
Total Ingresos	573,536	
Disponible		4,304,879
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y CARGA SOCIAL	962,825	
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,964	
SERVICIOS GENERALES	192,331	
INVERSIONES	44,840.00	
RETORNO POR CONVENIO	12346.29	
Total Egresos	1,151,995.59	
Saldo final en Bancos y Caja		3,152,883 0

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

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

22/Nov/2019	Diano	505	1-2-4-1-00471 IMPRESORA HP LaserJet Pro MFP M428dw HP LaserJet P	MARIO CRUZ AGUIRRE	5,900.00	RECURSO FEDERAL	F-A1879
22/Nov/2019	Diano	505	1-2-4-1-00471 IMPRESORA HP LaserJet Pro MFP M428dw HP LaserJet P	MARIO CRUZ AGUIRRE	944.00	RECURSO FEDERAL	F-A1879
27/Nov/2019	Diano	522	1-2-4-1-00472 LAPTOP LENOVO 330S 14PULG 4GB	Operadora OMX S.A. de C.V.	9,499.00	RECURSO FEDERAL	F-FAOMXPOS16836109
27/Nov/2019	Diano	522	1-2-4-1-00473 LAPTOP LENOVO 330S 14PULG 4GB	Operadora OMX S.A. de C.V.	9,499.00	RECURSO FEDERAL	F-FAOMXPOS16836109
27/Nov/2019	Diano	522	1-2-4-1-00474 LAPTOP HP 15 DB0004LA 4GT 1T	Operadora OMX S.A. de C.V.	7,999.00	RECURSO FEDERAL	F-FAOMXPOS16836109
27/Nov/2019	Diano	522	1-2-4-1-00475 LAPTOP LENOVO 320S 8GB 1T	Operadora OMX S.A. de C.V.	10,999.00	RECURSO FEDERAL	F-FAOMXPOS16836109
TOTAL INVERSIONES					44,840.00		









INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
 REPORTE DE PASIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

TOTAL PASIVO

399,923.62

2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	191,114.07
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	191,104.07
2-1-1-1-00008	VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE	10.00
2-1-1-2-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.40
2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.40
2-1-1-7-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	208,809.15
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	49,990.62
2-1-1-7-00002	isr asimilables a salarios	0.19
2-1-1-7-00003	isr retencion 10% honorarios	45,781.88
2-1-1-7-00004	2% sobre nomina	6,411.35
2-1-1-7-00005	imss por pagar	68,069.32
2-1-1-7-00006	retencion de imss	7,723.70
2-1-1-7-00007	retencion 1% cedular	4,839.28
2-1-1-7-00008	Retencion IVA	862.07
2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT	25,130.74

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE Y EL GASTO EJERCIDO NOVIEMBRE 2019

EGRESO CONTABLE MENSUAL **PARCIAL** **IMPORTE**
 1,136,366

GASTOS DEVENGADOS
 FONDO DE AHORRO 8,112
 DEPRECIACION 89,982

RESULTADO CONTABLE ANUAL **PARCIAL** **IMPORTE**
 1,156,805

GASTOS DEVENGADOS
 FONDO DE AHORRO 96,244
 DEPRECIACION 897,593

(-) **TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS**

94,083

993,837

(+) **INVERSIONES**

40,264

INVERSIONES

52,264

EGRESOS EJERCIDOS

FONDO DE AHORRO PAGADO

692,38

FONDO DE AHORRO PAGADO

692,38

CUENTAS POR COBRAR

573,335,97

(=) **TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO**

1,082,567

RESULTADO PRESUPUESTAL

1,526,149,99

DIFERENCIA

1,082,567


DIFERENCIA

0,0

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	6,882,435	
OTROS INGRESOS VARIOS	22,332	27,860	
INGRESOS POR CONVENIOS Y PROYECTOS	0	4,637,654	
TOTAL DE INGRESOS	22,332	11,547,948	100%
SERVICIOS PERSONALES	1,443,496	10,100,035	87%
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,363	107,261	1%
SERVICIOS BÁSICOS	6,833	77,971	1%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	17,516	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	89,691	504,184	4%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	705	25,107	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y C	313	5,820	0%
GASTOS DE DIFUSION	0	54,229	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	124	6,577	0%
SERVICIOS OFICIALES	2,446	41,795	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	15,939	92,632	1%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	85,213	982,806	9%
AYUDAS SOCIALES			
TOTAL EGRESOS CONTABLES	1,649,123	12,015,934	104%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	-1,626,791	-467,986	-4%

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



FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:
 LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2019

ACTIVO	PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y BANCOS	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11
CUENTAS POR COBRAR	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	400,589
ANTICIPO A PROVEEDORES		
Total ACTIVO CIRCULANTE	SUMA DEL PASIVO	400,599

ACTIVO NO CIRCULANTE	PATRIMONIO DE LA INSTITUCION	
ACTIVO NO CIRCULANTE	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
TERRENOS	CAPITAL DONADO	24,746,066
EDIFICIOS	APORTACIONES	1,242,756
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	25,988,822
EQUIPO DE TRANSPORTE		
MAQUINARIA Y EQUIPO	PATRIMONIO GENERADO	
SOFTWARE	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-276,714
DEPOSITOS EN GARANTIA	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-461,567
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	Total PATRIMONIO GENERADO	-738,281
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	RESULTADO DEL EJERCICIO	-467,986

	24,782,555	
SUMA DEL ACTIVO	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
25,183,155	25,183,155	

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

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:
LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES













INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
ANALITICA DE FLUJO DE EFECTIVO DICIEMBRE DE 2019

FECHA	TIPO	POLIZA	CAPITULO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	FLUJO IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES PERSONAL PERMANENTE E IMPUESTOS					
06/Dic/2019	Egresos	508	10,000	NÓMINA DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2019	668,985.40
06/Dic/2019	Egresos	508	10,000	NÓMINA DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2019	31,320.00
20/Dic/2019	Egresos	500	10,000	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	95,775.00
20/Dic/2019	Egresos	509	10,000	26/26 PERSONAL DEL IMMUIERES 2019	102,991.00
20/Dic/2019	Egresos	509	10,000	26/26 PERSONAL DEL IMMUIERES 2019	15,320.00
06/Dic/2019	Egresos	459	12,102	ITZEL STEPHANY CASTELLANOS ANDRADE	9,051.72
06/Dic/2019	Egresos	460	12,102	MARTHA SUSANA CORTES HERNANDEZ	15,507.90
06/Dic/2019	Egresos	461	12,102	BRENDA FAYRUT FLORES CUELLAR	13,925.71
06/Dic/2019	Egresos	462	12,102	ARACELI DE LOS ANGELES GONZALEZ CRUZ	15,507.91
06/Dic/2019	Egresos	463	12,102	JESSICA VIRIDIANA GOMEZ HERNANDEZ	15,507.91
06/Dic/2019	Egresos	464	12,102	LESLEY JEEZHELL GOMORA MORALES	15,507.91
06/Dic/2019	Egresos	465	12,102	VIOLETA GOMEZ URDIALES	15,507.91
06/Dic/2019	Egresos	466	12,102	CRUZ DEL MAR OROZCO MEZA	15,507.91
06/Dic/2019	Egresos	467	12,102	CLAUDIA ARACELI RAMIREZ FALCON	20,891.21
06/Dic/2019	Egresos	468	12,102	MARIA TERESA RAMIREZ GARCIA	15,507.91
06/Dic/2019	Egresos	469	12,102	ERIKA ALEJANDRA REYNA RIVERA	15,507.91
06/Dic/2019	Egresos	470	12,102	LAURA ALEJANDRA RENTERIA RAMIREZ	9,051.72
06/Dic/2019	Egresos	471	12,102	MARIA ISABEL RUIZ MENDEZ	13,925.71
06/Dic/2019	Egresos	472	12,102	JESSICA IRAZU VERA LUNAR	9,051.72
06/Dic/2019	Egresos	473	12,102	BRENDA NAYELI ZUÑIGA TORRES	9,051.72
18/Dic/2019	Egresos	481	12,102	MARIA FERNANDA ALVAREZ IBARRA	13,925.71
18/Dic/2019	Egresos	482	12,102	DANIELA ALEJANDRA AVALOS MUÑOZ	13,925.71
18/Dic/2019	Egresos	483	12,102	MARTHA SUSANA CORTES HERNANDEZ	15,507.90
18/Dic/2019	Egresos	484	12,102	ERIKA BERENICE CONTRERAS ZAMBRANO	13,925.71
18/Dic/2019	Egresos	485	12,102	DOLORES ISABEL ESCOBEDO BARCO	13,925.71
18/Dic/2019	Egresos	486	12,102	ARACELI DE LOS ANGELES GONZALEZ CRUZ	15,507.91
18/Dic/2019	Egresos	487	12,102	JESSICA VIRIDIANA GOMEZ HERNANDEZ	15,507.91
18/Dic/2019	Egresos	488	12,102	LESLEY JEEZHELL GOMORA MORALES	15,507.91
18/Dic/2019	Egresos	489	12,102	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RODRIGUEZ	13,925.71
18/Dic/2019	Egresos	490	12,102	VIOLETA GOMEZ URDIALES	15,507.91
18/Dic/2019	Egresos	491	12,102	CRUZ MARISOL JIMENEZ PEREZ	13,925.71
18/Dic/2019	Egresos	492	12,102	CRUZ DEL MAR OROZCO MEZA	15,507.91
18/Dic/2019	Egresos	493	12,102	CLAUDIA ARACELI RAMIREZ FALCON	20,891.21
18/Dic/2019	Egresos	494	12,102	MARIA TERESA RAMIREZ GARCIA	15,507.91
18/Dic/2019	Egresos	495	12,102	BRENDA ABRIL DEL ROCIO REYES LOPEZ	13,925.71
18/Dic/2019	Egresos	496	12,102	ERIKA ALEJANDRA REYNA RIVERA	15,507.91
18/Dic/2019	Egresos	497	12,102	LAURA ALEJANDRA RENTERIA RAMIREZ	15,507.91
18/Dic/2019	Egresos	498	12,102	MAR LIZETH VILLALPANDO MIRELES	13,925.71
18/Dic/2019	Egresos	499	12,102	LILIANA ESTHEFANIA VIDO ZAMORA	13,925.71
22/Dic/2019	Egresos	501	12,102	PAGO IMPUESTO ESTATALES NOVIEMBRE 2019	4,578.00
27/Dic/2019	Egresos	503	12,102	MARIA FLOR LOPEZ GUERRERO	13,925.71
27/Dic/2019	Egresos	504	12,102	NORMA ANGELICA TETUAN BARAJAS	13,925.71
31/Dic/2019	Egresos	505	12,102	GARCIA CASTRO BLANCA ELENA	840.00
17/Dic/2019	Egresos	480	14,101	I.M.S.S	33,282.26

TOTAL SERVICIOS PERSONALES

1,512,205.83

MATERIALES

TOTAL MATERIALES

SERVICIOS GENERALES

FECHA	TIPO	POLIZA	CAPITULO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	FLUJO IMPORTE
SERVICIOS GENERALES					
10/Dic/2019	Diario	586	31101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,394.42
10/Dic/2019	Diario	586	31101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	639.18
19/Dic/2019	Diario	594	31401	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	1,327.29
19/Dic/2019	Diario	594	31401	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	160.98
19/Dic/2019	Diario	594	31401	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	-321.27
08/Dic/2019	Diario	585	31501	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.	546.00
08/Dic/2019	Diario	585	31501	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.	87.20
09/Dic/2019	Diario	591	33102	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	3,484.91
09/Dic/2019	Diario	591	33102	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	557.59
16/Dic/2019	Diario	590	33102	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	3,484.91
16/Dic/2019	Diario	590	33102	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	557.59
03/Dic/2019	Diario	583	33801	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	21,017.10
03/Dic/2019	Diario	583	33801	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	3,362.74
03/Dic/2019	Diario	584	33801	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	433.30
03/Dic/2019	Diario	584	33801	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	69.33
31/Dic/2019	Diario	1	34101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	80.04
05/Dic/2019	Diario	592	34401	SEGUROS BANORTE SA DE CV. GRUPO FINANCIERO BANORTE	625.21
18/Dic/2019	Diario	580	35501	DON PULCRO S.A. DE C.V.	269.83
18/Dic/2019	Diario	580	35501	DON PULCRO S.A. DE C.V.	43.16
18/Dic/2019	Diario	580	35501	DON PULCRO S.A. DE C.V.	62.00
16/Dic/2019	Diario	588	37201	Gobierno del Estado de Guanajuato	62.00
26/Dic/2019	Diario	587	37201	Gobierno del Estado de Guanajuato	62.00
03/Dic/2019	Diario	589	38201	REPOSICION GASTOS CAJA CHICA	248.28
03/Dic/2019	Diario	589	38201	REPOSICION GASTOS CAJA CHICA	39.72
13/Dic/2019	Diario	582	38201	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	350.00
20/Dic/2019	Diario	578	38201	PROMOTORA TECKA DEL NORTE SA DE CV	1,349.30
20/Dic/2019	Diario	578	38201	PROMOTORA TECKA DEL NORTE SA DE CV	209.60
27/Dic/2019	Diario	575	38201	Grupo Inmobiliario Granjas de Leon SA de CV	60.34
27/Dic/2019	Diario	575	38201	Grupo Inmobiliario Granjas de Leon SA de CV	9.66
31/Dic/2019	Egresos	510	38201	REPOSICION GASTOS CAJA CHICA	15.00
31/Dic/2019	Egresos	510	38201	REPOSICION GASTOS CAJA CHICA	14.00
31/Dic/2019	Egresos	510	38502	REPOSICION GASTOS CAJA CHICA	60.00
31/Dic/2019	Egresos	510	38502	REPOSICION GASTOS CAJA CHICA	90.00
22/Dic/2019	Egresos	501		PAGO IMPUESTO ESTATALES NOVIEMBRE 2019	6,117.00

TOTAL GASTOS GENERALES

49,505.41

RECURSO

F-NOV015
F-
F-HON
F-10
F-HON
F-010
F-
F-011
F-HON
F-10
F-006
F-30
F-
F-
F-NV016
F-
F-CFDI42
F-HON
F-11
F-HON
F-
F-011
F-
F-
F-012
F-HON
F-
F-12
F-007
F-
F-B3
F-
F-CFDI47
F-RH1
F-A201911-B48905370

F-PC0000086762255
F-PC0000086762255
F-AGW39071
F-AGW39071
F-AGW39071
F-NMIX158263967
F-NMIX158263967
F-B1217
F-B1217
F-B1218
F-B1218
F-FA6240
F-FA6240
F-FA6241
F-FA6241
F-AG2201912181058059
F-AG2201912181058059
F-CG4_2750335_31_201
F-CG5_1783125_31_201
F-
F-GTO264952799
F-PTNA29087
F-PTNA29087
F-GIG93550
F-GIG93550
F-
F-
F-
F-








[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE Y EL GASTO EJERCIDO DICIEMBRE 2019

	PARCIAL	IMPORTE	RESULTADO CONTABLE ANUAL	PARCIAL	IMPORTE
EGRESO CONTABLE MENSUAL		1,649,123			467,986
GASTOS DEVENGADOS			GASTOS DEVENGADOS		
FONDO DE AHORRO			FONDO DE AHORRO	96,244	
DEPRECIACION	85,213		DEPRECIACION	982,806	
(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS		85,213			1,079,050
(+) INVERSIONES			INVERSIONES		52,264
EGRESOS EJERCIDOS					
FONDO DE AHORRO PAGADO			FONDO DE AHORRO PAGADO		96244,2
(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS	95,552				
CUENTAS POR COBRAR			CUENTAS POR COBRAR		-0
(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO		1,659,462			462,556.38
DIFERENCIA		1,659,462	RESULTADO PRESUPUESTAL		462,556.42
			DIFERENCIA		0.0

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fin Eje.	Total	%	
INGRESOS																
CONVENIOS	0	4,450,000	240,000	40,000	0	-280,000	265,807	399,686	265,464	265,467	0	-12,346	21,700	0	4,650,354	40.35
SUBSIDIOS Y SUBERGENIONES	1,147,073	573,536	573,536	573,536	573,536	573,536	573,536	573,536	573,536	573,536	0	573,536	0	0	6,882,435	59.65
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	468	453	458	458	458	458	453	458	533	597	632	632	0	0	6,160	0.05
SUMA DE INGRESOS	1,147,531	5,024,029	813,994	613,994	573,994	293,994	574,029	773,994	574,029	574,134	561,622	22,332	0	11,547,948	100.00	
EGRESOS																
Salarios base al personal permanente	248,947	284,275	386,132	265,159	266,457	267,477	265,807	399,686	265,464	265,467	0	265,132	0	0	3,448,937	29.87
Honorarios	0	0	407,272	481,272	407,272	487,272	407,272	407,272	402,697	416,272	478,096	528,749	0	0	4,428,409	38.36
Primas de vacaciones, dominical	0	0	0	0	0	759	51,070	1,276	0	0	0	52,684	0	0	105,709	0.92
Gratificación fin de año	0	0	0	0	0	3,459	0	0	0	0	0	478,130	0	0	481,589	4.17
Aportaciones de seguridad social	27,533	27,576	25,108	26,886	30,975	29,686	29,695	26,887	28,169	29,108	28,169	29,108	0	0	346,591	2.99
Aportaciones a fondos de inversión	33,767	33,624	36,697	36,346	37,560	36,348	36,639	36,194	34,546	36,697	34,546	35,459	0	0	428,721	3.70
Cuotas para el fondo de ahorro	7,465	7,833	11,838	8,397	8,127	8,035	8,107	8,096	8,127	8,127	8,112	0	0	0	95,244	0.83
Ayuda para Día de Reyes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,284	0.28
Ayuda para 10 de Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,641	0.41
Premio por puntualidad	24,856	26,011	38,813	26,514	26,646	26,579	26,581	39,899	26,547	26,646	0	26,613	0	0	362,410	2.97
Premio por asistencia	24,856	26,011	38,813	26,514	26,646	26,579	26,581	39,899	26,547	26,646	0	26,613	0	0	362,410	2.97
Materiales y útiles de oficina	0	0	7,489	0	0	0	886	8,652	0	0	5,713	0	0	0	22,841	0.20
Materiales y útiles de tecnologías de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,743	0	0	18,571	0.14	
Productos alimenticios para personas	241	0	0	0	0	0	0	3,233	0	0	0	0	0	0	12,940	0.11
Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para	250	8,000	0	5,000	484	7,700	11,200	0	70	7,500	3,800	4,363	0	0	391	0.34
Herramientas menores	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	48,896	0.42
Relaciones y accesorios menores de equipo de comp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0.00
Relaciones y accesorios menores de equipo de tran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,531	0.01
Servicio de energía eléctrica	3,879	4,500	4,726	4,696	5,303	4,776	5,594	4,877	4,558	5,301	4,854	5,034	0	0	4,366	0.04
Servicio telefonía troncal	2,274	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	0	0	57,867	0.50
Servicio telefonía celular	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	0	0	13,944	0.12
Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,160	0.05
Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,576	0.04
Servicios de contabilidad	8,085	8,085	8,085	8,085	8,085	8,085	8,085	8,085	8,085	8,085	8,085	8,085	0	0	97,020	0.84
Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,714	0.90
Servicios de vigilancia	0	0	73,938	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	0	0	297,450	2.58
Servicios financieros / bancarios	74	42	168	48	80	99	42	48	48	65	32	80	0	0	715	0.01
Seguros de responsabilidad patrimonial / fianzas	8,047	10,231	591	591	591	625	591	625	625	625	625	625	0	0	24,302	0.21
Instalación, reparaciones y mantenimiento de equipo computo	0	0	0	0	1,044	0	0	0	0	1,572	1,972	0	0	0	4,588	0.04
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0	470	0	0	235	0	0	214	0	0	0	0	0	0	1,232	0.01
Otros gastos de difusión y otros medios de mensaje	0	0	9,339	0	6,051	0	0	5,888	0	11,368	21,583	0	0	0	54,229	0.47
Pasajes telefónicos	62	124	310	318	2,425	1,875	348	67	62	62	124	124	0	0	2,022	0.02
Pasajes terrestres foráneos	2,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840	0.02
Vaticios en el país	1,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716	0.01
Gastos de orden social y cultural	608	80	100	10,009	2,005	80	80	296	0	0	0	0	0	0	22,188	0.19
Congresos y convenciones	928	0	0	0	0	0	0	1,026	286	240	5,436	2,296	0	0	9,612	0.08
Gastos de oficina y organización	942	1,054	983	75	1,019	1,343	1,059	717	875	784	296	150	0	0	9,697	0.08
Otros impuestos y derechos	1,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407	0.02
Impuesto sobre compra y otros que se desmen de un	5,625	7,107	7,763	5,303	6,282	8,145	7,288	9,222	6,165	5,269	6,117	15,089	0	0	80,225	0.78
Deposición de Bienes Inmuebles	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	0	0	666,635	5.77
Deposición de Bienes Muebles	35,241	35,241	36,008	36,081	5,485	-14,103	29,837	29,837	29,837	30,647	30,369	29,860	0	0	316,171	2.74
SUMA DE EGRESOS	529,395	559,478	1,156,413	1,038,221	976,110	987,253	996,585	1,105,036	939,753	955,231	1,136,369	1,648,123	0	12,015,934	104.05	
UTILIDAD O (PERDIDA)	618,164	4,464,551	-342,418	-422,226	-401,115	-693,258	-422,556	-395,654	-351,098	-351,098	-574,544	-1,626,791	0	-467,986	-4.05	

IMPORTANTE: Los impuestos del detalle están impresos sin decimales y redondeados.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]