

	Enero	Febrero	Mars	Abril	Total	%	promedio mensual
INGRESOS							
TRIBUTACIÓN Y RENDIMIENTOS DE BIENES PATRIMONIALES	127443	516786	610206	1563316	3455422	88.88	2403,905,25
OTROS INGRESOS Y RENDIMIENTOS	517	87	517	517	2489	0.02	614.50
SUMA DE INGRESOS	127960	516873	610723	1563833	3457911	89.90	2404,500,75
EGRESOS							
Transferencia a personal honorario	42322	30827	36116	36134	145199	16.86	361,747.75
Honorarios	0	0	29250	36275	65525	6.31	158,416.25
Préstamos de inversión, operación	0	1246	1005	0	2251	0.02	562.75
Operaciones financieras	0	3296	430	0	4296	0.01	2,196.50
Administración de patrimonio	3036	3123	3140	3150	12449	1.0	35,291.75
Apoyos sociales y otros de personal	3918	8041	4241	4075	18275	0.09	21,963.75
Activos de inversión para venta	0	0	0	18105	18105	0.00	22,153.75
Activos para el fondo de reserva	0	0	0	11343	11343	0.06	11,400.50
Activos para las leyes	2742	0	0	0	2742	0.01	9,363.00
Préstamos por patrimonio	4236	3247	25541	36326	146490	1.46	36,745.00
Préstamos por endeudamiento	4236	2247	25541	36326	146490	1.46	36,745.00
Multas y otros descuentos	25	35	0	0	60	0.00	27.50
Multas y otros descuentos de recuperación	0	48	0	0	48	0.00	101.50
Multas de impuesto	429	1525	225	1544	3324	0.02	825.75
Compras, honorarios y salarios para personal	2246	3265	4381	5252	16164	0.18	4,049.00
Honorarios honorarios	448	0	0	0	448	0.00	115.00
Servicio de internet	435	4321	4392	5307	18455	0.23	4,885.00
Servicio de telefonía celular	132	2294	451	2408	4385	0.07	1,715.00
Servicio de telefonía celular	154	1361	1581	1246	4342	0.05	1,113.00
Compras provisionales de materiales	0	24	0	24	48	0.00	65.00
Servicio de electricidad	410	4105	4105	1613	2634	0.06	8315.00
Servicio de calefacción	45	0	0	0	45	0.00	11.25
Servicio de vivienda	244	244	244	0	732	0.00	20,893.00
Servicio de franquicia y servicios	126	46	46	27	245	0.00	69.25
Servicio de mantenimiento personal y salud	1336	1822	481	41	1880	0.07	4,074.75
Industria, vivienda y mantenimiento de equipo completo	334	0	58	349	741	0.01	1,855.75
Impuestos y mantenimiento de equipo de transporte	0	210	0	78	288	0.01	562.50
Industria, vivienda y mantenimiento de equipo de transporte	138	0	0	0	138	0.01	425.00
Industria, vivienda y mantenimiento de equipo de transporte	102	0	3117	0	3219	0.02	779.25
Industria, vivienda y mantenimiento de equipo de transporte	0	46	15	96	157	0.00	113.25
Industria, vivienda y mantenimiento de equipo de transporte	0	42	38	0	80	0.00	105.25
Industria, vivienda y mantenimiento de equipo de transporte	0	243	418	729	1390	0.02	424.00
Industria, vivienda y mantenimiento de equipo de transporte	0	243	243	1544	2030	0.02	492.75
Industria, vivienda y mantenimiento de equipo de transporte	0	1243	3105	843	3791	0.01	9,251.00
Industria, vivienda y mantenimiento de equipo de transporte	1215	3488	5488	2303	18677	0.35	4,999.25
Industria, vivienda y mantenimiento de equipo de transporte	5243	5543	5543	22312	38848	0.35	55,553.50
Industria, vivienda y mantenimiento de equipo de transporte	1748	1748	1748	1748	6992	0.01	17,440.00
Industria, vivienda y mantenimiento de equipo de transporte	48	48	48	20	164	0.00	412.50
Industria, vivienda y mantenimiento de equipo de transporte	7146	4724	4502	14602	26974	0.47	847,465.75
SUMA DE EGRESOS	101330	456042	2724	96111	644206	18.11	647,465.75
UTILIDAD O PERJUICIO	127830	660831	608499	1502722	2815705	81.10	2403,905,25

IMPORTANTE: Los impuestos del detalle están impresos en los detalles y producidos.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Large handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUF	1,954,316	9,855,622	
OTROS INGRESOS VARIOS	597	2,459	
TOTAL DE INGRESOS	1,954,914	9,858,081	100%
SERVICIOS PERSONALES	904,099	2,809,544	28%
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,157	20,475	0%
SERVICIOS BÁSICOS	8,961	30,855	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	264	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	35,682	142,773	1%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	508	16,565	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y C	3,550	11,366	0%
GASTOS DE DIFUSIÓN	0	3,117	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	198	453	0%
SERVICIOS OFICIALES	728	2,117	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	9,951	38,815	0%
AYUDAS SOCIALES	2,800	19,957	0%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	72,963	291,851	3%
AMORTIZACIÓN DE BIENES	206	1,671	0%
TOTAL EGRESOS CONTABLES	1,046,803	3,389,823	34%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	908,111	6,468,258	66%

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

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:
 LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, corresponding to the 'FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO' and 'AUTORIZÓ' sections. The signatures include a large stylized signature, several smaller initials, and a signature that appears to be 'L. Maciel'.



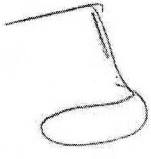



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
Estado de Situación Financiera al 30 de Abril de 2021

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	
DEPOSITOS EN GARANTIA	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)	Total PATRIMONIO GENERADO
(AMORTIZACION ACUMULADA)	RESULTADO DEL EJERCICIO
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	SUMA DEL PATRIMONIO
SUMA DEL ACTIVO	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

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

AUTORIZÓ:
LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021**

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Saldo inicial		7,839,906
DEPOSITOS POR INGRESOS		
TRANSFERENCIAS MAYO 2021	892,826	
TRANSFERENCIAS PARA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	1,061,490	
Total Ingresos	1,954,316	
Disponible		9,794,222
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	795,210	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,114	
SERVICIOS GENERALES	60,426	
AYUDAS SOCIALES	2,800	
Total Egresos		866,548.88
Saldo final en Bancos y Caja		8,927,674
ELABORÓ: S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C. C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR	FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO	
AUTORIZÓ: LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES		

[Handwritten signature]

866,548.88
8,927,674

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

FECHA	TIPO	POLIZA	CAPITULO	CONCEPTO/BENEFICIARIO	FLUJO IMPORTE	FACTORA	IMPORTE EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES PERSONAL PERMANENTE E IMPUESTOS							
01/04/2021	Egresos	105	1000	PAGO DE NOMINA	164,000.00		
16/04/2021	Egresos	105	1000	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	46,706.36		
19/04/2021	Egresos	107	1000	PAGO DE CONTRIBUCIONES	56,981.00		
22/04/2021	Egresos	106	1204	PAGO DE CONTRIBUCIONES	5,309.50		
23/04/2021	Egresos	106	1000	PAGO DE NOMINA	165,000.00		
02/05/2021	Egresos	50	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	70	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	71	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	72	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	73	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	74	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	75	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	76	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	77	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	78	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	79	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	80	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	81	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	82	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	83	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	84	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	85	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	86	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	87	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	88	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	89	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	90	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	91	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
02/05/2021	Egresos	92	12102	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15,385
				TOTAL SERVICIOS PERSONALES	795,209.78		
MATERIALES							
02/04/2021	Diaris	104	2101	Materiales de limpieza	145.2		
15/04/2021	Diaris	107	2101	Materiales de limpieza	372		
20/04/2021	Diaris	109	2101	Materiales de limpieza	509.8		
20/04/2021	Diaris	109	2101	Materiales de limpieza	495.51		
02/04/2021	Diaris	101	2010	Combustibles, Aditivos y aceites desulfurados	6500		
				TOTAL MATERIALES	8,113.31		
SERVICIOS GENERALES							
02/04/2021	Diaris	105	3101	Servicio de limpieza	5,106.98		
04/04/2021	Diaris	177	3101	Servicio de limpieza	2,271.00		
30/04/2021	Diaris	204	3101	Servicio de limpieza	1,342.59		
02/04/2021	Diaris	103	3101	Servicio de limpieza	607.40		
22/04/2021	Diaris	172	3101	Servicio de limpieza	446.00		
02/04/2021	Diaris	101	33102	Servicios de contabilidad	4,408.00		
20/04/2021	Diaris	174	33102	Servicios de contabilidad	4,408.00		
02/04/2021	Diaris	100	33001	Servicios de vigilancia	22,802.48		
03/04/2021	Diaris	100	33001	Servicios de vigilancia	3,639.90		
02/04/2021	Diaris	101	33021	Servicios de vigilancia	512.69		
02/04/2021	Diaris	100	34101	Servicios financieros y bancarios	0.01		
20/04/2021	Diaris	177	34101	Servicios financieros y bancarios	26.58		
15/04/2021	Diaris	167	34101	Servicios financieros y bancarios	481.36		
09/04/2021	Diaris	162	35101	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo computo	2,900.00		
20/04/2021	Diaris	177	35101	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo computo	580.00		
02/04/2021	Diaris	101	35101	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	69.90		
12/04/2021	Diaris	105	37101	Pasajes turísticos	66.00		
12/04/2021	Diaris	105	37101	Pasajes turísticos	66.00		
27/04/2021	Diaris	175	37101	Pasajes turísticos	66.00		
02/04/2021	Diaris	100	38102	Costos de oficina y organización	66.00		
20/04/2021	Diaris	166	38102	Costos de oficina y organización	420.00		
21/04/2021	Diaris	170	38102	Costos de oficina y organización	50.00		
21/04/2021	Diaris	170	38102	Costos de oficina y organización	74.00		
30/04/2021	Diaris	177	38102	Costos de oficina y organización	66.00		
02/04/2021	Diaris	100	39101	Otros impuestos y derechos	1,548.00		
22/04/2021	Egresos	109	1000	Impuestos sobre ventas	8,445.99		
				TOTAL GASTOS GENERALES	80,426.58		
Ayudas Sociales							
20/04/2021	Diaris	100	44101	Ayudas Sociales a Personas	300.00		
20/04/2021	Diaris	171	44101	Ayudas Sociales a Personas	300.00		
25/04/2021	Diaris	173	44101	Ayudas Sociales a Personas	300.00		
				TOTAL AYUDAS SOCIALES	2,800.00		

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten notes and scribbles]

[Handwritten text: "Clavos"]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
 REPORTE DE PASIVOS AL 30 DE ABRIL DE 2021

TOTAL PASIVO		396,714
2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,976
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	83,976
2-1-1-2-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,274
2-1-1-2-00057	VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE	1
2-1-1-2-00074	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	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	2
2-1-1-2-00567	Radiomovil Dipsa sa	649
2-1-1-7-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	311,464
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	65,023
2-1-1-7-00002	ISR asimilables a salarios	01
2-1-1-7-00003	ISR retencion honorarios	31,005
2-1-1-7-00004	2% sobre nómina	8,433
2-1-1-7-00005	Imps y retenciones de Infonavit por pagar	198,398
2-1-1-7-00007	retencion ceddar	7,910

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE Y EL GASTO EJERCIDO ABRIL 2021

EGRESO CONTABLE MENSUAL	PARCIAL	IMPORTE	ACUMULADO	RESULTADO CONTABLE ANUAL	PARCIAL	IMPORTE
GASTOS DEVENGADOS		1,046,893	3,398,023			5,488,238
FONDO DE AHORRO	11,143		44,562	GASTOS DEVENGADOS	44,562	
DEPRECIACION	73,169		233,522	DEPRECIACION	233,522	
GASOLINA			10,852	GASOLINA	10,852	
				OTRAS ENTRADAS		
(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS		94,312	346,738.89			346,738
(+) INVERSIONES				INVERSIONES		0.00
EGRESOS EJERCIDOS						
ANTICIPO GASOLINA				ANTICIPO GASOLINA		2,574
FONDO DE AHORRO PAGADO				FONDO DE AHORRO PAGADO		2,574
(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS			2,574.23	(+)		5,141.23
CUENTAS POR COBRAR				CUENTAS POR COBRAR		
(-) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO		962,491	3,043,661	RESULTADO PRESUPUESTAL		6,814,470.25
		962,491	3,043,661			6,814,470.25

[Handwritten signature]
 6,814,470.25
 6,814,470.25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
RESUMEN PRESUPUESTAL AL 31 DE MAYO DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDADO /EJERCIDO	POR RECAUDAR / POR EJERCER
I INGRESOS	11,783,807	6,420,908	5,362,899
PROGRAMAS	4,290,000	4,290,000	0
RECURSO FEDERAL INMUJERES- "Emprendedoras Leonesas"	200,000	0	200,000
MIGRANTES Y SUS FAMILIAS-ACOMPAÑAMIENTOS MUJERES INDIGE	40,000	40,000	0
TOTAL INGRESOS	16,313,807	10,750,908	5,562,899
GC GASTO CORRIENTE	11,783,807	3,072,556	8,711,251
PY REDES DE MUJERES	2,000,000	550,000	1,450,000
PY PREVENCIÓN Y ATENCIÓN VIOLENCIA FEMINICIDA	1,990,000	430,438	1,559,562
PY PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	300,000	52,500	247,500
PY RECURSO FEDERAL INMUJERES- "Emprendedoras Leonesas"	200,000	0	200,000
PY MIGRANTES Y SUS FAMILIAS-ACOMPAÑAMIENTOS MUJERES INDIGE	40,000	2,500	37,500
TOTAL EGRESOS	16,313,807	4,107,993	12,205,813
(MAS)			
(MENOS)			
(IGUAL)	0	6,642,914	6,642,914

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the document, including a large signature that appears to be 'C. J. ...' and several other initials.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
Estado de Resultados del 01/Ene/2021 al 31/May/2021

Fecha: 08/Jun/2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total	%
INGRESOS							
TRASPASO INTERNA Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,705,951	5,142,820	932,028	1,854,316	892,826	10,748,448	89.18
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	597	957	597	597	0	2,459	0.02
SUMA DE INGRESOS	1,706,548	5,143,777	932,625	1,854,914	892,826	10,750,906	100.00
EGRESOS							
Salud Bien el personal, parámetros	423,822	328,627	351,140	345,362	560,003	1,608,954	17.11
Honorarios	0	0	259,340	397,325	407,272	1,022,937	9.61
Primas de vacaciones, dominical	0	1,649	1,005	0	0	2,654	0.02
Contribución en su afío	0	3,796	4,960	0	0	8,756	0.08
Aportaciones de seguridad social	300,950	31,473	33,400	30,388	30,737	196,904	1.84
Aportaciones a fondo de reserva	39,976	40,001	47,041	-40,776	23,713	111,409	1.04
Aportaciones al sistema para el riego	0	0	0	88,615	24,424	113,039	1.05
Cuotas para el fondo de ahorro	12,927	9,840	10,946	11,143	11,056	56,418	0.52
Ayuda para Día de Boyes	37,452	0	0	0	0	37,452	0.35
Ayuda para TODA Mayo	0	0	0	0	44,228	44,228	0.41
Primas por paternidad	42,359	32,497	26,541	36,558	36,001	192,981	1.79
Materiales y otros de oficina	42,359	32,497	26,541	36,558	36,001	192,981	1.79
Materiales y otros de tecnología de la información	75	35	0	0	0	110	0.00
Material de oficina	0	400	0	1,614	0	406	0.00
Combustibles, lubricantes y aceites automotrices	424	1,025	235	1,614	1,047	4,350	0.04
Herramientas manuales	2,240	3,895	4,609	5,543	7,299	23,495	0.22
Servicio de energía eléctrica	400	0	0	0	0	400	0.00
Servicio telefónico telefónico	4,875	4,821	4,937	5,107	5,814	23,453	0.24
Servicio telefónico celular	1,467	2,234	651	2,068	2,436	9,286	0.09
Servicio postal y de mensajería	1,045	1,116	1,045	1,256	631	5,202	0.05
Servicio de contabilidad	0	0	204	0	0	204	0.00
Servicio de fotocopiado	8,916	8,916	8,916	8,916	8,916	44,080	0.41
Servicio de vigilancia	45	45	0	0	0	45	0.00
Servicios funerarios y banquetes	29,886	20,668	20,848	26,865	26,865	124,330	1.25
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	135	48	65	27	53	318	0.00
Industria, reparación y mantenimiento de mobiliario	6,535	8,892	441	441	441	16,742	0.16
Industria, reparación y mantenimiento de mobiliario	3,304	0	570	3,480	1,740	9,163	0.08
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0	2,180	0	70	0	2,250	0.02
Industria, reparación y mantenimiento de maquinaria	1,684	0	0	0	0	1,684	0.02
Otros gastos de educación y otros medios de enseñanza	0	0	3,117	0	0	3,117	0.03
Prácticas, talleres	122	66	66	166	0	453	0.00
Gastos de orden social y cultural	0	60	381	0	0	441	0.00
Gastos de oficina y organización	48	442	478	728	607	2,303	0.02
Gastos imprenta y derechos	0	283	0	1,548	203	2,074	0.02
Impuesto sobre ventas, otros que se dirigen a un	12,473	12,473	3,656	6,403	9,757	46,791	0.44
Ayudas sociales a personas	1,215	9,644	5,398	2,800	5,134	25,092	0.23
Deposición de Bienes Inmuebles	55,555	55,555	55,555	55,555	55,555	277,775	2.58
Aportación de Activos Intangibles	17,410	17,410	17,410	17,410	17,410	87,046	0.81
SUMA DE EGRESOS	774,880	637,541	590,509	1,046,803	1,148,357	4,581,180	42.22
UTILIDAD O PERDIDA	1,011,770	4,546,936	2,824	808,111	-256,531	6,211,727	57.78

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

M.

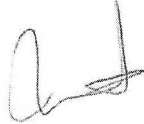
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

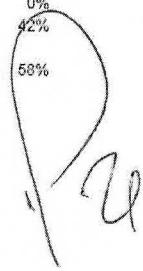
CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL E	892,826	10,748,449	
OTROS INGRESOS VARIOS	0	2,459	
TOTAL DE INGRESOS	892,826	10,750,908	100%
SERVICIOS PERSONALES	1,003,235	3,812,779	35%
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,346	28,821	0%
SERVICIOS BÁSICOS	9,188	40,041	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLE	0	264	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO	35,682	178,455	2%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	535	17,100	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	3,443	14,809	0%
GASTOS DE DIFUSION	0	3,117	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	453	0%
SERVICIOS OFICIALES	607	2,724	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	10,020	48,835	0%
AYUDAS SOCIALES	5,134	25,092	0%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	72,963	354,814	3%
AMORTIZACIÓN DE BIENES	206	1,877	0%
TOTAL EGRESOS CONTABLES	1,149,357	4,539,180	42%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	-256,531	6,211,727	58%

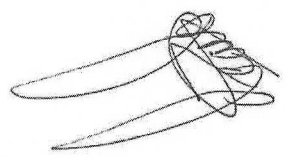
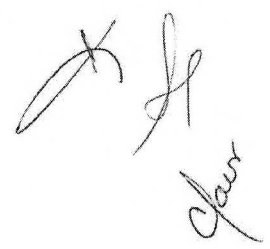
ELABORÓ:
 S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.
 C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

AUTORIZÓ:
 LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO





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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y BANCOS	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,362	
CUENTAS POR COBRAR	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,109	
ANTICIPO A PROVEEDORES	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	250,075	
Total ACTIVO CIRCULANTE	SUMA DEL PASIVO	370,547	
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 RECREATIVO	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	25,988,822	
EQUIPO DE TRANSPORTE			
MAQUINARIA Y EQUIPO	PATRIMONIO GENERADO		
SOFTWARE	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,692,614	
DEPOSITOS EN GARANTIA	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-461,567	
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	Total PATRIMONIO GENERADO	-2,154,180	
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)			
(AMORTIZACION ACUMULADA)	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,211,727	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	SUMA DEL PATRIMONIO	30,046,369	
SUMA DEL ACTIVO	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	30,416,916	

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

AUTORIZÓ:
LIC. MÓNICA MACIEL MENDEZ MORALES

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

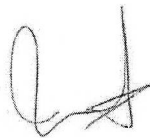
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021**

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Saldo inicial		8,927,674
DEPOSITOS POR INGRESOS		
TRANSFERENCIAS	892,826	
Total Ingresos	892,826	
Disponible		9,820,500
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	1,033,591	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,047	
SERVICIOS GENERALES	55,284	
AYUDAS SOCIALES	5,134	
Total Egresos		1,104,056.19
Saldo final en Bancos y Caja		8,716,444

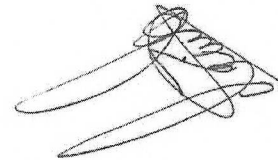
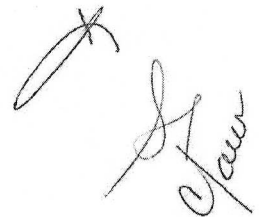
ELABORÓ:
S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.
C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

AUTORIZÓ:
LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

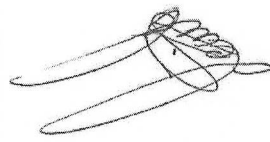
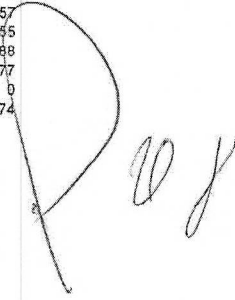
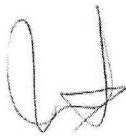





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
REPORTE DE PASIVOS AL 31 DE MAYO DE 2021

TOTAL PASIVO	370,547
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,362
FONDO DE AHORRO POR PAGAR	105,690
Ramirez Falcón Claudia Araceli	10,672
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,109
Seguros Banorte, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BAN	625
IMPRESOS Y CONTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS SA	1,703
Radiomovil Dipsa sa	449
Total Play Comunicaciones SA de CV	1,332
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	250,075
ISR Retenciones por Salarios	76,615
ISR retencion honorarios	35,109
2% sobre nomina	9,757
imss por pagar	94,955
retencion de imss	8,488
retencion cedular	8,777
Retencion IVA	0
Retencion Credito INFONAVIT	18,374



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

EGRESO CONTABLE MENSUAL	PARCIAL	IMPORTE	ACUMULADO	RESULTADO CONTABLE ANUAL	PARCIAL	IMPORTE
GASTOS DEVENGADOS		1,149,357	4,539,180			6,311,727
FONDO DE AHORRO	11,858		56,416	GASTOS DEVENGADOS		
DEPRECIACION	73,169		366,691	FONDO DE AHORRO	56,416	
GASOLINA			10,652	DEPRECIACION	366,691	
				GASOLINA	106,527	
				OTRAS ENTRADAS		
(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS		115,025	483,761,08			483,761
(+) INVERSIONES				INVERSIONES		0,00
EGRESOS EJERCIDOS						
ANTICIPO GASOLINA				ANTICIPO GASOLINA		2,574
FONDO DE AHORRO PAGADO				FONDO DE AHORRO PAGADO		2,574
(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS			2,574,23	(+)		
CUENTAS POR COBRAR				CUENTAS POR COBRAR		0
(-) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO		1,064,332	4,107,993			6,642,914,55
		1,064,332	4,107,993	RESULTADO PRESUPUESTAL		6,642,914,55
						0

[Handwritten mark]

[Large handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
RESUMEN PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	RECAUDADO / EJERCIDO	POR RECAUDAR / POR EJERCER
I INGRESOS	11,783,807	6,420,908	5,362,899
PROGRAMAS	4,290,000	4,290,000	0
RECURSO FEDERAL INMUJERES- "Emprendedoras Leonesas"	200,000	0	200,000
MIGRANTES Y SUS FAMILIAS-ACOMPANAMIENTOS MUJERES ÍNDIGE	40,000	40,000	0
TOTAL INGRESOS	16,313,807	10,750,908	5,562,899
(MAS)			
GC GASTO CORRIENTE	11,783,807	3,667,848	8,115,959
PY REDES DE MUJERES	2,000,000	734,615	1,265,385
PY PREVENCIÓN Y ATENCIÓN VIOLENCIA FEMINICIDA	1,990,000	607,710	1,382,290
PY PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	300,000	82,500	217,500
PY RECURSO FEDERAL INMUJERES- "Emprendedoras Leonesas"	200,000	0	200,000
PY MIGRANTES Y SUS FAMILIAS-ACOMPANAMIENTOS MUJERES ÍNDIGE	40,000	11,552	28,448
TOTAL EGRESOS	16,313,807	5,104,225	11,209,581
(MENOS)			

(IGUAL) REMANENTE PRESUPUESTAL 2021

0 5,646,682 - 5,646,682

[Handwritten signatures and initials]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO Y EL GASTO EJERCIDO DIHANTE JUNIO 2021

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO MAR/Abr/Jun	SALDO POR EJERCER 31/06/2021	PRESUPUESTO JUNIO	DISPONIBLE JUNIO	EJERCIDO JUNIO	SALDO POR EJERCER 30/06/2021	EJERCIDO ACUMULADO	SALDO ANUAL POR EJERCER
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO									
93	10,763,417	11,775,407	-812,000	802,920	-1,400	0	-1	6,458,448	5,305,570
94	0	0	700	700	0	0	1,400	0	0
95	4,700,000	4,300,000	0	0	0	0	0	4,300,000	0
95	0	200,400	200,341	200,341	0	0	200,341	2,450	200,341
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	15,312,317	16,313,807	-511,733	893,578	201,741	0	201,741	10,750,898	5,862,899
TOTAL INGRESOS MAS ENTREGAS									
	15,012,317	16,313,807	-511,733	893,578	201,741	0	201,741	10,750,898	5,862,899
13101	5,105,738	5,602,387	498,148	410,480	687,820	305,300	521,729	2,204,894	3,458,282
13102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13103	4,390,000	4,200,000	610,701	410,800	1,021,910	391,038	820,722	1,424,826	2,383,175
13104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13105	182,072	182,312	85,718	13,696	32,222	0	83,224	2,351	183,351
13106	738,328	757,321	214,348	81,527	277,873	0	377,873	8,786	747,030
13107	551,700	555,528	35,585	47,317	102,402	30,348	63,054	220,232	346,496
13108	333,881	333,881	23,384	28,384	51,047	23,558	28,384	134,968	108,805
13109	357,120	0	338,771	20,328	28,015	61,643	24,205	27,078	137,334
13110	168,723	172,721	70,168	12,453	82,051	0	82,051	0	170,147
13111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13113	37,463	37,463	1	0	1	0	1	37,462	1
13114	72,032	72,720	8,510	0	3,810	0	8,510	94,228	8,910
13115	614,537	598,708	80,737	40,877	121,714	36,932	26,134	219,571	245,728
13116	614,537	598,708	80,737	40,877	121,714	36,932	26,134	219,571	245,728
13117	36,163	61,000	48,730	4,833	53,580	942	52,018	1,052	69,818
13118	33,100	83,818	40,834	3,818	44,412	0	44,412	406	63,412
13119	0	500	500	0	0	0	0	0	500
13120	16,000	18,800	6,840	1,330	7,170	1,039	6,141	5,379	14,121
13121	0	40,000	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000
13122	1,200	1,200	500	100	800	0	800	0	1,200
13123	0	182	0	182	0	0	182	0	182
13124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13126	2,400	2,400	1,000	200	1,200	0	1,200	0	2,400
13127	10,000	10,000	4,400	800	5,200	0	5,200	0	10,000
13128	4,800	4,800	3,300	600	3,900	0	3,900	0	4,800
13129	10,000	11,000	5,400	600	6,200	0	6,200	0	11,000
13130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13131	78,000	84,800	22,157	8,900	30,857	6,534	24,124	18,374	75,124
13132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13134	6,000	6,000	2,600	500	2,500	0	2,500	493	8,540
13135	10,000	10,000	4,400	800	5,200	0	5,200	0	10,000
13136	10,000	10,000	4,400	800	5,200	0	5,200	0	10,000
13137	20,000	20,000	8,800	1,700	10,300	0	10,300	0	20,000
13138	18,500	24,000	14,900	2,000	16,900	0	16,900	0	24,000
13139	72,000	72,000	4,547	4,000	10,647	5,588	4,540	31,440	40,580
13140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13141	1,500	1,500	1,500	0	1,500	0	1,500	0	1,500
13142	34,148	49,600	21,156	3,800	24,956	2,352	22,304	11,558	34,042
13143	18,000	19,000	1,500	3,708	3,708	0	3,708	5,741	12,180
13144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13145	1,000	1,000	736	0	736	0	736	264	736
13146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13147	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000
13148	30,000	30,000	15,000	15,000	30,000	0	30,000	0	30,000
13149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13150	105,782	104,128	3,336	-8,816	12,152	8,816	3,336	52,306	58,232
13151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13152	0	177,000	177,000	0	177,000	0	177,000	0	177,000
13153	30,000	20,000	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	20,000
13154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13155	5,000	5,000	5,000	0	5,000	31	4,969	31	4,969
13156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13157	2,800	3,600	202	500	1,455	0	1,455	46	2,455
13158	648,903	878,403	147,508	58,387	201,872	26,862	177,006	161,106	818,308
13159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13160	4,300	4,200	1,422	355	1,782	12	1,770	336	3,670
13161	37,500	37,500	20,218	0	20,218	970	19,248	17,751	10,248
13162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13164	38,000	50,000	40,000	2,000	42,000	332	41,368	352	48,868
13165	10,000	30,000	27,500	400	27,500	0	27,500	0	30,000
13166	11,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000
13167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13168	24,000	30,000	8,237	2,500	11,837	1,508	10,329	10,671	19,339
13169	16,000	24,000	12,280	2,000	14,280	7,775	6,478	10,022	13,978
13170	5,000	5,000	808	0	808	150	616	1,284	3,116
13171	7,500	7,500	-3,500	500	4,000	0	4,000	0	7,000
13172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13173	100,000	105,000	99,863	0	99,863	99,363	3,117	88,883	88,883
13174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13182	3,600	3,600	1,047	300	1,347	72	1,275	525	3,075
13183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13184	12,000	12,000	6,000	1,000	6,000	0	6,000	0	12,000
13185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13189	20,000	20,000	7,875	1,700	9,375	70	9,305	491	19,806
13190	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
13191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13194	30,000	30,000	10,187	2,500	12,887	579	12,118	2,882	27,118
13195	4,000	4,000	1,525	1,525	1,525	0	1,525	2,074	1,024
13196	147,250	154,000	19,782	11,150	30,916	8,416	22,500	55,177	68,818
13197	104,000	107,500	77,408	15,000	93,408	6,778	86,630	31,870	135,830
13198	40,000	50,000	58,000	0	58,000	0	58,000	0	58,000
13199	57,537	100,000	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000
13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13205	270,000	270,000	0	270,000	0	0	270,000	0	270,000
13206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13213	0	0	0	0	0				

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Estado de Resultados del 01/Ene/2021 al 30/Jun/2021

Escala: No Escala

Hoja: 1

Fecha: 06/Jul/2021

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total	%
INGRESOS								
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SE	1,765,853	5,182,826	932,826	1,954,316	892,826	1,092,826	11,841,275	99.88
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	597	687	597	597	0	0	2,469	0.02
SUMA DE INGRESOS	1,766,450	5,183,493	933,423	1,954,914	892,826	1,092,826	11,843,734	100.00
EGRESOS								
Sueldos base al personal permanente	420,822	328,627	361,180	395,362	360,000	385,900	2,204,894	18.62
Honorarios	0	0	255,340	367,325	407,272	399,580	1,432,517	12.10
Primas de vacaciones, dominical	0	1,848	1,005	0	0	0	2,853	0.02
Gratificación fin de año	0	3,756	4,990	0	0	0	8,746	0.07
Aportaciones de seguridad social	30,916	31,473	39,400	39,358	39,737	39,348	220,232	1.86
Aportaciones a fondos de vivienda	39,969	40,801	47,841	40,776	23,713	23,558	134,956	1.14
Aportaciones al sistema para el retiro	0	0	0	88,515	24,424	24,205	137,304	1.16
Cuentas para el fondo de ahorro	12,627	9,546	10,848	11,143	11,855	11,180	67,578	0.57
Ayuda para Día de Reyes	37,452	0	0	0	0	0	37,452	0.32
Ayuda para 10 de Mayo	0	0	0	0	84,228	0	84,228	0.54
Premio por puntualidad	42,036	32,497	35,561	36,506	36,001	36,590	219,571	1.85
Premio por asistencia	42,395	32,497	35,561	36,506	36,001	36,590	219,571	1.85
Materiales y útiles de oficina	75	35	0	0	0	942	1,052	0.01
Materiales y útiles de tecnologías de la informac	0	405	0	0	0	0	406	0.00
Materiales de limpieza	429	1,025	235	1,614	1,047	1,029	5,379	0.05
Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	0	0	0	182	182	0.00
Combustibles, lubricantes y edificios destinados p	2,240	3,605	4,808	5,543	7,209	6,534	30,029	0.25
Herramientas menores	480	0	0	0	0	0	480	0.00
Servicio de energía eléctrica	4,875	4,621	4,937	5,107	5,914	5,986	31,440	0.27
Servicio telefonia tradicional	1,167	2,234	651	2,608	2,436	2,262	11,558	0.10
Servicio telefonia celular	1,046	1,116	1,046	1,246	638	449	5,741	0.05
Servicios postales y de mensajería	0	0	284	0	0	0	284	0.00
Servicios de contabilidad	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	52,896	0.45
Impresiones oficiales	0	0	0	0	0	31	31	0.00
Servicio de Fotocopiado	0	45	0	0	0	0	45	0.00
Servicios de vigilancia	26,866	26,866	26,866	26,866	26,866	26,866	161,198	1.36
Servicios financieros y bancarios	125	48	65	27	53	12	330	0.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,535	8,802	481	481	481	970	17,751	0.15
Conservación y mantenimiento de inmuebles	0	0	0	0	0	332	332	0.00
Instalación, reparación y manejo de equipo comp	3,384	0	578	3,480	1,740	1,506	10,671	0.09
Reparación y mantenimiento de equipo de transp	0	2,180	0	70	0	7,772	10,022	0.08
Instalación, reparación y mantenimiento de maq	1,694	0	0	0	0	190	1,884	0.02
Otros gastos de difusión y otros medios de mens	0	0	3,117	0	0	0	3,117	0.03
Pasajes terrestres	123	65	66	198	0	72	525	0.00
Gastos de orden social y cultural	0	80	361	0	0	70	491	0.00
Gastos de oficina y organización	48	342	478	728	607	579	2,882	0.02
Otros impuestos y derechos	0	283	0	1,548	283	0	2,074	0.02
Impuesto sobre nomina y otros que se devian de	12,473	12,473	3,055	6,403	9,757	8,416	55,177	0.47
Ayudas Sociales a Personas	1,215	9,944	5,998	2,600	5,134	6,778	31,870	0.27
Depreciación de Bienes Inmuebles	55,553	55,552	55,553	55,553	55,553	55,553	333,318	2.81
Depreciación de Bienes Muebles	17,410	17,410	17,410	17,410	17,410	17,376	104,426	0.88
Amortización de Activos Intangibles	488	488	488	205	205	205	2,083	0.02
SUMA DE EGRESOS	774,380	637,541	930,590	1,046,803	1,147,854	1,089,922	5,827,399	47.51
UTILIDAD O (PERDIDA)	1,011,370	4,545,952	2,824	908,111	-254,828	2,005	6,216,335	52.49

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 JUNIO DE 2021

CONCEPTO	PERIODO	ACUMULADO	%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL 3	1,092,826	11,841,275	
OTROS INGRESOS VARIOS	0	2,459	
TOTAL DE INGRESOS	1,092,826	11,843,734	100%
SERVICIOS PERSONALES	936,991	4,749,770	40%
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,687	37,508	0%
SERVICIOS BÁSICOS	8,697	48,738	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLE	0	264	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	35,713	214,168	2%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	962	18,081	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	9,802	22,908	0%
GASTOS DE DIFUSION	0	3,117	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	72	525	0%
SERVICIOS OFICIALES	649	3,373	0%
GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN	8,416	57,251	0%
AYUDAS SOCIALES	6,778	31,870	0%
DEPRECIACIÓN DE BIENES	72,929	437,743	4%
AMORTIZACIÓN DE BIENES	206	2,083	0%
TOTAL EGRESOS CONTABLES	1,089,922	5,627,399	48%
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	2,905	6,216,335	52%

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



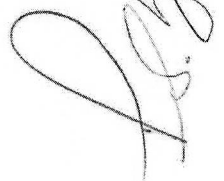
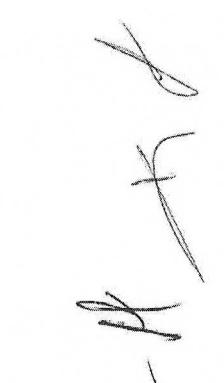
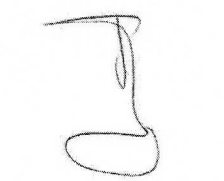
Handwritten signatures of the Board of Directors, including a large signature at the top and several smaller ones below.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2021

A C T I V O	P A S I V O
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 RECREATIVO	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO
EQUIPO DE TRANSPORTE	
MAQUINARIA Y EQUIPO	PATRIMONIO GENERADO
SOFTWARE	
DEPOSITOS EN GARANTIA	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI
(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)	Total PATRIMONIO GENERADO
(AMORTIZACION ACUMULADA)	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	RESULTADO DEL EJERCICIO
SUMA DEL ACTIVO	SUMA DEL PATRIMONIO
<u><u>30,500,116</u></u>	<u><u>30,500,116</u></u>

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

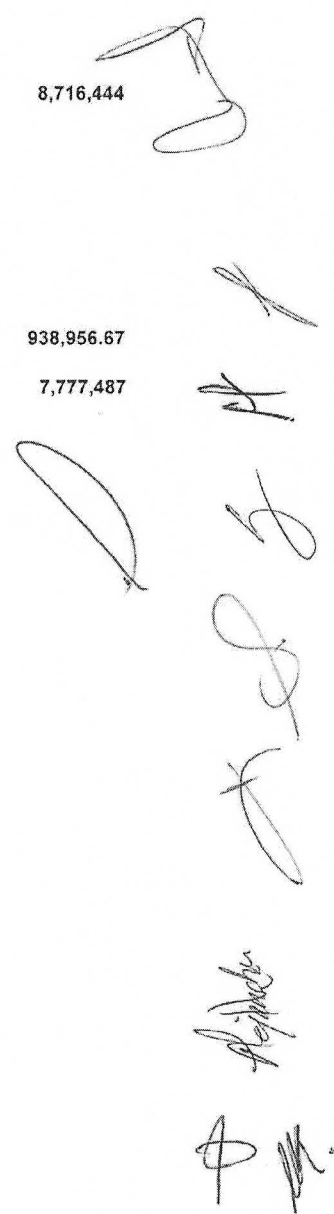
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTOS	Movimientos	Saldos
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Saldo inicial		8,716,444
DEPOSITOS POR INGRESOS		
TRANSFERENCIAS	-	
Total Ingresos	-	
Disponible		8,716,444
RETIROS POR EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES Y SEGURIDAD SOCIAL	855,790	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,153	
SERVICIOS GENERALES	65,322	
AYUDAS SOCIALES	6,692	
Total Egresos		938,956.67
Saldo final en Bancos y Caja		7,777,487

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



Handwritten signatures of the Board of Directors, including a large signature at the top and several smaller ones below, some with initials.

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

FECHA	TIPO	POLIZA	CAPITULO	CONCEPTO / BENEFICIARIO	FLUJO IMPORTE	FACTURA	PROGRAMAS IMPORTE EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES PERMANENTES E IMPUESTOS							
16/Jun/2021	Egresos	192	10 000	NOMINA	163 816.00		
17/Jun/2021	Egresos	185	10 000	IMSS	46 818.40	F-A202105-2460937102-17062021	
17/Jun/2021	Egresos	194	10 000	CONTRIBUCIONES	111 738.00		
18/Jun/2021	Egresos	193	10 000	NOMINA	175 263.00		
24/Jun/2021	Egresos	184	10 000	CONTRIBUCIONES	8,777.00	F-SIAT102000951315	
04/Jun/2021	Egresos	189	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	157	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	155	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	159	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	180	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	161	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	162	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	163	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	164	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	165	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	167	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	166	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	168	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	170	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	171	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	172	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	173	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	174	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	175	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	176	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	177	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	178	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	179	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
04/Jun/2021	Egresos	180	12 101	HONORARIOS	13,726.78	REDES	15 385
TOTAL SERVICIOS PERSONALES					855,780.88		
MATERIALES							
23/Jun/2021	Diario	325	21 001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	341.8	F-P000000000000	
11/Jun/2021	Diario	305	21 001	MATERIAL DE LIMPIEZA	450.51	F-A2021061110000711	
23/Jun/2021	Diario	324	21 001	MATERIAL DE LIMPIEZA	578.51	F-A202106131110041315	
07/Jun/2021	Diario	302	22 001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	181.07	F-FI0000027000	
25/Jun/2021	Diario	323	26 003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AJ	2,500.00	ACCOMPARAME F-00000000	
25/Jun/2021	Diario	323	26 003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AJ	8,500.00	F-00000000	
TOTAL MATERIALES					11,152.89		
SERVICIOS GENERALES							
04/Jun/2021	Diario	303	31 101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,988.00	F-P00001603000002	
27/Jun/2021	Diario	320	31 401	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	1,332.00	F-TPB1101740179114	
24/Jun/2021	Diario	333	31 401	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	1,006.04	F-A2021061317	
23/Jun/2021	Diario	326	31 501	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	440.00	F-R0000000000000000	
08/Jun/2021	Diario	304	33 002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	4,408.00	F-B1532	
28/Jun/2021	Diario	332	33 002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	4,408.00	F-B1530	
25/Jun/2021	Diario	327	33 801	IMPRESIONES OFICIALES	314.00	F-1516	
01/Jun/2021	Diario	291	33 801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,323.28	F-FAB126	
04/Jun/2021	Diario	296	33 801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	842.59	F-FAB160	
08/Jun/2021	Diario	305	34 101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCA	12.00	F-GT03032747167	
30/Jun/2021	Egresos	196	34 401	COMISIONES BANCARIAS	86.17		
15/Jun/2021	Diario	316	34 601	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD P.	481.36	F-D088247742	
07/Jun/2021	Diario	292	35 101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	332.00	F-169	
04/Jun/2021	Diario	299	35 301	INSTALACION, REPARACION Y MANT	812.00	F-A2300	
23/Jun/2021	Diario	323	35 301	INSTALACION, REPARACION Y MANT	285.00	F-A2311	
21/Jun/2021	Diario	305	35 501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	7,772.00	F-	
28/Jun/2021	Diario	334	35 701	INSTALACION, REPARACION Y MANT	190.00	F-PW03181841	
30/Jun/2021	Diario	336	37 201	PASAJES TERRESTRES	72.00	F-	
11/Jun/2021	Diario	310	38 201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT	65.00	F-06180	
14/Jun/2021	Diario	313	38 802	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACI	465.00	F-F000000000000000	
30/Jun/2021	Diario	337	38 802	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACI	122.00	F-0000000000000000	
24/Jun/2021	Egresos	184	38 802	IMPUESTO SOBRE NOMINA	5,757.00	F-SIAT102000951320	
TOTAL GASTOS GENERALES					65,321.51		
AYUDAS SOCIALES							
02/Jun/2021	Diario	293	44 101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	322.50	F-17170	
02/Jun/2021	Diario	294	44 101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	526.00	F-6815	
04/Jun/2021	Diario	295	44 101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	450.00	F-6817	
07/Jun/2021	Diario	301	44 101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	816.00	F-6819	
08/Jun/2021	Diario	305	44 101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	970.50	F-0000000000000000	
04/Jun/2021	Diario	307	44 101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	528.00	F-0000000000000000	
11/Jun/2021	Diario	308	44 101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	59.00	F-0000000000000000	
14/Jun/2021	Diario	316	44 101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	874.00	F-0000000000000000	
24/Jun/2021	Diario	330	44 101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,008.30	F-0000000000000000	
28/Jun/2021	Diario	331	44 101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	630.00	F-0000000000000000	
TOTAL AYUDAS SOCIALES					6,892.30		

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Alfredo' and other initials.]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
 REPORTE DE PASIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2021

TOTAL PASIVO		449,139
2-1-1-1-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	128,009
2-1-1-1-00001	FONDO DE AHORRO POR PAGAR	128,009
2-1-1-2-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,534
2-1-1-2-00074	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	61
2-1-1-2-00204	Seguros Banorte, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BAN	1,114
2-1-1-2-00385	ZUÑIGA TORRES BRENDA NAYELI	0
2-1-1-2-00426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2
2-1-1-2-00454	VILLALPANDO MIRELES MAR LIZETH	7,692
2-1-1-2-00547	Radiomovil Dipsa sa	449
2-1-1-2-00588	Total Play Comunicaciones SA de CV	1,061
2-1-1-2-00589	Total Box SA de CV	192
2-1-1-2-00592	RAMIREZ CERVANTES MARISELA	86
2-1-1-7-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	310,596
2-1-1-7-00001	ISR Retenciones por Salarios	66,900
2-1-1-7-00003	isr retencion honorarios	33,782
2-1-1-7-00004	2% sobre nomina	8,416
2-1-1-7-00005-6	imss por pagar, retenciones imss e infonavit	193,051
2-1-1-7-00007	retencion cedular	8,446
2-1-1-7-00008	Retencion IVA	0

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

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

EGRESO CONTABLE MENSUAL	PARCIAL	IMPORTE	ACUMULADO	RESULTADO CONTABLE ANUAL	PARCIAL	IMPORTE
GASTOS DEVENGADOS			5,627,999			6,216,135
FONDO DE AHORRO	11,160		67,578	GASTOS DEVENGADOS		
DEPRECIACION	73,135		439,826	FONDO DE AHORRO	67,578	
GASOLINA			10,652	DEPRECIACION	439,826	
HONORARIOS CXP	7,672		7,692	CASO IRR	10,652	
				HONORARIOS CXP	7,692	
				OTRAS ENTRADAS		
(-) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS		91,987	5,257,482.25			525,748
(+) INVERSIONES				INVERSIONES		0.00
EGRESOS EJERCIDOS						
ANTICIPO GASOLINA				ANTICIPO GASOLINA		2,574
FONDO DE AHORRO PAGADO				FONDO DE AHORRO PAGADO		2,574
(+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS			2,574.23	(+)		
CUENTAS POR COBRAR				CUENTAS POR COBRAR		1,072,226
(-) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO		997,935	5,104,225	RESULTADO PRESUPUESTAL		5,646,682.91
		997,935	5,104,225			5,646,682.63
						0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]