

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

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	573,536	2,294,145	
OTROS INGRESOS VARIOS	458	1,409	
INGRESOS POR CONVENIOS Y PROYECTOS	240,000	4,690,000	
TOTAL DE INGRESOS	813,994	6,985,554	100%
SERVICIOS PERSONALES	949,674	1,755,298	25%
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,489	16,580	0%
SERVICIOS BÁSICOS	5,184	17,955	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	1,740	1,740	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	81,593	97,763	1%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	696	19,090	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y C/	0	470	0%
GASTOS DE DIFUSION	9,339	9,339	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	310	4,766	0%
SERVICIOS OFICIALES	1,063	4,675	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	7,763	22,432	0%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	91,561	275,149	4%
AYUDAS SOCIALES	0	0	0%
TOTAL EGRESOS CONTABLES	1,156,413	2,225,257	32%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	-342,418	4,760,298	68%

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 of the Board of Directors and the authorizing officer, including a large signature on the right side of the page.

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

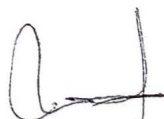
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2019

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO Y BANCOS	4,935,686	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,738
CUENTAS POR COBRAR	1,703,536	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	219,477
 Total ACTIVO CIRCULANTE	 6,639,222	 SUMA DEL PASIVO	 274,214
PATRIMONIO DE LA INSTITUCION			
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
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	 <i>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	 25,988,822
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	751,218	 <i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
EQUIPO DE TRANSPORTE	477,293	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-276,714
MAQUINARIA Y EQUIPO	746,283	 <i>Total PATRIMONIO GENERADO</i>	 -276,714
SOFTWARE	21,147	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,760,298
DEPOSITOS EN GARANTIA	25,922.00		
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	-2,501,310		
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)	-2,674,316		
 Total ACTIVO NO CIRCULANTE	 24,107,398	 SUMA DEL PATRIMONIO	 30,472,405
 SUMA DEL ACTIVO	 30,746,620	 SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	 30,746,620

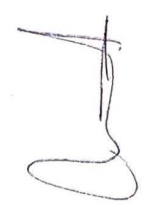

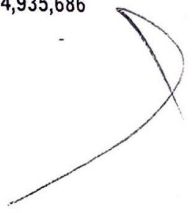
ELABORÓ:
S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

AUTORIZÓ:
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO



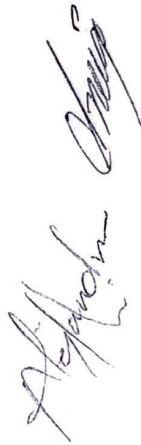

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
 FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
Saldo inicial		1,826,128	
DEPOSITOS POR INGRESOS			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	573,536		
CONVENIOS	3,560,000		
Total Ingresos	4,133,536		
Disponible		5,959,664	
RETIROS POR EGRESOS			
SERVICIOS PERSONALES Y CARGA SOCIAL	899,217		
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,489		
SERVICIOS GENERALES	117,271		
INVERSIONES	-		
Total Egresos	1,023,977.88		
Saldo final en Bancos y Caja		4,935,686	

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







FECHA	TIPO	POLIZA	BENEFICIARIO / CONCEPTO	FLUJO IMPORTE
01/03/2019	Egresos	1000	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO 2019	105 629.80
01/03/2019	Egresos	1000	Pagos 5 al 6 IUM CAT del 16/03/2019 al 01/03/2019	12 400.00
01/03/2019	Egresos	1000	Pagos 6 al 7 IUM CAT del 02/03/2019 al 01/03/2019	107 971.80
01/03/2019	Egresos	1000	Pagos 7 al 7 IUM CAT del 16/03/2019 al 15/03/2019	9 900.00
01/03/2019	Egresos	1000	Pagos 7 al 7 IUM CAT del 16/03/2019 al 29/03/2019	108 115.00
01/03/2019	Egresos	72	PAGO DE 1000 MSES DE FEBRERO	121 118.91
01/03/2019	Egresos	70	PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO FEDERAL	54 130.00
01/03/2019	Egresos	33	MARITZA SUSANA CORTES HERNANDEZ	15 507.91
01/03/2019	Egresos	34	JESS CA VIRIDIANA GOMEZ HERNANDEZ	15 507.91
01/03/2019	Egresos	35	LESLEY JEEZHELL GONZALEZ MORALES	15 507.91
01/03/2019	Egresos	36	CRUZ DEL MAR OROZCO MEZA	15 507.91
01/03/2019	Egresos	37	CLAUDIA BRUCELA RAMIREZ FALCON	15 507.91
01/03/2019	Egresos	38	MARIA TERESA RAMIREZ GARCIA	15 507.91
01/03/2019	Egresos	39	LAURA ALEJANDRA REHERIA RAMIREZ	15 507.91
01/03/2019	Egresos	40	ADRIAN ENOK RODRIGUEZ OROZCO	20 891.21
01/03/2019	Egresos	41	CAROLINA ALCARAZ DE LA ROSA RODRIGUEZ	13 925.71
01/03/2019	Egresos	42	ANA PAOLA GALVAN SERRANO	13 925.71
01/03/2019	Egresos	43	MARILENE VILLALPANDO MIRELES	13 925.71
01/03/2019	Egresos	44	DANIELA ALEJANDRA AVALOS MUÑOZ	13 925.71
01/03/2019	Egresos	45	ITZEL STEPHANY CASTELLANOS ANDRADE	9 051.72
01/03/2019	Egresos	46	ERIKA BERENICE CONTRERAS ZAMBRANO	13 925.71
01/03/2019	Egresos	47	DOLORES ISABEL ESCOBEDO BARCO	13 925.71
01/03/2019	Egresos	48	BRENDA FAYRUT FLORES CUELLAR	13 925.71
01/03/2019	Egresos	49	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RODRIGUEZ	13 925.71
01/03/2019	Egresos	50	CRUZ MARISOL JIMENEZ PEREZ	13 925.71
01/03/2019	Egresos	51	BRENDA APRIL DEL ROCIO REYES LOPEZ	9 051.72
01/03/2019	Egresos	52	MARIA ISABEL RUIZ MONTEZ	13 925.71
01/03/2019	Egresos	53	RAZU PATRICIA SERNA GARCIA	13 925.71
01/03/2019	Egresos	54	NORMA ANGELICA TETUAN BARRAJAS	13 925.71
01/03/2019	Egresos	55	JESSICA IRAZU VERA LUJAR	13 925.71
01/03/2019	Egresos	56	BRENDA MAYELI ZURIGA TORRES	9 051.72
01/03/2019	Egresos	57	ERIKA ALEJANDRA REYNA RIVERA	15 507.91
01/03/2019	Egresos	58	VIOLETA GOMEZ URDIALES	15 507.91
TOTAL GASTOS PERSONALES				899 217.30

FECHA	TIPO	POLIZA	BENEFICIARIO / CONCEPTO	FLUJO IMPORTE
01/03/2019	Diano	84	5-1-2-1-21101 Materiales y útiles de oficina	168.95
01/03/2019	Diano	80	5-1-2-1-21101 Materiales y útiles de oficina	77.04
01/03/2019	Diano	84	5-1-2-1-21101 Materiales y útiles de oficina	5,287.45
01/03/2019	Diano	80	5-1-2-1-21101 Materiales y útiles de oficina	1,005.00
TOTAL MATERIALES				7,489.45

FECHA	TIPO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	TIPO	POLIZA	IMPORTE
20/Mar/2019	Egresos	71	SERVICIOS GENERALES	38000 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO 2019	6 538.00
11/Mar/2019	Diano	67	SERVICIOS GENERALES	31101 Servicio de energía eléctrica	4 126.03
11/Mar/2019	Diano	67	SERVICIOS GENERALES	31101 Servicio de energía eléctrica	600.15
27/Mar/2019	Diano	58	SERVICIOS GENERALES	31401 Servicio telefonía tradicional	1 318.69
27/Mar/2019	Diano	58	SERVICIOS GENERALES	31401 Servicio telefonía tradicional	150.99
27/Mar/2019	Diano	58	SERVICIOS GENERALES	31401 Servicio telefonía tradicional	312.95
03/Mar/2019	Diano	64	SERVICIOS GENERALES	31501 Servicio telefonía celular	255.00
03/Mar/2019	Diano	64	SERVICIOS GENERALES	31501 Servicio telefonía celular	63.20
12/Mar/2019	Diano	83	SERVICIOS GENERALES	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	1 500.00
12/Mar/2019	Diano	83	SERVICIOS GENERALES	32501 Arrendamiento de equipo de transporte	240.00
05/Mar/2019	Diano	94	SERVICIOS GENERALES	33102 Servicios de contabilidad	3 484.91
05/Mar/2019	Diano	94	SERVICIOS GENERALES	33102 Servicios de contabilidad	557.59
05/Mar/2019	Diano	95	SERVICIOS GENERALES	33102 Servicios de contabilidad	3 484.91
05/Mar/2019	Diano	95	SERVICIOS GENERALES	33102 Servicios de contabilidad	557.59
15/Mar/2019	Diano	107	SERVICIOS GENERALES	33801 Servicios de vigilancia	20 054.48
15/Mar/2019	Diano	107	SERVICIOS GENERALES	33801 Servicios de vigilancia	3 208.72
15/Mar/2019	Diano	110	SERVICIOS GENERALES	33801 Servicios de vigilancia	21 017.10
15/Mar/2019	Diano	110	SERVICIOS GENERALES	33801 Servicios de vigilancia	3 362.74
15/Mar/2019	Diano	62	SERVICIOS GENERALES	33801 Servicios de vigilancia	433.30
15/Mar/2019	Diano	62	SERVICIOS GENERALES	33801 Servicios de vigilancia	89.33
15/Mar/2019	Diano	63	SERVICIOS GENERALES	33801 Servicios de vigilancia	21 017.10
15/Mar/2019	Diano	63	SERVICIOS GENERALES	33801 Servicios de vigilancia	3 352.74
15/Mar/2019	Diano	108	SERVICIOS GENERALES	33801 Servicios de vigilancia	113.45
15/Mar/2019	Diano	108	SERVICIOS GENERALES	33801 Servicios de vigilancia	66.15
15/Mar/2019	Diano	109	SERVICIOS GENERALES	33801 Servicios de vigilancia	433.30
15/Mar/2019	Diano	109	SERVICIOS GENERALES	33801 Servicios de vigilancia	69.33
31/Mar/2019	Diano	58	SERVICIOS GENERALES	34101 Servicios financieros y bancarios	105.56
20/Mar/2019	Diano	95	SERVICIOS GENERALES	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	509.27
20/Mar/2019	Diano	95	SERVICIOS GENERALES	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	81.48
20/Mar/2019	Diano	96	SERVICIOS GENERALES	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	9 640.53
20/Mar/2019	Diano	68	SERVICIOS GENERALES	36102 Otros gastos de difusión y otros medios de mensajería	3 251.00
15/Mar/2019	Diano	68	SERVICIOS GENERALES	36102 Otros gastos de difusión y otros medios de mensajería	5 200.16
21/Mar/2019	Diano	104	SERVICIOS GENERALES	36102 Otros gastos de difusión y otros medios de mensajería	4 800.00
21/Mar/2019	Diano	104	SERVICIOS GENERALES	36102 Otros gastos de difusión y otros medios de mensajería	11 770.00
11/Mar/2019	Diano	74	SERVICIOS GENERALES	37201 Pasajes terrestres	62.00
12/Mar/2019	Diano	75	SERVICIOS GENERALES	37201 Pasajes terrestres	124.00
13/Mar/2019	Diano	72	SERVICIOS GENERALES	37201 Pasajes terrestres	62.00
20/Mar/2019	Diano	86	SERVICIOS GENERALES	38201 Gastos de orden social y cultural	100.00
21/Mar/2019	Diano	60	SERVICIOS GENERALES	38502 Gastos de oficina y organización	139.00
21/Mar/2019	Diano	60	SERVICIOS GENERALES	38502 Gastos de oficina y organización	350.00
21/Mar/2019	Diano	61	SERVICIOS GENERALES	38502 Gastos de oficina y organización	350.00
21/Mar/2019	Diano	61	SERVICIOS GENERALES	38502 Gastos de oficina y organización	350.00
28/Mar/2019	Egresos	79	SERVICIOS GENERALES	38502 Gastos de oficina y organización	474.00
TOTAL GASTOS GENERALES					117 271.13

TOTAL GASTOS GENERALES 117 271.13

IMPORTE F. 21101
168.95 CALIFICACIONES F. 21101
77.04 CALIFICACIONES F. 21101
5,287.45 F. F1697 21101
1,005.00 F. F1697 21101

F. PC00007999223 38000
F. PC00007999223 31101
F. AGO20102 31401
F. AGO20102 31401
F. AGO20102 31401
F. MIX156820044 31501
F. MIX156820044 31501
F. 560 32501
F. 560 32501
F. B1040 33102
F. B1040 33102
F. B1039 33102
F. B1039 33102
F. FAS384 33801
F. FAS384 33801
F. FAS386 33801
F. FAS386 33801
F. FAS333 33801
F. FAS333 33801
F. FAS387 33801
F. FAS387 33801
F. FAS391 33801
F. FAS391 33801
F. FAS391 33801
F. FAS392 33801
F. FAS392 33801
F. 0144061226 34101
F. DA2656582 34401
F. DA2656582 34401
F. DA2656582 34401
F. F6281 36102
F. F6281 36102
F. F6281 36102
F. F6281 36102
F. CC3 682803 31 2019 37201
F. CC2 1622076 31 201 37201
F. CC4 1943681 31 201 37201
F. CC2 1642703 31 201 37201
F. 14148 38201
F. GTO229164271 38502
F. GTO229164271 38502
F. GTO229163857 38502
F. GTO229163857 38502

20
A. Hernandez
10/4

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
 REPORTE DE PASIVOS AL 31 DE MARZO DE 2019

	TOTAL PASIVO	275,381
2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,737.64
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	54,727.67
2-1-1-1-00008	VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE	10.00
2-1-1-2-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,165.64
2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	1,166.93
2-1-1-7-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	219,478
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	72,254
2-1-1-7-00003	isr retencion 10% honorarios	35,110
2-1-1-7-00004	2% sobre nomina	9,863
2-1-1-7-00005	imss por pagar	71,888
2-1-1-7-00006	retencion de imss	11,156
2-1-1-7-00007	retencion 1% cedular	3,773
2-1-1-7-00008	Retencion IVA	862
2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT	14,572

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Alfonso...' and other smaller initials.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE Y EL GASTO EJERCIDO MARZO 2019

	CONTABLE ANUAL	PARCIAL	ANUAL	devengado contable		RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO
CONTABLE MENSUAL				1,156,413	1,064,851.75	4,760,298
GASTOS DEVENGADOS						27,364
FONDO DE AHORRO		11,838				275,149
DEPRECIACION		91,561				
(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS				103,399		302,512
(+) INVERSIONES						0
EGRESOS EJERCIDOS						
FONDO DE AHORRO						
(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS						1,703,571.05
CUENTAS POR COBRAR						
(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO				1,053,014		3,359,239
				1,053,014	INGRESOS MENOS EGRESOS PRESUPUESTADOS	3,359,238.8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]