

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO Y EL GASTO EJERCIDO DURANTE ABRIL 2019

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	SALDO POR		PRESUPUESTO ABRIL	DISPONIBLE ABRIL	EJERCIDO ABRIL	SALDO POR		SALDO ANUAL POR EJERCER
		ANUAL MODIFICADO	EJERCER 31/03/2019				EJERCIDO ACUMULADO	ANUAL POR EJERCER	
93 INGRESOS POR SUBSIDIO	6,882,435	6,882,435	0	573,536	573,536	573,536	0	2,294,145	4,588,290.0
94 DONATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
83 PROGRAMAS Y CONVENIOS	4,450,000	4,450,000	890,000	40,000	890,000	40,000	850,000	3,500,000	850,000.0
OTROS INGRESOS	0	5,796	35	493	528	458	69	1,833	3,873.2
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	11,332,435	11,338,141.00	890,035	574,029	1,464,064	613,994	850,069	5,895,978	5,442,163
ENTRADAS									
TOTAL INGRESOS MAS ENTRADAS	11,332,435	11,338,141	890,035	574,029	1,464,064	613,994	850,069	5,895,978	5,442,163
11301 Sueldos base al personal permanente	3,613,083	3,637,728	50,350	280,360	330,710	285,139	65,571	1,185,494	2,451,234.4
12101 Honorarios Asambleas a Salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
12102 Honorarios	4,410,000	4,410,000	407,273	567,273	974,546	487,272	487,273	894,545	3,515,454.7
13101 Primas Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
13201 Primas de vacaciones	138,845	140,180	34,934	11,882	46,615	0	46,615	0	140,180.0
13203 Qualificación de Fin de Año	500,343	505,154	125,887	42,096	167,984	0	167,984	0	505,153.6
14101 Aportaciones de seguridad social	355,965	355,965	3,518	29,800	33,388	29,686	3,682	113,883	242,082.2
14201 Aportaciones a fondos de vivienda	457,649	457,649	9,562	38,300	47,882	36,348	11,514	139,735	317,913.9
15101 Fondo de Ahorro	109,684	110,739	29,427	8,551	37,978	0	37,978	0	110,739.7
15201 Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
15405 Ayudas para despensa	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
15407 Ayuda para día de Reyes	32,284	32,284	0	0	0	0	0	0	32,284.0
15408 Ayuda para día de mayo	48,814	49,283	0	0	0	0	0	0	49,283.3
15502 Premio por Puntualidad	359,620	363,078	6,762	29,036	34,798	29,514	8,284	116,234	246,844.2
15903 Premios por Asistencia	359,620	362,824	6,762	28,036	34,798	29,514	8,284	116,234	246,590.4
21101 Materiales y útiles de oficina	20,000	19,000	511	1,500	2,011	0	2,011	7,489	11,510.6
21401 Materiales y útiles de tecnologías de la información y com.	15,000	15,000	7,000	1,000	8,000	0	8,000	0	15,000.0
21501 Material impreso e información digital	500	500	500	0	500	0	500	0	500.0
21601 Material de limpieza	10,000	9,000	3,000	1,000	4,000	3,654	346	3,654	5,345.8
21701 Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
22101 Productos alimenticios para personas	500	500	259	0	236	0	259	0	259.3
24401 Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
24701 Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
24801 Materiales Complementarios	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000.0
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,500	1,500	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500.0
26102 combustibles y lubricantes para actividades operativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividad	75,000	75,000	5,150	9,000	14,150	5,000	9,150	13,850	81,149.9
27101 Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativa	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
29101 Herramientas menores	1,500	1,500	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500.0
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000	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	300	300	300	0	300	0	300	0	300.0
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	13,000	13,000	7,000	0	7,000	0	7,000	0	13,000.0
29501 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,000	6,000	4,500	0	4,500	0	4,500	0	6,000.0
31101 Servicio de Energía eléctrica	70,000	69,000	1,895	6,000	7,815	4,695	3,199	17,801	51,199.2
31201 Servicio de gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31301 Servicio de Agua	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31401 Servicio de Telefonía tradicional	18,000	17,600	659	1,500	2,159	1,167	992	4,018	12,922.0
31501 Servicio de Telefonía Celular	6,000	6,000	91	500	591	458	132	1,853	4,132.4
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	6,000	4,500	2,760	0	2,760	0	2,760	1,740	2,760.0
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33101 Servicios Legales	500	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33102 Servicios de contabilidad	97,020	97,020	0	8,085	8,085	8,085	0	32,340	64,680.0
33104 Otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33301 Serv. de consultoría admtiva, procs, tlc. y en tec. de la inform	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33401 Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33501 Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33501 Impresiones oficiales	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000.0
33602 Servicio de apoyo administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33603 Servicio de fotocopiado e impresión	500	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33601 Servicios de vigilancia	288,800	286,050	442	24,900	25,342	24,882	460	98,300	199,659.8
33501 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
34101 Servicios financieros y bancarios	6,000	6,000	1,278	500	1,778	48	1,731	259	5,730.9
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,000	25,000	6,131	0	6,131	591	5,541	19,459	5,540.5
34501 Seguro de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
34701 Flotas y maniobras	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
35102 Instalaciones	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
35103 Adaptación de inmuebles	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
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	10,000	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000.0
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11,349	6,849	4,379	0	4,379	0	4,379	470	6,379.0
35601 Servicios de jardinería y fumigación	1,000	500	500	0	500	0	500	0	500.0
36101 Difusión por radio, Televisión y otros medios	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
36102 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de inform	61,462	52,168	8,862	493	9,375	0	9,375	9,339	42,826.2
36103 Espectáculos Culturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
36301 Servicios de creatividad, preproducción	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
36501 Servicio de la industria fílmica, del sonido y el video	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
37101 Pasajes aéreos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
37102 Pasajes aéreos internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
37201 Pasajes terrestres	3,160	2,610	984	240	1,224	318	906	814	1,865.0
37202 Pasajes terrestres foráneos	4,000	3,000	160	0	160	0	160	2,840	160.0
37501 Váticos en el país	4,800	3,600	770	200	970	0	970	1,430	2,170.0
37601 Váticos en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
37801 Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
38101 Costos Ceremoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
38102 Eventos Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
38201 Gastos de orden social y cultural	28,000	23,500	5,712	6,000	11,712	10,029	1,683	10,817	12,683.0
38301 Congresos y Convenciones	5,000	1,500	572	0	572	0	572	928	572.0
38401 Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
38501 Gastos de Representación	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
38502 Gastos de Oficina y Organización	11,000	10,000	41	1,000	1,041	795	246	3,754	6,245.7
39201 Otros impuestos y derechos	5,000	4,404	2,467	0	2,467	0	2,467	1,937	2,467.0
39501 Impuesto sobre nómina	99,437	100,386	6,266	7,685	13,611	5,303	6,578	25,798	74,588.8
44101 Ayudas sociales a personas	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000.0
51101 Muebles de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
51501 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52301 Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
54101 Automóviles y camionetas	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
55201 Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
56701 Herramientas y maquinas -herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
59101 Software	15,000	12,000	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000.0
62201 Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
63201 Ejecución de Proyectos Productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS	11,332,435	11,338,141	789,966	1,103,737	1,893,702	936,500	957,202	2,855,245	8,478,896
	0	0	100,069	-529,707	-429,638	-322,506	-107,133	3,036,733	-3,036,733

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

AUTORIZÓ:
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones on the right side of the page.]

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

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	573,536	2,867,681	
OTROS INGRESOS VARIOS	458	1,868	
INGRESOS POR CONVENIOS Y PROYECTOS	40,000	4,730,000	
TOTAL DE INGRESOS	613,994	7,599,549	100%
SERVICIOS PERSONALES	879,560	2,634,858	35%
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,654	25,235	0%
SERVICIOS BÁSICOS	6,321	24,276	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	1,740	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	32,967	130,730	2%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	638	19,729	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y C/	0	470	0%
GASTOS DE DIFUSION	0	9,339	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	318	5,084	0%
SERVICIOS OFICIALES	10,824	15,499	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	5,303	27,735	0%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	91,634	366,783	5%
AYUDAS SOCIALES	0	0	0%
TOTAL EGRESOS CONTABLES	1,036,221	3,261,477	43%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	-422,226	4,338,071	57%

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 in blue ink, including a large signature at the top right and several others below it.

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

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y BANCOS	4,649,967	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,911
CUENTAS POR COBRAR	1,703,536	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	248,177

Total ACTIVO CIRCULANTE

6,353,503

SUMA DEL PASIVO

319,087

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	2,496,536		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	751,218	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	25,988,822
EQUIPO DE TRANSPORTE	477,293		

MAQUINARIA Y EQUIPO

PATRIMONIO GENERADO

SOFTWARE	21,147	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-276,714
DEPOSITOS EN GARANTIA	25,922.00		
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	-2,556,863	Total PATRIMONIO GENERADO	-276,714
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)	-2,710,397		

Total ACTIVO NO CIRCULANTE

24,015,764

RESULTADO DEL EJERCICIO

4,338,071

SUMA DEL PATRIMONIO

30,050,179

SUMA DEL ACTIVO

30,369,267

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

30,369,267

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 ABRIL DE 2019

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Saldo inicial		4,935,686
DEPOSITOS POR INGRESOS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	573,536	
PROGRAMAS	40,000	
Total Ingresos	613,536	
Disponible		5,549,222
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y CARGA SOCIAL	830,605	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,654	
SERVICIOS GENERALES	59,996	
INVERSIONES	-	
Total Egresos	899,255.31	
Saldo final en Bancos y Caja		4,649,967 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

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

FECHA	TIPO	POLIZA	BENEFICIARIO / CONCEPTO	FLUJO IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES PERSONAL PERMANENTE E IMPUESTOS				
04/Abr/2019	Egresos	80	DANIELA ALEJANDRA AVALOS MUÑOZ	13,925.71
04/Abr/2019	Egresos	81	ITZEL STEPHANY CASTELLANOS ANDRADE	9,051.72
04/Abr/2019	Egresos	82	MARTHA SUSANA CORTES HERNANDEZ	15,507.91
04/Abr/2019	Egresos	83	ERIKA BERENICE CONTRERAS ZAMBRANO	13,925.71
04/Abr/2019	Egresos	84	DOLORES ISABEL ESCOBEDO BARCO	13,925.71
04/Abr/2019	Egresos	85	BRENDA FAYRUT FLORES CUELLAR	13,925.71
04/Abr/2019	Egresos	86	ANA PAOLA GALVAN SERRANO	13,925.71
04/Abr/2019	Egresos	87	JESSICA VIRIDIANA GOMEZ HERNANDEZ	15,507.91
04/Abr/2019	Egresos	88	LESLEY JEEZHELL GOMORA MORALES	15,507.91
04/Abr/2019	Egresos	89	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RODRIGUEZ	13,925.71
04/Abr/2019	Egresos	90	VIOLETA GOMEZ URDIALES	13,925.71
04/Abr/2019	Egresos	91	CRUZ MARISOL JIMENEZ PEREZ	15,507.91
04/Abr/2019	Egresos	92	CRUZ DEL MAR OROZCO MEZA	15,507.91
04/Abr/2019	Egresos	93	CLAUDIA ARACELI RAMIREZ FALCON	15,507.91
04/Abr/2019	Egresos	94	MARIA TERESA RAMIREZ GARCIA	15,507.91
04/Abr/2019	Egresos	95	BRENDA ABRIL DEL ROCIO REYES LOPEZ	13,925.71
04/Abr/2019	Egresos	96	ERIKA ALEJANDRA REYNA RIVERA	15,507.91
04/Abr/2019	Egresos	97	LAURA ALEJANDRA RENTERIA RAMIREZ	15,507.91
04/Abr/2019	Egresos	98	ADRIAN ENOK RODRIGUEZ OROZCO	20,891.21
04/Abr/2019	Egresos	99	MARIA ISABEL RUIZ MENDEZ	9,051.72
04/Abr/2019	Egresos	100	IRAZU PATRICIA SERNA GARCIA	13,925.71
04/Abr/2019	Egresos	101	NORMA ANGELICA TETUAN BARAJAS	13,925.71
04/Abr/2019	Egresos	102	JESSICA IRAZU VERA LUNAR	13,925.71
04/Abr/2019	Egresos	103	MAR LIZETH VILLALPANDO MIRELES	13,925.71
04/Abr/2019	Egresos	104	BRENDA HAYELI ZUÑIGA TORRES	9,051.72
08/Abr/2019	Egresos	105	CAROLINA ALCARAZ DE LA ROSA RODRIGUEZ	13,925.71
11/Abr/2019	Egresos	1	Periodo 8 al 8 IMI CAT del 30/03/2019 al 12/04/2019	110,483.80
11/Abr/2019	Egresos	1	Periodo 8 al 8 IMI CAT del 30/03/2019 al 12/04/2019	10,900.00
12/Abr/2019	Egresos	111	BERENICE REYES CRUZ	72,413.80
12/Abr/2019	Egresos	121	PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO FEDERAL	107,362.00
15/Abr/2019	Egresos	123	PAGO IMPUESTO CEDULAR	3,511.00
16/Abr/2019	Egresos	124	PAGO DE IMSS	34,811.13
26/Abr/2019	Egresos	2	Periodo 9 al 9 IMI CAT del 13/04/2019 al 26/04/2019	111,571.40
TOTAL GASTOS PERSONALES				830,604.92

[Handwritten signature]

FECHA	TIPO	POLIZA	BENEFICIARIO / CONCEPTO	IMPORTE
MATERIALES				
09/Abr/2019	Diario	141	5-1-2-1-21601 Material de limpieza	3,150.20
09/Abr/2019	Diario	141	5-1-2-1-21601 Material de limpieza	504.03
25/Abr/2019	Diario	158	5-1-2-6-26103 Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	4,324.72
25/Abr/2019	Diario	158	5-1-2-6-26103 Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	675.28
TOTAL MATERIALES				8,654.23

F-F15948
F-F19385
F-F19385

FECHA	TIPO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	POLIZA	IMPORTE
SERVICIOS GENERALES				
09/Abr/2019	Diario	125 5-1-3-1-31101 Servicio de energia electrica	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,099.55
09/Abr/2019	Diario	125 5-1-3-1-31101 Servicio de energia electrica	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	596.29
30/Abr/2019	Diario	165 5-1-3-1-31401 Servicio telefonía tradicional	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	1,318.69
30/Abr/2019	Diario	165 5-1-3-1-31401 Servicio telefonía tradicional	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	169.98
30/Abr/2019	Diario	165 5-1-3-1-31401 Servicio telefonía tradicional	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	-312.66
09/Abr/2019	Diario	163 5-1-3-1-31501 Servicio telefonía celular	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.	395.00
09/Abr/2019	Diario	163 5-1-3-1-31501 Servicio telefonía celular	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.	63.20
05/Abr/2019	Diario	154 5-1-3-3-33102 Servicios de contabilidad	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	3,484.91
05/Abr/2019	Diario	154 5-1-3-3-33102 Servicios de contabilidad	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	557.59
05/Abr/2019	Diario	155 5-1-3-3-33102 Servicios de contabilidad	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	3,484.91
05/Abr/2019	Diario	155 5-1-3-3-33102 Servicios de contabilidad	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	557.59
02/Abr/2019	Diario	120 5-1-3-3-33801 Servicios de vigilancia	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	21,017.10
02/Abr/2019	Diario	120 5-1-3-3-33801 Servicios de vigilancia	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	3,362.74
02/Abr/2019	Diario	121 5-1-3-3-33801 Servicios de vigilancia	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	433.30
02/Abr/2019	Diario	121 5-1-3-3-33801 Servicios de vigilancia	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	69.33
30/Abr/2019	Diario	116 5-1-3-4-34101 Servicios financieros y bancarios	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MUL	47.56
20/Abr/2019	Diario	156 5-1-3-4-34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE	509.27
20/Abr/2019	Diario	156 5-1-3-4-34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE	81.48
02/Abr/2019	Diario	122 5-1-3-7-37201 Pasajes terrestres	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	87.94
02/Abr/2019	Diario	122 5-1-3-7-37201 Pasajes terrestres	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	14.07
02/Abr/2019	Diario	128 5-1-3-7-37201 Pasajes terrestres	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	92.00
02/Abr/2019	Diario	132 5-1-3-7-37201 Pasajes terrestres	Gobierno del Estado de Guanajuato	62.00
08/Abr/2019	Diario	131 5-1-3-7-37201 Pasajes terrestres	Gobierno del Estado de Guanajuato	62.00
10/Abr/2019	Diario	126 5-1-3-8-38201 Gastos de orden social y cultural	ELUSEO RENTA TODO S A DE C.V	7,600.00
10/Abr/2019	Diario	126 5-1-3-8-38201 Gastos de orden social y cultural	ELUSEO RENTA TODO S A DE C.V	1,216.00
23/Abr/2019	Diario	139 5-1-3-8-38201 Gastos de orden social y cultural	Inner Publicidad, S.A. de C.V.	54.00
23/Abr/2019	Diario	139 5-1-3-8-38201 Gastos de orden social y cultural	Inner Publicidad, S.A. de C.V.	8.64
25/Abr/2019	Diario	142 5-1-3-8-38201 Gastos de orden social y cultural	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	96.00
25/Abr/2019	Diario	142 5-1-3-8-38201 Gastos de orden social y cultural	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	0.00
25/Abr/2019	Diario	143 5-1-3-8-38201 Gastos de orden social y cultural	JOSE EDMUNDO ORTEGA PEREZ	840.00
25/Abr/2019	Diario	143 5-1-3-8-38201 Gastos de orden social y cultural	JOSE EDMUNDO ORTEGA PEREZ	134.40
30/Abr/2019	Diario	145 5-1-3-8-38201 Gastos de orden social y cultural	PANIFICADORA Y PASTELERIA PATITO SA DE CV	80.00
05/Abr/2019	Diario	115 5-1-3-8-38502 Gastos de oficina y organizacion	Sergio Antonio Angeles Godínez	83.62
05/Abr/2019	Diario	115 5-1-3-8-38502 Gastos de oficina y organizacion	Sergio Antonio Angeles Godínez	13.38
12/Abr/2019	Diario	118 5-1-3-8-38502 Gastos de oficina y organizacion	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	350.00
12/Abr/2019	Diario	118 5-1-3-8-38502 Gastos de oficina y organizacion	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	0.00
12/Abr/2019	Diario	119 5-1-3-8-38502 Gastos de oficina y organizacion	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	34.00
12/Abr/2019	Diario	119 5-1-3-8-38502 Gastos de oficina y organizacion	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	0.00
12/Abr/2019	Diario	127 5-1-3-8-38502 Gastos de oficina y organizacion	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	190.76
12/Abr/2019	Diario	127 5-1-3-8-38502 Gastos de oficina y organizacion	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	30.52
30/Abr/2019	Egresos	119 5-1-3-8-38502 Gastos de oficina y organizacion	ESTACIONAMIENTO ZEMPALA	56.00
30/Abr/2019	Egresos	119 5-1-3-8-38502 Gastos de oficina y organizacion	ESTACIONAMIENTO EXPLORA	37.00
15/Abr/2019	Egresos	122	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2019	8,927.00
TOTAL GASTOS GENERALES				59,996.16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

	TOTAL PASIVO	319,087
2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,910.72
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	70,900.76
2-1-1-1-00008	VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE	10.00
2-1-1-2-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1.53
2-1-1-7-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	248,178
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	49,821
2-1-1-7-00002	isr asimilables a salarios	0
2-1-1-7-00003	isr retencion 10% honorarios	42,006
2-1-1-7-00004	2% sobre nomina	6,239
2-1-1-7-00005	imss por pagar	133,133
2-1-1-7-00006	retencion de imss	6,122
2-1-1-7-00007	retencion 1% cedular	4,462
2-1-1-7-00008	Retencion IVA	862
2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT	5,532

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE Y EL GASTO EJERCIDO ABRIL 2019

	CONTABLE ANUAL	PARCIAL	ANUAL	devengado contable		RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO
CONTABLE MENSUAL				1,036,221	944,586.60	4,338,071
GASTOS DEVENGADOS						
FONDO DE AHORRO		8,087				35,450
DEPRECIACION		91,634				366,783
(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS				99,720		402,233
(+) INVERSIONES						0
EGRESOS EJERCIDOS						
FONDO DE AHORRO						
(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS						
CUENTAS POR COBRAR						1,703,571.05
(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO				936,500		3,036,733
				936,500	INGRESOS MENOS EGRESOS PRESUPUESTADOS	3,036,733.2

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.]

[Large handwritten scribbles and marks in blue ink, possibly representing a stamp or additional signature.]

[Small handwritten mark in blue ink.]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO Y EL GASTO EJERCIDO DURANTE MAYO 2019

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	ANUAL MODIFICADO	SALDO POR EJERCER 30/04/2019	PRESUPUESTO MAYO	DISPONIBLE MAYO	EJERCIDO MAYO	SALDO POR EJERCER 31/05/2019	EJERCIDO ACUMULADO	SALDO ANUAL POR EJERCER
93 INGRESOS POR SUBSIDIO	6,882,435	6,882,435	0	573,936	573,936	573,533	0	2,867,681	4,014,753.8
94 DONATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
83 PROGRAMAS Y CONVENIOS OTROS INGRESOS	4,450,000	4,450,000	850,000	0	850,000	0	850,000	3,600,000	850,000.0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	11,332,435	11,338,141.00	850,069	573,994	1,424,064	573,994	850,069	6,469,972	4,868,169
ENTRADAS									
TOTAL INGRESOS MAS ENTRADAS	11,332,435	11,338,141	850,069	573,994	1,424,064	573,994	850,069	6,469,972	4,868,169
11301 Sueldos base el personal permanente	3,603,083	3,637,728	65,571	280,360	345,931	266,457	79,474	1,452,951	2,184,777.1
12101 Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
12102 Honorarios	4,410,000	4,410,000	487,273	407,273	694,546	407,273	487,273	1,301,817	3,108,182.2
13101 Primas Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
13201 Primas de vacaciones	138,845	140,180	46,615	11,682	58,297	0	58,297	0	140,180.0
13203 Gratificación de Fin de Año	500,343	505,154	167,984	42,096	210,080	0	210,080	0	505,153.8
14101 Aportaciones de seguridad social	355,965	355,965	3,882	29,800	33,482	30,673	2,807	144,558	211,406.9
14201 Aportaciones a fondos de vivienda	457,649	457,649	11,514	38,300	49,814	37,583	12,254	177,295	280,354.1
15101 Fondo de Ahorro	109,684	110,719	37,978	8,551	46,529	0	46,529	0	110,738.7
15201 Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
15405 Ayudas para dispensa	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
15407 Ayuda para día de Reyes	32,284	32,284	0	0	0	0	0	32,284	0.0
15408 Ayuda para 10 de mayo	48,814	49,283	0	49,283	49,283	47,641	1,643	47,641	1,642.6
15502 Premio por Puntualidad	359,620	363,078	8,284	28,036	36,320	26,645	9,675	142,879	220,198.3
15503 Premio por Asistencia	359,620	362,824	8,284	28,036	36,320	26,645	9,675	142,879	219,944.5
21101 Materiales y útiles de oficina	20,200	19,600	2,011	1,500	3,511	0	3,511	7,489	11,510.6
21401 Materiales y útiles de tecnologías de la información y com.	15,000	15,000	8,000	1,000	9,000	3,823	5,177	3,828	11,172.0
21501 Material impreso e información digital	500	500	500	0	500	0	500	0	500.0
21601 Material de limpieza	10,000	9,000	346	1,000	1,346	0	1,346	3,654	5,345.8
21701 Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
22101 Productos alimenticios para personas	500	500	259	0	259	0	259	241	259.3
24401 Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
24701 Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
24801 Materiales Complementarios	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000.0
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,500	1,500	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500.0
26102 combustibles y lubricantes para actividades operativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	79,000	75,000	9,150	9,000	18,150	481	17,666	14,334	60,666.3
27101 Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativa	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
29101 Herramientas menores	1,500	1,500	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500.0
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000.0
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	500	500	500	0	500	0	500	0	500.0
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	13,000	13,000	7,000	2,000	9,000	1,531	7,469	1,531	11,468.8
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,000	8,000	4,500	0	4,500	0	4,500	0	6,000.0
31101 Servicio de Energía eléctrica	70,000	69,000	3,199	6,000	9,199	5,303	3,896	23,104	45,895.8
31201 Servicio de gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31301 Servicio de Agua	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31401 Servicio de Telefonía tradicional	18,000	17,600	992	1,500	2,492	1,167	1,325	5,775	11,825.0
31501 Servicio de Telefonía Celular	6,000	6,000	132	500	632	463	174	2,326	3,674.2
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	6,000	4,500	2,760	0	2,760	0	2,760	1,740	2,760.0
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33101 Servicios Legales	500	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33102 Servicios de contabilidad	97,020	97,020	0	8,085	8,085	8,085	0	40,425	56,595.0
33104 Otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33301 Serv. de consultoría admnva. proc. téc. y en tec. de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33401 Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33501 Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33601 Impresiones oficiales	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000.0
33602 Servicio de apoyo administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33603 Servicio de fotocopiado e impresión	500	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33801 Servicios de vigilancia	289,800	298,050	460	24,900	25,360	24,882	477	123,773	174,777.3
33901 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
34101 Servicios financieros y bancarios	6,000	6,000	1,731	500	2,231	83	2,151	349	5,650.8
34401 Seamos de responsabilidad ostromonial y finanzas	25,000	25,000	5,541	0	5,541	591	4,950	20,650	4,949.8
34501 Seguro de bienes patrimoniales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
34701 Fletes y maniobras	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
35102 Instalaciones	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
35103 Adaptación de inmuebles	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario...	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
35301 Instalación, manito y reparación Ea. Cómputo	10,000	5,000	5,000	0	5,000	1,044	3,956	1,044	3,956.0
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11,349	6,849	4,379	500	4,879	233	4,644	705	6,144.0
35901 Difusión por radio, Televisión y otros medios	1,000	500	500	0	500	0	500	0	500.0
36102 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	61,462	52,168	9,375	5,458	14,833	6,051	8,782	15,391	36,777.8
36103 Espectáculos Culturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
36301 Servicios de creatividad, preproducción...	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
36501 Servicio de la industria química, del sonido y el video	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
37101 Pasajes aéreos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
37102 Pasajes aéreos internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
37201 Pasajes terrestres	3,160	2,580	906	0	906	0	906	814	1,866.0
37202 Pasajes terrestres foraneos	4,000	3,000	160	0	160	0	160	2,840	160.0
37501 Viajes en el país	4,800	3,600	970	200	1,170	0	1,170	1,420	2,170.0
37601 Viajes en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
37801 Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
38101 Gastos Ceremoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
38102 Eventos Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
38201 Gastos de orden social y cultural	28,000	23,500	1,883	3,500	5,183	2,005	3,178	12,822	10,678.0
38301 Congresos y Convenciones	5,000	1,500	572	0	572	0	572	928	572.0
38401 Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
38501 Gastos de Representación	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
38502 Gastos de Oficina y Organización	11,000	10,000	246	1,000	1,246	1,013	227	4,773	5,226.7
39201 Otros impuestos y derechos	5,000	4,404	2,467	0	2,467	0	2,467	1,937	2,467.0
39801 impuesto sobre nómina	99,437	100,386	6,678	8,819	17,497	6,282	11,215	32,080	68,306.8
44101 Ayudas sociales a personas	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000.0
51101 Muebles de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
51501 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52301 Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
54101 Automóviles y camionetas	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
56201 Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
56701 Herramientas y maquinas -herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
59101 Software	15,000	12,000	12,000	0	12,000	7,424	4,576	7,424	4,576.0
62201 Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
63201 Ejecución de Proyectos Productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS	11,332,435	11,338,141	957,202	1,956,061	913,363	1,042,713	3,772,612	7,565,529	
	0	0	-107,133	-532,017	-339,373	-192,644	2,697,360	-2,697,360	

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

AUTORIZÓ:
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

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

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	573,536	3 481,218	
OTROS INGRESOS VARIOS	458	2,326	
INGRESOS POR CONVENIOS Y PROYECTOS	0	4 690,000	
TOTAL DE INGRESOS	573,994	8,173,543	100%
SERVICIOS PERSONALES	851,024	3,485,882	43%
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,843	31,077	0%
SERVICIOS BÁSICOS	6,929	31,205	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	1,740	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	32,967	163,698	2%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	671	20,399	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CC	1,279	1,749	0%
GASTOS DE DIFUSION	6,051	15,391	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	5,084	0%
SERVICIOS OFICIALES	3,024	18,523	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	6,282	34,017	0%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	61,039	427,822	5%
AYUDAS SOCIALES	0	0	0%
TOTAL EGRESOS CONTABLES	975,110	4,236,587	52%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	-401,115	3,936,956	48%

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 Mayo de 2019

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y BANCOS	87,164
CUENTAS POR COBRAR	202,960

Total ACTIVO CIRCULANTE

5,977,040

SUMA DEL PASIVO

290,124

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	24,746,066
EDIFICIOS	1,242,756
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,988,822
EQUIPO DE TRANSPORTE	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
SOFTWARE	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-276,714
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	-417,625
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)	-694,340

Total ACTIVO NO CIRCULANTE

23,544,523

RESULTADO DEL EJERCICIO

3,936,956

SUMA DEL ACTIVO

29,521,563

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

29,521,563

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

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

AUTORIZÓ:
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

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

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Saldo inicial		4,649,967
DEPOSITOS POR INGRESOS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	573,536	
Total Ingresos	573,536	
Disponible		5,223,503
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y CARGA SOCIAL	879,713	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,843	
SERVICIOS GENERALES	57,019	
INVERSIONES	7,424	
Total Egresos	949,999.69	
Saldo final en Bancos y Caja		4,273,503 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

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

TOTAL PASIVO		290,124
2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,164.26
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	87,154.26
2-1-1-1-00008	VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE	10.00
2-1-1-7-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	202,960
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	60,845
2-1-1-7-00003	isr retencion 10% honorarios	35,110
2-1-1-7-00004	2% sobre nomina	6,423
2-1-1-7-00005	imss por pagar	74,206
2-1-1-7-00006	retencion de imss	8,934
2-1-1-7-00007	retencion 1% cedular	3,772
2-1-1-7-00008	Retencion IVA	862
2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT	12,810

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

	CONTABLE ANUAL	PARCIAL	ANUAL	devengado	contable	RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO
CONTABLE MENSUAL					921,494.24	3,936,956
GASTOS DEVENGADOS						
FONDO DE AHORRO		8,127				43,577
DEPRECIACION		61,039				427,822
(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS			69,166			471,399
(+) INVERSIONES			7,424			7,424
EGRESOS EJERCIDOS						
FONDO DE AHORRO						
(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS						1,703,571.05
CUENTAS POR COBRAR						
(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO			913,368			2,697,360
			913,368		INGRESOS MENOS EGRESOS PRESUPUESTADOS	2,697,360.1

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large loop, a signature, and other scribbles.]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/May/2019 al 31/May/2019

Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	BAJA	Saldo Inicial	Saldo
1-2-4-0-0000	BIENES MUEBLES							Saldo inicial	4.471.329,65	
1-2-4-1-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION							Saldo inicial	2.496.535,67	
1-2-4-1-00252	EQUIPO DE COMPUTO AMD VISION 1.5 GHZ CYBER							Saldo inicial	9.750,00	
01/May/2019	Diano		4		AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			9.750,00	0,00	
						Total	0,00	9.750,00	0,00	
1-2-4-1-00253	EQUIPO DE COMPUTO AMD VISION 1.5 GHZ CYBER							Saldo inicial	9.750,00	
01/May/2019	Diano		4		AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			9.750,00	0,00	
						Total	0,00	9.750,00	0,00	
1-2-4-1-00254	EQUIPO DE COMPUTO AMD VISION 1.5 GHZ CYBER							Saldo inicial	9.750,00	
01/May/2019	Diano		4		AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			9.750,00	0,00	
						Total	0,00	9.750,00	0,00	
1-2-4-1-00292	z nb asus D450CA BMA H CEL							Saldo inicial	4.395,01	
01/May/2019	Diano		4		AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			4.395,01	0,00	
						Total	0,00	4.395,01	0,00	
						Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION :	0,00	33.645,61	2.462.890,66	
1-2-4-4-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE							Saldo inicial	477.293,00	
1-2-4-4-00003	MOTONETA SCOOTER 125 KURAZMI 125 ROJA							Saldo inicial	12.899,00	
01/May/2019	Diano		4		AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			12.899,00	0,00	
						Total	0,00	12.899,00	0,00	
						Total VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE :	0,00	12.899,00	464.394,00	
1-2-4-5-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							Saldo inicial	746.282,71	
1-2-4-5-00001	HORNO DE GAVETA PARA 4 CHAROLAS							Saldo inicial	10.587,96	
01/May/2019	Diano		4		AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			10.587,96	0,00	
						Total	0,00	10.587,96	0,00	
1-2-4-5-00002	BATIDORA BLAZER 7 LTS							Saldo inicial	4.290,65	
01/May/2019	Diano		4		AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			4.290,65	0,00	
						Total	0,00	4.290,65	0,00	
1-2-4-5-00003	REFRIGERADOR VERTICAL 14 PIES 1 PUERTA							Saldo inicial	9.994,91	
01/May/2019	Diano		4		AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			9.994,91	0,00	
						Total	0,00	9.994,91	0,00	
1-2-4-5-00004	CENTRIFUGA FREIDORA							Saldo inicial	19.627,20	
01/May/2019	Diano		4		AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			19.627,20	0,00	
						Total	0,00	19.627,20	0,00	
1-2-4-5-00007	EXHIBIDOR TRADICIONAL 1.40 BIN CON ESTANTERIA Y GA							Saldo inicial	4.027,50	
01/May/2019	Diano		4		AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			2.202,00	1.765,50	
01/May/2019	Diano		4		AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			1.308,80	396,70	
01/May/2019	Diano		4		AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			396,70	0,00	
						Total	0,00	4.027,50	0,00	
1-2-4-5-00008	Horno Industrial para pasteles							Saldo inicial	7.200,00	
01/May/2019	Diano		4		AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			7.200,00	0,00	

J

o

col
EP

X

Alfonso

Chavez

mmme

me

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/May/2019 al 31/May/2019

Cuenta	Nombre	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	BAJA	Saldo Inicial
Fecha	Tipo				0.00	7,200.00	0.00
1-2-4-6-00009	CARRITO EQUIPADO PARA VENTA DE ELOTES						Saldo inicial: 11,400.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			11,400.00	0.00
				Total:	0.00	11,400.00	0.00
1-2-4-6-00010	BUFETERA DE MESA CALIENTE						Saldo inicial: 10,500.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			10,500.00	0.00
				Total:	0.00	10,500.00	0.00
1-2-4-6-00013	COMAL REDONDO 80 CM						Saldo inicial: 3,248.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			1,624.00	1,624.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			1,624.00	0.00
				Total:	0.00	3,248.00	0.00
1-2-4-6-00027	SILLON TOES CORTE PAOLA						Saldo inicial: -0.50
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE		0.50		0.00
				Total:	0.50	0.00	0.00
1-2-4-6-00028	MAQUINA WAHL 8329-300						Saldo inicial: -0.24
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE		0.24		0.00
				Total:	0.24	0.00	0.00
1-2-4-6-00029	ACCESORIO DURAN LLAVE MEXCLADORA						Saldo inicial: 0.45
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			0.45	0.00
				Total:	0.00	0.45	0.00
1-2-4-6-00031	ACCESORIO DURAN CESPOL PLASTICO FEXI MATIC						Saldo inicial: -0.48
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE		0.48		0.00
				Total:	0.48	0.00	0.00
1-2-4-6-00033	LAVABO TOES VENECK						Saldo inicial: 2,944.51
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			2,944.51	0.00
				Total:	0.00	2,944.51	0.00
1-2-4-6-00037	MOLINO PARA CARNE DE 1 CABALLO DE FZA MONOFASICO						Saldo inicial: 12,779.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			12,779.00	0.00
				Total:	0.00	12,779.00	0.00
1-2-4-6-00038	MAQ OVER LOOK 5 HILOS MARCA DINNEK						Saldo inicial: 11,181.27
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			11,181.27	0.00
				Total:	0.00	11,181.27	0.00
1-2-4-6-00039	KITMA						Saldo inicial: 0.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE		0.00		0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-00040	MAQ COSTURA RECTA DISEÑO NUEVO JUKI DINNEK						Saldo inicial: 3,049.99
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,049.99	0.00
				Total:	0.00	3,049.99	0.00
1-2-4-6-00041	SET MUEBLE MOTOR MONOFASICO ALTA						Saldo inicial: 0.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE		0.00		0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-00042	BAFLE MAHMI5AWBSDI						Saldo inicial: 5,800.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			5,800.00	0.00
				Total:	0.00	5,800.00	0.00
1-2-4-6-00043	CORTINA METALICA ENROLLABLE 2X2.20						Saldo inicial: 4,466.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/May/2019 al 31/May/2019

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	BAJA	Saldo
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			4,466.00	0.00
				Total	0.00	4,466.00	0.00
1-2-4-6-00044	MAQ OVER LOOK 5 HILOS					Saldo inicial	5,549.99
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			5,549.99	0.00
				Total	0.00	5,549.99	0.00
1-2-4-6-00045	SET MUEBLE MOTOR MONOFASICO ALTA					Saldo inicial	0.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			0.00	0.00
				Total	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-00050	MAQ COSTURA RECTA DISEÑO NUEVO JUKI MARCA					Saldo inicial	6,181.27
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			6,181.27	0.00
				Total	0.00	6,181.27	0.00
1-2-4-6-00051	SET MUEBLE MOTOR MONOFASICO ALTA					Saldo inicial	0.01
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			0.01	0.00
				Total	0.00	0.01	0.00
1-2-4-6-00052	MESA CORTE 1.20 X 2.44					Saldo inicial	4,500.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			4,500.00	0.00
				Total	0.00	4,500.00	0.00
1-2-4-6-00053	MINISCALADORA CON CONTADOR MARCA FITNESS STATION					Saldo inicial	3,058.22
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,058.22	0.00
				Total	0.00	3,058.22	0.00
1-2-4-6-00054	MUEBLE C/5 OLLAS PLANCA COMAL DE BOLA ACERO					Saldo inicial	10,500.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			10,500.00	0.00
				Total	0.00	10,500.00	0.00
1-2-4-6-00062	CARRO PARA HOTDOG					Saldo inicial	13,250.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			13,250.00	0.00
				Total	0.00	13,250.00	0.00
1-2-4-6-00063	CARRO PARA HOTDOG					Saldo inicial	13,250.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			13,250.00	0.00
				Total	0.00	13,250.00	0.00
1-2-4-6-00064	CARRO PARA HOTDOG					Saldo inicial	13,250.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			13,250.00	0.00
				Total	0.00	13,250.00	0.00
1-2-4-6-00065	CARRO TERMICO ELOTES					Saldo inicial	8,468.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			8,468.00	0.00
				Total	0.00	8,468.00	0.00
1-2-4-6-00066	MAQUINA GZALLA CON MESA INCLUIDA SA DE CV					Saldo inicial	15,935.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			15,935.00	0.00
				Total	0.00	15,935.00	0.00
1-2-4-6-00067	BAFLE					Saldo inicial	2,850.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			2,850.00	0.00
				Total	0.00	2,850.00	0.00
1-2-4-6-00071	ROSTICERO 12 POLLOS					Saldo inicial	11,645.98
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			11,645.98	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/May/2019 al 31/May/2019

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	BAJA	Saldo
				Total	0.00	11,646.53	0.00
12-4-6-00072	ROSTICERO 12 POLLOS					Saldo inicial:	11,646.98
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			11,646.53	0.00
				Total	0.00	11,646.53	0.00
12-4-6-00080	LICUADORA SLOPE 14 VEL					Saldo inicial:	-0.09
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE		0.09		0.00
				Total	0.09	0.00	0.00
12-4-6-00083	LICUADORA SLOPE 14 VEL					Saldo inicial:	-0.09
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE		0.09		0.00
				Total	0.09	0.00	0.00
12-4-6-00092	LAVADORA 15KG					Saldo inicial:	3,798.03
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,798.03	0.00
				Total	0.00	3,798.03	0.00
12-4-6-00093	LAVADORA 15 KG					Saldo inicial:	3,798.03
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,798.03	0.00
				Total	0.00	3,798.03	0.00
12-4-6-00094	MUEBLE PARA 8 GUIZADOS					Saldo inicial:	10,500.00
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			10,500.00	0.00
				Total	0.00	10,500.00	0.00
12-4-6-00095	MUEBLE PARA 8 GUIZADOS					Saldo inicial:	10,500.00
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			10,500.00	0.00
				Total	0.00	10,500.00	0.00
12-4-6-00096	MUEBLE PARA 8 GUIZADOS					Saldo inicial:	10,500.00
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			10,500.00	0.00
				Total	0.00	10,500.00	0.00
12-4-6-00097	HORNO INDUSTRIAL					Saldo inicial:	4,500.00
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			4,500.00	0.00
				Total	0.00	4,500.00	0.00
12-4-6-00104	MAQUINA DE COSER CAMA PLANA 1 AGUJA DINNEK MOD 555					Saldo inicial:	5,500.00
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			5,500.00	0.00
				Total	0.00	5,500.00	0.00
12-4-6-00105	MAQUINA DE COSER CAMA PLANA 1 AGUJA MAR DINNEK 555					Saldo inicial:	5,500.00
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			5,500.00	0.00
				Total	0.00	5,500.00	0.00
12-4-6-00107	LAVACABEZAS					Saldo inicial:	3,433.60
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,433.60	0.00
				Total	0.00	3,433.60	0.00
12-4-6-00109	LAVACABEZAS					Saldo inicial:	3,433.60
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,433.60	0.00
				Total	0.00	3,433.60	0.00
12-4-6-00112	LAVACABEZAS					Saldo inicial:	3,433.60
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,433.60	0.00
				Total	0.00	3,433.60	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/May/2019 al 31/May/2019

Cuenta	Nombre	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	BAJA	Saldo Inicial
Fecha							Saldo inicial	Saldo
1-2-4-6-00118	LAVACABEZAS						3,433.60	3,433.60
01/May/2019	Diario		4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,433.60	0.00
						Total	0.00	3,433.60
1-2-4-6-00120	LAVACABEZAS						3,433.60	3,433.60
01/May/2019	Diario		4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,433.60	0.00
						Total	0.00	3,433.60
1-2-4-6-00122	LAVACABEZAS						3,433.60	3,433.60
01/May/2019	Diario		4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,433.60	0.00
						Total	0.00	3,433.60
1-2-4-6-00128	LAVACABEZAS						3,433.60	3,433.60
01/May/2019	Diario		4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,433.60	0.00
						Total	0.00	3,433.60
1-2-4-6-00129	2 MESAS LARGAS FIBRA VIDRIO 25 SILLAS PLASTICO						8,000.00	8,000.00
01/May/2019	Diario		4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			2,320.00	5,680.00
01/May/2019	Diario		4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			5,680.00	0.00
						Total	0.00	8,000.00
1-2-4-6-00130	Triciclo para venta						6,991.00	6,991.00
01/May/2019	Diario		4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			4,350.00	2,641.00
01/May/2019	Diario		4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			154.00	2,487.00
01/May/2019	Diario		4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			2,487.00	0.00
						Total	0.00	6,991.00
1-2-4-6-00135	CARRO PARA HOT-DOG 160*65*90						26,304.00	26,304.00
01/May/2019	Diario		4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			13,154.00	13,150.00
01/May/2019	Diario		4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			13,150.00	0.00
						Total	0.00	26,304.00
1-2-4-6-00136	BATIDORA BLAZER 10 LITROS						8,604.30	8,604.30
01/May/2019	Diario		4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			8,604.30	0.00
						Total	0.00	8,604.30
1-2-4-6-00137	AMASADORA BLAZER 20 LITROS						24,081.60	24,081.60
01/May/2019	Diario		4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			11,502.20	12,519.30
01/May/2019	Diario		4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			12,519.20	0.00
						Total	0.00	24,081.60
1-2-4-6-00138	CONGELADOR HORIZONTAL 25 PIES CUBICOS						8,821.80	8,821.80
01/May/2019	Diario		4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			2,827.00	5,994.80
01/May/2019	Diario		4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			5,994.80	0.00
						Total	0.00	8,821.80
1-2-4-6-00139	LICUADORA 5 VEL, CAP. 56 Oz, 0.9 H.P. COLOR CROMO						2,827.00	2,827.00
01/May/2019	Diario		4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			2,827.00	0.00
						Total	0.00	2,827.00
1-2-4-6-00140	BATIDORA FUENTE SODAS, 110V, 2 VEL, VASO AC. INOX						4,000.56	4,000.56

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/May/2019 al 31/May/2019

Cuenta	Nombre				Referencia	Cargos	BAJA	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero	Concepto					
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE				4,009.50	0.00
					Total	0.00	4,009.50	0.00
							Saldo inicial:	6,024.67
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE				6,024.67	0.00
					Total	0.00	6,024.67	0.00
							Saldo inicial:	5,800.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE				5,800.00	0.00
					Total	0.00	5,800.00	0.00
							Saldo inicial:	5,800.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE				5,800.00	0.00
					Total	0.00	5,800.00	0.00
							Saldo inicial:	10,500.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE				10,500.00	0.00
					Total	0.00	10,500.00	0.00
							Saldo inicial:	10,500.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE				10,500.00	0.00
					Total	0.00	10,500.00	0.00
							Saldo inicial:	10,500.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE				10,500.00	0.00
					Total	0.00	10,500.00	0.00
							Saldo inicial:	6,000.01
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE				6,000.01	0.00
					Total	0.00	6,000.01	0.00
							Saldo inicial:	3,150.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE				3,150.00	0.00
					Total	0.00	3,150.00	0.00
							Saldo inicial:	6,000.01
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE				6,000.01	0.00
					Total	0.00	6,000.01	0.00
							Saldo inicial:	3,150.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE				3,150.00	0.00
					Total	0.00	3,150.00	0.00
							Saldo inicial:	6,000.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE				6,000.00	0.00
					Total	0.00	6,000.00	0.00
							Saldo inicial:	5,631.28
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE				5,631.28	0.00
					Total	0.00	5,631.28	0.00
							Saldo inicial:	14,212.31
1-2-4-6-00176	SET MUEBLE MOTOR MONOFAS CO ALTA							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/May/2019 al 31/May/2019

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	BAJA	Saldo
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			2,368.71	11,843.59
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			2,368.71	9,474.88
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			2,368.71	7,106.14
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			2,368.71	4,737.42
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			2,368.71	2,368.71
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			2,368.71	0.00
				Total	0.00	14,212.31	0.00
1-2-4-6-00177	MAQUICOSTURA RECTA DINNEK						Saldo Inicial: 3,131.28
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,131.28	0.00
				Total	0.00	3,131.28	0.00
1-2-4-6-00178	MAQUINA BORDADORA JANOME 200E						Saldo Inicial: 15,500.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			15,500.00	0.00
				Total	0.00	15,500.00	0.00
1-2-4-6-00179	PARRILLA LINEAL 4 QUEMADORES						Saldo Inicial: 6,045.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,045.00	3,045.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,045.00	0.00
				Total	0.00	6,090.00	0.00
1-2-4-6-00180	HORNO DE 4 CHAROLAS						Saldo Inicial: 33,601.20
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			8,400.30	25,200.90
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			8,400.30	16,800.60
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			8,400.30	8,400.30
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			8,400.30	0.00
				Total	0.00	33,601.20	0.00
1-2-4-6-00181	MAQUINA PLANA 1 AGUA DINNEK JUMBO DK 69						Saldo Inicial: 3,931.28
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,931.28	0.00
				Total	0.00	3,931.28	0.00
1-2-4-6-00182	CAMA PARA MASAJE						Saldo Inicial: 6,600.01
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			6,600.01	0.00
				Total	0.00	6,600.01	0.00
1-2-4-6-00183	MAQUINA POSTE 1 AGUA GANCHO JUMBO OK 810L						Saldo Inicial: 6,131.28
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			6,131.28	0.00
				Total	0.00	6,131.28	0.00
1-2-4-6-00190	Sumi Exacto G2030 Pentium 3.0 ghz						Saldo Inicial: 3,770.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,770.00	0.00
				Total	0.00	3,770.00	0.00
1-2-4-6-00192	LIQUADORA INDUSTRIAL PARA HIELO						Saldo Inicial: 3,132.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,132.00	0.00
				Total	0.00	3,132.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/May/2019 al 31/May/2019

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	BAJA	Saldo
1-2-4-00194	BICICLETA TRICARGA MERCURIO					Saldo inicial	3,529.00
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,529.00	0.00
				Total	0.00	3,529.00	0.00
1-2-4-00198	TANQUE GRANDE A LA VENTA SIGAS					Saldo inicial	4,000.00
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			4,000.00	0.00
				Total	0.00	4,000.00	0.00
1-2-4-00216	MESA RECTANGULAR CON CUBIERTA EN FIBRA DE VIDRIO					Saldo inicial	6,124.80
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			6,124.80	0.00
				Total	0.00	6,124.80	0.00
1-2-4-00217	SILLA TUBULAR DE PLASTICO CON REFUERZO					Saldo inicial	11,484.00
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			11,484.00	0.00
				Total	0.00	11,484.00	0.00
1-2-4-00218	3 COLCHONETA ESPECIAL					Saldo inicial	4,002.00
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			4,002.00	0.00
				Total	0.00	4,002.00	0.00
1-2-4-00219	VITRINA EXHIBIDOR VIDRIO PLANO 113H					Saldo inicial	17,282.49
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			17,282.49	0.00
				Total	0.00	17,282.49	0.00
1-2-4-00220	MESR-MCA4000 MESA CALIENTE ECONOMICA EN ACERO INOX					Saldo inicial	6,885.10
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			6,885.10	0.00
				Total	0.00	6,885.10	0.00
1-2-4-00221	VITRINA EXHIBIDOR CAP.27.6P3.VIDRIO PLANO METL.FRIO					Saldo inicial	17,282.49
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			17,282.49	0.00
				Total	0.00	17,282.49	0.00
1-2-4-00222	VITRINA EXHIBIDOR VIDRIO PLANO 113H METAL FRO					Saldo inicial	17,282.49
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			17,282.49	0.00
				Total	0.00	17,282.49	0.00
1-2-4-00223	TRICARGA TREJO CARGO					Saldo inicial	3,280.16
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,280.16	0.00
				Total	0.00	3,280.16	0.00
1-2-4-00225	CONGELADOR MABE CHM9B DE 9					Saldo inicial	6,117.84
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			6,117.84	0.00
				Total	0.00	6,117.84	0.00
1-2-4-00226	2 TOCADORES MADERA CON REPIZA Y PIECERA					Saldo inicial	6,600.00
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			6,600.00	0.00
				Total	0.00	6,600.00	0.00
1-2-4-00232	PLANCHA PARA ALACIADO CON TERMOSTATO					Saldo inicial	-0.12
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE		0.12		0.00
				Total	0.12	0.00	0.00
1-2-4-00237	RECARGA GD					Saldo inicial	3,899.96
01/May/2019	Diano	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			3,899.96	0.00
				Total	0.00	3,899.96	0.00
1-2-4-00239	COMPRESOR MINI COOL ROJO					Saldo inicial	4,900.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/May/2019 al 31/May/2019

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	BAJA	Saldo
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE			4,900.00	0.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE		0.00		0.00
					Total	0.00	4,900.00
						Saldo inicial:	0.00
1-2-4-6-00240	SELLADORA CHICA						0.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE		0.00		0.00
					Total	0.00	0.00
						Saldo inicial:	9,280.00
1-2-4-6-00241	TANQUE GRANDE A LA VENTA SIGAS						0.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE		9,280.00		0.00
					Total	0.00	9,280.00
						Saldo inicial:	6,779.79
1-2-4-6-00249	MAQUOVER-LOCK 5 HILOS DINEX DK-568-5T						0.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE		6,779.79		0.00
					Total	0.00	6,779.79
						Saldo inicial:	2,893.36
1-2-4-6-00250	MOTOR IND. MONOFASICO ALTA D DINEX DOL-63						0.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE		2,893.36		0.00
					Total	0.00	2,893.36
						Saldo inicial:	3,816.00
1-2-4-6-00253	MAGRECTA PLANA UNA AGUJA DINNEK DK-118						0.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE		3,816.00		0.00
					Total	0.00	3,816.00
						Saldo inicial:	9,625.00
1-2-4-6-00257	HORNO PARA PAN 2 CHAROLAS 2 GAVETAS						0.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE		9,625.00		0.00
					Total	0.00	9,625.00
						Saldo inicial:	6,110.00
1-2-4-6-00258	BATIDORA BLAZER 7 LITROS B-7 CG						0.00
01/May/2019	Diario	4	AJUSTE CONTABLE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 08 DE MAYO DEL 2019 POR LA CONSULTA EMITIDA POR CONTRALORIA MUNICIPAL PARA BAJA DEL BIEN MUEBLE		6,110.00		0.00
					Total	0.00	6,110.00
						Saldo inicial:	0.00
					Total MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS :	1.52	746,284.33
						Saldo inicial:	3,676,502.93
					Total BIENES MUEBLES :	1.52	792,828.24
					Total:	1.52	792,828.24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	573,536	4,014,754	
OTROS INGRESOS VARIOS	458	2,784	
INGRESOS POR CONVENIOS Y PROYECTOS	-280,000	4,450,000	
TOTAL DE INGRESOS	293,994	8,467,538	100%
SERVICIOS PERSONALES	886,196	4,372,078	52%
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,700	38,777	0%
SERVICIOS BÁSICOS	6,401	37,606	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	1,740	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	32,967	196,665	2%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	625	21,025	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0	1,749	0%
GASTOS DE DIFUSIÓN	0	15,391	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,425	7,509	0%
SERVICIOS OFICIALES	1,343	19,866	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	8,145	42,161	0%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	41,450	469,272	6%
AYUDAS SOCIALES	0	0	0%
TOTAL EGRESOS CONTABLES	987,253	5,223,840	62%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	-693,258	3,243,698	38%

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 Junio de 2019

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y BANCOS	3,964,517				101,850
CUENTAS POR COBRAR	1,423,536				251,095

Total ACTIVO CIRCULANTE

5,388,053

SUMA DEL PASIVO

352,945

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	4,563,565				24,746,066
EDIFICIOS	20,201,061				1,242,756
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,462,891				
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	751,218				
EQUIPO DE TRANSPORTE	464,394				25,988,822

MAQUINARIA Y EQUIPO

0

SOFTWARE

28,571

**DEPOSITOS EN GARANTIA
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)**

25,922.00

-2,667,969

-2,326,579

-276,714

-417,625

-694,340

Total ACTIVO NO CIRCULANTE

23,503,073

RESULTADO DEL EJERCICIO

3,243,698

SUMA DEL ACTIVO

28,891,126

SUMA DEL PATRIMONIO

28,538,181

28,891,126

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 JUNIO DE 2019**

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Saldo inicial		4,273,504
DEPOSITOS POR INGRESOS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	573,536	
Total Ingresos	573,536	
Disponible		4,847,040
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y CARGA SOCIAL	825,761	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,700	
SERVICIOS GENERALES	49,062	
INVERSIONES	-	
Total Egresos	882,523.06	
Saldo final en Bancos y Caja		3,964,517

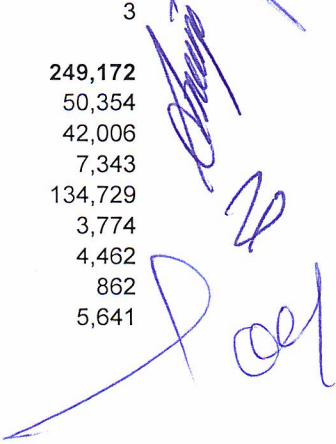
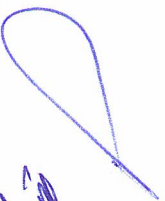
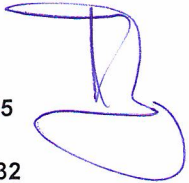
ELABORÓ:
S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

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

	TOTAL PASIVO	352,945
2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,850.32
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	101,840.36
2-1-1-1-00008	VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE	10.00
2-1-1-2-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,923
2-1-1-2-00074	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	- 46
2-1-1-2-00204	Seguros Banorte, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BAN	35
2-1-1-2-00411	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	1,937
2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	- 3
2-1-1-7-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	249,172
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	50,354
2-1-1-7-00003	isr retencion 10% honorarios	42,006
2-1-1-7-00004	2% sobre nomina	7,343
2-1-1-7-00005	imss por pagar	134,729
2-1-1-7-00006	retencion de imss	3,774
2-1-1-7-00007	retencion 1% cedular	4,462
2-1-1-7-00008	Retencion IVA	862
2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT	5,641



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE Y EL GASTO EJERCIDO JUNIO 2019

CONTABLE MENSUAL	CONTABLE ANUAL			devengado contable	945,802.70	RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO	3,243,698
	PARCIAL	ANUAL					
GASTOS DEVENGADOS				987,253			
FONDO DE AHORRO		8,035				51,612	
DEPRECIACION		41,450				469,272	
(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS				49,485		520,884	
(+) INVERSIONES						7,424	
EGRESOS EJERCIDOS							
FONDO DE AHORRO		692				692.09	
(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS				692			
CUENTAS POR COBRAR						1,423,571.05	
(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO				938,460		2,332,895	
				938,460	INGRESOS MENOS EGRESOS PRESUPUESTADOS	2,332,894.9	
						0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/May/2019 al 31/May/2019

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	BAJA Saldo
1-2-4-0-00000	BIENES MUEBLES					Saldo inicial : 4,471,329.65
1-2-4-1-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					Saldo inicial : 2,496,535.67
1-2-4-1-00252	EQUIPO DE COMPUTO AMD VISION 1.5 GHZ CYBER					Saldo inicial : 9,750.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			9,750.00 0.00
				Total:	0.00	9,750.00 0.00
1-2-4-1-00253	EQUIPO DE COMPUTO AMD VISION 1.5 GHZ CYBER					Saldo inicial : 9,750.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			9,750.00 0.00
				Total:	0.00	9,750.00 0.00
1-2-4-1-00254	EQUIPO DE COMPUTO AMD VISION 1.5 GHZ CYBER					Saldo inicial : 9,750.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			9,750.00 0.00
				Total:	0.00	9,750.00 0.00
1-2-4-1-00292	z nb asus D450CA BMA H CEL					Saldo inicial : 4,395.01
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			4,395.01 0.00
				Total:	0.00	4,395.01 0.00
				Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION :		0.00 33,645.01 2,462,890.66
1-2-4-4-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					Saldo inicial : 477,293.00
1-2-4-4-00003	MOTONETA SCOOTER 125 KURAZAI 125 ROJA					Saldo inicial : 12,899.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			12,899.00 0.00
				Total:	0.00	12,899.00 0.00
				Total VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE :		0.00 12,899.00 464,394.00
1-2-4-6-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					Saldo inicial : 746,282.71
1-2-4-6-00001	HORNO DE GAVETA PARA 4 CHAROLAS					Saldo inicial : 10,587.96
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			10,587.96 0.00
				Total:	0.00	10,587.96 0.00
1-2-4-6-00002	BATIDORA BLAZER 7 LTS					Saldo inicial : 4,290.65
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			4,290.65 0.00
				Total:	0.00	4,290.65 0.00
1-2-4-6-00003	REFRIGERADOR VERITCAL 14 PIES 1 PUERTA					Saldo inicial : 9,994.91
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			9,994.91 0.00
				Total:	0.00	9,994.91 0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1-2-4-6-00039	KITMA				Saldo inicial :	0.00	
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALOR	0.00		0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-00040	MAQ COSTURA RECTA DISEÑO NUEVO JUKI DINNEK				Saldo inicial :	3,049.99	
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		3,049.99	0.00	
				Total:	0.00	3,049.99	0.00
1-2-4-6-00041	SET MUEBLE MOTOR MONOFASICO ALTA				Saldo inicial :	0.00	
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALOR	0.00		0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-00042	BAFLE MAHM15AWBSDI				Saldo inicial :	5,800.00	
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		5,800.00	0.00	
				Total:	0.00	5,800.00	0.00
1-2-4-6-00043	CORTINA METALICA ENROLLABLE 2X2.20				Saldo inicial :	4,466.00	
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		4,466.00	0.00	
				Total:	0.00	4,466.00	0.00
1-2-4-6-00044	MAQ OVER LOOK 5 HILOS				Saldo inicial :	5,549.99	
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		5,549.99	0.00	
				Total:	0.00	5,549.99	0.00
1-2-4-6-00045	SET MUEBLE MOTOR MONOFASICO ALTA				Saldo inicial :	0.00	
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALOR	0.00		0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-00050	MAQ COSTURA RECTA DISEÑO NUEVO JUKI MARCA				Saldo inicial :	6,181.27	
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		6,181.27	0.00	
				Total:	0.00	6,181.27	0.00
1-2-4-6-00051	SET MUEBLE MOTOR MONOFASICO ALTA				Saldo inicial :	0.01	
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		0.01	0.00	
				Total:	0.00	0.01	0.00
1-2-4-6-00052	MESA CORTE 1.20 X 2.44				Saldo inicial :	4,500.00	
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		4,500.00	0.00	
				Total:	0.00	4,500.00	0.00
1-2-4-6-00053	MINIESCALADORA CON CONTADOR MARCA FITNESS STATION				Saldo inicial :	3,058.22	
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		3,058.22	0.00	
				Total:	0.00	3,058.22	0.00
1-2-4-6-00054	MUEBLE C/9 OLLAS PLANCA COMAL DE BOLA ACERO				Saldo inicial :	10,500.00	
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		10,500.00	0.00	
				Total:	0.00	10,500.00	0.00
1-2-4-6-00062	CARRO PARA HOTDOG				Saldo inicial :	13,250.00	
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		13,250.00	0.00	
				Total:	0.00	13,250.00	0.00
1-2-4-6-00063	CARRO PARA HOTDOG				Saldo inicial :	13,250.00	
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		13,250.00	0.00	
				Total:	0.00	13,250.00	0.00

1-2-4-6-00064	CARRO PARA HOTDOG				Saldo inicial :	13,250.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		13,250.00	0.00
			Total:	0.00	13,250.00	0.00
1-2-4-6-00065	CARRO TERMICO ELOTES				Saldo inicial :	8,468.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		8,468.00	0.00
			Total:	0.00	8,468.00	0.00
1-2-4-6-00066	MAQUINA CIZALLA CON MESA INCLUIDA SA DE CV				Saldo inicial :	15,935.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		15,935.00	0.00
			Total:	0.00	15,935.00	0.00
1-2-4-6-00067	BAFLE				Saldo inicial :	2,850.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		2,850.00	0.00
			Total:	0.00	2,850.00	0.00
1-2-4-6-00071	ROSTICERO 12 POLLOS				Saldo inicial :	11,646.98
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		11,646.98	0.00
			Total:	0.00	11,646.98	0.00
1-2-4-6-00072	ROSTICERO 12 POLLOS				Saldo inicial :	11,646.98
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		11,646.98	0.00
			Total:	0.00	11,646.98	0.00
1-2-4-6-00080	LICUADORA SLOPE 14 VEL				Saldo inicial :	-0.09
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALOR	0.09	0.00	0.00
			Total:	0.09	0.00	0.00
1-2-4-6-00083	LICUADORA SLOPE 14 VEL				Saldo inicial :	-0.09
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALOR	0.09	0.00	0.00
			Total:	0.09	0.00	0.00
1-2-4-6-00092	LAVADORA 15KG				Saldo inicial :	3,798.03
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		3,798.03	0.00
			Total:	0.00	3,798.03	0.00
1-2-4-6-00093	LAVADORA 15 KG				Saldo inicial :	3,798.03
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		3,798.03	0.00
			Total:	0.00	3,798.03	0.00
1-2-4-6-00094	MUEBLE PARA 8 GUIZADOS				Saldo inicial :	10,500.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		10,500.00	0.00
			Total:	0.00	10,500.00	0.00
1-2-4-6-00095	MUEBLE PARA 8 GUIZADOS				Saldo inicial :	10,500.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		10,500.00	0.00
			Total:	0.00	10,500.00	0.00
1-2-4-6-00096	MUEBLE PARA 8 GUIZADOS				Saldo inicial :	10,500.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		10,500.00	0.00
			Total:	0.00	10,500.00	0.00
1-2-4-6-00097	HORNO INDUSTRIAL				Saldo inicial :	4,500.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		4,500.00	0.00
			Total:	0.00	4,500.00	0.00

1-2-4-6-00104	MAQUINA DE COSER CAMA PLANA 1 AGUJA DINNEK MOD 555			Saldo inicial :	5,500.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	5,500.00	0.00
			Total:	0.00	5,500.00
1-2-4-6-00105	MAQUINA DE COSER CAMA PLANA 1 AGUJA MAR DINNEK 555			Saldo inicial :	5,500.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	5,500.00	0.00
			Total:	0.00	5,500.00
1-2-4-6-00107	LAVACABEZAS			Saldo inicial :	3,433.60
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	3,433.60	0.00
			Total:	0.00	3,433.60
1-2-4-6-00109	LAVACAVEZAS			Saldo inicial :	3,433.60
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	3,433.60	0.00
			Total:	0.00	3,433.60
1-2-4-6-00112	LAVACABEZAS			Saldo inicial :	3,433.60
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	3,433.60	0.00
			Total:	0.00	3,433.60
1-2-4-6-00118	LAVACABEZAS			Saldo inicial :	3,433.60
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	3,433.60	0.00
			Total:	0.00	3,433.60
1-2-4-6-00120	LAVACABEZAS			Saldo inicial :	3,433.60
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	3,433.60	0.00
			Total:	0.00	3,433.60
1-2-4-6-00122	LAVACABEZAS			Saldo inicial :	3,433.60
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	3,433.60	0.00
			Total:	0.00	3,433.60
1-2-4-6-00128	LAVACABEZAS			Saldo inicial :	3,433.60
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	3,433.60	0.00
			Total:	0.00	3,433.60
1-2-4-6-00129	*2 MESAS LARGAS FIBRA VIDRIO 25 SILLAS PLASTICO			Saldo inicial :	8,000.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	2,320.00	5,680.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	5,680.00	0.00
			Total:	0.00	8,000.00
1-2-4-6-00130	Triciclo para venta			Saldo inicial :	6,991.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	4,350.00	2,641.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	154.00	2,487.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	2,487.00	0.00
			Total:	0.00	6,991.00
1-2-4-6-00135	CARRO PARA HOT-DOG 160*65*90			Saldo inicial :	26,304.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	13,154.00	13,150.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	13,150.00	0.00
			Total:	0.00	26,304.00
1-2-4-6-00136	BATIDORA BLAZER 10 LITROS			Saldo inicial :	8,604.30
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	8,604.30	0.00
			Total:	0.00	8,604.30

1-2-4-6-00137	AMASADORA BLAZER 20 LITROS			Saldo inicial :	24,081.60
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	11,562.30	12,519.30
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	12,519.30	0.00
			Total:	0.00	24,081.60
1-2-4-6-00138	CONGELADOR HORIZONTAL 25 PIES CUBICOS			Saldo inicial :	8,821.80
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	2,827.00	5,994.80
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	5,994.80	0.00
			Total:	0.00	8,821.80
1-2-4-6-00139	LICUADORA 5 VEL, CAP. 56 Oz, 0.9 H.P. COLOR CROMO			Saldo inicial :	2,827.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	2,827.00	0.00
			Total:	0.00	2,827.00
1-2-4-6-00140	BATIDORA FUENTE SODAS, 110V, 2 VEL, VASO AC. INOX			Saldo inicial :	4,009.56
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	4,009.56	0.00
			Total:	0.00	4,009.56
1-2-4-6-00141	EXPRIMIDOR CITRICOS, CAP. APROX. 75 LTS./HRA. 127V			Saldo inicial :	6,024.67
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	6,024.67	0.00
			Total:	0.00	6,024.67
1-2-4-6-00144	HORNO			Saldo inicial :	5,800.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	5,800.00	0.00
			Total:	0.00	5,800.00
1-2-4-6-00145	HORNO			Saldo inicial :	5,800.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	5,800.00	0.00
			Total:	0.00	5,800.00
1-2-4-6-00146	CARRO MULTIFUNCIONAL			Saldo inicial :	10,500.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	10,500.00	0.00
			Total:	0.00	10,500.00
1-2-4-6-00147	CARRO MULTIFUNCIONAL			Saldo inicial :	10,500.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	10,500.00	0.00
			Total:	0.00	10,500.00
1-2-4-6-00148	CARRO MULTIFUNCIONAL			Saldo inicial :	10,500.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	10,500.00	0.00
			Total:	0.00	10,500.00
1-2-4-6-00149	CARRO MULTIFUNCIONAL			Saldo inicial :	10,500.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	10,500.00	0.00
			Total:	0.00	10,500.00
1-2-4-6-00151	'2 Tocador madera con repiza y piecera			Saldo inicial :	6,000.01
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	6,000.01	0.00
			Total:	0.00	6,000.01
1-2-4-6-00152	Lavabo integral con accesorios			Saldo inicial :	3,150.00
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	3,150.00	0.00
			Total:	0.00	3,150.00
1-2-4-6-00162	'2 Tocador madera con repiza y piecera			Saldo inicial :	6,000.01
01/May/2019	Diario	4	BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	6,000.01	0.00

				Total:	0.00	6,000.01	0.00
1-2-4-6-00163	Lavabo integral con accesorios					Saldo inicial :	3,150.00
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			3,150.00	0.00
				Total:	0.00	3,150.00	0.00
1-2-4-6-00174	MUEBLE PARA GUIRADOS					Saldo inicial :	6,000.00
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			6,000.00	0.00
				Total:	0.00	6,000.00	0.00
1-2-4-6-00175	MAQOVER LOOOK DK955 5T					Saldo inicial :	5,631.28
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			5,631.28	0.00
				Total:	0.00	5,631.28	0.00
1-2-4-6-00176	SET MUEBLE MOTOR MONOFAS CO ALTA					Saldo inicial :	14,212.31
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			2,368.72	11,843.59
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			2,368.73	9,474.86
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			2,368.72	7,106.14
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			2,368.72	4,737.42
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			2,368.71	2,368.71
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			2,368.71	0.00
				Total:	0.00	14,212.31	0.00
1-2-4-6-00177	MAQ/COSTURA RECTA DINNEK					Saldo inicial :	3,131.28
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			3,131.28	0.00
				Total:	0.00	3,131.28	0.00
1-2-4-6-00178	MAQUINA BORDADORA JANOME 200E					Saldo inicial :	15,500.00
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			15,500.00	0.00
				Total:	0.00	15,500.00	0.00
1-2-4-6-00179	PARRILLA LINEAL 4 QUEMADORES					Saldo inicial :	6,090.00
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			3,045.00	3,045.00
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			3,045.00	0.00
				Total:	0.00	6,090.00	0.00
1-2-4-6-00180	HORNO DE 4 CHAROLAS					Saldo inicial :	33,601.20
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			8,400.30	25,200.90
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			8,400.30	16,800.60
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			8,400.30	8,400.30
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			8,400.30	0.00
				Total:	0.00	33,601.20	0.00
1-2-4-6-00181	MAQUINA PLANA 1 AGUA DINNEK JUMBO DK 69					Saldo inicial :	3,931.29
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			3,931.29	0.00
				Total:	0.00	3,931.29	0.00
1-2-4-6-00182	CAMA PARA MASAJE					Saldo inicial :	6,600.01
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			6,600.01	0.00
				Total:	0.00	6,600.01	0.00
1-2-4-6-00183	MAQUINA,POSTE 1 AGUA GANCHO JUMBO DK B10L					Saldo inicial :	6,131.28
01/May/2019	Diario		4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA			6,131.28	0.00
				Total:	0.00	6,131.28	0.00
1-2-4-6-00190	Sumi Exacto G2030 Pentium 3.0 ghZ					Saldo inicial :	3,770.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	3,770.00	0.00
		Total:	0.00	3,770.00
1-2-4-6-00192	LICUADORA INDUSTRIAL PARA HIELO		Saldo inicial :	3,132.00
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	3,132.00	0.00
		Total:	0.00	3,132.00
1-2-4-6-00194	BICICLETA TRICARGA MERCURIO		Saldo inicial :	3,529.00
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	3,529.00	0.00
		Total:	0.00	3,529.00
1-2-4-6-00198	TANQUE GRANDE A LA VENTA S/GAS		Saldo inicial :	4,000.00
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	4,000.00	0.00
		Total:	0.00	4,000.00
1-2-4-6-00216	MESA RECTANGULAR CON CUBIERTA EN FIBRA DE VIDRIO		Saldo inicial :	6,124.80
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	6,124.80	0.00
		Total:	0.00	6,124.80
1-2-4-6-00217	SILLA TUBULAR DE PLASTICO CON REFUERZO		Saldo inicial :	11,484.00
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	11,484.00	0.00
		Total:	0.00	11,484.00
1-2-4-6-00218	'3 COLCHONETA ESPECIAL		Saldo inicial :	4,002.00
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	4,002.00	0.00
		Total:	0.00	4,002.00
1-2-4-6-00219	VITM-VE150 VITRINA EXHIBIDOR VIDRIO PLANO 1/3H		Saldo inicial :	17,282.49
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	17,282.49	0.00
		Total:	0.00	17,282.49
1-2-4-6-00220	MESR-MCA4000 MESA CALIENTE ECONOMICA EN ACERO INOX		Saldo inicial :	6,885.10
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	6,885.10	0.00
		Total:	0.00	6,885.10
1-2-4-6-00221	VITRINA EXHIBIDOR CAP.27.6P3,VIDRIO PLANO METLFRIO		Saldo inicial :	17,282.49
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	17,282.49	0.00
		Total:	0.00	17,282.49
1-2-4-6-00222	VITRINA EXHIBIDOR VIDRIO PLANO 1/3H METAL FRIO		Saldo inicial :	17,282.49
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	17,282.49	0.00
		Total:	0.00	17,282.49
1-2-4-6-00223	TRICARGA TREJO CARGO		Saldo inicial :	3,280.16
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	3,280.16	0.00
		Total:	0.00	3,280.16
1-2-4-6-00225	CONGELADOR MABE CHM9B DE 9		Saldo inicial :	6,117.84
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	6,117.84	0.00
		Total:	0.00	6,117.84
1-2-4-6-00226	'2 TOCADORES MADERA CON REPIZA Y PIECERA		Saldo inicial :	6,600.00
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA	6,600.00	0.00
		Total:	0.00	6,600.00
1-2-4-6-00232	PLANCHA PARA ALACIADO CON TERMOSTATO		Saldo inicial :	-0.12

01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALOF	0.12		0.00
		Total:	0.12	0.00	0.00
1-2-4-6-00237	RECARGA GD			Saldo inicial :	3,899.96
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		3,899.96	0.00
		Total:	0.00	3,899.96	0.00
1-2-4-6-00239	COMPRESOR MINI COOL ROJO			Saldo inicial :	4,900.00
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		4,900.00	0.00
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALOF	0.00		0.00
		Total:	0.00	4,900.00	0.00
1-2-4-6-00240	SELLADORA CHICA			Saldo inicial :	0.00
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALOF	0.00		0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-4-6-00241	TANQUE GRANDE A LA VENTA S/GAS			Saldo inicial :	9,280.00
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		9,280.00	0.00
		Total:	0.00	9,280.00	0.00
1-2-4-6-00249	MAQ.OVER-LOOCK 5 HILOS DIINEK DK-988-5T			Saldo inicial :	6,779.79
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		6,779.79	0.00
		Total:	0.00	6,779.79	0.00
1-2-4-6-00250	MOTOR IND. MONOFASICO ALTA D DINNEK DOL-63			Saldo inicial :	2,893.36
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		2,893.36	0.00
		Total:	0.00	2,893.36	0.00
1-2-4-6-00253	MAQ.RECTA PLANA UNA AGUJA DINNEK DK-118			Saldo inicial :	3,816.00
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		3,816.00	0.00
		Total:	0.00	3,816.00	0.00
1-2-4-6-00257	HORNO PARA PAN 2 CHAROLAS 2 GAVETAS			Saldo inicial :	9,625.00
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		9,625.00	0.00
		Total:	0.00	9,625.00	0.00
1-2-4-6-00258	BATIDORA BLAZER 7 LITROS B-7 CG			Saldo inicial :	6,110.00
01/May/2019	Diario	4 BAJA DE MUEBLES POR RECOMENDACIÓN CONTRALORIA		6,110.00	0.00
		Total:	0.00	6,110.00	0.00
		Total MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS :	1.52	746,284.23	0.00
		Total BIENES MUEBLES :	1.52	792,828.24	3,678,502.93
		T o t a l :	1.52	792,828.24	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]