

CONCEPTO INGRESOS	PRESUPUESTO GLOBAL
INGRESOS POR SUBSIDIO	10,713,917
PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	4,290,000
OTROS INGRESOS	8,400
TOTAL INGRESOS	15,012,317
SERVICIOS PERSONALES	13,113,828
Sueldos base al personal permanente	5,405,728
Honorarios	4,290,000
Primas de vacaciones	162,072
Gratificación de Fin de Año	738,326
Aportaciones de seguridad social	551,700
Aportaciones a fondos de vivienda	657,120
Fondo de Ahorro	168,723
Ayuda para día de Reyes	37,453
Ayuda para 10 de mayo	72,032
Premio por Puntualidad	515,337
Premio por Asistencia	515,337
MATERIALES Y SUMINISTROS	258,950
Materiales y útiles de oficina	36,350
Materiales y útiles de tecnologías de la información y com..	33,000
Material impreso e información digital	500
Material de limpieza	16,000
Productos alimenticios para personas	1,200
Materiales Complementarios	2,400
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000
Productos químicos básicos	6,000
Materiales, accesorios y suministros médicos.	10,000
Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	78,000
Herramientas menores	6,000
Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	20,000
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	19,500
SERVICIOS GENERALES	1,433,702
Servicio de Energía eléctrica	72,000
Servicio de Agua	1,500
Servicio de Telefonía tradicional	34,148
Servicio de Telefonía Celular	18,000
Servicios postales y de mensajería	1,000
Arrendamiento de equipo de transporte	7,000
Arrendamiento de activos intangibles	30,000
Servicios de contabilidad	105,792
Servicios de capacitación	30,000
Impresiones oficiales	5,000
Servicio de fotocopiado e impresión	2,500
Servicios de vigilancia	646,903
Servicios financieros y bancarios	4,200
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	37,000
Conservación y mantenimiento de inmuebles	35,000
Instalaciones	10,000
Adaptación de inmuebles	11,000
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	24,000
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	19,500
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,000
Servicios de jardinería y fumigación	7,000
Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	100,000
Pasajes terrestres locales.	3,600
Viáticos en el país	12,000
Gastos de orden social y cultural	20,000
Congresos, convenciones y eventos especiales.	10,000
Gastos de Oficina y Organización	30,000
Otros impuestos y derechos	4,000
Impuesto sobre nómina	147,559
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	108,000
Ayudas sociales a personas	108,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	97,837
Muebles de oficina y estantería	40,000
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	57,837
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS	15,012,317

ELABORÓ
LIC. MÓNICA MACIEL MÉNDEZ MORALES

C.P. ANA ROSA ZAPIÉN DE ANDA

CP JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

Fecha: 3/08/2021

IMPRESION

3/08/2021

Fecha: 16 de enero de 2021

Puesto Titular	Puesto Nominal	Salario Mensual Bruto	Numero de lo el servidor publico anteriormente, estado anterior	Puntualidad	Asistencia	0	Fondo de Ahorro	0	Suma	Bono de Día de Reyes	Bono de día de las Madres	AGUINALDO	PR. VAC	mensual	mensual	INFORMAVIT	mensual	COSTO ANUAL POR PERSONA
Director General	Director General	60,726.84	22,729	485	2,273	680	2,273	2,273	27,968	5,880	7,981	17,495	81,905	19,779	41,200	6,000	996,441.79	
Asesor Administrativo de Necesitas y Mujeres Universitarias	Asesor de Direccion General	12,972.02	4,855	967	485	148	485	485	5,974	1,280	1,707	17,495	17,495	3,840	1,242	1,278	215,839.26	
Profesionista en el Area de Psicología (CEMAY)	Coordinadora de Atención (CEMAY)	19,869.33	7,414	967	967	295	967	967	11,900	2,551	3,401	34,860	34,860	7,652	2,018	2,542	424,575.64	
Profesionista en el Area de Psicología B	Profesionista en el Area de Psicología (CEMAY)	19,869.33	7,414	967	967	295	967	967	11,900	2,551	3,401	34,860	34,860	7,652	2,018	2,542	424,575.64	
Profesionista del Area Legal	Profesionista del Area Legal (CEMAY)	19,869.33	7,414	967	967	295	967	967	11,900	2,551	3,401	34,860	34,860	7,652	2,018	2,542	424,575.64	
Profesionista de Trabajo Social	Profesionista de Trabajo Social (CEMAY)	19,869.33	7,414	967	967	295	967	967	11,900	2,551	3,401	34,860	34,860	7,652	2,018	2,542	424,575.64	
Operario	Operario Administrativo	5,300.00	1,984	485	485	148	485	485	5,974	1,280	1,707	17,495	17,495	3,840	1,242	1,278	215,839.26	
Operario	Operario Operativo	12,972.02	4,855	967	967	295	967	967	11,900	2,551	3,401	34,860	34,860	7,652	2,018	2,542	424,575.64	
Operario Administrativo	Asesor Operativo	12,972.02	4,855	967	967	295	967	967	11,900	2,551	3,401	34,860	34,860	7,652	2,018	2,542	424,575.64	
Asesor Administrativo	Asesor Administrativo de Activos	12,972.02	4,855	967	967	295	967	967	11,900	2,551	3,401	34,860	34,860	7,652	2,018	2,542	424,575.64	
Asesor Administrativo	Responsable	12,972.02	4,855	967	967	295	967	967	11,900	2,551	3,401	34,860	34,860	7,652	2,018	2,542	424,575.64	
Profesionista del Area de Contabilidad Interna	Profesionista del Area de Contabilidad Interna	19,869.33	7,414	967	967	295	967	967	11,900	2,551	3,401	34,860	34,860	7,652	2,018	2,542	424,575.64	
Coordinadora del Area Psicologica A	Coordinadora del Area Psicologica A	25,847.17	9,674	967	967	295	967	967	11,900	2,551	3,401	34,860	34,860	7,652	2,018	2,542	424,575.64	
Coordinadora del Area Psicologica B	Coordinadora del Area Psicologica B	25,847.17	9,674	967	967	295	967	967	11,900	2,551	3,401	34,860	34,860	7,652	2,018	2,542	424,575.64	
Coordinadora del Area Legal A	Coordinadora del Area Legal A	25,847.17	9,674	967	967	295	967	967	11,900	2,551	3,401	34,860	34,860	7,652	2,018	2,542	424,575.64	
Coordinadora del Area Legal B	Coordinadora del Area Legal B	25,847.17	9,674	967	967	295	967	967	11,900	2,551	3,401	34,860	34,860	7,652	2,018	2,542	424,575.64	
Coordinadora Area Educacion	Coordinadora Area Educacion	25,847.17	9,674	967	967	295	967	967	11,900	2,551	3,401	34,860	34,860	7,652	2,018	2,542	424,575.64	
Profesionista de Roles de Mujeres	Profesionista de Roles de Mujeres	19,869.33	7,414	967	967	295	967	967	11,900	2,551	3,401	34,860	34,860	7,652	2,018	2,542	424,575.64	
Asesor Técnico de Roles de Mujeres	Asesor Técnico de Roles de Mujeres	13,314.26	4,983	488	488	152	488	488	6,132	1,314	1,792	17,495	17,495	3,840	1,242	1,278	215,839.26	
Profesionista de Area Laboral	Profesionista de Area Laboral	19,869.33	7,414	967	967	295	967	967	11,900	2,551	3,401	34,860	34,860	7,652	2,018	2,542	424,575.64	
Coordinadora de investigacion, estudios y formacion	Coordinadora de investigacion, estudios y formacion	25,847.17	9,674	967	967	295	967	967	11,900	2,551	3,401	34,860	34,860	7,652	2,018	2,542	424,575.64	

CATEGORIAL	2018	2019	2020	2021
CATEGORIAL	20,488	20,488	20,488	20,488
1 CATEGORIAL	48,771	48,771	48,771	48,771
3 CATEGORIAL	61,666	61,666	61,666	61,666
ANUAL	553,190	553,190	553,190	553,190
	186,729	186,729	186,729	186,729
	738,326	738,326	738,326	738,326
	162,072	162,072	162,072	162,072
	44,975.00	44,975.00	44,975.00	44,975.00
	9,044,261.27			

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Categorial', '1 Categorial', '3 Categorial', and 'ANUAL' with corresponding numerical values.]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO Y EL GASTO EJERCIDO DURANTE ENERO 2021

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO ENERO	EJERCIDO ENERO	SALDO POR EJERCER 31/01/2021	EJERCIDO ACUMULADO	SALDO ANUAL POR EJERCER
91 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	10,713,917	892,826	892,826	0	892,826	9,821,091
94 DONATIVOS	0	0	0	0	0	0
91 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	4,290,000	0	0	0	0	4,290,000
OTROS INGRESOS	8,400	700	597	103	597	7,803
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	15,012,317	893,526	893,424	103	893,424	14,118,893
TOTAL INGRESOS MAS ENTRADAS	15,012,317	893,526	893,424	103	893,424	14,118,893
11301 Sueldos base al personal permanente	5,405,728	488,480	423,822	64,657	423,822	4,981,905
12101 Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0	0	0
12102 Honorarios	4,290,000	0	0	0	0	4,290,000
13101 Primas Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0
13201 Primas de vacaciones	162,072	13,506	0	13,506	0	162,072
13203 Gratificación de Fin de Año	738,326	61,527	0	61,527	0	738,326
14101 Aportaciones de seguridad social	551,700	45,975	30,936	15,039	30,936	520,764
14201 Aportaciones a fondos de vivienda	657,120	54,760	39,969	14,791	39,969	617,151
15101 Fondo de Ahorro	168,723	18,747	0	18,747	0	168,723
15201 Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
15405 Ayudas para despensa	0	0	0	0	0	0
15407 Ayuda para día de Reyes	37,453	37,453	37,452	1	37,452	1
15408 Ayuda para 10 de mayo	72,032	0	0	0	0	72,032
15902 Premio por Puntualidad	515,337	48,848	42,386	6,462	42,386	472,952
15903 Premio por Asistencia	515,337	48,848	42,386	6,462	42,386	472,952
21101 Materiales y útiles de oficina	36,350	4,870	75	4,795	42,386	36,276
21401 Materiales y útiles de tecnologías de la información y com...	33,000	4,000	0	4,000	0	33,000
21501 Material Impreso e información digital	500	500	0	500	0	500
21601 Material de limpieza	16,000	1,370	429	941	429	15,571
21701 Materiales y útiles de enseñanza.	0	0	0	0	0	0
22101 Productos alimenticios para personas	1,200	100	0	100	0	1,200
24401 Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0
24701 Artículos melálicos para la construcción	0	0	0	0	0	0
24801 Materiales Complementarios	2,400	200	0	200	0	2,400
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000	1,000	0	1,000	0	10,000
25101 Productos químicos básicos	6,000	500	0	500	0	6,000
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos.	10,000	1,000	0	1,000	0	10,000
26102 combustibles y lubricantes para actividades operativas	0	0	0	0	0	0
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrati...	78,000	6,500	2,240	4,260	2,240	75,760
27101 Vestuario y uniformes destinados a actividades administrati...	0	0	0	0	0	0
27102 Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas	0	0	0	0	0	0
29101 Herramientas menores	6,000	500	460	40	460	5,540
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000	1,000	0	1,000	0	10,000
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	10,000	1,000	0	1,000	0	10,000
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	20,000	1,700	0	1,700	0	20,000
29501 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	19,500	2,000	0	2,000	0	19,500
31101 Servicio de Energía eléctrica	72,000	6,000	4,875	1,125	4,875	67,125
31201 Servicio de gas	0	0	0	0	0	0
31301 Servicio de Agua	1,500	1,500	0	1,500	0	1,500
31401 Servicio de Telefonía tradicional	34,148	3,800	1,167	2,633	1,167	32,981
31501 Servicio de Telefonía Celular	18,000	1,500	1,046	454	1,046	16,954
31701 Servicios de internet y Redes (Diseño web)	0	0	0	0	0	0
31801 Servicios postales y de mensajería	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
32201 Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0	0	0	0
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	7,000	0	0	0	0	7,000
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	0	0	0	0	0	0
32701 Arrendamiento de activos intangibles	30,000	15,000	0	15,000	0	30,000
33101 Servicios Legales	0	0	0	0	0	0
33102 Servicios de contabilidad	105,792	8,816	8,816	0	8,816	96,976
33104 Otros servicios	0	0	0	0	0	0
33301 Serv. de consultoría admntiva, proc. y téc. en tec. de la información	0	0	0	0	0	0
33401 Servicios de capacitación	30,000	0	0	0	0	30,000
33501 Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0
33601 Impresiones oficiales	5,000	0	0	0	0	5,000
33602 Servicio de apoyo administrativo	2,500	0	0	0	0	2,500
33603 Servicio de fotocopiado e impresión	646,903	26,866	26,866	0	26,866	620,037
33801 Servicios de vigilancia	4,200	350	125	225	125	4,075
33901 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales.	37,000	25,000	6,535	18,465	6,535	30,465
34101 Servicios financieros y bancarios	0	0	0	0	0	0
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0	0	0	0	0	0
34501 Seguro de bienes patrimoniales.	0	0	0	0	0	0
34701 Fletes y maniobras	35,000	2,000	0	2,000	0	35,000
35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles	10,000	1,000	0	1,000	0	10,000
35102 Instalaciones	11,000	1,000	0	1,000	0	11,000
35103 Adaptación de inmuebles	0	0	0	0	0	0
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario....	24,000	4,000	3,364	636	3,364	20,636
35301 Instalación, mantto y reparación Eq. Cómputo	19,500	2,000	0	2,000	0	19,500
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,000	2,500	1,694	806	1,694	3,306
35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr...	7,000	500	0	500	0	7,000
36101 Difusión por radio, Televisión y otros medios	0	0	0	0	0	0
36102 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en gener...	100,000	0	0	0	0	100,000
36103 Espectáculos Culturales	0	0	0	0	0	0
36301 Servicios de creatividad, preproducción....	0	0	0	0	0	0
36501 Servicio de la industria filmica, del sonido y el video	0	0	0	0	0	0
37101 Pasajes aéreos nacionales	0	0	0	0	0	0
37102 Pasajes aéreos internacionales	0	0	0	0	0	0
37201 Pasajes terrestres	3,600	300	123	177	123	3,477
37202 Pasajes terrestres foraneos	0	0	0	0	0	0
37501 Viáticos en el país	12,000	1,000	0	1,000	0	12,000
37601 Viáticos en el extranjero	0	0	0	0	0	0
37901 Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0	0	0	0	0
38101 Gastos Ceremoniales	0	0	0	0	0	0
38102 Eventos Institucionales	0	0	0	0	0	0
38201 Gastos de orden social y cultural	20,000	1,300	0	1,300	0	20,000
38301 Congresos y Convenciones	10,000	0	0	0	0	10,000
38401 Exposiciones	0	0	0	0	0	0
38501 Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0
38502 Gastos de Oficina y Organización	30,000	2,500	48	2,452	48	29,952
39201 Otros impuestos y derechos	4,000	4,000	0	4,000	0	4,000
39801 Impuesto sobre nómina	147,559	13,822	12,473	1,349	12,473	135,086
44101 Ayudas sociales a personas	108,000	12,000	1,215	10,785	1,215	106,785
51101 Muebles de oficina y estantería	40,000	0	0	0	0	40,000
51501 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	57,837	0	0	0	0	57,837
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0
52301 Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0
52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0
54101 Automóviles y camiones	0	0	0	0	0	0
56201 Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0	0	0
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0
56701 Herramientas y maquinas -herramienta	0	0	0	0	0	0
59101 Software	0	0	0	0	0	0
62201 Edificación No Habitacional	0	0	0	0	0	0
63201 Ejecución de Proyectos Productivos	0	0	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS	15,012,317	982,138	688,502	293,636	688,502	14,323,816
	0	-88,611	204,922	-293,534	204,922	-204,922

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

AUTORIZÓ:
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL S	1,785,653	1,785,653	
OTROS INGRESOS VARIOS	597	597	
TOTAL DE INGRESOS	1,786,250	1,786,250	100%
SERVICIOS PERSONALES	629,878	629,878	35%
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,204	3,204	0%
SERVICIOS BÁSICOS	7,088	7,088	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLE	0	0	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	35,682	35,682	2%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	6,661	6,661	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	5,058	5,058	0%
GASTOS DE DIFUSION	0	0	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	123	123	0%
SERVICIOS OFICIALES	48	48	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	12,473	12,473	1%
AYUDAS SOCIALES	1,215	1,215	0%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	72,963	72,963	4%
AMORTIZACIÓN DE BIENES	488	488	0%
TOTAL EGRESOS CONTABLES	774,880	774,880	43%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	1,011,370	1,011,370	57%

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

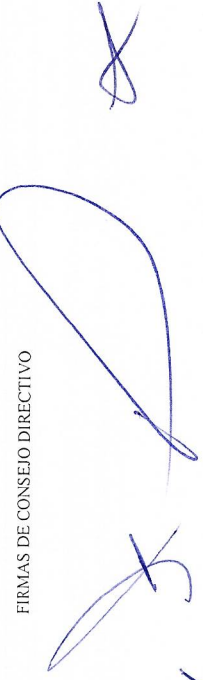
AUTORIZÓ:
 LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
Estado de Situación Financiera al 31 de Enero de 2021

ACTIVO	PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y BANCOS	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,855
CUENTAS POR COBRAR	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,074,93
ANTICIPO A PROVEEDORES	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	208,381
Total ACTIVO CIRCULANTE	SUMA DEL PASIVO	235,310
ACTIVO NO CIRCULANTE	PATRIMONIO DE LA INSTITUCION	
TERRENOS	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EDIFICIOS	CAPITAL DONADO	24,746,066
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	APORTACIONES	1,242,756
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	25,988,822
EQUIPO DE TRANSPORTE	PATRIMONIO GENERADO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-986,412
SOFTWARE	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-461,567
DEPOSITOS EN GARANTIA	Total PATRIMONIO GENERADO	-1,447,978
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,011,370
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)		
(AMORTIZACION ACUMULADA)		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	SUMA DEL PATRIMONIO	25,552,214
Total ACTIVO CIRCULANTE	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	25,787,525

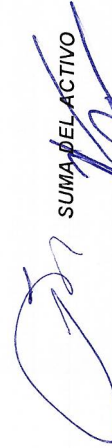
FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:
LIC. MÓNICA MACIEL MENDOZA MORALES



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




**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021**

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Saldo inicial		2,891,236
DEPOSITOS POR INGRESOS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLIC	892,826	
Total Ingresos	892,826	
Disponible		3,784,062
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	811,720	
MATERIALES Y SUMINISTROS	964	
SERVICIOS GENERALES	74,932	
AYUDAS SOCIALES	1,215	
Total Egresos		888,830.98
Saldo final en Bancos y Caja		2,895,231

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

AUTORIZÓ:
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
ANALITICA DE FLUJO DE EFECTIVO ENERO 2021

FECHA	TIPO	POLIZA	CAPITULO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	FLUJO IMPORTE
02/Ene/2021	Egresos	1	SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS PERSONALES	141,925.80
02/Ene/2021	Egresos	1	SERVICIOS PERSONALES	Periodo 1 al 1 IMM CAT del 19/12/2020 al 01/01/2021	10,790.00
15/Ene/2021	Egresos	2	SERVICIOS PERSONALES	Periodo 1 al 1 IMM CAT del 19/12/2020 al 01/01/2021	114,287.60
15/Ene/2021	Egresos	2	SERVICIOS PERSONALES	Periodo 2 al 2 IMM CAT del 02/01/2021 al 15/01/2021	10,790.00
18/Ene/2021	Egresos	12	SERVICIOS PERSONALES	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	171,627.91
18/Ene/2021	Egresos	13	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE CONTRIBUCIONES	227,043.00
21/Ene/2021	Egresos	14	SERVICIOS PERSONALES	IMPUESTO ESTATAL CEDULAR DICIEMBRE 2021	12,456.00
29/Ene/2021	Egresos	3	SERVICIOS PERSONALES	Periodo 3 al 3 IMM CAT del 16/01/2021 al 29/01/2021	112,008.00
29/Ene/2021	Egresos	3	SERVICIOS PERSONALES	Periodo 3 al 3 IMM CAT del 16/01/2021 al 29/01/2021	10,790.00

UIID

F-A202011-64890537102-14122020

TOTAL SERVICIOS PERSONALES

811,720.31

MATERIALES

22/Ene/2021	Diario	19	21101 Materiales y utilies de oficina	Operadora OMX. S.A. de C.V.	75.00
19/Ene/2021	Diario	16	21801 Material de limpieza	DON PULCRO S.A. DE C.V.	129.10
19/Ene/2021	Diario	17	21801 Material de limpieza	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	300.00
08/Ene/2021	Diario	30	29101 Herramientas menores	ELECTROCOMPONENTES LEON S.A. DE C.V.	460.01

F-FAQWXP0518289500
F-AGZ202101191238361115
F-IWAQX207577
F-FCMT250034

TOTAL MATERIALES

964.11

SERVICIOS GENERALES

FECHA	TIPO	POLIZA	CAPITULO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	FLUJO IMPORTE
07/Ene/2021	Diario	4	31101 Servicio de energia electrica	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,875.00
28/Ene/2021	Diario	26	31401 Servicio telefonía tradicional	TELEFONIA POR CABLE. S.A. DE C.V.	1,167.91
08/Ene/2021	Diario	5	31501 Servicio telefonía celular	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R. L. de C.V.	597.40
23/Ene/2021	Diario	20	31501 Servicio telefonía celular	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	387.07
23/Ene/2021	Diario	20	31501 Servicio telefonía celular	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	61.93
12/Ene/2021	Diario	10	33102 Servicios de contabilidad	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	4,408.00
25/Ene/2021	Diario	23	33102 Servicios de contabilidad	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	4,408.00
12/Ene/2021	Diario	7	33801 Servicios de vigilancia	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	542.69
12/Ene/2021	Diario	8	33801 Servicios de vigilancia	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	26,323.28
31/Ene/2021	Diario	29	34101 Seguros de responsabilidad patrimonial y fia	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GR	125.28
26/Ene/2021	Egresos	37	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fia	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE	6,053.94
13/Ene/2021	Diario	12	34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fia	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE	481.36
13/Ene/2021	Diario	11	35301 Instalación, reparación y mannto de equipo c	MARIO CRUZ AGLIRRE	3,364.00
12/Ene/2021	Diario	9	35701 Instalación, reparación y mantenimiento de i	JOCELIN GOMEZ JOFFRE	1,693.60
15/Ene/2021	Diario	15	37201 Pasajes terrestres	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	57.00
29/Ene/2021	Diario	28	37201 Pasajes terrestres	Gobierno del Estado de Guanajuato	66.00
05/Ene/2021	Diario	3	38502 Gastos de oficina y organizacion	ESTACIONAMIENTO	48.00
31/Ene/2021	Diario	32	39801 Impuesto sobre nomina y otros que se deriv	PROVISIONES ENERO 2021	20,272.00

F-PC000096372300

F-AGW45233

F-NMIX159303795

F-FC0068256961

F-FC0068256961

F-B1447

F-B1448

F-FA7505

F-FA7505

F-0144061226

F-DA45775070

F-A2194

F-3458

F-B86027818

F-CC1 3138281 33 20210128

F.

TOTAL GASTOS GENERALES

74,931.56

Ayudas Sociales

15/Ene/2021	Diario	13	44101 Ayudas Sociales a Personas	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	50.00
15/Ene/2021	Diario	14	44101 Ayudas Sociales a Personas	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	359.00
25/Ene/2021	Diario	21	44101 Ayudas Sociales a Personas	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	120.00
25/Ene/2021	Diario	22	44101 Ayudas Sociales a Personas	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V	240.00
26/Ene/2021	Diario	24	44101 Ayudas Sociales a Personas	ARTEAGA FLORES, JESUS MANUEL	200.00
29/Ene/2021	Diario	27	44101 Ayudas Sociales a Personas	Gobierno del Estado de Guanajuato	245.00

F-GTO314692733

F-GTO314693035

F-PFFABP2700939

F-PFFABP2700990

F.

F-RP000515_1_246_20210108

TOTAL AYUDAS SOCIALES

1,215.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
 REPORTE DE PASIVOS AL 31 DE ENERO DE 2021**

TOTAL PASIVO		235,310
2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,855
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	25,855
2-1-1-2-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,075
2-1-1-2-00204	Seguros Banorte, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BAN	625
2-1-1-2-00547	Radiomovil Dipsa sa	449
2-1-1-7-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	208,381
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	87,521
2-1-1-7-00004	2% sobre nomina	10,610
2-1-1-7-00005	imss por pagar	76,955
2-1-1-7-00006	retencion de imss	9,022
2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT	24,274

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE Y EL GASTO EJERCIDO ENERO 2021

EGRESO CONTABLE MENSUAL	PARCIAL	IMPORTE	ACUMULADO	RESULTADO CONTABLE ANUAL	PARCIAL	IMPORTE
GASTOS DEVENGADOS		774,880	774,880			1,011,370
FONDO DE AHORRO	12,927		12,927	FONDO DE AHORRO	12,927	
DEPRECIACION	73,451		73,451	DEPRECIACION	73,451	
(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS		86,378	86,378	OTRAS ENTRADAS (Ingreso Gas. Mobili DIC 2019)		86,378
(+) INVERSIONES				INVERSIONES		0.00
EGRESOS EJERCIDOS				ANTICIPO GASOLINA		
ANTICIPO GASOLINA				FONDO DE AHORRO PAGADO		
(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS				(+)		
CUENTAS POR COBRAR				CUENTAS POR COBRAR		892,826
(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO		688,502	688,502	RESULTADO-RESUPUESTAL		204,922.43
		688,502	688,502			204,922.15
						0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO Y EL GASTO EJERCIDO DURANTE FEBRERO 2021

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO ENERO	EJERCIDO ENERO	SALDO POR EJERCER		PRESUPUESTO FEBRERO	DISPONIBLE FEBRERO	EJERCIDO FEBRERO	SALDO POR EJERCER		EJERCIDO ACUMULADO	SALDO ANUAL POR EJERCER
				31/01/2021					28/02/2021			
91 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	10,713,917	892,826	892,826	0	0	892,826	892,826	1,785,653	-892,827	2,678,479	8,035,438	
94 DONATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (PROGRAMAS)	4,290,000	0	0	0	0	0	0	4,290,000	-4,290,000	4,290,000	0	
OTROS INGRESOS	8,400	700	597	103	0	700	803	667	136	1,284	7,136	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	15,012,317	893,526	893,424	103	0	893,526	893,629	6,076,320	-6,192,691	6,969,744	8,042,573	
TOTAL INGRESOS MAS ENTRADAS	15,012,317	893,526	893,424	103	0	893,526	893,629	6,076,320	-5,192,691	6,969,744	8,042,573	
11301 Sueldos base al personal permanente	5,405,728	488,480	423,822	64,657	0	409,771	474,428	328,627	145,801	752,449	4,653,278	
12101 Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12102 Honorarios	4,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13101 Primas Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,290,000	
13201 Primas de vacaciones	162,072	13,506	0	13,506	0	13,506	27,012	1,846	25,306	1,846	190,425	
13203 Gratificación de Fin de Año	738,326	61,527	0	61,527	0	61,527	123,054	3,796	119,258	3,796	734,530	
14201 Aportaciones de seguridad social	551,700	45,975	30,936	15,039	0	45,975	61,014	31,473	29,541	62,409	489,291	
14201 Aportaciones a fondos de vivienda	657,120	54,760	39,969	14,791	0	54,760	69,551	40,881	28,690	80,830	576,290	
15101 Fondo de Ahorro	168,723	18,747	0	18,747	0	12,498	31,245	1,144	30,101	1,144	167,579	
15201 Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15405 Ayudas para despesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15407 Ayuda para día de Reyes	37,453	37,453	37,452	1	0	0	1	0	1	37,452	0	
15408 Ayuda para 10 de mayo	72,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,032	
15902 Premio por Puntualidad	515,337	48,848	42,386	6,462	0	40,977	47,439	32,497	14,942	74,883	440,455	
15903 Premio por Asistencia	515,337	48,848	42,386	6,462	0	40,977	47,439	32,497	14,942	74,883	440,455	
21101 Materiales y útiles de oficina	36,350	4,870	75	4,795	0	4,795	9,025	35	7,594	406	32,594	
21401 Materiales y útiles de tecnologías de la información y com...	33,000	4,000	0	4,000	0	4,000	8,000	406	9,500	110	36,240	
21501 Material impreso e información digital	500	500	0	500	0	500	500	0	500	0	500	
21601 Material de limpieza	18,000	1,370	429	941	0	1,330	2,271	1,025	1,245	1,455	14,545	
21701 Materiales y útiles de enseñanza.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22101 Productos alimenticios para personas	1,200	100	0	100	0	100	200	0	200	0	1,200	
24401 Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24701 Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24801 Materiales Complementarios	2,400	200	0	200	0	200	400	0	400	0	2,400	
24901 Otros materiales y accesorios menores de construcción y reparación	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	2,000	0	2,000	0	1,000	
25101 Productos químicos básicos	6,000	500	0	500	0	500	1,000	0	1,000	0	6,000	
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos.	10,000	1,000	0	1,000	0	1,000	2,000	0	2,000	0	10,000	
26102 combustibles y lubricantes para actividades operativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	78,000	6,500	2,240	4,260	0	6,500	10,760	3,605	7,155	5,845	72,155	
27101 Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27102 Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29101 Herramientas menores	6,000	500	460	40	0	500	540	0	540	460	5,540	
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000	1,000	0	1,000	0	1,000	2,000	0	2,000	0	10,000	
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000	1,000	0	1,000	0	1,000	2,000	0	2,000	0	10,000	
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	20,000	1,700	0	1,700	0	1,700	3,400	0	3,400	0	20,000	
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	19,500	2,000	0	2,000	0	2,000	4,000	0	4,000	0	19,500	
31101 Servicio de Energía eléctrica	72,000	6,000	4,875	1,125	0	6,000	7,125	4,621	2,504	9,496	62,504	
31201 Servicio de GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31301 Servicio de Agua	1,500	1,500	0	1,500	0	1,500	1,500	0	1,500	0	1,500	
31401 Servicio de Telefonía tradicional	34,148	3,800	1,167	2,633	0	3,800	6,433	2,234	4,199	3,401	30,747	
31501 Servicio de Telefonía Celular	18,000	1,500	1,046	454	0	1,500	1,954	1,116	838	2,162	15,838	
31701 Servicios de Internet y Redes (Diseño web)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31801 Servicios postales y de mensajería	1000	1000	0	1000	0	1000	1000	0	1000	0	1000	
32201 Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32701 Arrendamiento de activos intangibles	30,000	15,000	0	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	0	30,000	
33101 Servicios Legales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33102 Servicios de contabilidad	105,792	8,816	8,816	0	0	8,816	8,816	8,816	0	17,632	88,160	
33104 Otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33301 Serv. de consultoría admniva, procs, téc. y en tec. de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33401 Servicios de capacitación	30,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000	0	30,000	
33501 Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33601 Impresiones oficiales	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000	
33602 Servicio de apoyo administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33603 Servicio de fotocopiado e impresion	2,500	0	0	0	0	500	500	46	455	0	2,455	
33801 Servicios de vigilancia	648,903	26,866	26,866	0	0	56,367	56,367	28,866	29,501	53,732	595,171	
33901 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34101 Servicios financieros y bancarios	4,200	350	125	225	0	350	575	48	527	173	4,027	
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	37,000	25,000	6,535	18,465	0	12,000	30,465	8,802	21,662	15,338	21,662	
34501 Seguro de bienes patrimoniales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34701 Fletes y maniobras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles	35,000	2,000	0	2,000	14,000	16,000	16,000	0	16,000	0	35,000	
35102 Instalaciones	10,000	1,000	0	1,000	5,000	6,000	6,000	0	6,000	0	10,000	
35103 Adaptación de inmuebles	1,000	1,000	0	1,000	10,000	11,000	11,000	0	11,000	0	11,000	
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35301 Instalación, mantto y reparación Eq. Cómputo	24,000	4,000	3,364	636	1,000	1,636	1,636	1,636	3,364	20,636	20,636	
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	19,500	2,000	0	2,000	4,000	4,000	2,180	1,820	2,180	17,320	3,306	
35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,000	2,500	1,894	806	0	806	806	0	806	1,694	7,000	
35901 Servicios de jardinería y fumigación	7,000	500	0	500	1,000	1,500	1,500	0	1,500	0	7,000	
36101 Difusión por radio, Televisión y otros medios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36102 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	100,000	0	0	0	70,000	70,000	70,000	0	70,000	0	100,000	
36103 Espectáculos Culturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36301 Servicios de creatividad, preproducción...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36501 Servicio de la industria filmica, del sonido y el video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37101 Pasajes aéreos nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37102 Pasajes aéreos internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37201 Pasajes terrestres	3,600	300	123	177	300	477	66	411	189	3,411	3,411	
37202 Pasajes terrestres foraneos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37501 Vialicos en el país	12,000	1,000	0	1,000	1,000	2,000	2,000	0	2,000	0	12,000	
37601 Vialicos en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37901 Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38101 Gastos Ceremoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38102 Eventos Institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38201 Gastos de orden social y cultural	20,000	1,300	0	1,300	1,700	3,000	60	2,940	60	19,940	19,940	
38301 Congresos y Convenciones	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
38401 Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38501 Gastos de Representación	0	0	0	0								

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Estado de Resultados del 01/Ene/2021 al 28/Feb/2021

Fecha: 16/Mar/2021

Escala: No Escala

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fin Eje.	Total	%
INGRESOS															
TRANSF INTERNAS	1,785,653	5,182,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,968,479	98.98
OTROS INGRESOS	597	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264	0.02
SUMA DE INGRESOS	1,786,250	5,183,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,969,744	100.00
EGRESOS															
Sueldo base al persc	423,622	326,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,449	10.80
Primas de vacaciones	0	1,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646	0.02
Gratificación fin de añ	0	3,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,796	0.05
Aportaciones de segu	30,936	31,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,409	0.90
Aportaciones a fondo	39,969	40,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,830	1.16
Cuotas para el fondo	12,927	9,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,573	0.32
Ayuda para Día de Fie	37,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,452	0.54
Premio por puntualida	42,366	32,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,863	1.07
Premio por asistencia	42,366	32,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,863	1.07
Materiales y útiles de	75	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0.00
Materiales y útiles de	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	0.01
Material de limpieza	429	1,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455	0.02
Combustibles, lubrica	2,240	3,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,845	0.08
Herramientas menor	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	0.01
Servicio de energía el	4,575	4,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,496	0.14
Servicio telefona tradi	1,167	2,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,401	0.05
Servicio telefona celu	1,046	1,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,162	0.03
Servicios de contabili	8,616	8,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,632	0.25
Servicio de Fobocopa	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0.00
Servicios de vigilancia	26,866	26,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,732	0.77
Servicios financieros	125	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0.00
Seguros de responsal	6,535	8,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,338	0.22
Instalación, reparac	3,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,364	0.05
Reparación y manteni	0	2,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,180	0.03
Instalación, reparac	1,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694	0.02
Pasajes terrestres	123	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	0.00
Gastos de orden soci	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.00
Gastos de oficina y or	48	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	0.01
Otros impuestos y del	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263	0.00
Impuesto sobre nombr	12,473	12,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,946	0.36
Ayudas Sociales a Pe	1,215	9,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,159	0.16
Depreciación de bien	55,553	55,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,106	1.59
Depreciación de bien	17,410	17,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,820	0.50
Amortización de Activ	488	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976	0.01
SUMA DE EGRESOS	774,880	637,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,412,421	20.27
TOTAL O (PERDIDA)	1,011,370	4,545,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,557,323	79.74

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SI	5,182,826	6,968,479	
OTROS INGRESOS VARIOS	667	1,264	
TOTAL DE INGRESOS	5,183,493	6,969,744	100%
SERVICIOS PERSONALES	481,043	1,110,920	16%
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,072	8,275	0%
SERVICIOS BÁSICOS	7,971	15,059	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	0	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO	35,727	71,409	1%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE	8,850	15,511	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	2,180	7,238	0%
GASTOS DE DIFUSION	0	0	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	66	189	0%
SERVICIOS OFICIALES	502	550	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	12,736	25,209	0%
AYUDAS SOCIALES	9,944	11,159	0%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	72,963	145,926	2%
AMORTIZACIÓN DE BIENES	488	976	0%
TOTAL EGRESOS CONTABLES	637,541	1,412,421	20%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	4,545,952	5,557,323	80%

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 28 de Febrero de 2021

ACTIVO	PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y BANCOS	7,764,051	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,858
CUENTAS POR COBRAR	-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,141
ANTICIPO A PROVEEDORES	5,771	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	249,498
Total ACTIVO CIRCULANTE	7,769,822	SUMA DEL PASIVO	294,497
PATRIMONIO DE LA INSTITUCION			
ACTIVO NO CIRCULANTE		PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
TERRENOS	4,563,565	CAPITAL DONADO	24,746,066
EDIFICIOS	20,201,061	APORTACIONES	1,242,756
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,518,331		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	751,218	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	25,988,822
EQUIPO DE TRANSPORTE	464,394		
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	PATRIMONIO GENERADO	
SOFTWARE	28,571	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,692,614
DEPOSITOS EN GARANTIA	25,922	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-461,567
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	-3,779,028	Total PATRIMONIO GENERADO	-2,154,180
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)	-2,832,200		
(AMORTIZACION ACUMULADA)	-25,193.67	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,557,323
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	21,916,640	SUMA DEL PATRIMONIO	29,391,965
		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	29,686,462

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

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

AUTORIZÓ:
LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Saldo inicial		2,895,231
DEPOSITOS POR INGRESOS		
TRANSFERENCIAS FEBRERO 2021	892,826	
TRANSFERENCIAS MARZO 2021	892,826	
TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS	4,290,000	
Total Ingresos	6,075,653	
Disponible		8,970,884
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	424,119	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,467	
SERVICIOS GENERALES	65,102	
AYUDAS SOCIALES	9,944	
REINTEGRO REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	706,202	
Total Egresos		1,206,833.25
Saldo final en Bancos y Caja		7,764,051

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 FEBRERO 2021

FECHA	TIPO	POLIZA	CAPITULO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	FLUJO IMPORTE	UIID
SERVICIOS PERSONALES PERSONAL PERMANENTE E IMPUESTOS						
12/Feb/2021	Egresos	1	10000	Servicios personales	Periodo 4 al 4 IMM CAT del 30/01/2021 al 12/02/2021	
12/Feb/2021	Egresos	1	10000	Servicios personales	Periodo 4 al 4 IMM CAT del 30/01/2021 al 12/02/2021	120,362.00
16/Feb/2021	Egresos	51	10000	Servicios personales	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	10,790.00
17/Feb/2021	Egresos	54	10000	Servicios personales	PAGO DE CONTRIBUCIONES	36,610.00
26/Feb/2021	Egresos	52	10000	Servicios personales	Periodo 5 al 5 IMM CAT del 13/02/2021 al 26/02/2021	87,532.00
28/Feb/2021	Egresos	52	10000	Servicios personales	Periodo 5 al 5 IMM CAT del 13/02/2021 al 26/02/2021	158,034.78
						10,790.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES					424,118.78	
MATERIALES						
11/Feb/2021	Diario	50	21101	Materiales y utiles de oficina	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	35.29
15/Feb/2021	Diario	56	21401	Materiales y utiles de tecnologias de la inform	MARIO CRUZ AGUIRRE	406.00
03/Feb/2021	Diario	36	21601	Material de limpieza	DON PULCRO S.A. DE C.V.	566.01
24/Feb/2021	Diario	67	21601	Material de limpieza	DON PULCRO S.A. DE C.V.	239.93
24/Feb/2021	Diario	68	21601	Gastos de orden social y cultural	Nueva Vital Mart de México, S. de R. L. de C.V.	219.50
						1,466.73
TOTAL MATERIALES					1,466.73	
SERVICIOS GENERALES						
28/Feb/2021	Egresos	36	31101	Servicio de energia electrica	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,621.00
25/Feb/2021	Diario	74	31401	Servicio telefonía tradicional	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	1,167.01
08/Feb/2021	Diario	44	31501	Servicio telefonía celular	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R. L. de C.V.	667.00
23/Feb/2021	Diario	65	31501	Servicio telefonía celular	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	449.00
04/Feb/2021	Diario	39	33102	Servicios de contabilidad	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	4,408.00
24/Feb/2021	Diario	70	33102	Servicios de contabilidad	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	4,408.00
20/Feb/2021	Diario	62	33603	Gastos de orden social y cultural	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	45.00
02/Feb/2021	Diario	33	33801	Servicios de vigilancia	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	26,323.28
02/Feb/2021	Diario	34	33801	Servicios de vigilancia	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	542.69
28/Feb/2021	Diario	78	34101	Servicios financieros y bancarios	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GF	48.55
03/Feb/2021	Diario	37	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fia	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE	8,320.99
15/Feb/2021	Diario	58	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fia	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE	481.36
08/Feb/2021	Diario	45	35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de tr.	MARIO CRUZ AGUIRRE	580.00
11/Feb/2021	Diario	48	35501	Reparacion y mantenimiento de equipo de tr.	JUAN MANUEL RAMIREZ	1,600.00
08/Feb/2021	Diario	46	37201	Pasajes terrestres	Gobierno del Estado de Guanajuato	66.00
18/Feb/2021	Diario	60	38201	Gastos de orden social y cultural	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	60.00
01/Feb/2021	Diario	81	38502	Gastos de oficina y organizacion	ESTACIONAMIENTO NO AUTORIZADO DEL MES DE ENERO	48.00
15/Feb/2021	Diario	54	38502	Gastos de oficina y organizacion	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	490.00
15/Feb/2021	Diario	57	39201	Otros impuestos y derechos	LUIS DEMETRIO PEREZ RAMOS	263.00
24/Feb/2021	Egresos	55	39601	Servicios personales	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	10,809.00
TOTAL GASTOS GENERALES					65,101.88	
Ayudas Sociales						
05/Feb/2021	Diario	40	44101	Ayudas Sociales a Personas	COMPLEMENTOS EXTERNOS SA DE CV	649.00
06/Feb/2021	Diario	41	44101	Ayudas Sociales a Personas	COMPLEMENTOS EXTERNOS SA DE CV	692.00
07/Feb/2021	Diario	42	44101	Ayudas Sociales a Personas	LAURA MERCEDES GRANADOS RAMIREZ	1,999.98
07/Feb/2021	Diario	43	44101	Ayudas Sociales a Personas	LAURA MERCEDES GRANADOS RAMIREZ	1,999.98
10/Feb/2021	Diario	47	44101	Ayudas Sociales a Personas	ISBYZAIRA CRISTINA MORALES FIERRO	800.02
15/Feb/2021	Diario	55	44101	Ayudas Sociales a Personas	CIA. RESTAURANTERA POLLO FELIZ S.A. DE C.V.	77.50
18/Feb/2021	Diario	59	44101	Ayudas Sociales a Personas	COMPLEMENTOS EXTERNOS SA DE CV	649.00
19/Feb/2021	Diario	61	44101	Ayudas Sociales a Personas	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO	600.00
25/Feb/2021	Diario	72	44101	Ayudas Sociales a Personas	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO	600.00
12/Feb/2021	Diario	51	44101	Ayudas Sociales a Personas	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	206.50
12/Feb/2021	Diario	52	44101	Gastos de oficina y organizacion	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	33.00
12/Feb/2021	Diario	53	44101	Gastos de oficina y organizacion	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	121.50
23/Feb/2021	Diario	64	44101	Gastos de orden social y cultural	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	375.00
24/Feb/2021	Diario	69	44101	Pasajes terrestres	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	610.00
24/Feb/2021	Diario	66	44101	Gastos de oficina y organizacion	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	93.80
26/Feb/2021	Diario	77	44101	Material de limpieza	TIENDAS SERRANA S.A. DE C.V.	354.08
26/Feb/2021	Diario	75	44101	Gastos de oficina y organizacion	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	80.50
TOTAL AYUDAS SOCIALES					9,943.86	

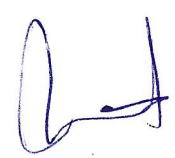
F-FBS238354
F-A2220
F-AG2202102031249261115
F-AG2202102240305131115
F-IBABE97581

F-AGW45616
F-FNMIX159364977
F-F00069266505
F-B1465
F-B1466
F-POSE67982691
F-FA7608
F-FA7609
F-0144061226
F-DA47087420
F-DA47842715
F-A2212
F-FM7884
F-CC1_3158636_33_20210206
F-POSE67953157
F-
F-GTO318201353
F-

F-H19237
F-H19240
F-1416
F-1417
F-72
F-N3096
F-H19269
F-6664
F-6683
F-GTO317983409
F-GTO317982987
F-GTO317982373
F-PFABP2745418
F-BB6209596
F-GTO319292379
F-BAJ892652
F-GTO319632291

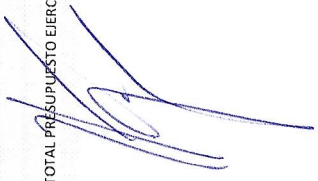
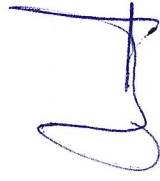
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
REPORTE DE PASIVOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

	TOTAL PASIVO	294,497
2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,858
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	42,858
2-1-1-2-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,141
2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	1,067
2-1-1-2-00204	Seguros Banorte, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BAN	625
2-1-1-2-00547	Radiomovil Dipsa sa	449
2-1-1-7-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	249,498
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	59,517
2-1-1-7-00004	2% sobre nomina	12,474
2-1-1-7-00005	imss por pagar	172,583
2-1-1-7-00006	retencion de imss	4,420
2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT	506



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE Y EL GASTO EJERCIDO FEBRERO 2021

	EGRESO CONTABLE MENSUAL	PARCIAL	IMPORTE	ACUMULADO	RESULTADO CONTABLE ANUAL	PARCIAL	IMPORTE
	GASTOS DEVENGADOS				GASTOS DEVENGADOS		
	FONDO DE AHORRO	9,646		22,573	FONDO DE AHORRO	22,573	
	DEPRECIACION	73,451		146,902	DEPRECIACION	146,902	
	(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS		83,097	169,475	OTRAS ENTRADAS		169,475
	(+) INVERSIONES				INVERSIONES		0.00
	EGRESOS EJERCIDOS						
	ANTICIPO GASOLINA				ANTICIPO GASOLINA		1,144
	FONDO DE AHORRO PAGADO	1,144			FONDO DE AHORRO PAGADO		
	(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS		1,144	1,144.08	(+)		1,144
	CUENTAS POR COBRAR				CUENTAS POR COBRAR		0
	(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO		555,589	1,244,090	RESULTADO PRESUPUESTAL		5,725,653.82
			555,889	1,244,090			5,725,653.54

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO Y EL GASTO EJERCIDO DURANTE MARZO 2021

PARTIDA	SALDO POR		PRESUPUESTO MARZO	DISPONIBLE MARZO	EJERCIDO MARZO	SALDO POR		EJERCIDO ACUMULADO	SALDO ANUAL POR EJERCER
	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCER 28/02/2020				EJERCER 31/03/2020	EJERCIDO		
91 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	10,713,917	-862,827	892,826	0	892,826	-862,827	3,571,306	7,142,611	
94 DONATIVOS	0	0	700	700	0	700	0	0	
91 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (PROGRAMAS)	4,290,000	-4,290,000	4,290,000	0	40,000	-40,000	4,330,000	-40,000	
OTROS INGRESOS	8,400	136	0	136	597	-461	1,861	6,539	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	15,012,317	-5,182,691	5,183,526	836	933,423	-932,588	7,903,167	7,109,150	
TOTAL INGRESOS MAS ENTRADAS	15,012,317	-5,182,691	5,183,526	836	933,423	-932,588	7,903,167	7,109,150	
11301 Sueldos base al personal permanente	5,405,728	145,801	409,771	555,572	361,180	194,391	1,113,630	4,292,098	
12101 Honorarios Asimilables a Salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	
12102 Honorarios	4,290,000	0	821,820	821,820	258,340	563,480	258,340	4,031,660	
13101 Primas Primas por años de servicios efectivos prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	
13201 Primas de vacaciones	162,072	25,366	13,506	13,506	0	0	0	0	
13203 Gratificación de Fin de Año	738,328	119,258	61,527	38,872	1,005	37,867	2,651	159,421	
14101 Aportaciones de seguridad social	551,700	29,541	180,785	180,785	4,990	175,796	8,796	729,541	
14201 Aportaciones a fondos de vivienda	657,120	26,690	45,975	75,516	39,400	36,116	101,809	449,891	
15101 Fondo de Ahorro	168,723	30,101	12,498	42,599	1,430	41,169	2,574	166,149	
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	37,453	1	0	1	0	0	0	0	
15408 Ayuda para 10 de mayo	72,032	0	0	0	0	0	37,452	1	
15902 Premio por Puntualidad	515,337	14,942	40,977	55,919	35,561	20,358	110,444	72,032	
15903 Premio por Asistencia	515,337	14,942	40,977	55,919	35,561	20,358	110,444	72,032	
21101 Materiales y útiles de oficina	36,350	9,590	4,830	14,420	0	14,420	110	404,884	
21401 Materiales y útiles de tecnologías de la información y com.	33,000	7,594	4,000	11,594	0	11,594	406	35,254	
21501 Material impreso e información digital	500	500	0	500	0	500	0	500	
21601 Material de limpieza	16,000	1,245	1,330	2,575	235	2,340	1,690	14,310	
21701 Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	0	
22101 Productos alimenticios para personas	1,200	200	100	300	0	300	0	1,200	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,400	400	200	600	0	600	0	2,400	
25101 Productos químicos básicos	10,000	2,000	800	2,800	0	2,800	0	10,000	
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	6,000	1,000	500	1,500	0	1,500	0	6,000	
26102 combustibles y lubricantes para actividades operativas	10,000	2,000	800	2,800	0	2,800	0	10,000	
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	
27101 Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativa	78,000	7,155	6,500	13,855	4,808	8,848	10,652	67,348	
27102 Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas	0	0	0	0	0	0	0	0	
29101 Herramientas menores	0	0	0	0	0	0	0	0	
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000	540	500	1,040	0	1,040	460	5,540	
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000	2,000	800	2,800	0	2,800	0	10,000	
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000	2,000	800	2,800	0	2,800	0	10,000	
29501 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000	3,400	1,700	5,100	0	5,100	0	20,000	
31101 Servicio de Energía eléctrica	19,500	4,000	2,000	6,000	0	6,000	0	19,500	
31201 Servicio de gas	72,000	2,504	6,000	8,504	4,937	3,567	14,433	57,567	
31301 Servicio de Agua	0	0	0	0	0	0	0	0	
31401 Servicio de Telefonía tradicional	1,500	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500	
31501 Servicio de Telefonía Celular	34,148	4,199	3,000	7,999	851	7,148	4,252	26,896	
31701 Servicios de internet y Redes (Diseño web)	18,000	0	1,500	2,338	1,046	1,291	3,209	14,791	
31801 Servicios postales y de mensajería	0	0	0	0	0	0	0	0	
32201 Arrendamiento de edificios y locales	1,000	1,000	0	1,000	264	736	264	736	
32501 Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	
32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000	
32701 Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	
33101 Servicios Legales	30,000	15,000	0	15,000	0	15,000	0	30,000	
33102 Servicios de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	0	
33104 Otros servicios	105,792	0	8,816	8,816	8,816	0	26,448	79,344	
33301 Serv. de consultoría admniva, procs, ttc. y en tec. de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	
33401 Servicios de capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	
33501 Servicios de investigación científica y desarrollo	30,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0	30,000	
33601 Impresiones oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	
33602 Servicio de apoyo administrativo	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
33603 Servicio de fotocopiado e impresión	0	0	0	0	0	0	0	0	
33801 Servicios de vigilancia	2,500	455	0	455	0	455	45	2,455	
33901 Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	646,903	29,501	56,367	85,868	26,866	59,002	80,598	566,305	
34101 Servicios financieros y bancarios	4,200	527	0	0	0	0	0	4,200	
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	37,000	21,662	350	877	65	812	238	3,562	
34501 Seguro de bienes patrimoniales	0	0	0	21,662	481	21,181	15,819	21,181	
34701 Fletes y maniobras	0	0	0	0	0	0	0	0	
35101 Conservación y mantenimiento de inmuebles	35,000	16,000	5,000	21,000	0	21,000	0	35,000	
35102 Instalaciones	10,000	6,000	400	6,400	0	6,400	0	10,000	
35103 Adaptación de inmuebles	11,000	11,000	0	11,000	0	11,000	0	11,000	
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario...	0	0	0	0	0	0	0	0	
35301 Instalación, mantto y reparación Eq. Cómputo	24,000	1,636	2,500	4,136	579	3,557	3,943	20,057	
35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	19,500	1,820	2,000	3,820	0	3,820	2,150	17,320	
35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,000	806	0	806	0	806	1,604	3,306	
35901 Servicios de jardinería y fumigación	7,000	1,500	500	2,000	0	2,000	0	7,000	
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 difusión	100,000	70,300	0	70,000	3,117	66,883	3,117	96,883	
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 fílmica, 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	411	300	711	66	645	255	3,345	
37202 Pasajes terrestres foráneos	0	0	0	0	0	0	0	0	
37501 Viáticos en el país	12,000	2,000	1,000	3,000	0	3,000	0	12,000	
37601 Viáticos 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	20,000	2,940	1,700	4,640	361	4,279	421	19,579	
38301 Congresos y Convenciones	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
38401 Exposiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	
38501 Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	
38502 Gastos de Oficina y Organización	30,000	4,510	2,500	7,010	478	6,532	968	29,032	
39201 Otros impuestos y derechos	4,000	3,737	0	3,737	0	3,737	263	3,737	
39801 Impuesto sobre nómina	147,559	27	11,150	11,177	3,655	7,522	28,601	118,956	
44101 Ayudas sociales a personas	109,000	12,841	12,000	24,841	5,988	18,843	17,157	90,843	
51501 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	40,000	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	57,837	57,837	0	57,837	0	57,837	0	57,837	
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0	0	
52301 Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0	
52801 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	
54101 Automóviles y camionetas	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 maquinas -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	
63201 Ejecución de Proyectos Productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS	15,012,317	797,410	1,642,454	2,430,874	847,733	1,409,241	2,861,821	12,070,484	

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

AUTORIZÓ:
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES



0	-5,970,210	3,540,972	-2,429,238	85,681	-2,514,929.0	5,811,344	-5,811,345
---	------------	-----------	------------	--------	--------------	-----------	------------

	Enero	Febrero	Marzo	Total	%
INGRESOS					
TRANS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUEBLO	1,786,953	5,182,838	932,826	7,901,306	99.96
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	597	597	597	1,881	0.02
SUMA DE INGRESOS	1,786,250	5,183,435	933,423	7,903,107	100.00
EGRESOS					
Sueldo base al personal permanente	423,822	328,827	361,180	1,113,800	14.09
Honorarios	0	0	259,340	259,340	3.27
Primo de vacaciones, dominical	0	1,546	1,005	2,551	0.03
Gratificación fin de año	0	3,756	4,550	8,766	0.11
Aportaciones de seguridad social	30,926	31,473	36,400	101,899	1.29
Aportaciones a fondos de vivienda	38,959	40,861	47,541	128,471	1.63
Cuotas para el fondo de ahorro	12,927	9,646	10,846	33,419	0.42
Ayuda para Día de Reyes	37,452	0	0	37,452	0.47
Premio por puntualidad	42,386	32,497	36,561	110,444	1.40
Premio por asistencia	42,386	32,497	36,561	110,444	1.40
Materiales y útiles de oficina	75	35	0	110	0.00
Materiales y útiles de tecnología de la información	0	405	0	405	0.01
Materiales de impreza	429	1,025	235	1,690	0.02
Combustibles, lubricantes y activos destinados para	2,240	3,605	4,808	10,652	0.13
Herramientas menores	469	0	0	469	0.01
Servicio de energía eléctrica	4,835	4,521	4,337	14,433	0.18
Servicio telefonia tradicional	1,167	2,224	891	4,282	0.05
Servicio telefonia celular	1,046	1,116	1,046	3,208	0.04
Servicios postales y de mensajería	0	0	264	264	0.00
Servicio de conectividad	8,816	8,816	8,816	26,448	0.33
Servicio de Fotocopado	0	45	0	45	0.00
Servicios de vigilancia	26,866	26,866	26,866	80,598	1.02
Servicios financieros y bancarios	125	48	65	238	0.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,535	8,822	481	15,819	0.20
Reparación, reparación y mantenimiento de equipo computo	3,364	0	579	3,943	0.05
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0	2,180	0	2,180	0.03
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	1,664	0	0	1,664	0.02
Otros gastos de alquiler y otros medios de menaje	0	0	3,117	3,117	0.04
Alquileres terrestres	123	66	66	255	0.00
Gastos de orden social y cultural	0	60	361	421	0.01
Gastos de oficina y organización	48	442	478	968	0.01
Otros impuestos y derechos	0	263	0	263	0.00
Impuesto sobre norma y otros que se derivan de un	12,473	12,473	3,855	28,801	0.36
Ayudas Sociales a Personas	1,216	9,944	5,698	17,157	0.22
Depreciación de Bienes Inmuebles	55,553	55,553	55,553	166,659	2.11
Depreciación de Bienes Muebles	17,410	17,410	17,410	52,225	0.66
Amortización de Activos Intangibles	488	488	488	1,464	0.02
SUMA DE EGRESOS	774,880	857,541	900,999	2,344,000	29.65
UTILIDAD O (PERDIDA)	1,011,370	4,345,952	2,824	5,560,147	70.35

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLI	932,826	7,901,306	
OTROS INGRESOS VARIOS	597	1,861	
TOTAL DE INGRESOS	933,423	7,903,167	100%
SERVICIOS PERSONALES	794,524	1,905,445	24%
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,043	13,318	0%
SERVICIOS BÁSICOS	6,834	21,894	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	264	264	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	35,682	107,091	1%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	546	16,057	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CC	579	7,817	0%
GASTOS DE DIFUSION	3,117	3,117	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	66	255	0%
SERVICIOS OFICIALES	839	1,389	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	3,655	28,864	0%
AYUDAS SOCIALES	5,998	17,157	0%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	72,963	218,888	3%
AMORTIZACIÓN DE BIENES	488	1,464	0%
TOTAL EGRESOS CONTABLES	930,599	2,343,020	30%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	2,824	5,560,147	70%

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

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

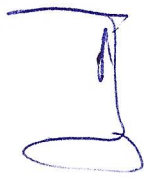
AUTORIZÓ: 
LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2021

ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE
EFFECTIVO Y BANCOS	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ANTICIPO A PROVEEDORES	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Total ACTIVO CIRCULANTE	SUMA DEL PASIVO
ACTIVO NO CIRCULANTE	PATRIMONIO DE LA INSTITUCION
TERRENOS	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
EDIFICIOS	CAPITAL DONADO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	APORTACIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO
EQUIPO DE TRANSPORTE	
MAQUINARIA Y EQUIPO	PATRIMONIO GENERADO
SOFTWARE	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEPOSITOS EN GARANTIA	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	Total PATRIMONIO GENERADO
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)	RESULTADO DEL EJERCICIO
(AMORTIZACION ACUMULADA)	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	SUMA DEL PATRIMONIO
SUMA DEL ACTIVO	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

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

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO



29,684,058

29,684,058

21,843,189

21,843,189

24,746,066

24,746,066

1,242,756

1,242,756

25,988,822

25,988,822

-1,692,614

-1,692,614

-461,567

-461,567

-2,154,180

-2,154,180

5,560,147

5,560,147

29,394,789

29,394,789

AUTORIZO:

LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mónica Maciel Méndez Morales', written vertically on the left side of the page.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Saldo inicial		7,764,051
DEPOSITOS POR INGRESOS		
TRANSFERENCIAS ABRIL 2021	892,826	
TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS	40,000	
Total Ingresos	932,826	
Disponible		8,696,877
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	795,126	
MATERIALES Y SUMINISTROS	235	
SERVICIOS GENERALES	55,612	
AYUDAS SOCIALES	5,998	
Total Egresos		856,971.50
Saldo final en Bancos y Caja		7,839,906

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 MARZO 2021

FECHA	TIPO	POLIZA	CAPITULO	CONCEPTO / BENEFICIARIO	FLUJO IMPORTE	UID	IMPORTE EJERCIDO
11/Mar/2021	Egresos	67	10000	GONZALEZ GODINES ROBERTO ROMAN FINIQUITO	13,260.00		
12/Mar/2021	Diario	149	14000	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	172,582.87		
12/Mar/2021	Egresos	52	10000	Periodo 6 al 6 IMM CAT del 27/02/2021 al 12/03/2021	156,620.60		
19/Mar/2021	Egresos	63	10000	PAGO DE CONTRIBUCIONES	59,528.00		
26/Mar/2021	Egresos	53	10000	Periodo 7 al 7 IMM CAT del 13/03/2021 al 26/03/2021	162,633.20		
22/Mar/2021	Egresos	61	12102	PREVENCION EMBARAZO FLORENCIA MARTINEZ SANCHEZ	6,891.81		7500
22/Mar/2021	Egresos	61	12102	PREVENCION EMBARAZO MARIA ISABEL RUIZ MENDEZ	6,891.81		7500
22/Mar/2021	Egresos	61	12102	PREVENCION EMBARAZO BRENDA NAYELI ZUÑIGA TORRES	6,891.81		7500
01/Mar/2021	Egresos	57	12102	PREVENCION Y ATENCION VIOLENCIA FEMINIC VERONICA CRUZ SANCHEZ	7,843.19		8566
01/Mar/2021	Egresos	57	12102	PREVENCION Y ATENCION VIOLENCIA FEMINIC GABRIELA GUTIERREZ PORTELA	7,843.19		8566
01/Mar/2021	Egresos	57	12102	PREVENCION Y ATENCION VIOLENCIA FEMINIC LUZ DANIELA MENA PASTRANO	7,843.19		8566
01/Mar/2021	Egresos	57	12102	PREVENCION Y ATENCION VIOLENCIA FEMINIC ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ BUENO	7,843.19		8566
02/Mar/2021	Egresos	58	12102	PREVENCION Y ATENCION VIOLENCIA FEMINIC MARIA DEL CARMEN GARCIA TORRES	7,843.19		8566
12/Mar/2021	Egresos	60	12102	PREVENCION Y ATENCION VIOLENCIA FEMINIC PATRICIA VAZQUEZ CANTERO	7,843.19		8566
12/Mar/2021	Egresos	60	12102	PREVENCION Y ATENCION VIOLENCIA FEMINIC ESTEPHANIE NOEMI REYES PADILLA PAVF	7,843.19		8566
12/Mar/2021	Egresos	60	12102	PREVENCION Y ATENCION VIOLENCIA FEMINIC SANCHEZ FARIAS MARIA MAGDALENA PAVF	7,843.19		8566
01/Mar/2021	Egresos	59	12102	REDES DE MUJERES LAURA CRISTINA PANTOJA QUINTERO	15,444.57		17310
01/Mar/2021	Egresos	59	12102	REDES DE MUJERES MAR LIZETH VILLALPANDO MIRELES	10,295.09		11538.46
01/Mar/2021	Egresos	59	12102	REDES DE MUJERES PATRICIA RAMIREZ PEREZ	10,295.09		11538.46
01/Mar/2021	Egresos	59	12102	REDES DE MUJERES DANIELA ALEJANDRA AVALOS MUÑOZ	10,295.09		11538.46
01/Mar/2021	Egresos	59	12102	REDES DE MUJERES MARIA FERHANDA ALVAREZ IBARRA	10,295.09		11538.46
01/Mar/2021	Egresos	59	12102	REDES DE MUJERES JESSICA VIRIDIANA GOMEZ HERNANDEZ	10,295.09		11538.46
01/Mar/2021	Egresos	59	12102	REDES DE MUJERES ANDREA SARAH BECERRA ZAMUDIO	10,295.09		11538.46
01/Mar/2021	Egresos	59	12102	REDES DE MUJERES BRENDA FAYRUT FLORES CUELLAR	10,295.09		11538.46
01/Mar/2021	Egresos	59	12102	REDES DE MUJERES ESTEFANIA MARQUEZ AL CALA	10,295.09		11538.46
01/Mar/2021	Egresos	59	12102	REDES DE MUJERES KIMBERLY GUADALUPE VELA TORRES	10,295.09		11538.46
01/Mar/2021	Egresos	59	12102	REDES DE MUJERES CRUZ MARISOL JIMENEZ PEREZ	10,295.09		11538.46
01/Mar/2021	Egresos	59	12102	REDES DE MUJERES ERIKA BERENICE CONTRERAS ZAMBRANO	10,295.09		11538.46
01/Mar/2021	Egresos	59	12102	REDES DE MUJERES MARTHA BETINA CHAVEZ LOPEZ	10,295.09		11538.46
01/Mar/2021	Egresos	59	12102	REDES DE MUJERES ALMA ROSA ALVAREZ RENTERIA	10,295.09		11538.46
TOTAL SERVICIOS PERSONALES					795,126.36		

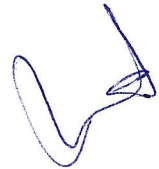
MATERIALES				TOTAL MATERIALES			
26/Mar/2021	Diario	108	21601	Material de limpieza	DON PULCRO S.A. DE C.V.	164	F-AGZ202103261200021115
26/Mar/2021	Diario	109	21601	Material de limpieza	DON PULCRO S.A. DE C.V.	71	F-AGZ202103261158141115
TOTAL MATERIALES					235.00		

SERVICIOS GENERALES		SERVICIOS GENERALES		TOTAL GASTOS GENERALES			
09/Mar/2021	Diario	90	31101	Servicio de energia electrica	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,937.00	
30/Mar/2021	Diario	115	31401	Servicio telefonia tradicional	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	851.00	F-AGC028288
08/Mar/2021	Diario	88	31501	Servicio telefonia celular	AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.	597.40	F-IMIX159433337
23/Mar/2021	Diario	104	31501	Servicio telefonia celular	Radomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	449.00	F-FC0070243786
28/Mar/2021	Diario	110	31801	Servicios postales y de mensajería	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	264.11	F-BJXD20850
08/Mar/2021	Diario	89	33102	Servicios de contabilidad	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	4,408.00	F-B1481
22/Mar/2021	Diario	103	33102	Servicios de contabilidad	S & K EXCELENCIA PROFESIONAL EN FISCAL Y FINANZAS SC	4,408.00	F-B1482
02/Mar/2021	Diario	84	33801	Servicios de vigilancia	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	26,323.28	F-FA7735
03/Mar/2021	Diario	85	33801	Servicios de vigilancia	CENTRO CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	542.69	F-FA7764
31/Mar/2021	Diario	116	34101	Servicios financieros y bancarios	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER	64.96	F-0144061226
13/Mar/2021	Diario	95	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	SEGUROS BANORTE SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BANORTE	481.36	F-DA49630645
10/Mar/2021	Diario	91	35301	Instalacion, reparacion y mantto de equipo computo	ELECTROCOMPONENTES LEON S.A. DE C.V.	579.04	F-FCTM254867
24/Mar/2021	Diario	106	36102	Otros gastos de difusion y otros medios de mensaje	DGP, S.A. DE C.V.	3,116.95	F-F13809
15/Mar/2021	Diario	98	37201	Pasajes terrestres	Gobierno del Estado de Guanajuato	361.00	F-CC1_3245252_33_20210314
01/Mar/2021	Diario	117	38201	Gastos de orden social y cultural	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	361.00	F-3HGDJE334979
01/Mar/2021	Diario	83	38502	Gastos de oficina y organizacion	ESTACIONAMIENTOS	88.00	F-
01/Mar/2021	Diario	83	38502	Gastos de oficina y organizacion	TEBL420131ASMA, LUZ DE LA TEJERA BRITO (ESTACIONAMIENTO PARA EVENTO DEL 08	40.00	F-
30/Mar/2021	Diario	113	38502	Gastos de oficina y organizacion	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	140.00	F-GTO323588511
30/Mar/2021	Diario	114	38502	Gastos de oficina y organizacion	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	210.00	F-GTO323585271
22/Mar/2021	Egresos	64	39801	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de un	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	7,684.00	
TOTAL GASTOS GENERALES					55,611.79		

Ayudas Sociales		TOTAL AYUDAS SOCIALES					
03/Mar/2021	Diario	86	44101	Ayudas Sociales a Personas	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO	600.00	F-8691
12/Mar/2021	Diario	93	44101	Ayudas Sociales a Personas	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO	600.00	F-6702
13/Mar/2021	Diario	94	44101	Ayudas Sociales a Personas	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO	600.00	F-6706
13/Mar/2021	Diario	94	44101	Ayudas Sociales a Personas	E86F5407-F71E-4D35-96D4-AC9D7C3E2C98	600.00	
15/Mar/2021	Diario	96	44101	Ayudas Sociales a Personas	ACF PIZZA S.A. DE C.V.	88.10	F-S4127-000313311
15/Mar/2021	Diario	96	44101	Ayudas Sociales a Personas	ACF PIZZA S.A. DE C.V.	10.90	F-S4127-000313311
15/Mar/2021	Diario	97	44101	Ayudas Sociales a Personas	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	128.00	F-GTO321653427
15/Mar/2021	Diario	99	44101	Ayudas Sociales a Personas	Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	191.34	F-F1161684
15/Mar/2021	Diario	99	44101	Ayudas Sociales a Personas	FARMACIAS GI ERNESTO SANCHEZ GARCÍA (5 CERTIFICADOS CON PRUEBAS COVID PAF	2,000.00	
19/Mar/2021	Diario	102	44101	Ayudas Sociales a Personas	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO	700.00	F-6713
29/Mar/2021	Diario	111	44101	Ayudas Sociales a Personas	LUZ VIRGINIA ROCHA MORENO	500.01	F-6725
TOTAL AYUDAS SOCIALES					5,998.35		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
REPORTE DE PASIVOS AL 31 DE MARZO DE 2021

TOTAL PASIVO		289,269.42
2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,689
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	61,689
2-1-1-2-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,141
2-1-1-2-00019	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	1,067
2-1-1-2-00204	Seguros Banorte, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BAN	625
2-1-1-2-00547	Radiomovil Dipsa sa	449
2-1-1-7-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	225,439
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	64,269
2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios	22,270
2-1-1-7-00004	2% sobre nomina	8,445
2-1-1-7-00005	imss por pagar	94,049
2-1-1-7-00006	retencion de imss	8,621
2-1-1-7-00007	retencion cedular	5,568
2-1-1-7-00008	Retencion IVA	0
2-1-1-7-00009	Retencion Credito INFONAVIT	22,218



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE Y EL GASTO EJERCIDO MARZO 2021

EGRESO CONTABLE MENSUAL	PARCIAL	IMPORTE	ACUMULADO	PARCIAL	IMPORTE
GASTOS DEVENGADOS					
FONDO DE AHORRO	10,846		33,419	33,419	
DEPRECIACION	73,451		220,353	220,353	
(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS		84,297	253,771.40		253,771
(+) INVERSIONES					0.00
EGRESOS EJERCIDOS					
ANTICIPO GASOLINA					
FONDO DE AHORRO PAGADO	1,430				2,574
(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS		1,430	2,574.23		2,574
CUENTAS POR COBRAR					-0
(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO		847,733	2,091,823		5,811,344.68
		847,733	2,091,823		5,811,344.40
					0
RESULTADO CONTABLE ANUAL					5,560,147
GASTOS DEVENGADOS					
FONDO DE AHORRO				33,419	
DEPRECIACION				220,353	
OTRAS ENTRADAS					
INVERSIONES					253,771
ANTICIPO GASOLINA					2,574
FONDO DE AHORRO PAGADO					2,574
(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDO					2,574
CUENTAS POR COBRAR					-0
RESULTADO PRESUPUESTAL					5,811,344.68
					5,811,344.40
					0