

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

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER		PRESUPUESTO JULIO	DISPONIBLE JULIO	EJERCIDO JULIO	SALDO POR EJERCER		EJERCIDO ACUMULADO	SALDO ANUAL POR EJERCER
			30/06/2020	30/06/2020				31/07/2020	31/07/2020		
93 INGRESOS POR SUBSIDIO	7,232,435	7,232,435	0	602,703	602,703	602,703	1,205,406	-602,703	4,821,623	2,410,812	
94 DONATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83 PROGRAMAS Y CONVENIOS	4,290,000	4,330,000	0	0	0	0	0	0	4,330,000	0	
OTROS INGRESOS	30,100	30,100	22,176	700	22,876	597	22,279	4,321	25,779	25,779	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	11,552,535	11,592,535	22,176	603,403	625,579	625,579	1,206,003	-580,424	9,155,944	2,436,591	
ENTRADAS											
TOTAL INGRESOS MAS ENTRADAS	11,552,535	11,592,535	22,176	603,403	625,579	625,579	1,206,003	-580,424	9,155,944	2,436,591	
11301 Sueldos base al personal permanente	3,768,563	3,768,563	195,028	292,775	497,803	438,325.83	49,477	2,255,211	1,513,353		
12101 Honorarios Admisibles a Salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12102 Honorarios	4,254,000	4,254,000	521,495	408,273	929,768	391,888	537,880	1,908,756	2,345,243		
13101 Primes Pimes por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13201 Primes de vacaciones	115,798	115,798	57,899	9,650	67,549	54,194	13,355	54,194	61,604		
13203 Gratificación de Fin de Año	527,523	527,523	263,762	43,960	307,722	0	307,722	0	527,523		
14101 Aportaciones de seguridad social	393,600	393,600	16,996	32,800	49,796	31,917	17,879	211,721	181,879		
14201 Aportaciones a fondos de vivienda	484,800	484,800	17,595	40,400	57,995	36,736	21,258	261,542	223,258		
15101 Fondo de Ahorro	116,085	116,085	62,507	8,930	71,437	0	71,437	0	116,085		
15201 Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15405 Ayudas para despensa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15407 Ayuda para día de Reyes	35,130	35,130	0	0	0	0	0	35,130	0		
15408 Ayuda para 10 de mayo	51,466	51,466	-34	0	-34	0	-34	51,500	-34		
15902 Premio por Puntualidad	376,856	376,856	20,416	29,276	49,694	43,593	6,101	224,367	152,488		
15903 Premio por Asistencia	376,856	376,856	20,416	29,276	49,694	43,593	6,101	224,367	152,488		
21101 Materiales y útiles de oficina	23,168	23,168	12,116	2,000	14,116	1,622	12,494	2,674	20,494		
21401 Materiales y útiles de tecnologías de la información y com.	15,500	15,500	3,648	5,000	8,648	0	8,648	3,352	11,648		
21501 Material impreso e información digital	500	500	500	0	500	0	500	0	500		
21601 Material de limpieza	18,000	18,000	6,573	1,000	7,573	176	7,397	7,103	10,897		
21701 Materiales y útiles de enseñanza.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22101 Productos alimenticios para personas	1,200	1,000	530	100	630	0	630	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	1,600	1,100	0	1,100	0	1,100	0	1,600		
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,000	9,000	7,500	750	8,250	0	8,250	0	9,000		
25101 Productos químicos básicos	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000		
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos.	0	5,500	2,964	0	2,964	406	2,558	2,942	2,558		
25102 combustibles y lubricantes para actividades operativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26103 Combustibles, lubricantes y activos destinados para actividades administrativas	75,000	65,000	11,200	7,000	18,200	3,900	14,300	24,837	40,163		
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	12,000	8,000	1,000	9,000	0	9,000	0	12,000		
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000	6,000	5,000	500	5,500	0	5,500	0	6,000		
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educaci	3,000	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 inform	5,500	5,500	4,000	500	4,500	0	4,500	0	5,500		
29501 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,500	5,500	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000		
31101 Servicio de Energía eléctrica	63,000	63,000	3,666	6,000	9,666	4,274	5,392	31,608	31,332		
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	1,481	1,300	2,781	1,167	1,614	7,886	8,114		
31501 Servicio de Telefonía Celular	8,400	13,400	377	1,250	1,627	1,046	580	6,469	6,931		
31701 Servicios de internet y Redes (Diseño web)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31801 Servicios postales y de mensajería	700	700	462	0	462	0	462	236	462		
32201 Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	11,500	11,500	4,760	0	4,760	0	4,760	1,740	9,760		
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32701 Arrendamiento de activos intangibles	12,000	12,000	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000		
33101 Servicios Legales	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33102 Servicios de contabilidad	105,792	105,792	0	8,816	8,816	8,816	8,816	61,712	44,080		
33104 Otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33301 Serv. de consultoría admniva, procs, téc. y en tcc. 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	6,000		
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 impresion	200	400	400	0	400	0	400	0	400		
33801 Servicios de vigilancia	313,740	313,740	7,575	26,145	33,720	24,882	8,838	174,177	139,563		
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	778	200	978	73	905	495	1,905		
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,000	25,000	2,942	0	2,942	0	2,942	22,058	2,942		
34501 Seguro de bienes patrimoniales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34701 Fletes y manobras	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles	6,000	6,500	4,317	500	4,817	0	4,817	1,183	5,317		
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		
36201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario....	0	9,280	9,280	0	9,280	0	9,280	0	9,280		
36301 Instalación, manito y reparación Eq. Compu	12,000	12,000	7,260	1,000	8,260	0	8,260	1,740	10,260		
36501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000	10,000	4,159	1,000	5,159	1,125	4,034	2,966	7,034		
36701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,694	3,694	0	0	0	0	0	1,694	2,000		
36901 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 general para c	53,800	38,600	16,565	5,000	21,565	0	21,565	8,235	30,365		
36103 Espectáculos Culturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36301 Servicios de creatividad, preproducción...	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36501 Servicio de la industria filmica, 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	1,304	300	1,604	128	1,476	624	2,976		
37202 Pasajes terrestres foraneos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37501 Vuelos en el país	2,000	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000		
37601 Vuelos 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	17,300	5,317	1,400	6,717	0	6,717	6,383	10,917		
38301 Congresos y Convenciones	12,000	12,000	0	0	0	0	0	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	3,448	1,250	4,698	403	4,295	4,455	10,545		
39201 Otros impuestos y derechos	4,000	4,000	2,013	0	2,013	0	2,013	1,987	2,013		
39801 Impuesto sobre nómina	103,465	103,465	10,694	7,967	18,660	11,328	7,332	57,412	46,053		
44101 Ayudas sociales a personas	41,700	93,920	72,399	0	72,399	996	71,403	22,517	71,403		
51101 Muebles de oficina y estantería	16,500	16,500	16,500	0	16,500	0	16,500	0	16,500		
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 camiones	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 máquinas -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		
6201 Ejecución de Proyectos Productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS	11,552,535	11,592,535	1,446,323	975,320	2,421,643	1,100,589	1,321,054	5,683,729	5,908,805		
	0	0	-1,424,147	-371,917	-1,796,064	105,414	-1,901,478	3,472,215	-3,472,215		

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

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

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	602,703	4,821,623	
OTROS INGRESOS VARIOS	597	4,321	
INGRESOS POR CONVENIOS Y PROYECTOS	0	4,330,000	
TOTAL DE INGRESOS	603,300	9,155,944	100%
SERVICIOS PERSONALES	1,053,542	5,295,218	58%
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,104	40,979	0%
SERVICIOS BÁSICOS	6,488	45,963	1%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	1,978	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	33,698	235,889	3%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	73	22,554	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CC	1,125	7,966	0%
GASTOS DE DIFUSION	0	8,235	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	128	624	0%
SERVICIOS OFICIALES	403	10,838	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	11,328	59,399	1%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	73,667	557,794	6%
AYUDAS SOCIALES	996	22,517	0%
TOTAL EGRESOS CONTABLES	1,187,552	6,309,953	69%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	-584,252	2,845,991	31%

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 Julio de 2020

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO Y BANCOS	5,557,936	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	136,860
CUENTAS POR COBRAR	-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,073,23
ANTICIPO A PROVEEDORES	0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	264,180
Total ACTIVO CIRCULANTE	5,557,936	SUMA DEL PASIVO	402,114
PATRIMONIO DE LA INSTITUCION			
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
TERRENOS	4,563,565	CAPITAL DONADO	24,746,066
EDIFICIOS	20,201,061	APORTACIONES	1,242,756
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,507,731	<i>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	25,988,822
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	751,218		
EQUIPO DE TRANSPORTE	464,394	<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-784,781
SOFWARE	28,571	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-461,567
DEPOSITOS EN GARANTIA	25,922	<i>Total PATRIMONIO GENERADO</i>	-1,246,348
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	-3,390,157		
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)	-2,719,661	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,845,991
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	22,432,644	SUMA DEL PATRIMONIO	27,588,466
SUMA DEL ACTIVO	27,990,579	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	27,990,579

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

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:
LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

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

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Saldo inicial		5,447,418
DEPOSITOS POR INGRESOS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,205,406	
Total Ingresos	1,205,406	
Disponible		6,652,824
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1,042,553	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,204	
SERVICIOS GENERALES	50,130	
Total Egresos		1,094,887.42
Saldo final en Bancos y Caja	-	5,557,937

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 JULIO DE 2020

FECHA	TIPO	POLIZA	CAPITULO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	FLUJO IMPORTE	FACTURA	EJERCIDO
17/Jul/2020	Egresos	254	10.000	NÓMINA	NÓMINA DEL 04 AL 17 DE JULIO DEL 2020		126,238.60
31/Jul/2020	Egresos	255	10.000	NÓMINA	NÓMINA DEL 18 AL 31 DE JULIO 2020		127,324.81
03/Jul/2020	Egresos	253	10.000	NÓMINA	NÓMINA DEL 20 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2020		168,940.20
20/Jul/2020	Egresos	246	10.000	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	F-A202006-B4890537 102-15072020		172,447.23
21/Jul/2020	Egresos	258	10.000	GOBIERNO DEL ESTADO DE GTO	PAGO IMPUESTO ESTATALES RETENCIÓN CEDULAR JUNIO 2020		8,446.00
16/Jul/2020	Egresos	256	10.000	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO IMPUESTOS JUNIO 2020		89,498.00
06/Jul/2020	Egresos	223	12.101	CLAUDIA ARACELI RAMIREZ FALCON	HONORARIOS		20,592.76
06/Jul/2020	Egresos	229	12.101	ALMA SUSANA JARAMILLO SANCHEZ	HONORARIOS		15,286.36
06/Jul/2020	Egresos	219	12.101	ARACELI DE LOS ANGELES GONZALEZ CRUZ	HONORARIOS		15,286.36
06/Jul/2020	Egresos	236	12.101	ERIKA ALEJANDRA REYNA RIVERA	HONORARIOS		15,286.36
06/Jul/2020	Egresos	228	12.101	GABRIELA GUTIERREZ PORTELA	HONORARIOS		15,286.36
06/Jul/2020	Egresos	231	12.101	KARLA EDITH MUÑOZ SANTOS	HONORARIOS		15,286.36
01/Jul/2020	Egresos	224	12.101	LAJRA ALEJANDRA RENTERIA RAMIREZ	HONORARIOS		15,286.36
06/Jul/2020	Egresos	233	12.101	MARTHA SUSANA CORTES HERNANDEZ	HONORARIOS		15,286.36
06/Jul/2020	Egresos	230	12.101	NYDIA VALERIA MAZEDA MARIN	HONORARIOS		15,286.36
06/Jul/2020	Egresos	227	12.101	VIOLETA GOMEZ URDIALES	HONORARIOS		15,286.36
06/Jul/2020	Egresos	222	12.101	ANA KARENINA NEGRETE CASTAÑEDA	HONORARIOS		13,726.78
06/Jul/2020	Egresos	218	12.101	BRENDA FAYRUT FLORES CUELLAR	HONORARIOS		13,726.78
06/Jul/2020	Egresos	232	12.101	CRUZ DEL MAR OROZCO MEZA	HONORARIOS		13,726.78
06/Jul/2020	Egresos	221	12.101	CRUZ MARISOL JIMENEZ PEREZ	HONORARIOS		13,726.78
06/Jul/2020	Egresos	217	12.101	DOLORES ISABEL ESCOBEDO BARCO	HONORARIOS		13,726.78
06/Jul/2020	Egresos	234	12.101	ERIKA BERENICE CONTRERAS ZAMBRANO	HONORARIOS		13,726.78
06/Jul/2020	Egresos	235	12.101	ESTEFANIA MARQUEZ ALCALA	HONORARIOS		13,726.78
06/Jul/2020	Egresos	220	12.101	JESSICA VIRIDIANA GOMEZ HERNANDEZ	HONORARIOS		13,726.78
06/Jul/2020	Egresos	238	12.101	LILIANA ESTHEFANIA VIDO ZAMORA	HONORARIOS		13,726.78
06/Jul/2020	Egresos	237	12.101	MAR LIZETH VILLALPANDO MIRELES	HONORARIOS		13,726.78
06/Jul/2020	Egresos	214	12.101	MARIA FERNANDA ALVAREZ IBARRA	HONORARIOS		13,726.78
06/Jul/2020	Egresos	216	12.101	URSULA TERESA CARRILLO MUNGUJA	HONORARIOS		13,726.78
06/Jul/2020	Egresos	226	12.101	BRENDA NAYELI ZUÑIGA TORRES	HONORARIOS		8,922.41
06/Jul/2020	Egresos	215	12.101	ITZEL STEPHANY CASTELLANOS ANDRADE	HONORARIOS		8,922.41
06/Jul/2020	Egresos	225	12.101	MARIA ISABEL RUIZ MENDEZ	HONORARIOS		8,922.41
				TOTAL SERVICIOS PERSONALES			1,042,553
	MATERIALES						
23/Jul/2020	Diario	307	21101	Materiales y utiles de oficina	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.		51.72
23/Jul/2020	Diario	307	21101	Materiales y utiles de oficina	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.		8.28
24/Jul/2020	Diario	310	21101	Materiales y utiles de oficina	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.		673.20
24/Jul/2020	Diario	310	21101	Materiales y utiles de oficina	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.		107.71
24/Jul/2020	Diario	311	21101	Materiales y utiles de oficina	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.		673.20
24/Jul/2020	Diario	311	21101	Materiales y utiles de oficina	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.		107.71
21/Jul/2020	Diario	302	21601	Material de limpieza	DON PULCRO S.A. DE C.V.		151.73
21/Jul/2020	Diario	302	21601	Material de limpieza	DON PULCRO S.A. DE C.V.		24.28
22/Jul/2020	Diario	305	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	MICHEL ANAHI BERMUDEZ FARRE		350.00
22/Jul/2020	Diario	305	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	MICHEL ANAHI BERMUDEZ FARRE		56.00
				TOTAL MATERIALES			2,204
	SERVICIOS GENERALES		SERVICIOS GENERALES				
08/Jul/2020	Diario	298	31101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Servicio de energia electrica		4,274.37
24/Jul/2020	Diario	309	31401	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	Servicio telefonia tradicional		1,167.00
08/Jul/2020	Diario	297	31501	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.	Servicio telefonia celular		597.40
23/Jul/2020	Diario	308	31501	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	Servicio telefonia celular		449.00
09/Jul/2020	Diario	299	33102	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	Servicios de contabilidad		4,408.00
22/Jul/2020	Diario	306	33102	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	Servicios de contabilidad		4,408.00
01/Jul/2020	Diario	293	33801	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	Servicios de vigilancia		24,379.84
01/Jul/2020	Diario	294	33801	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	Servicios de vigilancia		502.63
31/Jul/2020	Diario	315	34101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GR	Servicios financieros y bancarios		73.08
			34401	Servicios de responsabilidad seguros y fianzas	Seguros Banorte		481.34
02/Jul/2020	Diario	295	35501	ALEJANDRA IVON LOPEZ GARCIA	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte		1,125.00
28/Jul/2020	Diario	312	37201	Gobierno del Estado de Guanajuato	Pasajes terrestres		64.00
31/Jul/2020	Diario	316	37201	Gobierno del Estado de Guanajuato	Pasajes terrestres		64.00
21/Jul/2020	Diario	301	38502	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	Gastos de oficina y organizacion		387.00
25/Jul/2020	Diario	342	38502	ESTACIONAMIENTO CENTRAL DE AUTOBUSES LEON FOLIO 21357338	Gastos de oficina y organizacion		16.00
31/Jul/2020	Egresos	258	39801	PAGO 2.3% IMPUESTOS SOBRE NOMINA	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de un		6,738.00
28/Jul/2020	Diario	313	44101	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	Ayudas Sociales a Personas		995.50
				TOTAL GASTOS GENERALES Y AYUDAS SOCIALES			50,130.16

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
REPORTE DE PASIVOS AL 31 DE JULIO DE 2020**

TOTAL PASIVO 402,114

2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	136,859.83
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	136,859.83
2-1-1-2-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,073.23
2-1-1-2-00057	VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE	- 1.25
2-1-1-2-00204	Seguros Banorte, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BAN	625.20
2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.28
2-1-1-2-00547	Radiomovil Dipsa sa	449.00
2-1-1-7-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	264,180.48
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	96,392.91
2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios	33,782.96
2-1-1-7-00004	2% sobre nomina	11,327.83
2-1-1-7-00005	imss por pagar	74,465.80
2-1-1-7-00006	retencion de imss	10,254.73
2-1-1-7-00007	retencion cedular	8,446.03
2-1-1-7-00008	Retencion IVA	0.10
2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT	29,510.12

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE Y EL GASTO EJERCIDO JUNIO 2020

	PARCIAL	IMPORTE	ACUMULADO
EGRESO CONTABLE MENSUAL		1,187,552	6,309,953
GASTOS DEVENGADOS			
FONDO DE AHORRO	13,296		68,430
DEPRECIACION	73,667		557,794
(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS		86,963	626,223.84
(+) INVERSIONES		-	
EGRESOS EJERCIDOS			
FONDO DE AHORRO PAGADO	-		
(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS		-	
CUENTAS POR COBRAR			
(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO		1,100,589	5,683,729
		1,100,589	5,683,729
		-	0

	PARCIAL	IMPORTE
RESULTADO CONTABLE ANUAL		2,845,991
GASTOS DEVENGADOS		
FONDO DE AHORRO	68,430	
DEPRECIACION	557,794	
		626,224
INVERSIONES		0.00
FONDO DE AHORRO PAGADO		0
(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDO:		-
CUENTAS POR COBRAR		-0
		3,472,215.54
RESULTADO PRESUPUESTAL		3,472,215.17
		0

CONCEPTO	PRESUPUESTO GLOBAL	PRIMERA MODIFICACIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN	TERCERA MODIFICACIÓN	CUARTA MODIFICACIÓN	DIFERENCIA
INGRESOS POR SUBSIDIO	7,232,435	7,232,435	7,232,435	7,232,435	7,419,435	187,000
DONATIVOS	0	0	0	0	0	0
PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	4,290,000	4,330,000	4,330,000	4,330,000	4,330,000	0
OTROS INGRESOS	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	0
TOTAL INGRESOS	11,592,535	11,592,535	11,592,535	11,592,535	11,779,535	187,000
SERVICIOS PERSONALES	10,500,675	10,500,675	10,500,675	10,500,675	10,500,675	0
Sueldos base al personal permanente	3,768,563	3,768,563	3,768,563	3,768,563	3,768,528	-35
Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0	0	0
Honorarios	4,254,000	4,254,000	4,254,000	4,254,000	4,254,000	0
Primas Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0
Primas de vacaciones	115,798	115,798	115,798	115,798	115,798	0
Gratificación de Fin de Año	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	0
Aportaciones a fondos de vivienda	484,800	484,800	484,800	484,800	484,800	0
Fondo de Ahorro	116,085	116,085	116,085	116,085	116,085	0
Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas para despensa	0	0	0	0	0	0
Ayuda para día de Reyes	35,130	35,130	35,130	35,130	35,130	0
Ayuda para 10 de mayo	51,466	51,466	51,466	51,466	51,501	35
Premio por Puntualidad	376,856	376,856	376,856	376,856	376,856	0
Premio por Asistencia	376,856	376,856	376,856	376,856	376,856	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	172,368	158,268	158,268	169,768	233,968	64,200
Materiales y útiles de oficina	23,168	23,168	23,168	23,168	23,168	0
Materiales y útiles de tecnologías de la información y com..	15,500	15,000	15,000	15,000	15,000	0
Material impreso e información digital	500	500	500	500	500	0
Material de limpieza	14,000	13,000	13,000	18,000	59,700	41,700
Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0	0	0	0
Productos alimenticios para personas	1,200	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0
Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	0
Materiales Complementarios	2,000	1,600	1,600	1,600	4,000	2,400
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0
Productos químicos básicos	0	0	0	1,000	6,100	5,100
Materiales, accesorios y suministros médicos.	0	0	0	5,500	20,500	15,000
combustibles y lubricantes para actividades operativas	0	0	0	0	0	0
Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	75,000	65,000	65,000	65,000	65,000	0
Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativa	0	0	0	0	0	0
Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas	0	0	0	0	0	0
Herramientas menores	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0
Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000	1,500	1,500	1,500	1,500	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,500	5,000	5,000	5,000	5,000	0
SERVICIOS GENERALES	821,291	825,391	825,391	811,671	862,471	50,800
Servicio de Energía eléctrica	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	0
Servicio de gas	0	0	0	0	0	0
Servicio de Agua	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Servicio de Telefonía tradicional	16,700	16,000	16,000	16,000	16,000	0
Servicio de Telefonía Celular	8,400	8,000	13,400	13,400	13,400	0
Servicios de internet y Redes (Diseño web)	0	0	0	0	0	0
Servicios postales y de mensajería	700	700	700	700	700	0
Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de equipo de transporte	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	0
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de activos intangibles	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0
Servicios Legales	0	0	0	0	0	0
Servicios de contabilidad	105,792	105,792	105,792	105,792	105,792	0
Otros servicios	0	0	0	0	0	0
Serv. de consultoría admntiva, proc., téc. y en tec. de la información	0	0	0	0	0	0
Servicios de capacitación	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0
Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0
Impresiones oficiales	300	300	300	300	300	0
Servicio de apoyo administrativo	0	0	0	0	0	0
Servicio de fotocopiado e impresion	200	400	400	400	400	0
Servicios de vigilancia	313,740	313,740	313,740	313,740	313,740	0
Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales.	0	0	0	0	0	0
Servicios financieros y bancarios	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	0
Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0
Seguro de bienes patrimoniales.	0	0	0	0	0	0
Fletes y manobras	0	0	0	0	0	0
Conservación y mantenimiento de inmuebles	6,000	6,500	6,500	6,500	6,500	0
Instalaciones	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Adaptación de inmuebles	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario,...	0	0	0	9,280	15,080	5,800
Instalación, mantto y reparación Eq. Cómputo	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,694	3,694	3,694	3,694	3,694	0
Servicios de jardinería y fumigación	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
Difusión por radio, Televisión y otros medios	0	0	0	0	0	0
Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de informacion en general para difusión.	53,800	54,800	53,600	38,600	83,600	45,000
Espectáculos Culturales	0	0	0	0	0	0
Servicios de creatividad, preproducción...	0	0	0	0	0	0
Servicio de la industria filmica, del sonido y el video	0	0	0	0	0	0
Pasajes aéreos nacionales	0	0	0	0	0	0
Pasajes aéreos internacionales	0	0	0	0	0	0
Pasajes terrestres	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	0
Pasajes terrestres foraneos	0	0	0	0	0	0
Válizos en el país	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0
Válizos en el extranjero	0	0	0	0	0	0
Otros servicios de traslado y hospedaie	0	0	0	0	0	0
Gastos Ceremoniales	0	0	0	0	0	0
Eventos Institucionales	0	0	0	0	0	0
Gastos de orden social y cultural	23,000	29,500	25,300	17,300	17,300	0
Congresos y Convenciones	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0
Exposiciones	0	0	0	0	0	0
Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0
Gastos de Oficina y Organización	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	0
impuesto sobre nómina	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	72,000
Ayudas sociales a personas	41,700	91,700	91,700	93,920	165,920	72,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	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	0
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	0	0	0	0	0
Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0
Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0
Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
Automóviles y camiones	0	0	0	0	0	0
Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0	0	0
Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0
Herramientas y maquinas -herramienta	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0
INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0
Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0
Ejecución de Proyectos Productivos	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS	11,592,535	11,592,535	11,592,535	11,592,535	11,779,535	187,000
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ

LIC. MÓNICA MACIEL MÉNDEZ MORALES

C.P. ALMA AIDEE VALLEJO MARISCAL

CP JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
TERCERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 2020
GLOBAL

FECHA jueves, 13 de agosto de 2020

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	789,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91	602,702.91
DONATIVOS	0												
PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	4,330,000	0.00	4,290,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	30,100	22,400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
TOTAL INGRESOS	11,779,535	625,103	4,893,403	643,403	603,403	603,403	603,403	603,403	790,403	603,403	603,403	603,403	603,403
11301 Sueldos base al personal permanente	3,768,528	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	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	4,254,000	0.00	408,272.70	407,272.70	408,272.70	407,272.70	407,272.70	408,272.70	407,272.70	408,272.70	407,272.70	407,272.70	177,272.70
13101 Primas Primas por años de servicios efectivos prestados	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
13201 Primas de vacaciones	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	393,600	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	484,800	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 Ahorro	116,085	13,394.46	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64	13,394.46	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64	8,929.64
15201 Indemnizaciones	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
15405 Ayudas para despensa	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
15407 Ayuda para día de Reyes	35,130	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
15408 Ayuda para 10 de mayo	51,501	0.00	0.00	0.00	0.00	51,465.67	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15902 Premio por Puntualidad	376,856	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	376,856	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
21101 Materiales y útiles de oficina	23,168	1,168.04	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	0.00
21401 Materiales y útiles de tecnologías de la información y com..	15,000	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
21501 Material impreso e información digital	500	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21601 Material de limpieza	59,700	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	7,000.00	6,000.00	6,700.00
21701 Materiales y útiles de enseñanza.	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
22101 Productos alimenticios para personas	1,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
24401 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	4,000	100.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	600.00	1,100.00	0.00	600.00	600.00
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,000	750.00	750.00	3,750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25101 Productos químicos básicos	6,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,700.00	850.00	850.00	850.00	850.00
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos.	20,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
26102 combustibles y lubricantes para actividades operativas	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
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos destinados 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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00
27101 Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativa	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	12,000	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	0.00	0.00
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000	500.00	500.00	2,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,500	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	0.00	500.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
29601 Refacciones 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	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	4,000.00
31201 Servicio de gas	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
31301 Servicio de Agua	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
31401 Servicio de Telefonía tradicional	16,000	1,500.00	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
31501 Servicio de Telefonía Celular	13,400	700.00	700.00	700.00	1,300.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
31701 Servicios de internet y Redes (Diseño web)	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
31801 Servicios postales y de mensajería	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
32201 Arrendamiento de edificios y locales	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
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	11,500	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	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
32701 Arrendamiento de activos intangibles	12,000	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33101 Servicios Legales	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	105,792	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 admniva, procs, téc. y en tec. 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 impresion	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
33801 Servicios de vigilancia	313,740	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
33901 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales.	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
34101 Servicios financieros y bancarios	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	25,000.00	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 maniobras	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	6,500	500.00	500.00	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

35102	Instalaciones	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
35103	Adaptación de inmuebles	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
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	12,000	1,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000	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	0.00	0.00
	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,694	1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
35701	Servicios de jardinería y fumigación	1,000	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35901	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	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
36101	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	83,600	3,800.00	5,000.00	16,000.00	5,000.00	5,000.00	-10,000.00	5,000.00	50,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
36103	Espectáculos Culturales	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
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	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
36501	Servicio de la industria filmica, del sonido y el video	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
37101	Pasajes aéreos nacionales	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
37102	Pasajes aéreos internacionales	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
37201	Pasajes terrestres locales.	3,600	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
37202	Pasajes terrestres foraneos	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
37501	Viáticos en el país	2,000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37601	Viáticos en el extranjero	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
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	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
38101	Gastos de ceremonial	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
38102	Eventos institucionales.	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
38201	Gastos de orden social y cultural	17,300	1,000.00	2,000.00	12,500.00	1,400.00	1,400.00	-6,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
38301	Congresos, convenciones y eventos especiales.	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38401	Exposiciones	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
38501	Gastos de Representación	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
38502	Gastos de Oficina y Organización	15,000	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
39201	Otros impuestos y derechos	4,000	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
39801	impuesto sobre nómina	103,465	11,710.36	7,966.86	7,966.86	7,966.86	9,150.57	10,902.38	7,966.86	7,966.86	7,966.86	7,966.86	7,966.86	7,966.86
44101	Ayudas sociales a personas	165,920	1,808.33	21,808.33	68,083.33	0.00	0.00	2,220.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
51101	Muebles de oficina y estantería	16,500	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología 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
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	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
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	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
52301	Cámaras fotográficas y de video	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
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	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
54101	Automóviles y camiones	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
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	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
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	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
56701	Herramientas y maquinas -herramienta	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
59101	Software	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
62201	Edificación No Habitacional	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
63201	Ejecución de Proyectos Productivos	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
	TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS	11,779,535	790,363	1,019,579	1,090,654	970,370	1,024,970	1,133,378	975,320	1,068,420	1,001,320	984,920	979,020	741,220

DIFFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS

\$ 0

AUTORIZÓ

ELABORÓ

LIC. MÓNICA MACIEL MÉNDEZ MORALES

C.P. ALMA AIDEE VALLEJO MARISCAL

CP JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

33602	Servicio de apoyo administrativo	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
33603	Servicio de fotocopiado e impresion	400.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33801	Servicios de vigilancia	313,740.00	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	26,145.00
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales.	0.00	0.00										0.00	0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	2,400.00	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	25,000.00	25,000.00	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	Fleets y maniobras	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
35101	Conservación y mantenimiento de inmuebles	6,500.00	500.00	500.00	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35102	Instalaciones	1,000.00	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
35103	Adaptación de inmuebles	1,000.00	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
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	12,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	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	0.00	0.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,694.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	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
36102	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	83,600.00	3,800.00	5,000.00	16,000.00	5,000.00	5,000.00	-10,000.00	5,000.00	50,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
36103	Espectáculos Culturales	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
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	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
36501	Servicio de la industria filmica, del sonido y el video	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
37101	Pasajes aéreos nacionales	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
37102	Pasajes aéreos internacionales	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
37201	Pasajes terrestres locales.	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
37202	Pasajes terrestres foraneos	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
37501	Viáticos en el país	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37601	Viáticos en el extranjero	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
37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	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
38101	Gastos de ceremonial	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
38102	Eventos institucionales.	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
38201	Gastos de orden social y cultural	17,300.00	1,000.00	2,000.00	12,500.00	1,400.00	1,400.00	-6,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
38301	Congresos, convenciones y eventos especiales.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
38401	Exposiciones	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
38501	Gastos de Representación	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
38502	Gastos de Oficina y Organización	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
39201	Otros impuestos y derechos	4,000.00	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
39801	impuesto sobre nómina	103,465.03	11,710.36	7,966.86	7,966.86	7,966.86	9,150.57	10,902.38	7,966.86	7,966.86	7,966.86	7,966.86	7,966.86	7,966.86
44101	Ayudas sociales a personas	95,920.00	1,808.33	1,808.33	18,083.33	0.00	0.00	2,220.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
51101	Muebles de oficina y estantería	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología 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
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	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
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	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
52301	Cámaras fotográficas y de video	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
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	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
54101	Automóviles y camiones	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
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	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
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	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
56701	Herramientas y maquinas -herramienta	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
59101	Software	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
62201	Edificación No Habitacional	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
63201	Ejecución de Proyectos Productivos	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
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS		7,449,534.92	790,362.91	592,305.93	633,380.93	561,097.60	615,696.98	724,104.96	566,047.60	659,147.60	594,047.60	577,647.60	571,747.60	563,947.60
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS		\$ 0.00												
ELABORÓ														
AUTORIZÓ														
LIC. MÓNICA MACIEL MÉNDEZ MORALES														
C.P. ALMA AIDEE VALLEJO MARISCAL														
CP JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR														

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

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO AGOSTO	DISPONIBLE AGOSTO	EJERCIDO AGOSTO	SALDO POR EJERCER		SALDO ANUAL POR EJERCER
						31/08/2020	EJERCIDO ACUMULADO	
93 INGRESOS POR SUBSIDIO	7,232,435	7,419,435	789,703	187,000	789,703	-602,703	5,611,326	1,808,109
94 DONATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
98 PROGRAMAS Y CONVENIOS	4,290,000	4,330,000	0	0	0	0	4,330,000	0
OTROS INGRESOS	30,100	30,100	700	22,979	632	22,347	4,963	25,147
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	11,552,535	11,779,535	790,403	209,979	790,335	-580,356	9,946,279	1,833,256
ENTRADAS								
TOTAL INGRESOS MAS ENTRADAS	11,552,535	11,779,535	790,403	209,979	790,335	-580,356	9,946,279	1,833,256
11301 Sueldos base al personal permanente	3,768,563	3,768,528	292,740	342,218	292,970.90	49,247	2,548,182	1,220,347
12101 Honorarios Admisibles a Salarios	0	0	0	0	0	0	0	0
12102 Honorarios	4,254,000	4,254,000	407,273	945,163	407,272	537,880	2,316,029	1,937,971
13101 Primas Pimas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0	0	0
13201 Primas de vacaciones	115,798	115,798	9,650	23,005	0	23,005	54,194	61,604
13203 Gratificación de Fin de Año	527,523	527,523	43,860	351,682	0	351,682	0	527,523
14101 Aportaciones de seguridad social	393,600	393,600	32,800	50,679	31,917	18,762	243,638	149,962
14201 Aportaciones a fondos de vivienda	484,800	484,800	40,400	61,658	41,762	19,896	303,304	181,496
15101 Fondo de Ahorro	116,085	116,085	8,930	80,367	0	80,367	0	116,085
15201 Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
15405 Ayudas para despensa	0	0	0	0	0	0	0	0
15407 Ayuda para día de Reyes	35,130	35,130	0	0	0	0	35,130	0
15408 Ayuda para 10 de mayo	51,466	51,466	35	1	1	1	51,500	1
15902 Premio por Puntualidad	376,856	376,856	29,278	35,378	29,297	6,081	253,664	123,191
15903 Premio por Asistencia	376,856	376,856	29,278	35,378	29,297	6,081	253,664	123,191
21101 Materiales y útiles de oficina	23,168	23,168	2,000	14,494	11,914	2,580	14,588	6,580
21401 Materiales y útiles de tecnologías de la información y com.	15,500	15,000	1,000	9,648	4,176	5,472	7,528	7,472
21501 Material impreso e información digital	500	500	0	500	0	500	0	500
21601 Material de limpieza	14,000	9,700	16,000	25,397	3,009	22,388	10,112	49,588
21701 Materiales y útiles de enseñanza.	0	0	0	0	0	0	0	0
22101 Productos alimenticios para personas	1,200	1,000	100	730	0	730	70	930
24401 Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0	0	0
24701 Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0
24801 Materiales Complementarios	2,000	4,000	600	1,700	0	1,700	0	4,000
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,000	9,000	750	9,000	0	9,000	0	9,000
25101 Productos químicos básicos	0	6,100	1,700	2,700	0	2,700	0	6,100
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos.	0	20,500	5,000	7,558	0	7,558	0	17,558
25102 combustibles y lubricantes para actividades operativas	0	5,500	0	5,000	0	5,000	0	5,000
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	75,000	65,000	7,000	21,300	4,521	16,779	29,358	35,642
27101 Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0
27102 Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas	0	0	0	0	0	0	0	0
29101 Herramientas menores	12,000	12,000	1,000	10,000	0	10,000	0	12,000
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000	6,000	500	6,000	0	6,000	0	6,000
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educaci	3,000	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inform	5,500	5,500	500	5,000	150	4,850	150	5,350
29501 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,500	5,500	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000
31101 Servicio de Energía eléctrica	63,000	63,000	5,000	10,392	3,846	6,546	35,454	27,546
31201 Servicio de gas	0	0	0	0	0	0	0	0
31301 Servicio de Agua	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
31401 Servicio de Telefonía tradicional	16,700	16,000	1,300	2,914	1,167	1,747	9,053	6,947
31501 Servicio de Telefonía Celular	8,400	13,400	1,250	1,830	1,081	749	7,550	5,850
31701 Servicios de internet y Redes (Diseño web)	0	0	0	0	0	0	0	0
31801 Servicios postales y de mensajería	700	700	0	462	0	462	238	462
32201 Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0	0	0	0	0	0
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	11,500	11,500	0	4,760	0	4,760	1,740	9,760
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0
32701 Arrendamiento de activos intangibles	12,000	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000
33101 Servicios Legales	0	0	0	0	0	0	0	0
33102 Servicios de contabilidad	105,792	105,792	8,816	8,816	8,816	0	70,528	35,264
33104 Otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0
33301 Serv. de consultoría admtra, procs, téc. y en tec. de la información	0	0	0	0	0	0	0	0
33401 Servicios de capacitación	6,000	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000
33501 Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0
33601 Impresiones oficiales.	300	300	0	300	0	300	0	300
33602 Servicio de apoyo administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0
33603 Servicio de fotocopiado e impresion	200	400	0	400	0	400	0	400
33801 Servicios de vigilancia	313,740	313,740	26,145	34,983	24,882	10,100	199,000	114,680
33901 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales.	0	0	0	0	0	0	0	0
34101 Servicios financieros y bancarios	2,400	2,400	200	1,105	27	1,078	522	1,878
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,000	25,000	0	2,942	481	2,460	22,540	2,460
34501 Seguro de bienes patrimoniales.	0	0	0	0	0	0	0	0
34701 Fletes y manobras	0	0	0	0	0	0	0	0
35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles	6,000	6,500	500	5,317	156	5,161	1,339	5,161
35102 Instalaciones	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
35103 Adaptación de inmuebles	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
36201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario....	0	15,080	5,800	15,080	0	15,080	0	15,080
36301 Instalación, mantto y reparación Eq. Compuo	12,000	12,000	1,000	9,260	1,624	7,636	3,364	8,636
36501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000	10,000	1,000	5,034	1,624	3,410	4,590	5,410
36701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,694	3,694	0	0	0	0	1,694	2,000
36901 Servicios de jardinería y fumigación	2,000	1,000	0	617	0	617	383	617
36101 Difusión por radio, Televisión y otros medios	0	0	0	0	0	0	0	0
36102 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para c	53,800	83,600	50,000	71,565	0	71,565	8,235	75,365
36103 Espectáculos Culturales	0	0	0	0	0	0	0	0
36301 Servicios de creatividad, preproducción...	0	0	0	0	0	0	0	0
36501 Servicio de la industria física, del sonido y el vídeo	0	0	0	0	0	0	0	0
37101 Pasajes aéreos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0
37102 Pasajes aéreos internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0
37201 Pasajes terrestres	3,600	3,600	300	1,776	238	1,538	862	2,738
37202 Pasajes terrestres foraneos	0	0	0	0	0	0	0	0
37501 Váticos en el país	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000
37601 Váticos en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0
37901 Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0	0	0	0	0	0	0
38101 Gastos Ceremoniales	0	0	0	0	0	0	0	0
38102 Eventos Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0
38201 Gastos de orden social y cultural	23,000	17,300	1,400	8,117	0	8,117	6,383	10,917
38301 Congresos y Convenciones	12,000	12,000	0	0	0	0	0	12,000
38401 Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0	0
38501 Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0
38902 Gastos de Oficina y Organización	15,000	15,000	1,250	5,545	47	5,498	4,502	10,498
39201 Otros impuestos y derechos	4,000	4,000	0	2,013	470	1,543	2,457	1,543
39801 Impuesto sobre nómina	103,465	103,465	7,967	15,299	6,738	8,561	64,151	39,314
44101 Ayudas sociales a personas	41,700	165,920	24,000	95,403	1,483	93,920	24,000	141,920
51101 Muebles de oficina y estantería	16,500	16,500	0	16,500	0	16,500	0	16,500
51501 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0	0	0	0	0	0	0	0
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0	0	0
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0	0
52301 Cámaras fotográficas y de vídeo	0	0	0	0	0	0	0	0
52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0
54101 Automóviles y camiones	0	0	0	0	0	0	0	0
56201 Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
56701 Herramientas y máquinas herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0
59101 Software	0	0	0	0	0	0	0	0
62201 Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0
6201 Ejecución de Proyectos Productivos	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS	11,552,535	11,779,535	1,068,420	2,389,474	908,968	1,480,506	6,592,697	5,186,838
	0	0	-278,017	-2,179,495	-118,633	-2,060,863	3,353,582	-3,353,582

ELABORÓ:
SM 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

Estado de Resultados del 01/Ene/2020 al 31/Ago/2020

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total	%
INGRESOS										
CONVENIOS	0	4,250,000	80,000	0	0	0	0	0	4,330,000	43.53
SUBSIDIOS Y SUBVENC	1,205,406	602,703	602,703	602,703	602,703	602,703	602,703	789,703	5,611,326	56.42
OTROS INGRESOS Y BE	597	632	632	597	597	667	597	632	4,953	0.05
SUMA DE INGRESOS	1,206,003	4,853,335	683,335	603,300	603,300	603,370	603,300	790,335	9,946,279	100.00
EGRESOS										
Sueldos base al personal	397,429	266,817	273,726	292,971	292,971	292,971	438,326	292,971	2,548,182	25.62
Honorarios	0	0	279,880	433,857	411,243	391,888	391,888	407,272	2,316,029	23.29
Primas de vacaciones, do	0	0	0	0	0	0	54,194	0	54,194	0.54
Aportaciones de seguridad	29,108	28,065	31,917	27,910	31,917	30,887	31,917	31,917	243,638	2.45
Aportaciones a fondos de	35,697	35,534	39,249	37,093	36,736	40,496	36,736	41,762	303,304	3.05
Cuotas para el fondo de a	11,842	8,138	8,348	8,935	8,935	8,935	13,296	8,935	77,366	0.78
Ayuda para Dia de Reyes	35,130	0	0	0	0	0	0	0	35,130	0.35
Ayuda para 10 de Mayo	0	0	0	0	51,500	0	0	0	51,500	0.52
Premio por puntualidad	38,828	26,682	27,373	29,297	29,297	29,297	43,593	29,297	253,664	2.55
Premio por asistencia	38,828	26,682	27,373	29,297	29,297	29,297	43,593	29,297	253,664	2.55
Materiales y utiles de ofici	0	0	989	63	0	0	1,622	11,914	14,588	0.15
Materiales y utiles de teor	0	0	1,218	0	0	2,134	0	4,176	7,528	0.08
Material de limpieza	0	0	4,830	0	805	1,293	176	3,009	10,112	0.10
Productos alimenticios pa	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0.00
Materiales, accesorios y s	0	0	0	0	0	2,536	406	0	2,942	0.03
Combustibles, lubricantes	4,530	2,428	5,484	2,197	2,477	3,821	3,900	4,521	29,359	0.30
Refacciones y accesorios	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0.00
Servicio de energia electri	3,875	4,811	5,020	4,658	4,521	4,449	4,274	3,846	35,454	0.36
Servicio telefonia tradicior	1,167	884	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	9,053	0.09
Servicio telefonia celular	597	632	782	1,248	1,046	1,116	1,046	1,081	7,550	0.08
Servicios postales y de m	0	0	238	0	0	0	0	0	238	0.00
Arrendamiento de equipo	0	0	0	1,740	0	0	0	0	1,740	0.02
Servicios de contabilidad	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	70,528	0.71
Servicios de vigilancia	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	199,060	2.00
Servicios financieros y ba	95	0	80	152	42	53	73	27	522	0.01
Seguros de responsabili	7,960	11,116	625	625	625	1,107	0	481	22,540	0.23
Conservacion y mantenim	82	0	0	0	0	1,101	0	156	1,339	0.01
Instalacion, reparacion y r	0	1,740	0	0	0	0	0	1,624	3,364	0.03
Reparacion y mantenimie	0	0	0	0	1,625	216	1,125	1,624	4,590	0.05
Instalación, reparación y r	1,694	0	0	0	0	0	0	0	1,694	0.02
Servicios de jardineria y f	0	0	0	0	0	383	0	0	383	0.00
Otros gastos de difusion y	0	0	7,701	0	534	0	0	0	8,235	0.08
Pasajes terrestres	180	126	126	0	64	0	128	238	862	0.01
Gastos de orden social y	0	0	6,383	0	0	0	0	0	6,383	0.06
Gastos de oficina y organ	708	946	1,471	419	468	40	403	47	4,502	0.05
Otros impuestos y derech	0	1,987	0	0	0	0	0	470	2,457	0.02
Impuesto sobre nomina y	9,949	8,441	6,296	7,523	6,738	6,738	11,328	6,738	64,151	0.65
Ayudas Sociales a Person	500	2,858	5,985	2,164	8,694	1,320	996	1,483	24,000	0.24
Depreciación de Bienes Ir	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	444,423	4.47
Depreciación de Bienes M	26,411	26,390	25,782	25,782	23,236	20,278	17,626	20,177	185,684	1.87
Amortización de Activos I	0	0	0	0	0	2,929	488	488	3,905	0.04
SUMA DE EGRESOS	733,861	543,599	851,296	996,751	1,033,190	963,704	1,187,552	994,121	7,304,074	73.44
UTILIDAD O (PERDIDA)	472,142	4,309,736	-167,961	-393,451	-429,890	-360,334	-584,252	-203,786	2,642,205	26.56

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

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	789,703	5,611,326	
OTROS INGRESOS VARIOS	632	4,953	
INGRESOS POR CONVENIOS Y PROYECTOS	0	4,330,000	
TOTAL DE INGRESOS	790,335	9,946,279	100%
SERVICIOS PERSONALES	841,452	6,136,670	62%
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,770	64,749	1%
SERVICIOS BÁSICOS	6,094	52,057	1%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	1,978	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	33,698	269,588	3%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	508	23,062	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CC	3,404	11,370	0%
GASTOS DE DIFUSION	0	8,235	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	238	862	0%
SERVICIOS OFICIALES	47	10,885	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	7,208	66,608	1%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	75,730	630,107	6%
AMORTIZACIÓN DE BIENES	488	3,905	
AYUDAS SOCIALES	1,483	24,000	0%
TOTAL EGRESOS CONTABLES	994,121	7,304,074	73%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	-203,786	2,642,205	27%

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 Agosto de 2020

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO Y BANCOS	5,472,304	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,731
CUENTAS POR COBRAR	-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	595.41
ANTICIPO A PROVEEDORES	0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	288,724
Total ACTIVO CIRCULANTE	5,472,304	SUMA DEL PASIVO	444,050
		PATRIMONIO DE LA INSTITUCION	
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
TERRENOS	4,563,565	CAPITAL DONADO	24,746,066
EDIFICIOS	20,201,061	APORTACIONES	1,242,756
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,507,731	<i>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	25,988,822
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	751,218		
EQUIPO DE TRANSPORTE	464,394	<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-784,781
SOFWARE	28,571	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-461,567
DEPOSITOS EN GARANTIA	25,922	<i>Total PATRIMONIO GENERADO</i>	-1,246,348
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	-3,445,710	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,642,205
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)	-2,718,061		
(AMORTIZACIÓN ACUMULADA)	-22,264.95		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	22,356,425	SUMA DEL PATRIMONIO	27,384,679
SUMA DEL ACTIVO	27,828,730	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	27,828,730

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

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

-

AUTORIZÓ:
LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

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

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Saldo inicial		5,557,936
DEPOSITOS POR INGRESOS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	789,703	
Total Ingresos	789,703	
Disponible		6,347,639
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	793,816	
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,249	
SERVICIOS GENERALES	55,786	
AYUDAS SOCIALES	1,483	
Total Egresos		875,334.22
Saldo final en Bancos y Caja		5,472,305
		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 AGOSTO DE 2020

FECHA	TIPO	POLIZA	CAPITULO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	FLUJO IMPORTE	FACTURA	EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES PERSONAL PERMANENTE E IMPUESTOS							
13/Ago/2020	Egresos	260	NOMINA	Periodo 17 al 17 MM CAT del 01/08/2020 al 14/08/2020	127,579.60		
14/Ago/2020	Egresos	262	MISS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	37,280.86	F-A202007-B4890531102-14082020	
19/Ago/2020	Egresos	292	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	130,176.00		
19/Ago/2020	Egresos	292	GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCIONES POR HONORARIOS	8,446.00		
27/Ago/2020	Egresos	261	NOMINA	Periodo 18 al 18 MM CAT del 15/08/2020 al 28/08/2020	126,948.00		
05/Ago/2020	Egresos	262	MARTHA SUSANA CORTES HERNANDEZ	HONORARIOS	15,286.36		F-NV
05/Ago/2020	Egresos	263	ARACELI DE LOS ANGELES GONZALEZ CRUZ	HONORARIOS	15,286.36		F-HON
05/Ago/2020	Egresos	264	GABRIELA GUTIERREZ PORTELA	HONORARIOS	15,286.36		F-
05/Ago/2020	Egresos	265	ALMA SUSANA JARAMILLO SANCHEZ	HONORARIOS	15,286.36		F-
05/Ago/2020	Egresos	266	NYDIA VALERIA JAZEDA MARIN	HONORARIOS	15,286.36		FRH10
05/Ago/2020	Egresos	267	KARLA EDITH MUÑOZ SANTOS	HONORARIOS	15,286.36		F-
05/Ago/2020	Egresos	268	ERIKA ALEJANDRA REYNA RIVERA	HONORARIOS	15,286.36		F-19
05/Ago/2020	Egresos	269	LAURA ALEJANDRA RENTERIA RAMIREZ	HONORARIOS	15,286.36		F-015
05/Ago/2020	Egresos	270	ITZEL STEPHANY CASTELLANOS ANDRADE	HONORARIOS	8,922.41		F-
05/Ago/2020	Egresos	271	MARIA ISABEL RUIZ MENDEZ	HONORARIOS	8,922.41		F-36
05/Ago/2020	Egresos	272	BRENDA NAYELI ZUÑIGA TORRES	HONORARIOS	8,922.41		F-
06/Ago/2020	Egresos	273	VIOLETA GOMEZ URDIALES	HONORARIOS	15,286.36		F-
06/Ago/2020	Egresos	294	MARIA FERNANDA ALVAREZ IBARRA	HONORARIOS	13,726.78		F-
06/Ago/2020	Egresos	295	URSULA TERESA CARRILLO MUNGUIA	HONORARIOS	13,726.78		F-
06/Ago/2020	Egresos	296	DOLORES ISABEL ESCOBEDO BARGO	HONORARIOS	13,726.78		F-
06/Ago/2020	Egresos	297	BRENDA FAYRUT FLORES CUELLAR	HONORARIOS	13,726.78		F-
06/Ago/2020	Egresos	298	JESSICA VIRIDIANA GOMEZ HERNANDEZ	HONORARIOS	13,726.78		F-17
06/Ago/2020	Egresos	299	CRUZ MARISOL JIMENEZ PEREZ	HONORARIOS	13,726.78		F-
06/Ago/2020	Egresos	300	ESTEFANIA MARQUEZ ALCALA	HONORARIOS	13,726.78		F-
06/Ago/2020	Egresos	301	ANA KARENINA NEGRETTE CASTAÑEDA	HONORARIOS	13,726.78		F-
06/Ago/2020	Egresos	302	CRUZ DEL MAR CRUZCO MEZA	HONORARIOS	13,726.78		F-
06/Ago/2020	Egresos	303	MAR LUZETH VILLALPANDO HIRRELES	HONORARIOS	13,726.78		F-
06/Ago/2020	Egresos	304	LILIANA ESTHEFANIA VIDO ZAMORA	HONORARIOS	13,726.78		F-B9
06/Ago/2020	Egresos	305	KIMBERLY GUADALUPE VELA TORRES	HONORARIOS	13,726.78		F-
06/Ago/2020	Egresos	306	ERIKA BERENICE CONTRERAS ZAMBRANO	HONORARIOS	13,726.78		F-
17/Ago/2020	Egresos	285	CLAUDIA ARACELI RAMIREZ FALCON	HONORARIOS	20,592.76		F-12
TOTAL SERVICIOS PERSONALES					793,815.83		
MATERIALES							
19/Ago/2020	Diario	367 5-1-2-1-21101	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	Materiales y utiles de oficina	89.00		F-WA0X196978
20/Ago/2020	Diario	370 5-1-2-1-21101	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	Materiales y utiles de oficina	6,649.12		F-FBS233647
20/Ago/2020	Diario	371 5-1-2-1-21101	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	Materiales y utiles de oficina	4,794.86		F-FBS233648
26/Ago/2020	Diario	375 5-1-2-1-21101	COMERCIAL VILLA DE LEON S.A. DE C.V.	Materiales y utiles de oficina	27.00		F-L-
28/Ago/2020	Diario	382 5-1-2-1-21101	M.ELENA ACOSTA ZAPATA	Materiales y utiles de oficina	354.00		F-BEX3413
07/Ago/2020	Diario	356 5-1-2-1-21401	MARIO CRUZ AGUIRRE	Materiales y utiles de tecnologías de la informac	4,176.00		F-A2088
07/Ago/2020	Diario	357 5-1-2-1-21601	TIENDAS SORIANA S.A. DE CV	Material de limpieza	565.00		F-BABHF15461
07/Ago/2020	Diario	358 5-1-2-1-21601	TIENDAS SORIANA S.A. DE CV	Material de limpieza	850.00		F-BABHF15460
14/Ago/2020	Diario	365 5-1-2-1-21601	MICHEL ANAHI BERMUDEZ FARRE	Material de limpieza	1,276.00		F-Q438
19/Ago/2020	Diario	369 5-1-2-1-21601	DON PULCRO S.A. DE C.V.	Material de limpieza	298.00		F-AG2202008190124231115
03/Ago/2020	Diario	351 5-1-2-6-26103	SERVICIO HERMANOS ALDAMA SA DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	5,000.00		F-SH03873
10/Ago/2020	Diario	360 5-1-2-9-29401	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	150.00		F-IBABE91633
TOTAL MATERIALES					24,248.98		
SERVICIOS GENERALES							
01/Ago/2020	Diario	418 5-1-3-3-33801	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	Servicios de vigilancia	24,379.84		F-FA7080
03/Ago/2020	Diario	348 5-1-3-3-33801	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	Servicios de vigilancia	502.63		F-FA7100
03/Ago/2020	Diario	349 5-1-3-9-39201	LUIS DEMETRIO PEREZ RAMOS	Otros impuestos y derechos	235.00		F-
03/Ago/2020	Diario	350 5-1-3-9-39201	LUIS DEMETRIO PEREZ RAMOS	Otros impuestos y derechos	235.00		F-
05/Ago/2020	Diario	354 5-1-3-8-38502	HEGP70926846 ESTACIONAMIENTO MARIA DE LA LUZ	Gastos de oficina y organizacion	47.00		F-
07/Ago/2020	Diario	355 5-1-3-1-31501	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Servicio de energia electrica	3,845.70		F-PC000092674510
08/Ago/2020	Diario	359 5-1-3-1-31501	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.	Servicio telefonía celular	632.20		F-NMIX158981841
11/Ago/2020	Diario	361 5-1-3-3-33102	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	Servicios de contabilidad	4,408.00		F-B1358
12/Ago/2020	Diario	363 5-1-3-5-35301	MARIO CRUZ AGUIRRE	Instalacion, reparacion y manito de equipo computo	1,624.00		F-A2091
13/Ago/2020	Diario	364 5-1-3-1-37201	Gobierno del Estado de Guanajuato	Pasajes terrestres	238.00		FRP000435_1_238_20200807
19/Ago/2020	Diario	368 5-1-3-3-33102	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	Servicios de contabilidad	4,408.00		F-B1359
19/Ago/2020	Diario	369 5-1-3-4-34401	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	481.36		F-DA37178949
23/Ago/2020	Diario	373 5-1-3-1-31501	Radomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	Servicio telefonía celular	449.00		F-F00063174685
26/Ago/2020	Diario	376 5-1-3-5-35101	MA. LUISA LOPEZ BARRON	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	155.00		F-F6253
26/Ago/2020	Diario	377 5-1-3-5-35301	JUAN CARLOS MEDINA SANCHEZ	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	1,624.00		F-
31/Ago/2020	Diario	384 5-1-3-1-31401	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE CV.	Servicio telefonía tradicional	1,167.00		F-A0228044
31/Ago/2020	Diario	383 5-1-3-4-34101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRU	Servicios financieros y bancarios	26.68		F-0144061225
19/Ago/2020	Egresos	292	IMPUESTO SOBRE NOMINA	GOBIERNO DEL ESTADO	11,328.00		
			TOTAL GASTOS GENERALES		55,786.41		
25/Ago/2020	Diario	385 5-2-4-1-44101	CRUZ ROJA MEXICANA	Ayudas Sociales a Personas	720.00		
26/Ago/2020	Diario	374 5-2-4-1-44101	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	Ayudas Sociales a Personas	157.63		F-GT0296971303
26/Ago/2020	Diario	374 5-2-4-1-44101	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	Ayudas Sociales a Personas	2.55		F-GT0296971303
26/Ago/2020	Diario	374 5-2-4-1-44101	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	Ayudas Sociales a Personas	2.82		F-GT0296971303
27/Ago/2020	Diario	380 5-2-4-1-44101	HOSTAL EL ARMARIO SA DE CV	Ayudas Sociales a Personas	517.24		F-
27/Ago/2020	Diario	380 5-2-4-1-44101	HOSTAL EL ARMARIO SA DE CV	Ayudas Sociales a Personas	82.76		F-
TOTAL AYUDAS SOCIALES					1,483.00		

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
REPORTE DE PASIVOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

TOTAL PASIVO 444,050

2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,730.55
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	154,730.55
2-1-1-2-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	595.41
2-1-1-2-00057	VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE	- 1.25
2-1-1-2-00061	SERVICIO HERMANOS ALDAMA SA DE CV	- 478.52
2-1-1-2-00204	Seguros Banorte, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BAN	625.20
2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.98
2-1-1-2-00547	Radiomovil Dipsa sa	449.00
2-1-1-7-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	288,724.13
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	55,714.59
2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios	35,109.65
2-1-1-7-00004	2% sobre nomina	6,738.16
2-1-1-7-00005	imss por pagar	175,516.82
2-1-1-7-00006	retencion de imss	4,916.18
2-1-1-7-00007	retencion cedular	8,777.44
2-1-1-7-00008	Retencion IVA	0.10
2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT	1,951

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE Y EL GASTO EJERCIDO AGOSTO 2020

	PARCIAL	IMPORTE	ACUMULADO
EGRESO CONTABLE MENSUAL		994,121	7,304,074
GASTOS DEVENGADOS			
FONDO DE AHORRO	8,935		77,366
DEPRECIACION	75,730		630,107
(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS		84,665	707,472.44
(+) INVERSIONES		-	
EGRESOS EJERCIDOS			
FONDO DE AHORRO PAGADO	-		
(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS		-	
CUENTAS POR COBRAR			
(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO		909,456	6,596,602
		908,968	6,592,697
		488.1	3,905

	PARCIAL	IMPORTE
RESULTADO CONTABLE ANUAL		2,642,205
GASTOS DEVENGADOS		
FONDO DE AHORRO	77,366	
DEPRECIACION	630,107	
		707,472
INVERSIONES		0.00
FONDO DE AHORRO PAGADO		0
(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDO:		-
CUENTAS POR COBRAR		-0
		3,349,677.89
RESULTADO PRESUPUESTAL		3,353,582.45
		-
		3,905

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

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER			DISPONIBLE SEPTIEMBRE	EJERCIDO SEPTIEMBRE	SALDO POR EJERCER		EJERCIDO ACUMULADO	SALDO ANUAL POR EJERCER
			31/08/2020	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE			30/09/2020	30/09/2020		
93 INGRESOS POR SUBSIDIO	7,232,435	7,419,435	-602,703	602,703	0	0	0	0	5,611,326	1,808,109	
94 DONATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83 PROGRAMAS Y CONVENIOS	4,290,000	4,330,000	0	0	0	0	0	4,330,000	0	0	
OTROS INGRESOS	30,100	30,100	22,347	700	23,047	632	22,415	5,585	24,515	0	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	11,552,535	11,779,535	-580,356	603,403	23,047	632	22,415	9,946,912	1,832,623		
ENTRADAS											
TOTAL INGRESOS MAS ENTRADAS	11,552,535	11,779,535	-580,356	603,403	23,047	632	22,415	9,946,912	1,832,623		
11301 Sueldos base al personal permanente	3,768,563	3,768,528	49,247	292,775	342,022	292,970.90	49,050.74	2,841,163	927,376		
12101 Honorarios Admisibles a Salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12102 Honorarios	4,254,000	4,254,000	537,880	408,273	946,153	380,835	565,319	2,696,863	1,557,136		
13101 Primas Pimes por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12001 Primas de vacaciones	115,798	115,798	23,005	9,650	32,654	0	32,654	54,194	61,604		
12003 Gratificación de Fin de Año	527,523	527,523	351,682	43,960	395,642	0	395,642	0	527,523		
14101 Aportaciones de seguridad social	393,600	393,600	18,762	32,800	51,562	30,887	20,675	274,525	119,075		
14201 Aportaciones a fondos de vivienda	484,800	484,800	19,896	40,400	60,296	37,365	22,931	340,669	144,131		
15101 Fondo de Ahorro	116,085	116,085	80,367	8,930	89,296	0	89,296	0	116,085		
15201 Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15405 Ayudas para despensa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15407 Ayuda para día de Reyes	35,130	35,130	0	0	0	0	0	35,130	0		
15408 Ayuda para 10 de mayo	51,466	51,501	1	0	1	0	1	51,500	1		
15902 Premio por Puntualidad	376,856	376,856	6,081	29,278	35,359	29,297	6,061	282,962	93,894		
15903 Premio por Asistencia	376,856	376,856	6,081	29,278	35,359	29,297	6,061	282,962	93,894		
21101 Materiales y útiles de oficina	23,168	23,168	2,580	2,000	4,580	179	4,401	14,767	8,401		
21401 Materiales y útiles de tecnologías de la información y com.	15,500	15,000	5,472	1,000	6,472	0	6,472	7,528	7,472		
21501 Material impreso e información digital	500	500	500	0	500	0	500	0	500		
21601 Material de limpieza	14,000	9,700	22,388	7,500	29,888	0	29,888	10,112	49,588		
21701 Materiales y útiles de enseñanza.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22101 Productos alimenticios para personas	1,200	1,000	730	100	830	0	830	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	4,000	1,700	1,100	2,800	199	2,601	199	3,801		
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,000	9,000	9,000	0	9,000	0	9,000	0	9,000		
25101 Productos químicos básicos	0	6,100	2,700	850	3,550	0	3,550	0	6,100		
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos.	0	20,500	7,558	2,500	10,058	0	10,058	2,942	17,558		
25102 combustibles y lubricantes para actividades operativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26103 Combustibles, lubricantes y activos destinados para actividades administrativas	75,000	65,000	16,779	5,000	21,779	3,822	17,957	33,180	31,820		
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	12,000	10,000	1,000	11,000	0	11,000	0	12,000		
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000	6,000	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000		
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educaci	3,000	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 inform	5,500	5,500	4,850	500	5,350	0	5,350	150	5,500		
29501 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,500	5,500	5,500	0	5,500	206	4,794	206	4,794		
31101 Servicio de Energía eléctrica	63,000	63,000	6,546	6,000	12,546	4,339	8,207	39,793	23,207		
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	1,747	1,300	3,047	1,167	1,880	10,220	5,780		
31501 Servicio de Telefonía Celular	8,400	13,400	749	1,250	1,999	1,081	918	8,631	4,769		
31701 Servicios de internet y Redes (Diseño web)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31801 Servicios postales y de mensajería	700	700	462	0	462	0	462	238	462		
32201 Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	11,500	11,500	4,760	0	4,760	0	4,760	1,740	9,760		
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32701 Arrendamiento de activos intangibles	12,000	12,000	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000		
33101 Servicios Legales	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33102 Servicios de contabilidad	105,792	105,792	0	8,816	8,816	8,816	0	79,344	26,448		
33104 Otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33301 Serv. de consultoría admtra, procs, téc. 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	6,000		
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 impresion	200	400	400	0	400	32	368	32	368		
33801 Servicios de vigilancia	313,740	313,740	10,100	26,145	36,245	30,516	5,729	229,576	84,164		
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	1,078	200	1,278	82	1,196	604	1,796		
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	25,000	25,000	2,460	0	2,460	481	1,979	23,021	1,979		
34501 Seguro de bienes patrimoniales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34701 Fletes y manobras	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	1,339	5,161		
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		
36201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario....	0	15,080	15,080	0	15,080	0	15,080	0	15,080		
36301 Instalación, mantto y reparación Eq. Cómputo	12,000	12,000	7,636	1,000	8,636	0	8,636	3,364	6,636		
36501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000	10,000	3,410	1,000	4,410	0	4,410	4,590	5,410		
36701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,694	3,694	0	0	0	0	0	1,694	2,000		
36901 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 general para c	53,800	83,600	71,565	3,800	75,365	6,774	68,590	15,010	68,590		
36103 Espectáculos Culturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36301 Servicios de creatividad, preproducción...	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36501 Servicio de la industria física, 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	1,538	300	1,838	0	1,838	862	2,738		
37202 Pasajes terrestres foráneos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37501 Vuelos en el país	2,000	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000		
37601 Vuelos 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	17,300	8,117	1,400	9,517	0	9,517	6,383	10,917		
38301 Congresos y Convenciones	12,000	12,000	0	12,000	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	5,498	1,250	6,748	618	6,130	5,120	9,880		
39201 Otros impuestos y derechos	4,000	4,000	1,543	0	1,543	0	1,543	2,457	1,543		
39801 Impuesto sobre nómina	103,465	103,465	8,561	7,967	16,528	6,738	9,789	70,889	32,576		
44101 Ayudas sociales a personas	41,700	165,920	93,920	12,000	105,920	2,808	103,112	26,808	139,112		
51101 Muebles de oficina y estantería	16,500	16,500	16,500	0	16,500	0	16,500	0	16,500		
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 camiones	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 máquinas -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		
62011 Ejecución de Proyectos Productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS	11,552,535	11,779,535	1,480,506	1,001,320	2,481,827	868,512	1,613,315	7,461,209	4,318,326		
	0	0	-2,060,863	-397,917	-2,458,780	-867,880	-1,590,900	2,465,703	-2,465,702		

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

AUTORIZÓ:
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

Estado de Resultados del 01/Ene/2020 al 30/Sep/2020

Fecha: 06/Oct/2020

Escala: No Escala

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total	%
INGRESOS											
CONVENIOS	0	4,250,000	80,000	0	0	0	0	0	0	4,330,000	41.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,205,406	602,703	602,703	602,703	602,703	602,703	602,703	789,703	602,703	6,214,029	58.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	597	632	632	597	597	667	597	632	632	5,585	0.05
SUMA DE INGRESOS	1,206,003	4,853,335	683,335	603,300	603,300	603,370	603,300	790,335	603,335	10,549,615	100.00
EGRESOS											
Sueldos base al personal	397,429	266,817	273,726	292,971	292,971	292,971	438,326	292,971	292,971	2,841,153	26.93
Honorarios	0	0	279,880	433,857	411,243	391,888	391,888	407,272	380,835	2,696,863	25.56
Primas de vacaciones, dotaciones y prestaciones	0	0	0	0	0	0	54,194	0	0	54,194	0.51
Aportaciones de seguridad social	29,108	28,065	31,917	27,910	31,917	30,887	31,917	31,917	30,887	274,525	2.60
Aportaciones a fondos de reserva	35,697	35,534	39,249	37,093	36,736	40,496	36,736	41,762	37,365	340,669	3.23
Cuentas para el fondo de reserva	11,842	8,138	8,348	8,935	8,935	8,935	13,296	8,935	8,935	86,301	0.82
Ayuda para Día de Reyes	35,130	0	0	0	0	0	0	0	0	35,130	0.33
Ayuda para 10 de Mayo	0	0	0	0	51,500	0	0	0	0	51,500	0.49
Premio por puntualidad	38,828	26,682	27,373	29,297	29,297	29,297	43,593	29,297	29,297	282,962	2.68
Premio por asistencia	38,828	26,682	27,373	29,297	29,297	29,297	43,593	29,297	29,297	282,962	2.68
Materiales y útiles de oficina	0	0	989	63	0	0	1,622	11,914	179	14,767	0.14
Materiales y útiles de taller	0	0	1,218	0	0	2,134	0	4,178	0	7,528	0.07
Materiales de limpieza	0	0	4,830	0	805	1,293	176	3,009	0	10,112	0.10
Productos alimenticios para el personal	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0.00
Materiales complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	199	199	0.00
Materiales, accesorios y suministros	0	0	0	0	0	2,536	406	0	0	2,942	0.03
Combustibles, lubricantes y aceites	4,530	2,428	5,484	2,197	2,477	3,821	3,900	4,521	3,822	33,181	0.31
Refacciones y accesorios	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0.00
Refacciones y accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	206	206	0.00
Servicio de energía eléctrica	3,875	4,811	5,020	4,658	4,521	4,449	4,274	3,846	4,339	39,793	0.38
Servicio telefonía tradicional	1,167	884	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	10,220	0.10
Servicio telefonía celular	597	632	782	1,248	1,046	1,116	1,046	1,081	1,081	8,631	0.08
Servicios postales y de mensajería	0	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0.00
Arrendamiento de equipo	0	0	0	1,740	0	0	0	0	0	1,740	0.02
Servicios de contabilidad	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	79,344	0.75
Servicio de Fotocopiado	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0.00
Servicios de vigilancia	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	24,882	30,516	229,576	2.18
Servicios financieros y bancarios	95	0	80	152	42	53	73	27	82	604	0.01
Seguros de responsabilidad	7,960	11,116	625	625	625	1,107	0	481	481	23,021	0.22
Conservación y mantenimiento	62	0	0	0	0	1,101	0	156	0	1,339	0.01
Instalación, reparación y mantenimiento	0	1,740	0	0	0	0	0	1,624	0	3,364	0.03
Reparación y mantenimiento	0	0	0	0	1,625	216	1,125	1,624	0	4,590	0.04
Instalación, reparación y mantenimiento	1,694	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694	0.02
Servicios de jardinería y limpieza	0	0	0	0	0	383	0	0	0	383	0.00
Otros gastos de difusión y promoción	0	0	7,701	0	534	0	0	0	6,774	15,010	0.14
Pasajes terrestres	180	126	126	0	64	0	128	238	0	862	0.01
Gastos de orden social y otros	0	0	6,383	0	0	0	0	0	0	6,383	0.06
Gastos de oficina y organización	708	946	1,471	419	468	40	403	47	618	5,120	0.05
Otros impuestos y derechos	0	1,987	0	0	0	0	0	470	0	2,457	0.02
Impuesto sobre nómina y prestaciones	9,949	8,441	6,296	7,923	6,738	6,738	11,328	6,738	6,738	70,889	0.67
Ayudas Sociales a Pensión	500	2,858	5,985	2,164	8,694	1,320	996	1,483	2,808	26,806	0.25
Depreciación de Bienes Inmuebles	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	55,553	499,976	4.74
Depreciación de Bienes Muebles	26,411	26,390	25,782	25,782	23,236	20,278	17,626	20,177	19,830	205,513	1.95
Amortización de Activos Intangibles	0	0	0	0	2,929	488	488	488	488	4,393	0.04
SUMA DE EGRESOS	733,861	543,599	851,296	996,751	1,033,190	963,704	1,187,552	994,121	953,318	8,257,392	78.27
UTILIDAD O (PERDIDA)	472,142	4,309,736	-167,961	-393,451	-429,890	-360,334	-584,252	-203,786	-349,983	2,292,222	21.73

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

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

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	602,703	6,214,029	
OTROS INGRESOS VARIOS	632	5,585	
INGRESOS POR CONVENIOS Y PROYECTOS	0	4,330,000	
TOTAL DE INGRESOS	603,335	10,549,615	100%
SERVICIOS PERSONALES	809,588	6,946,258	66%
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,406	69,155	1%
SERVICIOS BÁSICOS	6,587	58,644	1%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	1,978	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	39,364	308,952	3%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	564	23,625	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CC	0	11,370	0%
GASTOS DE DIFUSION	6,774	15,010	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	862	0%
SERVICIOS OFICIALES	618	11,503	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	6,738	73,346	1%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	75,383	705,490	7%
AMORTIZACIÓN DE BIENES	488	4,393	
AYUDAS SOCIALES	2,808	26,808	0%
TOTAL EGRESOS CONTABLES	953,318	8,257,392	78%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	-349,983	2,292,222	22%

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 Septiembre de 2020

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO Y BANCOS	4,534,518	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	172,601
CUENTAS POR COBRAR	602,703	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,073.97
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,657	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	211,060
Total ACTIVO CIRCULANTE	5,138,877	SUMA DEL PASIVO	384,735
PATRIMONIO DE LA INSTITUCION			
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
TERRENOS	4,563,565	CAPITAL DONADO	24,746,066
EDIFICIOS	20,201,061	APORTACIONES	1,242,756
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,507,731	<i>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	25,988,822
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	751,218		
EQUIPO DE TRANSPORTE	464,394	<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-784,781
SOFWARE	28,571	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-461,567
DEPOSITOS EN GARANTIA	25,922	<i>Total PATRIMONIO GENERADO</i>	-1,246,348
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	-3,501,263		
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)	-2,737,891	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,292,222
(AMORTIZACIÓN ACUMULADA)	-22,753.07		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	22,280,555	SUMA DEL PATRIMONIO	27,034,696
SUMA DEL ACTIVO	27,419,432	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	27,419,432

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

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

-

AUTORIZÓ:
LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

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

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Saldo inicial		5,472,304
DEPOSITOS POR INGRESOS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	
Total Ingresos	-	
Disponible		5,472,304
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	868,749	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,466	
SERVICIOS GENERALES	60,763	
AYUDAS SOCIALES	2,808	
Total Egresos		937,786.76
Saldo final en Bancos y Caja		4,534,518
	-	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 SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA	TIPO	POLIZA	CAPITULO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	FLUJO IMPORTE	FACTURA	EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES PERSONAL PERMANENTE E IMPUESTOS							
11/Sep/2020	Egresos	355	10.000	NÓMINA DEL 29 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	127,504.60		
14/Sep/2020	Egresos	345	10.000	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	114,898.59	F-A202008-B4890537102-14092020	
22/Sep/2020	Egresos	352	10.000	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	90,825.00		
22/Sep/2020	Egresos	352	10.000	GOBIERNO DEL ESTADO	8,777.00		
24/Sep/2020	Egresos	356	10.000	NÓMINA DEL 12 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	126,947.60		
04/Sep/2020	Egresos	315	12.102	HONORARIOS MARTHA SUSANA CORTES HERNANDEZ	15,286.36		F-IV
04/Sep/2020	Egresos	316	12.102	HONORARIOS VIOLETA GOMEZ URDIALES	15,286.36	F-	
04/Sep/2020	Egresos	317	12.102	HONORARIOS GABRIELA GUTIERREZ PORTELA	15,286.36	F-	
04/Sep/2020	Egresos	318	12.102	HONORARIOS ALMA SUSANA JARAMILLO SANCHEZ	15,286.36	F-	
04/Sep/2020	Egresos	319	12.102	HONORARIOS NYDIA VALERIA MAZEDA MARIN	15,286.36	F-RH2	
04/Sep/2020	Egresos	320	12.102	HONORARIOS KARLA EDITH MUÑOZ SANTOS	15,286.36		F-
04/Sep/2020	Egresos	321	12.102	HONORARIOS ERIKA ALEJANDRA REYNA RIVERA	15,286.36		F-20
04/Sep/2020	Egresos	322	12.102	HONORARIOS LAURA ALEJANDRA RENTERIA RAMIREZ	15,286.36		F-016
04/Sep/2020	Egresos	323	12.102	HONORARIOS ITZEL STEPHANY CASTELLANOS ANDRADE	8,922.41	F-	
04/Sep/2020	Egresos	324	12.102	HONORARIOS MARIA ISABEL RUIZ MENDEZ	8,922.41		F-37
04/Sep/2020	Egresos	325	12.102	HONORARIOS BRENDA NAYELI ZUÑIGA TORRES	8,922.41		F-
04/Sep/2020	Egresos	326	12.102	HONORARIOS MARIA FERNANDA ALVAREZ IBARRA	13,726.78		F-
04/Sep/2020	Egresos	327	12.102	HONORARIOS URSULA TERESA CARRILLO MUNGUIA	13,726.78		F-
04/Sep/2020	Egresos	328	12.102	HONORARIOS ERIKA BERENICE CONTRERAS ZAMBRANO	13,726.78		F-
04/Sep/2020	Egresos	329	12.102	HONORARIOS DOLores ISABEL ESCOBEDO BARCO	13,726.78		F-
04/Sep/2020	Egresos	330	12.102	HONORARIOS BRENDA FAYRUT FLORES CUELLAR	13,726.78		F-
04/Sep/2020	Egresos	331	12.102	HONORARIOS JESSICA VIRIDIANA GOMEZ HERNANDEZ	13,726.78		F-18
04/Sep/2020	Egresos	332	12.102	HONORARIOS CRUZ MARISOL JIMENEZ PEREZ	13,726.78		F-
04/Sep/2020	Egresos	333	12.102	HONORARIOS ESTEFANIA MARQUEZ ALCALA	13,726.78		F-
04/Sep/2020	Egresos	334	12.102	HONORARIOS ANA KARENNA NEGRETE CASTAÑEDA	13,726.78		F-
04/Sep/2020	Egresos	335	12.102	HONORARIOS KIMBERLY GUADALUPE VELA TORRES	13,726.78		F-
04/Sep/2020	Egresos	336	12.102	HONORARIOS MAR LIZETH VILLALPANDO MIRELES	13,726.78		F-
04/Sep/2020	Egresos	337	12.102	HONORARIOS LILIANA ESTHEFANIA VIDO ZAMORA	13,726.78		F-B10
08/Sep/2020	Egresos	340	12.102	HONORARIOS ARACELI DE LOS ANGELES GONZALEZ CRUZ	5,424.19		F-HON
08/Sep/2020	Egresos	341	12.102	HONORARIOS CLAUDIA ARACELI RAMIREZ FALCON	20,592.76		F-13
TOTAL SERVICIOS PERSONALES					868,749.21		

MATERIALES

01/Sep/2020	Diario	463	21101	Materiales y utiles de oficina	Operadora OMX, S.A. de C.V.	179.00	F-FA0MXPOS17792423
04/Sep/2020	Diario	467	248011	Materiales complementarios	DON PULCRO S.A. DE C.V.	199.00	F-AGZ20200904025954926
04/Sep/2020	Diario	468	29601	Refacciones y accesorios menores	DON PULCRO S.A. DE C.V.	88.01	F-AGZ20200904025954926
02/Sep/2020	Egresos	486	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados pa	SERVICIO HERMANOS ALDAMA SA DE CV	5,000.00	F-SH57972
TOTAL MATERIALES						5,466.01	

SERVICIOS GENERALES

		SERVICIOS GENERALES					
07/Sep/2020	Diario	471	31101	Servicio de energia electrica	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,339.05	F-PC000093439027
30/Sep/2020	Diario	491	31401	Servicio telefonia tradicional	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	1,167.00	F-ATY193961
08/Sep/2020	Diario	472	31501	Servicio telefonia celular	AT&T Comunicaciones Digifone, S. de RL. de C.V.	432.20	F-NMIX15952234
23/Sep/2020	Diario	487	31501	Servicio telefonia celular	Radomovil Dipsa, S.A. de C.V.	449.00	F-FC0064191978
04/Sep/2020	Diario	469	31102	Servicios de contabilidad	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	4,408.00	F-B1377
04/Sep/2020	Diario	470	33603	Servicio de Foto copiado	TOMY TIENDAS S.A. DE C.V.	32.00	F-MBE026835
22/Sep/2020	Diario	484	31102	Servicios de contabilidad	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	4,408.00	F-
01/Sep/2020	Diario	461	33801	Servicios de vigilancia	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	24,379.84	F-FA7145
02/Sep/2020	Diario	464	33801	Servicios de vigilancia	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	502.63	F-FA7165
15/Sep/2020	Diario	477	33801	Servicios de vigilancia	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	5,633.33	F-FA7179
30/Sep/2020	Diario	489	34101	Servicios financieros y bancarios	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER	82.36	F-0144061226
14/Sep/2020	Diario	476	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE	481.36	F-DA38574825
23/Sep/2020	Diario	486	36102	Otros gastos de difusion y otros medios de mensaje	IMPRESOS DEL BAJIO S.A. DE C.V.	6,774.40	F-A12649
01/Sep/2020	Diario	462	29601	Refacciones y accesorios menores	Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R. L. de C.V.	118.00	F-IBBRJ2743
02/Sep/2020	Diario	465	38502	Gastos de oficina y organizacion	ESTACIONAMIENTO	84.00	F-
17/Sep/2020	Diario	478	38502	Gastos de oficina y organizacion	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	457.00	F-GT0299771359
22/Sep/2020	Diario	481	38502	Gastos de oficina y organizacion	ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES LEON DE LOS ALDAMAS SA DE CV (MATRIZ LEON)	16.00	F-I37294
22/Sep/2020	Diario	482	38502	Gastos de oficina y organizacion	ESTACION CENTRAL DE AUTOBUSES LEON DE LOS ALDAMAS SA DE CV (MATRIZ LEON)	81.17	F-I37295
22/Sep/2020	Egresos	352	10000	GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES SOBRE NOMINA	6,738.00	
TOTAL GASTOS GENERALES						60,763.34	
22/Sep/2020	Diario	479	44101	Ayudas Sociales a Personas	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	2,354.00	F-GER2883273
22/Sep/2020	Diario	483	44101	Ayudas Sociales a Personas	HOSTAL EL ARMARIO SA DE CV	250.00	F-
22/Sep/2020	Diario	480	44101	Gastos de oficina y organizacion	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	204.20	F-NEO300335147
TOTAL AYUDAS SOCIALES						2,808.20	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
 REPORTE DE PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

	TOTAL PASIVO	384,735
2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	172,601
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	172,601
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	211,060
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	55,714
2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios	32,830
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	8,466
2-1-1-7-00007	retencion cedular	8,208
2-1-1-7-00008	Retencion IVA	0
2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT	24,607

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE Y EL GASTO EJERCIDO SEPTIEMBRE 2020

	PARCIAL	IMPORTE	ACUMULADO
EGRESO CONTABLE MENSUAL		953,318	8,257,392
GASTOS DEVENGADOS			
FONDO DE AHORRO	8,935		86,301
DEPRECIACION	75,871		709,883
(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS		84,806	796,183.68
(+) INVERSIONES		-	
EGRESOS EJERCIDOS			
FONDO DE AHORRO PAGADO	-		
(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS		-	
CUENTAS POR COBRAR			
(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO		868,512	7,461,209
		868,512	7,461,209
		-	0

	PARCIAL	IMPORTE
RESULTADO CONTABLE ANUAL		2,292,222
GASTOS DEVENGADOS		
FONDO DE AHORRO	86,301	
DEPRECIACION	709,883	
		796,184
INVERSIONES		0.00
FONDO DE AHORRO PAGADO		0
(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDO:		-
CUENTAS POR COBRAR		602,703
		2,485,703.12
RESULTADO PRESUPUESTAL		2,485,702.75
		0