

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO Y EL GASTO EJERCIDO DURANTE OCTUBRE 2020

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR		PRESUPUESTO OCTUBRE	DIFERENCIAL OCTUBRE	EJERCIDO OCTUBRE	SALDO POR		EJERCIDO ACUMULADO	SALDO ANUAL POR EJERCER
			EJERCER 30/09/2020	EJERCER 30/09/2020				EJERCER 30/10/2020	EJERCER 30/10/2020		
91 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,232,436	7,415,435	0	0	602,703	602,703	1,205,406	402,703	6,816,732	6,822,723	0
91 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,280,000	4,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	30,100	30,100	22,415	700	23,115	597	22,517	5,183	23,017	23,017	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	11,552,535	11,779,535	22,415	603,403	605,818	605,818	1,206,003	508,186	11,152,915	11,152,915	676,620
ENTRADAS											
TOTAL INGRESOS MAS ENTRADAS	11,552,535	11,779,535	22,415	603,403	605,818	605,818	1,206,003	508,186	11,152,915	11,152,915	676,620
11001 Sueldos base al personal permanente	3,768,563	3,768,528	45,051	299,776	341,926	341,926	292,379.90	48,546.92	3,134,123	3,134,123	634,405
12001 Honorarios Asistibles a Salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12002 Honorarios	4,254,000	4,254,000	563,318	407,273	372,591	372,591	391,069	575,522	3,083,513	3,083,513	1,160,087
13101 Premios Primes por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13201 Premios de vacaciones	115,758	115,758	32,254	9,500	42,304	42,304	0	0	0	0	0
13202 Gratificación de Fin de Año	527,523	527,523	132,647	2,200	430,653	430,653	0	0	0	0	0
14101 Asignaciones de Ingresos Social	393,400	393,600	20,575	32,300	53,475	53,475	31,917	21,558	54,394	54,394	61,694
14201 Asignaciones a fondo de vivienda	484,400	484,800	22,531	45,400	63,331	63,331	35,249	24,082	306,442	306,442	527,573
15101 Fondo de Anivers	118,045	118,045	26,296	8,930	38,226	38,226	0	0	375,618	375,618	104,882
15201 Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15402 Ayudas para despensa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15407 Ayuda para día de Reyes	35,100	35,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15408 Ayuda para 10 de mayo	51,900	51,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15902 Premios por Fiestas	276,856	276,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15903 Premios por Aniversario	316,856	316,856	6,091	29,278	35,339	35,339	26,279	6,042	312,256	312,256	54,927
21101 Materiales y útiles de oficina	23,148	23,168	4,431	29,278	35,339	35,339	26,297	6,042	312,259	312,259	54,987
21401 Materiales y útiles de tecnología de la información y com.	15,500	15,000	6,472	500	6,972	6,972	0	0	14,857	14,857	8,311
21501 Material Impreso e Información Igual	300	500	500	0	500	500	0	0	7,472	7,472	0
21801 Materiales y útiles de enseñanza	14,500	59,700	29,888	7,000	36,888	36,888	1,500	35,386	11,314	11,314	48,088
22101 Productos alimenticios para personas	1,200	1,000	850	0	0	0	0	0	0	0	0
24401 Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24701 Artículos, materiales para la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24801 Materiales Construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,800	9,000	2,001	0	2,001	2,001	0	0	159	159	3,001
29101 Productos químicos básicos	0	6,100	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0
29201 Materiales, accesorios y suministros médicos	0	20,500	10,258	2,500	12,558	12,558	0	0	4,400	4,400	5,000
29102 Combustibles y lubricantes para actividades operativas	0	0	0	0	0	0	0	0	17,154	17,154	6,100
29103 Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	75,000	65,000	17,857	5,000	22,857	22,857	3,300	19,557	37,100	37,100	27,561
27102 Vestuario y uniformes destinados a actividades deportivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29101 Instrumentos musicales	12,000	12,000	11,000	1,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0
29201 Relaciones y asoneros menores de edificios	6,100	9,000	6,000	0	6,000	6,000	0	0	12,000	12,000	0
29301 Relaciones y asoneros menores de mobiliario y equipo de administración, educaci	3,100	1,500	1,500	0	1,500	1,500	0	0	6,000	6,000	0
29401 Relaciones y asoneros menores de equipo de computo y tecnologías de la informac	5,500	5,500	5,500	0	5,500	5,500	0	0	1,500	1,500	0
29601 Relaciones y asoneros menores de equipo de transporte	5,000	5,000	4,754	0	4,754	4,754	0	0	5,300	5,300	0
31101 Servicio de energía eléctrica	63,000	63,000	6,207	5,000	13,207	13,207	4,584	8,323	4,791	4,791	206
31201 Servicio de gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31301 Servicio de Agua	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
31401 Servicio de Telefonía nacional	16,700	16,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
31501 Servicio de Telefonía Celular	8,400	13,400	918	1,250	2,168	2,168	1,167	1,001	11,387	4,413	1,000
31701 Servicio de internet y Fibra (fibra mix)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,678	9,678	3,728
31801 Servicios postales y mensajería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201 Arrendamiento de edificios y locales	700	700	462	0	462	462	0	0	238	238	462
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	11,500	11,500	4,750	5,000	9,750	9,750	0	0	0	0	0
32601 Arrendamiento de maquinaria, autos equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740	1,740	9,760
32701 Arrendamiento de activos intangibles	12,100	12,000	12,000	0	12,000	12,000	5,742	6,258	5,742	6,258	0
33101 Servicios Logísticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33102 Servicios de contabilidad	105,752	105,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33104 Otros servicios	0	0	8,816	8,816	8,816	8,816	0	0	88,160	17,832	0
33201 Serv. de consultoría, asesoría, procc. i/c y en loc. de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33401 Servicios de capacitación	5,000	6,000	6,000	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0
33501 Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33601 Inmersiones educativas	300	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0
33602 Servicio de apoyo administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33603 Servicios de información e impresión	200	400	368	0	368	368	0	0	0	0	0
33604 Servicios de video	313,748	313,748	5,729	26,145	31,874	31,874	26,587	6,286	235,142	58,578	0
33901 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34101 Servicios financieros y bancarios	2,400	2,400	1,190	0	1,190	1,190	0	0	0	0	0
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y bienes	25,100	25,000	1,979	0	1,979	1,979	23	1,347	538	1,742	0
34402 Seguros de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	23,502	1,456	0
34701 Fletes y manutención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35102 Instalaciones	6,100	6,100	5,161	0	5,161	5,161	0	0	5,161	5,161	0
35103 Adquisición de inmuebles	1,500	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	0	15,080	15,080	0	15,080	15,080	11,797	3,283	11,797	11,797	1,500
35202 Instalación, montaje y reparación En Computo	12,000	12,000	8,836	0	8,836	8,836	1,450	7,386	4,814	7,186	0
35203 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0	4,410	4,410	1,000	5,410	5,410	128	5,282	4,718	5,282	0
35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,584	3,604	3,604	0	3,604	3,604	0	0	1,594	2,000	0
36901 Servicios de jardinería y fumigación	2,000	1,000	617	0	617	617	0	0	383	917	0
36101 Difusión por radio, televisión y otros medios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36102 Impresión y elaboración de publicaciones editadas y de información en general para r	63,600	63,600	68,560	0	68,560	68,560	68,560	68,560	15,010	68,560	0
36201 Servicios de utilidad, presupuesto...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36601 Servicios de la industria textil, del sereno y del cuero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37101 Pasajes aéreos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37102 Pasajes aéreos internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37201 Pasajes terrestres	3,500	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0
37202 Pasajes terrestres foráneos	0	0	0	0	0	0	0	0	862	2,738	0
37501 Viajes en el país	2,700	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0
37502 Viajes en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37901 Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38101 Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38102 Eventos Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38201 Gastos de orden social y cultural	20,300	17,200	9,517	1,400	10,917	10,917	0	0	6,393	10,917	0
38301 Congresos y Convenciones	12,500	12,500	0	0	0	0	0	0	12,500	12,500	0
38401 Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38501 Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38602 Gastos de Oficina y Organización	16,200	15,000	6,130	1,250	7,380	7,380	484	6,895	5,054	2,355	0
39201 Otros equipos y vehículos	4,500	4,000	1,543	0	1,543	1,543	235	1,308	2,192	1,428	0
39401 Inmuebles no edificados	103,405	103,405	3,789	7,967	11,755	11,755	6,738	11,018	77,527	25,835	0
41101 Ayudas sociales a personas	41,700	165,000	102,112	12,000	114,112	114,112	1,470	113,642	28,278	137,942	0
51101 Muebles de oficina y estantería	16,500	16,500	16,501	0	16,501	16,501	0	0	16,5		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLI	602,703	11,146,732	
OTROS INGRESOS VARIOS	597	6,183	
TOTAL DE INGRESOS	603,300	11,152,915	100%
SERVICIOS PERSONALES	828,736	7,774,994	70%
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,915	75,070	1%
SERVICIOS BÁSICOS	7,097	65,741	1%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	5,742	7,720	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	34,403	343,354	3%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	535	24,160	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CC	13,375	24,745	0%
GASTOS DE DIFUSION	0	15,010	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	862	0%
SERVICIOS OFICIALES	484	11,986	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	6,973	80,319	1%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	75,383	780,872	7%
AMORTIZACIÓN DE BIENES	488	4,881	0%
AYUDAS SOCIALES	1,470	28,278	0%
TOTAL EGRESOS CONTABLES	980,600	9,237,993	83%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	-377,300	1,914,922	17%

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

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:
LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
Estado de Situación Financiera al 31 de Octubre de 2020

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y BANCOS	4,920,740	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	190,472
CUENTAS POR COBRAR	-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,073,96
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,737	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	279,218

Total ACTIVO CIRCULANTE

4,923,477

470,764

PATRIMONIO DE LA INSTITUCION

ACTIVO NO CIRCULANTE

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

TERRENOS	4,583,565	CAPITAL DONADO	24,746,066
EDIFICIOS	20,201,061	APORTACIONES	1,242,756

1,242,756

Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO

25,988,822

MAQUINARIA Y EQUIPO

PATRIMONIO GENERADO

SOFWARE	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-784,781
DEPOSITOS EN GARANTIA	28,571	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-461,567
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	25,922	Total PATRIMONIO GENERADO	-1,246,348
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)	-3,586,816		
(AMORTIZACION ACUMULADA)	-2,757,721		

Total ACTIVO NO CIRCULANTE

22,204,684

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,914,922

SUMA DEL PATRIMONIO

26,657,397

SUMA DEL ACTIVO

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

27,128,160

27,128,160

ELABORÓ:

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

AUTORIZÓ:

LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
 FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Saldo inicial		4,534,518
DEPOSITOS POR INGRESOS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,205,406	
Total Ingresos	1,205,406	
Disponible		5,739,923
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	742,110	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,995	
SERVICIOS GENERALES	68,609	
AYUDAS SOCIALES	1,470	
Total Egresos		819,183.57
Saldo final en Bancos y Caja		4,920,740
		0

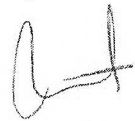
ELABORÓ:
 S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.
 C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:
 LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
REPORTE DE PASIVOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

TOTAL PASIVO		470,764
2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	190,472
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	190,472
2-1-1-2-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,074
2-1-1-2-00057	VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE	1
2-1-1-2-00204	Seguros Banorte, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BAN	625
2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1
2-1-1-2-00547	Radiomovil Dipsa sa	449
2-1-1-7-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	279,218
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	55,714
2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios	34,229
2-1-1-7-00004	2% sobre nomina	6,738
2-1-1-7-00005	imss por pagar	173,654
2-1-1-7-00006 -9	retencion de imss e infonavit	324
2-1-1-7-00007	retencion cedular	8,558
2-1-1-7-00008	Retencion IVA	0



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
León, Gto.
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO
Jueves 15 de Octubre de 2020
Hora de inicio 1:07 pm Hora de término 2:52 pm
Lugar: Plataforma virtual Zoom.

I.- LISTA DE ASISTENTES Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL:

La Mtra. Marta Armida Campos Nava, en su carácter de Presidenta del Consejo Directivo da la bienvenida a las y los asistentes y solicita a la Secretaria Técnica proceda a pasar la lista, estando presentes:

Presidenta: Mtra. Marta Armida Campos Nava
Secretaria Técnica: Lic. Mónica Maciel Méndez Morales
Tesorera: C.P. Silvia Alejandra Ontiveros Balderas
Vocal: Lic. Zyanya Gabriela Castillo García
Vocal: Dra. Claudia Guerrero Ortíz
Vocal: Lic. Vanessa Alejandra Navarro Esparza
Suplente: Ing. Susana Patricia Plazola García
Suplente: Lic. Luz Araceli Andrade Cifuentes
Suplente: Lic. Mayra Cristina Ramírez López
Suplente: Lic. Nélide Ivette Castillo Camarena
Suplente: Ing. Rosalía Cruz Sánchez

Se disculpa la Consejera Regidora Olimpia Zapata, quedando como inasistencia justificada.

Acto seguido, se declara quórum para el desarrollo de la sesión.

II. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

La Mtra. Marta Armida Campos Nava solicita a la Lic. Mónica Maciel Méndez Morales dé lectura a la orden del día.

I.- Lista de presentes y declaración de quórum.

II.- Orden del Día y aprobación.

III.- Propuesta para aprobar el acta de la sesión ordinaria, celebrada en fecha 24 de septiembre de 2020.

IV.- Propuesta para la presentación de los avances de trabajo de las Comisiones del Instituto Municipal de las Mujeres.

- 1.- Comisión de Transversalidad del enfoque de Género en las Políticas Públicas
- 2.- Comisión de Presupuesto Y Gasto Público

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO Y EL GASTO EJERCIDO DURANTE NOVIEMBRE 2020

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR			SALDO POR			SALDO ANUAL POR EJERCER
			EJERCER 31/10/2020	PRESUPUESTO NOVIEMBRE	DISPONIBLE NOVIEMBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCER 30/11/2020	EJERCIDO ACUMULADO	
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO									
91 DONATIVOS	7,232,435	7,419,435	-602,703	602,703	0	602,703	-602,703		
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	7,419,435	0
91 OTROS INGRESOS	4,200,000	4,330,000	0	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	30,100	30,100	22,517	703	23,217	667	22,550	4,330,000	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	11,552,535	11,779,535	-580,186	603,403	23,217	603,370	-580,153	11,758,285	23,250
ENTRADAS									
TOTAL INGRESOS MAS ENTRADAS	11,552,535	11,779,535	-580,186	603,403	23,217	603,370	-580,153	11,758,285	23,250
13100 Sueldos base al personal permanente	3,768,563	3,768,528	48,855	292,775	341,630	292,971	48,659	3,427,034	341,434
12101 Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12102 Honorarios	4,254,000	4,254,000	575,522	407,273	982,794	364,399	617,795	0	0
12103 Primas/Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13101 Primas de vacaciones	115,798	115,798	0	0	0	0	0	0	0
13203 Gratificación de Fin de Año	527,523	527,523	42,304	9,680	51,954	0	51,954	54,194	61,804
14101 Aportaciones de seguridad social	393,600	393,600	438,603	43,960	483,563	0	483,563	0	0
14101 Aportaciones a Fondos de Vivienda	484,800	484,800	21,558	22,800	54,358	30,867	23,471	0	0
15101 Fondo de Ahorro	116,085	116,085	24,092	40,400	64,492	37,363	26,499	337,329	56,271
15201 Indemnizaciones	0	0	98,226	9,930	107,156	0	107,156	417,931	66,899
15405 Ayudas para despensa	0	0	0	0	0	0	0	0	116,305
15407 Ayuda para día de Reyes	35,130	35,130	0	0	0	0	0	0	0
15408 Ayuda para 10 de mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15902 Premio por Puntualidad	51,466	51,501	1	0	1	0	1	35,130	0
15903 Premio por Asistencia	376,856	376,856	6,042	29,278	35,319	29,297	6,022	0	1
21101 Materiales y útiles de oficina	23,168	23,168	6,042	29,278	35,319	29,297	6,022	341,536	35,259
21401 Materiales y útiles de tecnologías de la información y com...	15,500	15,000	6,972	500	8,311	906	7,505	341,536	7,505
21501 Material Impreso e Información digital	800	500	500	0	500	0	500	15,633	7,472
21601 Material de limpieza	14,000	59,700	35,385	6,000	41,385	548	40,738	7,528	300
21701 Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	12,252	47,438
22101 Productos alimenticios para personas	1,200	1,000	930	0	930	0	930	0	0
24401 Maquila y producciones de la construcción	0	0	0	0	0	0	0	930	930
24701 Artículos médicos para la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24801 Materiales Complementarios	2,000	4,000	2,601	600	3,201	0	3,201	0	0
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,000	9,000	9,000	0	9,000	0	9,000	129	3,901
25101 Productos químicos básicos	0	6,100	4,400	850	5,250	0	5,250	0	9,000
25402 Materiales, accesorios y suministros médicos	0	20,500	12,154	2,500	14,654	0	14,654	0	6,100
26102 Combustibles y lubricantes para actividades operativas	0	0	0	0	0	0	0	3,348	17,154
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	75,000	65,000	19,037	5,000	24,037	3,950	20,087	41,050	23,850
27101 Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativas	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
29101 Herramientas Menores	12,000	12,000	12,000	0	12,000	0	12,000	0	0
29301 Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000	6,000	6,000	0	6,000	0	6,000	0	12,000
29401 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	1,500	1,500	1,500	0	1,500	0	1,500	0	6,000
29402 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,000	5,500	5,500	0	5,500	0	5,500	0	1,500
29501 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,500	5,000	4,794	0	5,350	0	5,350	0	9,000
31101 Servicios de Energía eléctrica	63,000	63,000	8,323	6,000	14,323	4,852	4,794	150	5,350
31201 Servicio de Gas	0	0	0	0	0	0	0	206	4,794
31301 Servicio de Agua	0	0	0	0	0	0	0	49,526	13,471
31401 Servicio de Telefonía tradicional	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0
31501 Servicio de Telefonía Celular	16,700	16,000	2,911	1,300	3,313	1,167	2,146	1,000	1,000
31701 Servicios de Internet y Redes (Diseño web)	8,400	13,400	1,121	1,250	2,371	1,116	1,250	12,555	3,446
31801 Servicios postales y de mensajería	0	0	0	0	0	0	0	2,606	2,606
32201 Arrendamiento de edificios y locales	700	700	462	0	462	0	462	0	462
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	11,500	11,500	0	0	0	0	0	336	462
33501 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32701 Arrendamiento de activos intangibles	12,000	12,000	6,258	0	6,258	0	6,258	1,740	9,760
33101 Servicios Legales	0	0	0	0	0	0	0	5,742	6,258
33102 Servicios de contabilidad	105,792	105,792	0	8,816	8,816	0	8,816	0	0
33104 Otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	96,976	8,816
33101 Serv. de consultoría admniva, proc. iéc. y en tec. de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33401 Servicios de capacitación	6,000	6,000	6,000	0	6,000	0	6,000	0	0
33501 Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
33601 Impresiones oficiales	300	300	300	0	300	0	300	0	0
33602 Servicio de apoyo administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	300
33603 Servicio de fotografía e impresión	400	400	368	0	368	0	368	0	0
33801 Servicios de vigilancia	313,740	313,740	6,298	26,145	32,443	25,587	6,846	32	365
33901 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	0	0	0	0	0	0	0	280,749	32,961
34101 Servicios financieros y bancarios	2,400	2,400	1,342	200	1,542	42	1,501	0	0
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fiancas	25,000	25,000	1,498	0	1,498	481	1,018	0	1,701
34501 Seguro de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	23,984	1,016
34701 Flotes y maniobras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles	6,000	6,500	5,161	0	5,161	0	5,161	0	0
35102 Instalaciones	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	1,338	5,161
35103 Adaptación de inmuebles	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	1,000
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario...	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
35301 Instalación, mantenimiento y reparación de Equipo de cómputo	12,000	12,000	7,186	0	7,186	0	7,186	11,797	3,283
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000	10,000	5,282	0	5,282	108	5,174	4,814	7,186
35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,584	3,584	0	2,000	2,000	0	2,000	4,826	5,174
35901 Servicios de impresión y litografía	2,000	1,000	617	0	617	0	617	1,694	2,000
36101 Difusión por radio, Televisión y otros medios	0	0	0	0	0	0	0	383	617
36102 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general	63,600	63,600	68,500	0	68,500	0	68,500	0	0
36103 Espectáculos Culturales	0	0	0	0	0	0	0	15,010	68,500
36201 Servicios de creatividad, reproducción...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36501 Servicio de la industria fábica, del sonido y el vídeo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37101 Pasajes aéreos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37102 Pasajes aéreos internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37201 Pasajes terrestres	3,600	3,600	2,138	300	2,438	32	2,406	894	2,706
37301 Viajes en el país	2,000	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0
37401 Viajes en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
37901 Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38101 Gastos Ceremoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38102 Eventos institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38201 Gastos de orden social y cultural	23,000	17,300	10,917	0	10,917	0	10,917	6,383	10,917
38301 Congresos y Convenciones	12,000	12,000	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000
38401 Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38501 Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38502 Gastos de Oficina y Organización	15,000	15,000	6,806	1,250	8,146	56	8,090	0	0
39201 Otros impuestos y derechos	4,000	4,000	1,308	0	1,308	0	1,308	0	0
39601 Impuesto sobre nómina	103,465	103,465	11,018	7,967	18,985	6,738	12,247	5,650	8,340
41101 Ayudas sociales y pasajes	41,700	105,920	113,042	12,000	125,642	3,828	121,814	2,612	1,308
51101 Muebles de oficina y estantería	16,500	16,500	16,500	0	16,500	0	16,500	32,106	133,814
51301 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	0	0	0	0	0	0	16,500	0
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301 Cámaras fotográficas y de video	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
54101 Automóviles y camionetas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56201 Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56701 Herramientas y maquinas-herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59101 Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62201 Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63101 Ejecución de Proyectos Productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS	11,552,535	11,779,535	1,702,441	979,020	2,681,462	843,662	1,837,800	9,200,864	2,878,870
	0	0	-2,282,627	-375,617	-2,658,244	-240,292	-2,417,053	2,555,620	-2,555,620

ELABORÓ:
SRA. ESTELIND

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SI	602,703	11,749,435	
OTROS INGRESOS VARIOS	667	6,650	
TOTAL DE INGRESOS	603,370	11,756,285	100%
SERVICIOS PERSONALES	794,371	8,569,364	73%
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,404	80,474	1%
SERVICIOS BÁSICOS	7,135	72,876	1%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	7,720	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO	34,403	377,757	3%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE	523	24,683	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	108	24,853	0%
GASTOS DE DIFUSION	0	15,010	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	32	894	0%
SERVICIOS OFICIALES	56	12,042	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	6,738	87,057	1%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	75,383	856,255	7%
AMORTIZACIÓN DE BIENES	488	5,369	0%
AYUDAS SOCIALES	3,828	32,106	0%
TOTAL EGRESOS CONTABLES	928,468	10,166,461	86%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	-325,098	1,589,824	14%

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

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:
LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
Estado de Situación Financiera al 30 de Noviembre de 2020

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y BANCOS	4,611,925	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	208,343
CUENTAS POR COBRAR	-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,073,96
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,787	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	202,809
Total ACTIVO CIRCULANTE	4,615,711	SUMA DEL PASIVO	412,226

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PATRIMONIO DE LA INSTITUCION

ACTIVO NO CIRCULANTE

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

TERRENOS	4,563,565	CAPITAL DONADO	24,746,066
EDIFICIOS	20,201,061	APORTACIONES	1,242,756
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,507,731	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	25,988,822
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	751,218	PATRIMONIO GENERADO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	464,394	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-784,781
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-461,567
SOFTWARE	28,571	Total PATRIMONIO GENERADO	-1,246,348
DEPOSITOS EN GARANTIA	25,922	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,589,824
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	-3,612,369	SUMA DEL PATRIMONIO	26,332,298
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)	-2,777,551	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	26,744,524
(AMORTIZACION ACUMULADA)	-23,729.31		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	22,128,813		

SUMA DEL ACTIVO

26,744,524

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

AUTORIZÓ:
LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
 FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Saldo inicial		4,920,740
DEPOSITOS POR INGRESOS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	602,703	
Total Ingresos	602,703	
Disponible		5,523,443
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	852,242	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,454	
SERVICIOS GENERALES	48,994	
AYUDAS SOCIALES	3,828	
Total Egresos		911,517.87
Saldo final en Bancos y Caja		4,611,925

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

AUTORIZÓ:
 LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
ANALITICA DE FLUJO DE EFECTIVO NOVIEMBRE DE 2020

FECHA	TIPO	POLIZA	CAPITULO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	FLUJO IMPORTE	FACTURA	EJERCIDO
06/Nov/2020	Egresos	445		10,000 NOMINA Periodo 23 al 23 IMM CAT del 24/10/2020 al 06/11/2020			
06/Nov/2020	Egresos	445		10,000 NOMINA Periodo 23 al 23 IMM CAT del 24/10/2020 al 06/11/2020	118,214.80		
17/Nov/2020	Egresos	438		10,000 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,290.00		
19/Nov/2020	Egresos	440		10,000 PAGO DE CONTRIBUCIONES	173,653.98	F-A202010-B4890537102-13112020	
19/Nov/2020	Egresos	440		10,000 PAGO DE CONTRIBUCIONES	89,545.00		
20/Nov/2020	Egresos	446		10,000 NOMINA Periodo 24 al 24 IMM CAT del 07/11/2020 al 20/11/2020	115,622.25		
20/Nov/2020	Egresos	446		10,000 NOMINA Periodo 24 al 24 IMM CAT del 07/11/2020 al 20/11/2020	11,290.00		
06/Nov/2020	Egresos	422	12,102	CLAUDIA ARACELI RAMIREZ FALCON	20,592.76	F-15	
06/Nov/2020	Egresos	417	12,102	GABRIELA GUTIERREZ PORTELA	15,266.36	F-	
06/Nov/2020	Egresos	418	12,102	KARLA EDITH MUÑOZ SANTOS	15,266.36	F-	
06/Nov/2020	Egresos	425	12,102	MARTHA SUSANA CORTES HERNANDEZ	15,266.36	F-NV	
06/Nov/2020	Egresos	427	12,102	ALMA SUSANA JARAMILLO SANCHEZ	15,266.36	F-	
06/Nov/2020	Egresos	430	12,102	PATRICIA VAZQUEZ CANTERO	15,266.36	F-	
06/Nov/2020	Egresos	403	12,102	MARIA FERNANDA ALVAREZ IBARRA	13,726.78	F-	
06/Nov/2020	Egresos	409	12,102	URSULA TERESA CARRILLO MUNGUIA	13,726.78	F-	
06/Nov/2020	Egresos	410	12,102	DOLORES ISABEL ESCOBEDO BARCO	13,726.78	F-	
06/Nov/2020	Egresos	411	12,102	BRENDA FAYRUT FLORES CUELLAR	13,726.78	F-	
06/Nov/2020	Egresos	411	12,102	CRUZ MARISOL JIMENEZ PEREZ	13,726.78	F-	
06/Nov/2020	Egresos	412	12,102	ESTEFANIA MARQUEZ ALCALA	13,726.78	F-	
06/Nov/2020	Egresos	413	12,102	ANA KARENINA NEGRETE CASTAÑEDA	13,726.78	F-	
06/Nov/2020	Egresos	416	12,102	JESSICA VERIDIANA GOMEZ HERNANDEZ	13,726.78	F-20	
06/Nov/2020	Egresos	424	12,102	KIMBERLY GUADALUPE VELA TORRES	13,726.78	F-	
06/Nov/2020	Egresos	424	12,102	MAR LIZETH VALLALPANDO MIRELES	13,726.78	F-	
06/Nov/2020	Egresos	428	12,102	ERIKA BERENICE CONTRERAS ZAMBRANO	13,726.78	F-	
06/Nov/2020	Egresos	428	12,102	FLORENCIA MARTINEZ SANCHEZ	13,726.78	F-H2	
06/Nov/2020	Egresos	428	12,102	PATRICIA RAMIREZ PEREZ	13,726.78	F-	
06/Nov/2020	Egresos	407	12,102	ITZEL STEPHANY CASTELLANOS ANDRADE	11,512.79	F-	
06/Nov/2020	Egresos	414	12,102	BRENDA NAYELI ZUÑIGA TORRES	8,922.41	F-	
06/Nov/2020	Egresos	423	12,102	MARIA ISABEL RUIZ WENDEZ	8,922.41	F-39	
06/Nov/2020	Egresos	415	12,102	VERONICA CRUZ SANCHEZ	8,922.41	F-	
06/Nov/2020	Egresos	421	12,102	ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ BUENO	6,410.41	F-	
06/Nov/2020	Egresos	421	12,102	Maná Pastrano Luz Daniela	6,410.41	F-	
27/Nov/2020	Egresos	431	12,102	MARIA DEL CARMEN GARCIA TORRES	6,410.41	F-	

TOTAL SERVICIOS PERSONALES

852,241.67

MATERIALES			TOTAL MATERIALES		FLUJO IMPORTE	FACTURA	EJERCIDO
30/Nov/2020	Diario	622	Materiales y útiles de oficina	21101	LA MARIPOSA DE LEON S.A. DE C.V.	731.67	F-WF5587
30/Nov/2020	Diario	623	Materiales y útiles de oficina	21101	LA MARIPOSA DE LEON S.A. DE C.V.	74.25	F-WF5586
01/Nov/2020	Egresos	443	Materiales de limpieza	21601	"FERRETERIA OLIMPICA AGSOL MURIATICO PARA LIMPIEZA DE BANOS"	20.00	F-
01/Nov/2020	Egresos	443	Materiales de limpieza	21601	MICHEL ANAHI BERMUDEZ FARRE	37.50	F-
06/Nov/2020	Diario	602	Materiales de limpieza	21601	DON PULCRO S.A. DE C.V.	64.00	F-AGZ20201109020371115
18/Nov/2020	Diario	610	Materiales de limpieza	21601	DON PULCRO S.A. DE C.V.	186.70	F-AGZ20201108104431115
05/Nov/2020	Diario	584	Intes y activos destinados pa	26101	DON PULCRO S.A. DE C.V.	339.50	F-AGZ202011301048351235
				26102	SERVICIO HERMANOS ALDAMA SA DE CV	5,000.00	F-SH115816

TOTAL MATERIALES

6,463.62

SERVICIOS GENERALES		SERVICIOS GENERALES		TOTAL GASTOS GENERALES		FLUJO IMPORTE	FACTURA	EJERCIDO
06/Nov/2020	Diario	598	Servicio de energia electrica	31101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,851.71	F-PC000094927527	
30/Nov/2020	Diario	624	Servicio telefonia tradicional	31401	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	1,167.01	F-AG027027	
08/Nov/2020	Diario	601	Servicio telefonia celular	31501	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.	667.00	F-NMIX159182597	
23/Nov/2020	Diario	615	Servicio telefonia celular	31501	Radomil Dipsa, S.A. de C.V.	448.00	F-FC0056226280	
06/Nov/2020	Diario	595	Servicios de contabilidad	33102	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	4,408.00	F-B1413	
23/Nov/2020	Diario	616	Servicios de contabilidad	33102	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	4,408.00	F-B1414	
07/Nov/2020	Diario	592	Servicios de vigilancia	33801	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	29,059.78	F-F7265	
04/Nov/2020	Diario	593	Servicios de vigilancia	33801	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	516.85	F-A7267	
30/Nov/2020	Diario	607	Servicios financieros y bancarios	34101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRL	41.76	F-0144061226	
23/Nov/2020	Diario	614	on y mantenimiento de mobili	34401	SEGUROS BANORTE SA DE CV. GRUPO FINANCIERO BANORTE	481.38	F-DA42075185	
23/Nov/2020	Diario	614	on y mantenimiento de mobili	35201	IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS SA DE CV	0.00	F-F74979	
01/Nov/2020	Egresos	443	niento de equipo de transporte	35501	"SERVICIO AUTO ELECTRICO ANDRADE JAVIER SANCHEZ ANDRADE REPAI	50.00	F-FNV4979	
11/Nov/2020	Diario	603	niento de equipo de transporte	35501	MARIA ANESSA ALMAGUER ROCHA	58.00	F-	
13/Nov/2020	Diario	605	Pasajes terrestres	37201	Gobierno del Estado de Guanajuato	32.00	F-2470	
06/Nov/2020	Diario	587	astos de oficina y organizacion	38502		56.00	F-CC4_3509993_32_20201105	
30/Nov/2020	Diario	627	a y otros que se derivan de un	39801	PROVISION IMPUESTOS SOBRE NOMINA	6,738.00	F-	

TOTAL GASTOS GENERALES

48,994.47

		Ayudas Sociales		TOTAL AYUDAS SOCIALES		FLUJO IMPORTE	FACTURA	EJERCIDO
13/Nov/2020	Diario	604	Ayudas Sociales a Personas	44101	CADENA COMERCIAL DXXO, SA DE CV	943.64	F-NE0307170725	
13/Nov/2020	Diario	606	Ayudas Sociales a Personas	44101	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	935.54	F-IWAQX202783	
23/Nov/2020	Diario	613	Ayudas Sociales a Personas	44101	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	936.00	F-PFFABP2601702	
27/Nov/2020	Diario	618	Ayudas Sociales a Personas	44101	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	980.43	F-IWAQX203644	

TOTAL AYUDAS SOCIALES

3,828.21

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
 REPORTE DE PASIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

	TOTAL PASIVO	412,226
2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	208,343
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	208,343
2-1-1-2-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,074
2-1-1-2-00057	VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE	1
2-1-1-2-00204	Seguros Banorte, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BAN	625
2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1
2-1-1-2-00547	Radiomovil Dipsa sa	449
2-1-1-7-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	202,809
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	55,714
2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios	31,465
2-1-1-7-00004	2% sobre nomina	6,738
2-1-1-7-00005	imss por pagar	74,496
2-1-1-7-00006	retencion de imss	6,819
2-1-1-7-00007	retencion cedular	7,866
2-1-1-7-00008	Retencion IVA	0
2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT	19,712

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO Y EL GASTO EJERCIDO DURANTE DICIEMBRE 2020

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR			SALDO POR			SALDO ANUAL POR EJERCER
			EJERCER 30/11/2020	PRESUPUESTO DICIEMBRE	DISPONIBLE DICIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCER 31/12/2020	EJERCIDO ACUMULADO	
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO									
91 DONATIVOS	7,232,435	7,419,435	-602,703	602,703	0	0	0	7,419,435	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 OTROS INGRESOS Y OTRAS ENTRADAS	4,230,000	4,330,000	0	0	0	0	0	4,330,000	0
	30,100	30,100	22,950	700	23,250	22,707	953	29,147	953
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	11,552,535	11,779,535	-580,153	603,403	23,250	22,297	953	11,778,582	953
TOTAL INGRESOS MAS ENTRADAS	11,552,535	11,779,535	-580,153	603,403	23,250	22,297	953	11,778,582	953
13101 Sueldos base al personal permanente	3,768,563	3,736,528	48,659	262,775	311,434	291,631	19,803	3,718,725	19,803
12101 Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12102 Honorarios	4,254,000	4,254,000	617,795	177,273	795,068	572,047	223,021	4,030,079	223,021
13101 Primas Primas por años de servicios efectivos prestados	0	15,198	0	15,198	15,198	0	0	15,198	0
13201 Primas de vacaciones	115,798	115,798	51,554	9,650	61,004	57,937	3,657	115,798	0
13203 Gratificación de fin de año	527,523	527,523	483,563	43,960	527,523	516,028	10,895	516,028	10,895
14103 Aportaciones de seguridad social	389,600	389,600	33,471	25,220	48,691	31,215	17,476	389,600	17,476
14201 Aportaciones a fondos de vivienda	484,800	477,800	36,489	0	36,489	0	0	457,943	18,857
15101 Fondo de Ahorro	116,085	116,085	107,156	8,930	116,085	104,172	11,913	104,172	11,913
15201 Indemnizaciones	0	36,072	0	36,072	36,072	36,072	0	36,072	0
15405 Ayudas para despesa	0	35,192	0	0	0	0	0	0	0
15407 Ayuda para día de Reyes	35,192	35,192	0	0	0	0	0	35,192	0
15408 Ayuda para 10 de mayo	51,466	51,501	1	0	1	0	0	51,501	0
15902 Premio por Puntualidad	376,856	376,856	6,022	26,278	32,299	29,163	3,136	370,720	3,136
15903 Premio por Asistencia	376,856	376,856	6,022	26,278	32,299	29,163	3,136	370,720	3,136
21101 Materiales y útiles de oficina	23,168	26,168	7,508	3,000	10,508	9,608	897	25,271	897
21401 Materiales y útiles de tecnologías de la información y com.	15,500	34,750	7,472	19,760	27,232	4,060	23,172	11,588	23,172
21501 Material impreso e información digital	500	500	500	0	500	0	0	500	0
21601 Material de limpieza	14,000	59,700	40,738	6,700	47,438	575	46,863	12,537	46,863
21701 Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22101 Productos alimenticios para personas	1,200	1,000	930	0	930	0	0	70	930
24401 Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24701 Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24801 Materiales Complementarios	2,000	2,000	3,201	-1,400	1,801	0	0	159	1,801
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,000	5,000	9,000	-4,000	5,000	0	0	5,000	0
25101 Productos químicos básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos.	0	20,500	14,654	2,500	17,154	0	17,154	3,346	17,154
26101 combustibles y lubricantes para actividades operativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrat	75,000	65,000	20,950	3,000	23,950	13,787	10,163	54,837	10,163
27101 Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativa	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
29101 Herramientas menores	12,000	4,000	12,000	-8,000	4,000	0	4,000	0	4,000
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000	1,000	6,000	-5,000	1,000	199	801	199	801
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,500	1,500	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	5,500	5,500	5,350	0	5,350	0	5,350	150	5,350
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,500	5,000	4,794	0	4,794	0	4,794	206	4,794
31101 Servicio de Energía eléctrica	63,000	63,000	5,471	4,000	13,471	5,509	7,943	56,057	7,943
31201 Servicio de gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31301 Servicio de agua	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
31401 Servicio de Telefonía tradicional	16,700	16,000	2,145	1,300	3,445	1,167	2,278	13,722	2,278
31501 Servicio de Telefonía Celular	8,400	13,400	1,356	1,250	2,606	1,046	1,560	11,840	1,560
3201 Servicios de Internet y Redes (Diseño web)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301 Servicios postales y de mensajería	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201 Arrendamiento de edificios y locales	700	700	462	0	462	0	462	238	462
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	11,500	1,740	9,760	-9,760	0	0	0	1,740	0
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32701 Arrendamiento de activos intangibles	12,000	16,000	6,266	4,000	10,266	8,120	2,138	13,862	2,138
33101 Servicios Legales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33102 Servicios de contabilidad	105,792	105,792	8,816	8,816	8,816	0	0	105,792	0
33104 Otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33301 Serv. de consultoría admniva, proc, tlc, y en tec. de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33401 Servicios de capacitación	6,000	6,000	6,000	0	6,000	6,000	0	6,000	0
33501 Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33601 Impresiones oficiales	300	300	300	0	300	0	300	0	300
33602 Servicio de apoyo administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33603 Servicio de fotocopiado e impresión	200	400	388	0	368	0	368	32	368
33801 Servicios de vigilancia	313,740	307,740	6,946	20,145	26,991	25,587	1,405	306,335	1,405
33901 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34101 Servicios financieros y bancarios	2,400	2,400	1,501	200	1,701	288	1,413	987	1,413
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,000	25,000	1,016	0	1,016	481	535	24,465	535
34501 Seguro de bienes patrimoniales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34701 Fletes y manifiestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles	6,000	3,500	5,161	-3,000	2,161	0	2,161	1,339	2,161
35102 Instalaciones	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
35103 Adaptación de inmuebles	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario...	0	15,080	3,283	0	3,283	0	3,283	11,797	3,283
35301 Instalación, mantenimiento y reparación de Cómputo	12,000	12,000	7,160	0	7,160	0	7,160	4,840	7,160
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000	10,000	5,174	0	5,174	0	5,174	4,826	5,174
35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y her	3,694	3,694	2,000	0	2,000	0	2,000	1,694	2,000
35901 Servicios de jardinería y fumigación	2,000	1,000	617	0	617	0	617	383	617
36101 Difusión por radio, Televisión y otros medios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36102 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en gene	53,900	63,600	68,590	0	68,590	0	68,590	15,010	68,590
36103 Espectáculos Culturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36301 Servicios de creatividad, reproducción...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36501 Servicio de la industria filmica, del sonido y el video	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37101 Pasajes aereos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37102 Pasajes aereos internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37201 Pasajes terrestres	3,600	3,600	2,406	300	2,706	0	2,706	894	2,706
37202 Pasajes terrestres forzados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37501 Viáticos en el país	2,000	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000
37601 Viáticos en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37901 Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38101 Gastos Ceremoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38102 Eventos Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38201 Gastos de orden social y cultural	23,000	7,300	10,917	-10,000	917	0	917	6,383	917
38301 Congresos y Convenciones	12,000	0	12,000	-12,000	0	0	0	0	0
38401 Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38501 Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38502 Gastos de Oficina y Organización	15,000	15,000	8,690	1,250	9,940	546	8,794	6,206	8,794
39201 Otros impuestos y derechos	4,000	4,000	1,308	0	1,308	142	1,165	2,834	1,165
39801 Impuesto sobre nómina	103,405	102,775	11,133	7,277	18,410	18,409	1	102,774	1
44101 Ayudas sociales a personas	41,700	165,920	121,814	12,000	133,814	4,340	129,474	35,446	129,474
51101 Muebles de oficina e splantería	16,500	49,500	16,500	33,000	49,500	10,600	38,900	10,500	38,900
51501 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	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
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301 Cámaras fotográficas y de video	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
54101 Automóviles y camionetas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56201 Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56701 Herramientas y maquinas-herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59101 Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62201 Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63201 Ejecución de Proyectos Productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS	11,552,535	11,779,535	1,837,800	741,220	2,579,020	1,842,569	736,301	11,043,233	736,301
	0	0	-2,417,953	-137,817	-2,555,020	-1,			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SI	0	11,749,435	
OTROS INGRESOS VARIOS	597	7,447	
TOTAL DE INGRESOS	597	11,756,882	100%
SERVICIOS PERSONALES	1,619,097	10,188,461	87%
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,613	96,881	1%
SERVICIOS BÁSICOS	7,742	80,825	1%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	1,978	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO	48,523	432,021	4%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE	769	25,452	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	0	24,853	0%
GASTOS DE DIFUSION	0	15,010	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	894	0%
SERVICIOS OFICIALES	546	12,588	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	18,551	105,608	1%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	75,383	931,638	8%
AMORTIZACIÓN DE BIENES	488	5,857	0%
AYUDAS SOCIALES	4,340	36,446	0%
TOTAL EGRESOS CONTABLES	1,792,052	11,958,513	102%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	-1,791,455	-201,630	-2%

ELABORÓ:

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

AUTORIZÓ:

LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2020

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y BANCOS	2,891,236		1
CUENTAS POR COBRAR	-0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,128.87
ANTICIPO A PROVEEDORES	17,670	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	424,474
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Total ACTIVO CIRCULANTE	2,908,905	SUMA DEL PASIVO	431,603

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	2,518,331		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	751,218	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	25,988,822
EQUIPO DE TRANSPORTE	464,394		
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	PATRIMONIO GENERADO	
SOFTWARE	28,571	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-784,781
DEPOSITOS EN GARANTIA	25,922	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-461,567
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES	-3,667,922	Total PATRIMONIO GENERADO	-1,246,348
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)	-2,797,381		
(AMORTIZACION ACUMULADA)	-24,217.43	RESULTADO DE EJERCICIO	-201,630
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	22,063,542	SUMA DEL PATRIMONIO	24,540,844

SUMA DEL ACTIVO

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

24,972,447

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

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

AUTORIZÓ:
LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Saldo inicial		4,611,925
DEPOSITOS POR INGRESOS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	
Total Ingresos	-	
Disponible		4,611,925
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1,617,494	
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,442	
SERVICIOS GENERALES	63,813	
AYUDAS SOCIALES	4,340	
INVERSIONES	10,600	
Total Egresos		1,720,689.54
Saldo final en Bancos y Caja		2,891,235

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 DICIEMBRE DE 2020

FECHA	TIPO	POLIZA	CAPITULO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	FLUJO IMPORTE	FACTURA
18/Dic/2020	Egresos	448	10000	SERVICIOS PERSONALES Periodo 26 al 20 IMM CAT del 05/12/2020 al 18/12/2020		
04/Dic/2020	Egresos	447	10000	SERVICIOS PERSONALES Periodo 25 al 25 IMM CAT del 21/11/2020 al 04/12/2020	182,268	
17/Dic/2020	Egresos	503	10000	SERVICIOS PERSONALES PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	793,264	
17/Dic/2020	Egresos	503	10000	SERVICIOS PERSONALES PAGO DE CONTRIBUCIONES RETENCION CEDULAR	87,180	
14/Dic/2020	Egresos	494	10000	SERVICIOS PERSONALES INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7,966	
					36,513	F-A202011-64809537102-14122020
09/Dic/2020	Egresos	475	12000	HONORARIOS CLAUDIA ARACELI RAMIREZ FALCON		
29/Dic/2020	Egresos	486	12000	HONORARIOS CLAUDIA ARACELI RAMIREZ FALCON	20,583	F-16
01/Dic/2020	Egresos	452	12000	HONORARIOS MARTHA SUSANA CORTES HERNANDEZ	20,563	F-17
01/Dic/2020	Egresos	453	12000	HONORARIOS VERONICA CRUZ SANCHEZ	15,269	F-NV
01/Dic/2020	Egresos	454	12000	HONORARIOS ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ BUENO	15,286	F-
01/Dic/2020	Egresos	455	12000	HONORARIOS MARIA DEL CARMEN GARCIA TORRES	15,268	F-
01/Dic/2020	Egresos	456	12000	HONORARIOS GABRIELA GUTIERREZ PORTELA	15,286	F-
01/Dic/2020	Egresos	457	12000	HONORARIOS KARLA EDITH MUÑOZ SANTOS	15,269	F-
01/Dic/2020	Egresos	458	12000	HONORARIOS PATRICIA VAZQUEZ CANTERO	15,286	F-
01/Dic/2020	Egresos	471	12000	HONORARIOS MENA PASTRANO LUZ DANIELA	15,286	F-
29/Dic/2020	Egresos	478	12000	HONORARIOS MARTHA SUSANA CORTES HERNANDEZ	15,266	F-
20/Dic/2020	Egresos	479	12000	HONORARIOS VERONICA CRUZ SANCHEZ	15,286	F-NV
23/Dic/2020	Egresos	480	12000	HONORARIOS ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ BUENO	15,286	F-
29/Dic/2020	Egresos	481	12000	HONORARIOS MARIA DEL CARMEN GARCIA TORRES	15,286	F-
29/Dic/2020	Egresos	482	12000	HONORARIOS GABRIELA GUTIERREZ PORTELA	15,266	F-
29/Dic/2020	Egresos	483	12000	HONORARIOS MENA PASTRANO LUZ DANIELA	15,286	F-
29/Dic/2020	Egresos	485	12000	HONORARIOS KARLA EDITH MUÑOZ SANTOS	15,266	F-
29/Dic/2020	Egresos	487	12000	HONORARIOS PATRICIA VAZQUEZ CANTERO	15,298	F-
01/Dic/2020	Egresos	459	12000	HONORARIOS MARIA FERNANDA ALVAREZ IBARRA	15,268	F-
01/Dic/2020	Egresos	460	12000	HONORARIOS URSULA TERESA CARRILLO MUNGUIA	13,727	F-
01/Dic/2020	Egresos	461	12000	HONORARIOS ERIKA BERENICE CONTRERAS ZAMBRANO	13,727	F-
01/Dic/2020	Egresos	462	12000	HONORARIOS DOLORES ISABEL ESCOBEDO BARCO	13,727	F-
01/Dic/2020	Egresos	463	12000	HONORARIOS CRUZ MARISOL JIMENEZ PEREZ	13,727	F-
01/Dic/2020	Egresos	464	12000	HONORARIOS FLORENCIA MARTINEZ SANCHEZ	13,727	F-
01/Dic/2020	Egresos	465	12000	HONORARIOS ANA KARENINA NEGRETE CASTAÑEDA	13,727	F-HB
01/Dic/2020	Egresos	466	12000	HONORARIOS PATRICIA RAMIREZ PENEZ	13,727	F-
01/Dic/2020	Egresos	467	12000	HONORARIOS KIMBERLY GUADALUPE VELA TORRES	13,727	F-
01/Dic/2020	Egresos	468	12000	HONORARIOS MAR LIZETH VILLALFANDO MIRELES	13,727	F-
01/Dic/2020	Egresos	469	12000	HONORARIOS BRENDA FAYRUT FLORES CUELLAR	13,727	F-
01/Dic/2020	Egresos	470	12000	HONORARIOS ESTEFANIA MARQUEZ ALCALA	13,727	F-
04/Dic/2020	Egresos	473	12000	HONORARIOS JESSICA VIRIDIANA GOMEZ HERNANDEZ	13,727	F-
10/Dic/2020	Egresos	474	12000	HONORARIOS ALMA SUSANA JARAMILLO SANCHEZ	10,191	F-
01/Dic/2020	Egresos	449	12000	HONORARIOS ITZEL STEPHANY CASTELLANOS ANDRADE	8,922	F-
01/Dic/2020	Egresos	450	12000	HONORARIOS MARIA ISABEL RUIZ MENDEZ	8,922	F-40
01/Dic/2020	Egresos	451	12000	HONORARIOS BRENDA NAYELI ZUÑIGA TORRES	8,922	F-
14/Dic/2020	Egresos	472	12000	HONORARIOS ITZEL STEPHANY CASTELLANOS ANDRADE	8,922	F-
14/Dic/2020	Egresos	476	12000	HONORARIOS MARIA ISABEL RUIZ MENDEZ	3,077	F-
14/Dic/2020	Egresos	477	12000	HONORARIOS BRENDA NAYELI ZUÑIGA TORRES	3,077	F-42
					3,077	F-
	MATERIALES			TOTAL SERVICIOS PERSONALES	1,817,484	
30/Dic/2020	Diario	963	21101	Materiales y útiles de oficina TONY TIENDAS S.A. DE C.V.		
04/Dic/2020	Diario	635	21401	Materiales y útiles de tecnol. MARIO CRUZ AGUIRRE	5,607	F-F85237284
07/Dic/2020	Diario	639	21601	Material de limpieza DON PULCRO S.A. DE C.V.	4,000	F-A2171
29/Dic/2020	Diario	860	21601	Material de limpieza DON PULCRO S.A. DE C.V.	98	F-AGZ202012071006181235
02/Dic/2020	Diario	832	26103	Combustibles, lubricantes y: SERVICIO HERMANOS ALDAMA SA DE CV	479	F-AGZ202012281012021235
18-dic-20		950	29201	Relaciones y accesorios WALLMART	10,000	F-SH141970
				TOTAL MATERIALES	24,442	
	SERVICIOS GENERALES			SERVICIOS GENERALES		
08/Dic/2020	Diario	644	31101	Servicio de energia electrica CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,529	F-PC000095645445
30/Dic/2020	Diario	862	31401	Servicio telefonía tradicional TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	1,167	F-BDPI1742
08/Dic/2020	Diario	643	31501	Servicio telefonía celular AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.	567	F-NMIX159247850
23/Dic/2020	Diario	856		Servicio telefonía celular Radiomóvil Gipsa, S.A. de C.V.	449	F-FC0067240849
21/Dic/2020	Diario	853	32701	Monto de activos intangibles MARIO CRUZ AGUIRRE	8,120	F-A2179
07/Dic/2020	Diario	640	33102	Servicios de contabilidad S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	4,406	F-B1430
29/Dic/2020	Egresos	484	33201	Servicio de capacitación MARGARITA MORA CANTORAL	5,353	F-A01
29/Dic/2020	Diario	661	33102	Servicios de contabilidad S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	4,406	F-B1431
01/Dic/2020	Diario	629	33801	Servicios de vigilancia CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	25,070	F-F47355
01/Dic/2020	Diario	630	33801	Servicios de vigilancia CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	517	F-F47355
31/Dic/2020	Diario	964	34101	Recas financieros y bancarios BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRU	268	F-Q1144061226
13/Dic/2020	Diario	646	34401	abilidad patrimonial y fianzas SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	481	F-DA43904842
02/Dic/2020	Diario	631	38502	tos de oficina y organizacion CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	16	F-GTO205976925
04/Dic/2020	Diario	636	38502	tos de oficina y organizacion ESTACIONAMIENTO	40	F-
14/Dic/2020	Diario	647	39502	tos de oficina y organizacion CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	460	F-IGTO311011103
03/Dic/2020	Diario	633	39201	Otros impuestos y derechos Gobierno del Estado de Guanajuato	71	F-SIAT50000678172
03/Dic/2020	Diario	634	39201	Otros impuestos y derechos MUNICIPIO DE LEON	71	F-INS20100060795
31/Dic/2020	Diario	706	39801	y otros que se deriven de un PROVISION IMPUESTOS SOBRE NOMINA	6,738	
				TOTAL GASTOS GENERALES	63,813	
				Ayudas Sociales		
04/Dic/2020	Diario	637	44101	Ayudas Sociales a Personas Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	942	F-WAVX27161
08/Dic/2020	Diario	645	44101	Ayudas Sociales a Personas HOSTAL EL ARMARIO SA DE CV	800	F-
21/Dic/2020	Diario	654	44101	Ayudas Sociales a Personas FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	806	F-AB156007
21/Dic/2020	Diario	655	44101	Ayudas Sociales a Personas HOSTAL EL ARMARIO SA DE CV	500	F-
29/Dic/2020	Diario	657	44101	Ayudas Sociales a Personas CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	208	F-GTO312875605
29/Dic/2020	Diario	659	44101	Ayudas Sociales a Personas ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	1,275	F-B531118
31/Dic/2020	Diario	665	44101	Ayudas Sociales a Personas GASYSISEL DE LEON S.A. DE C.V.	150	F-F38938
				TOTAL AYUDAS SOCIALES	4,340	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
REPORTE DE PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TOTAL PASIVO		431,603
2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	0
2-1-1-2-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,129
2-1-1-2-00204	Seguros Banorte, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BAN	6,679
2-1-1-2-00547	Radiomovil Dipsa sa	449
2-1-1-7-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	424,474
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	177,210
2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios	49,831
2-1-1-7-00004	2.3% sobre nomina	18,409
2-1-1-7-005 -9	imss por pagar y crédito infonavit	164,793
2-1-1-7-00006	retencion de imss	1,773
2-1-1-7-00007	retencion cedular	12,458



CONCEPTO INGRESOS	PRESUPUESTO GLOBAL	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	CUARTA MODIFICACION	QUINTA MODIFICACION	DIFERENCIA
INGRESOS POR SUBSIDIO							
DONATIVOS	7,232,435	7,232,435	7,232,435	7,232,435	7,232,435	7,418,435	0
PROGRAMAS DE INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	4,290,000	4,330,000	4,330,000	4,330,000	4,330,000	4,330,000	0
TOTAL INGRESOS	11,522,435	11,562,435	11,562,435	11,562,435	11,562,435	11,779,435	0
SERVICIOS PERSONALES	10,500,675	10,500,675	10,500,675	10,500,675	10,500,675	10,500,675	0
Salarios base al personal permanente	51,466	3,768,563	3,768,563	3,768,563	3,768,563	3,768,563	860
Honorarios Asambleas e Salarios Honorarios	0	0	0	0	0	0	-30,000
Primas	4,254,000	4,254,000	4,254,000	4,254,000	4,254,000	4,254,000	0
Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0	0
Primas de vacaciones	115,798	115,798	115,798	115,798	115,798	115,798	15,193
Contribución de Fide de Abo	527,523	527,523	527,523	527,523	527,523	527,523	0
Aportaciones de seguridad social	393,600	393,600	393,600	393,600	393,600	393,600	0
Aportaciones a fondos de vivienda	484,800	484,800	484,800	484,800	484,800	484,800	-7,580
Fondo de Ahorro	115,085	115,085	115,085	115,085	115,085	115,085	0
Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas para desparas	0	0	0	0	0	0	0
Ayuda para día de Reyes	35,130	35,130	35,130	35,130	35,130	35,130	0
Ayuda para 10 de mayo	51,466	51,466	51,466	51,466	51,466	51,466	0
Prmio por Puntualidad	378,856	378,856	378,856	378,856	378,856	378,856	0
Prmio por Asistencia	378,856	378,856	378,856	378,856	378,856	378,856	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	172,388	158,268	158,268	158,268	158,268	173,778	-3,000
Materiales y útiles de oficina	23,158	23,158	23,158	23,158	23,158	23,158	-3,766
Materiales y útiles de tecnologías de la información y com.	15,500	15,000	15,000	15,000	15,000	26,168	3,000
Materiales y útiles de información digital	500	500	500	500	500	34,760	19,760
Materiales y útiles de enseñanza	14,000	13,000	13,000	13,000	13,000	500	0
Productos alimenticios para personas	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0	0
Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	0	0
Materiales Complementarios	2,000	1,600	1,600	1,600	1,600	0	0
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	2,000	-2,000
Productos químicos básicos	0	0	0	0	0	0	0
Mercurio, accesorios y suministros médicos	0	0	0	0	0	5,000	-4,000
Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	0	0	0	0	0	20,500	0
Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	75,000	85,000	85,000	85,000	85,000	0	0
Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativas	0	0	0	0	0	65,000	0
Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas menores	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
Relaciones y accesorios menores de edificios	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	4,000	-8,000
Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	-5,000
Relaciones y accesorios menores de equipo de tecnologías de la información	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	1,500	0
Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	821,791	825,391	825,391	811,671	882,471	825,021	-37,450
Servicio de Energía eléctrica	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	0
Servicio de gas	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de Agua	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Servicio de Telefonía tradicional	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	0
Servicio de Telefonía Celular	8,400	8,400	8,400	13,400	13,400	13,400	0
Servicios de Internet y Redes (Diseño web)	700	700	700	700	700	700	0
Servicios sociales y de mensajería	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de edificios y locales	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	0
Arrendamiento de equipo de transporte	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de autos particulares	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Locales	0	0	0	0	0	16,000	4,000
Servicios de consultoría	105,752	105,752	105,752	105,752	105,752	105,752	0
Otros servicios	0	0	0	0	0	0	0
Sev. de consultoría admín. proc. y en tec. de la información	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de capacitación	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0
Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	6,000	0
Inversiones oficiales	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de apoyo administrativo	300	300	300	300	300	300	0
Servicio de fotocopiado e impresión	200	400	400	400	400	400	0
Servicios de vigilancia	313,740	313,740	313,740	313,740	313,740	307,740	-6,000
Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrados	0	0	0	0	0	0	0
Servicios financieros y bancarios	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	0
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0
Seguro de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0
Fletes y manifiestos	0	0	0	0	0	0	0
Conservación y mantenimiento de inmuebles	0	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	-3,000
Instalaciones	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Adaptación de inmuebles	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Servicios de radiación y telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0
Difusión por radio, Televisión y otros medios	53,800	54,800	53,800	38,000	83,800	83,800	0
Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0	0	0	0	0	0	0
Espectáculos Culturales	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de creatividad, preproducción...	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la industria técnica, del sonido y el video	0	0	0	0	0	0	0
Pasajes aéreos nacionales	0	0	0	0	0	0	0
Pasajes aéreos internacionales	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	0
Pasajes terrestres	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0
Pasajes terrestres foráneos	0	0	0	0	0	0	0
Valecos en el país	0	0	0	0	0	0	0
Valecos en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0
Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Ceremoniales	0	0	0	0	0	0	0
Eventos Institucionales	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de orden social y cultural	23,000	25,500	25,500	17,200	17,200	7,300	-10,000
Congreso y Convenciones	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0
Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Oficina y Organización	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0
Otros impuestos y derechos	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0
Impuesto sobre rónima	103,465	103,465	103,465	103,465	103,465	103,465	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,700	91,700	91,700	93,920	165,920	165,920	0
Ayudas sociales a personas	41,700	91,700	91,700	93,920	165,920	165,920	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	0
Muebles de oficina y estantería	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	0
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	0	0	0	0	0	0
Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0	0
Equipos y suministros audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0
Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0	0
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0
Automóviles y camionetas	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0	0	0	0
Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas y maquinas-herramienta	0	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0	0
Ejecución de Proyectos Productivos	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS	11,522,435	11,592,535	11,592,535	11,592,535	11,779,535	11,779,535	0
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	0	0	0	0	0	0	0

EL DORO
LUCIANO MORALES
CP ANA ROSA RIVERA DE ANDA
CP JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

PARTIDA	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INGRESOS POR SUBSIDIO	7,419,435	602,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91
DONATIVOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	4,330,000	4,290,000.00	4,290,000.00	40,000.00	700	700	700	700	700	700	700	700	700
OTROS INGRESOS	30,100	22,400	22,400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
TOTAL INGRESOS	11,749,535	625,103	4,883,403	643,403	603,403	603,403	603,403	603,403	603,403	603,403	603,403	603,403	603,403
11301 Sueldos base al personal permanente	3,733,328	420,406.54	292,775.03	292,775.03	292,775.03	292,775.03	292,775.03	292,775.03	292,775.03	292,775.03	292,775.03	292,775.03	292,775.03
12101 Honorarios Asimilables a Salarios	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13102 Honorarios	4,254,000	4,082,272.70	4,082,272.70	4,082,272.70	4,082,272.70	4,082,272.70	4,082,272.70	4,082,272.70	4,082,272.70	4,082,272.70	4,082,272.70	4,082,272.70	4,082,272.70
13201 Primas Primes por años de servicio efectivos prestados	15,986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202 Primas Primes por años de servicio efectivos prestados	115,798	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81
13203 Gratificación de Fin de Año	527,523	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26
14101 Aportaciones de seguridad social	366,000	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00
14201 Aportaciones a fondos de vivienda	477,800	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00
15101 Fondo de Aborro	116,985	13,394.46	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64
15201 Indemnizaciones	36,072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15405 Ayudas para despensa	35,130	35,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15407 Ayuda para el día de Reyes	51,581	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15408 Ayuda para 10 de mayo	374,855	42,040.25	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50
15502 Premio por Puntualidad	26,168	1,138.04	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
15503 Premio por Asistencia	34,760	500.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
21401 Materiales y útiles de oficina	59,700	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
21501 Material impreso e información digital	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601 Materiales y útiles de enseñanza	1,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
21701 Productos alimenticios para personas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401 Madera y productos de madera	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24701 Artículos metálicos para la construcción	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801 Materiales Complementarios	2,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000	750.00	750.00	3,750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
29101 Productos químicos básicos	6,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401 Materiales, accesorios y suministros médicos.	20,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29402 Combustibles y lubricantes para actividades operativas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29403 Combustibles, lubricantes y aditivos designados para actividades administrativas	65,000	2,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
27101 Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27102 Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101 Herramientas menores	4,000	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
29201 Reparaciones y accesorios menores de edificios	1,300	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
29301 Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,300	0.00	1,300.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
29401 Reparaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y periféricos de la información	5,500	0.00	500.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
29501 Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,000	0.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101 Servicio de Energía eléctrica	63,000	4,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	4,000.00
31301 Servicio de Agua	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401 Servicio de Telefonía tradicional	1,000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31501 Servicio de Telefonía Celular	16,000	1,500.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
31701 Servicios de Internet y Redes (Diseño web)	13,400	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
31801 Servicios postales y de mensajería	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201 Arrendamiento de edificios y locales	700	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	1,740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	0	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32701 Arrendamiento de activos intangibles	16,000	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33101 Servicios Llenados	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33102 Servicios de contabilidad	105,732	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00
33104 Otros servicios relacionados	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33301 Serv. de consultoría admnitiva, procc. léc. y en léc. de la información	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401 Servicios de capacitación	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33501 Servicios de Investigación científica y desarrollo	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33601 Impresiones oficiales	300	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33602 Servicio de apoyo administrativo	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603 Servicio de fotocopiado e impresión	400	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33601 Servicios de vigilancia	307,740	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00
34101 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales.	2,400	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501 Seguro de bienes patrimoniales.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701 Fletes y manobras	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles	3,500	500.00	500.00	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
QUINTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 2020
GASTO CORRIENTE

jueves, 17 de diciembre de 2020

PARTIDA	FECHA												
	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INGRESOS POR SUBSIDIO	7,419,435	602,703	602,703	602,703	602,703	602,703	602,703	602,703	789,703	602,703	602,703	602,703	602,703
OTROS INGRESOS	30,100	22,400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
TOTAL INGRESOS	7,449,535	625,103	603,403	603,403	603,403	603,403	603,403	603,403	790,403	603,403	603,403	603,403	603,403
Otros Entradas													
11301 Salarios base al personal permanente	3,738,528.37	420,406.54	292,775.03	292,775.03	292,775.03	292,775.03	420,406.54	292,775.03	292,740.03	292,775.03	292,775.03	292,775.03	292,775.03
12101 Honorarios-Asimilables a Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12102 Honorarios	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
13101 Primas por años de servicios efectivos prestados	15,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201 Primas de vacaciones	115,197.75	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81	9,649.81
13203 Gratificación de Fin de Año	527,523.09	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26	43,960.26
14101 Aportaciones de seguridad social	386,920.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00
14201 Aportaciones a fondos de vivienda	477,800.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00
15101 Fondo de Ahorro	116,865.30	13,924.46	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64	13,924.46	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64
15201 Indemnizaciones	36,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15405 Ayudas para despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15407 Ayuda parafin de Reyes	35,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15408 Ayuda para 10 de mayo	51,600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15902 Premio por Puntualidad	373,655.54	42,040.25	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50	42,040.25	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50
15903 Premio por Asistencia	373,655.54	42,040.25	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50	42,040.25	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50	29,277.50
21001 Materiales y útiles de oficina	25,168.04	1,198.04	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
21001 Materiales y útiles de tecnología de la información y com.	34,760.00	500.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
21981 Material de limpieza	59,700.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	6,500.00	1,000.00	18,000.00	7,500.00	6,000.00	6,000.00	6,700.00
21701 Materiales y útiles de enseñanza.	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
21701 Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24401 Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24701 Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801 Materiales Complementarios	2,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,190.00	0.00	750.00	3,750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
25101 Productos químicos básicos	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	850.00	850.00	850.00	850.00
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
26102 combustibles y lubricantes para actividades operativas	59,980.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
26103 Combustibles, lubricantes y activos destinados para actividades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101 Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27102 Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28101 Herramientas menores	4,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	500.00	500.00	2,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,500.00	0.00	500.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	63,000.00	4,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
31101 Servicio de Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201 Servicio de Gas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401 Servicio de Agua	16,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31501 Servicio de Telefonía Tradicional	13,400.00	700.00	700.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
31701 Servicio de Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31701 Servicios de Internet y Redes (Diseño web)	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
31801 Servicios postales y de mensajería	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201 Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32701 Arrendamiento de activos intangibles	16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33101 Servicios Legales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33102 Servicios de contabilidad	105,750.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00
33104 Otros servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33301 Serv. de consultoría admniva, procc. tes., y en tec. de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401 Servicios de capacitación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33501 Servicios de investigación, científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33601 Impresiones oficiales	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

