

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Agosto del 2018 al 31 de Agosto del 2018

Fecha de Impresión: 04/09/2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
<b>1.0.0.0.00.0000</b>	<b>ACTIVO</b>	2,088,526.07	764,297.11	934,029.16	1,918,794.02
1.1.0.0.00.0000	ACTIVO CIRCULANTE	749,698.18	764,297.11	934,029.16	579,966.13
1.1.1.0.00.0000	Efectivo y Equivalentes	724,698.28	455,892.27	600,624.32	579,966.23
1.1.1.1.00.0000	Efectivo	5,000.00	.00	.00	5,000.00
1.1.1.1.01.0003	Fondo Fijo de Caja Beatriz Torres	5,000.00	.00	.00	5,000.00
1.1.1.2.00.0000	Bancos/Tesorería	719,698.28	455,892.27	600,624.32	574,966.23
1.1.1.2.01.0001	Banco del Bajío	719,678.45	308,404.68	600,624.32	427,458.81
1.1.1.2.01.0003	Banco del Bajío 10101	19.83	.00	.00	19.83
1.1.1.2.01.0004	Banco del Bajío 580101	.00	147,487.59	.00	147,487.59
1.1.2.0.00.0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,999.90	308,404.84	333,404.84	.10
1.1.2.3.00.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,000.00	.00	25,000.00	.00
1.1.2.3.00.0001	BEATRIZ TORRES HERNANDEZ	25,000.00	.00	25,000.00	.00
1.1.2.4.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	.10	308,404.84	308,404.84	.10
1.2.0.0.00.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,338,827.89	.00	.00	1,338,827.89
1.2.2.0.00.0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	458,994.03	.00	.00	458,994.03
1.2.2.3.00.0000	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	458,994.03	.00	.00	458,994.03
1.2.4.0.00.0000	Bienes Muebles	529,085.86	.00	.00	529,085.86
1.2.4.1.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administración	293,785.86	.00	.00	293,785.86
1.2.4.1.01.0001	Equipo de comunicacion	6,858.31	.00	.00	6,858.31
1.2.4.1.01.0002	Equipo de Computo	124,619.96	.00	.00	124,619.96
1.2.4.1.01.0003	Equipo audiovisual	51,304.95	.00	.00	51,304.95
1.2.4.1.01.0004	Mobiliario y Equipo de Administración	111,002.64	.00	.00	111,002.64
1.2.4.4.00.0000	Equipo de Transporte	235,300.00	.00	.00	235,300.00
1.2.4.4.01.0001	Nissan 2004	137,300.00	.00	.00	137,300.00
1.2.4.4.01.0002	Chevy 2009	98,000.00	.00	.00	98,000.00
1.2.7.0.00.0000	Activos Diferidos	15,000.00	.00	.00	15,000.00
1.2.7.9.01.0000	Depositos en Garantía	15,000.00	.00	.00	15,000.00
1.2.9.0.00.0000	Otros Activos no Circulantes	335,748.00	.00	.00	335,748.00
1.2.9.3.00.0000	Bienes en Comodato	335,748.00	.00	.00	335,748.00
<b>2.0.0.0.00.0000</b>	<b>PASIVO</b>	20,270.38	473,486.89	484,554.30	31,337.79
2.1.0.0.00.0000	PASIVO CIRCULANTE	20,270.38	473,486.89	484,554.30	31,337.79
2.1.1.0.00.0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,270.38	473,486.89	484,554.30	31,337.79
2.1.1.1.00.0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	.00	201,269.33	201,269.33	.00
2.1.1.1.01.0004	Municipio de Corregidora	.00	201,269.33	201,269.33	.00
2.1.1.2.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,008.50	150,025.56	150,025.56	15,008.50
2.1.1.2.01.0005	TELEFONOS DE MEXICO S,A, B DE C.V.	.00	1,244.00	1,244.00	.00
2.1.1.2.01.0018	CRISTINA FERNADEZ DE CEVALLOS Y CHAVARRIA	10,000.00	.00	.00	10,000.00
2.1.1.2.01.0019	MARIA GUADALUPE LEDESMA RESENDIZ	5,008.50	.00	.00	5,008.50
2.1.1.2.01.0054	JOSE GUADALUPE LUIS HERRERA OLVERA	.00	22,454.33	22,454.33	.00
2.1.1.2.01.0076	PORTILLO ALCANTAR EXAIL IVONNE	.00	12,000.00	12,000.00	.00
2.1.1.2.01.0090	COMISION ESTATAL DE AGUAS	.00	669.00	669.00	.00
2.1.1.2.01.0091	GONZALEZ GONZALEZ ANA LUISA	.00	2,088.00	2,088.00	.00
2.1.1.2.01.0094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	.00	1,720.00	1,720.00	.00
2.1.1.2.01.0120	OFIX SA DE CV	.00	2,573.77	2,573.77	.00
2.1.1.2.01.0127	OLVERA CHAVEZ GABRIELA	.00	12,000.00	12,000.00	.00
2.1.1.2.01.0128	AMAYA JIMENEZ JUANA VIVIANA	.00	12,000.01	12,000.01	.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**

Periodo de 01 de Agosto del 2018 al 31 de Agosto del 2018

Fecha de Impresión: 04/09/2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.2.01.0130	HERNANDEZ OLVERA CONCEPCION	.00	12,000.01	12,000.01	.00
2.1.1.2.01.0138	MAYOREO EN ABARROTOS LA GUADALUPANA SA DE CV	.00	1,808.44	1,808.44	.00
2.1.1.2.01.0142	CUELLAR MORENO SIDNEY KIMBERLY	.00	12,000.00	12,000.00	.00
2.1.1.2.01.0164	RICOH TECHNOLOGIES SA DE CV	.00	1,450.00	1,450.00	.00
2.1.1.2.01.0167	COLECTIVO RED RESPETO EQUIDAD Y DICERSIDAD SOCIAL AC	.00	21,500.00	21,500.00	.00
2.1.1.2.01.0176	ZUÑIGA JUAREZ DIANA MARYSOL	.00	12,000.00	12,000.00	.00
2.1.1.2.01.0184	LUCIO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS, SC	.00	11,600.00	11,600.00	.00
2.1.1.2.01.0188	MULTISERVICIOS QUERETANOS, SA DE CV	.00	8,250.00	8,250.00	.00
2.1.1.2.01.0189	MEDINA RIVERA JUAN	.00	2,668.00	2,668.00	.00
2.1.1.7.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,261.88	101,842.00	112,909.41	16,329.29
2.1.1.7.01.0001	I.S.R. Salarios	- 7,335.25	16,113.00	35,641.60	12,193.35
2.1.1.7.01.0002	10% I.S.R. Retenido	- 537.87	4,237.00	8,910.81	4,135.94
2.1.1.7.01.0003	2% Impuesto sobre Nómina	13,135.00	81,492.00	68,357.00	.00
2.1.1.9.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.00	20,350.00	20,350.00	.00
2.1.1.9.01.0011	TESORERIA DE LA FEDERACION	.00	20,350.00	20,350.00	.00
<b>3.0.0.0.00.0000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	1,492,313.50	.00	.00	1,492,313.50
3.1.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	510,525.86	.00	.00	510,525.86
3.1.1.0.00.0000	Aportaciones	510,525.86	.00	.00	510,525.86
3.1.1.0.01.0001	Equipo de computacion	124,619.96	.00	.00	124,619.96
3.1.1.0.01.0002	Equipo de comunicacion	6,858.31	.00	.00	6,858.31
3.1.1.0.01.0003	Equipo audiovisual	51,304.95	.00	.00	51,304.95
3.1.1.0.01.0004	Mobiliario y Equipo de Oficina	92,442.64	.00	.00	92,442.64
3.1.1.0.01.0005	Equipo automotriz y de transporte	235,300.00	.00	.00	235,300.00
3.2.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	981,787.64	.00	.00	981,787.64
3.2.1.0.00.0000	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,668,283.14	.00	.00	1,668,283.14
3.2.1.0.01.0001	Resultados del Ejercicio 2014 (Ahorro/ Desahorro)	637,801.20	.00	.00	637,801.20
3.2.1.0.01.0002	Resultados del Ejercicio 2015 (Ahorro/ Desahorro)	375,341.69	.00	.00	375,341.69
3.2.1.0.01.0003	Resultados del Ejercicio 2016 (Ahorro/ Desahorro)	655,140.25	.00	.00	655,140.25
3.2.2.0.00.0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	- 686,495.50	.00	.00	- 686,495.50
3.2.2.0.01.0001	resultados de ejercicios anteriores	- 607,619.46	.00	.00	- 607,619.46
3.2.2.0.01.0002	resultado de ejercicio 2013	- 78,876.04	.00	.00	- 78,876.04
<b>4.0.0.0.00.0000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	2,485,862.66	.00	308,404.84	2,794,267.50
4.2.0.0.00.0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	2,485,675.66	.00	308,400.88	2,794,076.54
4.2.2.0.00.0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,485,675.66	.00	308,400.88	2,794,076.54
4.2.2.1.00.0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,485,675.66	.00	308,400.88	2,794,076.54
4.2.2.1.01.0001	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE CORREGIDORA (MINISTRACION D	2,362,974.66	.00	308,400.88	2,671,375.54
4.2.2.1.01.0002	DEVOLUCIONES DE ISR	122,701.00	.00	.00	122,701.00
4.3.0.0.00.0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	187.00	.00	3.96	190.96
4.3.1.0.00.0000	Ingresos Financieros	187.00	.00	3.96	190.96
4.3.1.1.00.0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	187.00	.00	3.96	190.96
4.3.1.1.01.0001	INTERES BANCARIO DEVENGADO	187.00	.00	3.96	190.96
<b>5.0.0.0.00.0000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	1,909,920.47	489,204.30	.00	2,399,124.77
5.1.0.0.00.0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,905,920.47	489,204.30	.00	2,395,124.77
5.1.1.0.00.0000	Servicios Personales	730,449.11	245,160.93	.00	975,610.04
5.1.1.1.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	673,912.58	236,910.93	.00	910,823.51
5.1.1.1.01.0001	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	640,445.87	236,910.93	.00	877,356.80

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO**

Periodo de 01 de Agosto del 2018 al 31 de Agosto del 2018

Fecha de Impresión: 04/09/2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.1.1.01.0002	Gratificación	26,462.05	.00	.00	26,462.05
5.1.1.1.01.0003	Prima Vacacional	7,004.66	.00	.00	7,004.66
5.1.1.4.00.0000	Seguridad Social	.00	8,250.00	.00	8,250.00
5.1.1.4.01.0002	Servicio Medico	.00	8,250.00	.00	8,250.00
5.1.1.5.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	56,536.53	.00	.00	56,536.53
5.1.1.5.01.0003	Indemnizaciones	42,939.00	.00	.00	42,939.00
5.1.1.5.01.0010	Primas por años de servicios efectivos prestados	13,597.53	.00	.00	13,597.53
5.1.2.0.00.0000	Materiales y Suministros	75,010.43	19,453.85	.00	94,464.28
5.1.2.1.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	61,822.88	15,405.81	.00	77,228.69
5.1.2.1.01.0006	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	37,543.66	2,088.00	.00	39,631.66
5.1.2.1.01.0009	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologías de la informacion y co	11,136.00	.00	.00	11,136.00
5.1.2.1.01.0012	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	13,143.22	13,317.81	.00	26,461.03
5.1.2.2.00.0000	ALIMENTOS Y SEVICIO DE CAFETERIA	10,687.55	3,636.04	.00	14,323.59
5.1.2.2.00.0001	Alimentos y Utensilios	10,687.55	3,636.04	.00	14,323.59
5.1.2.6.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,500.00	412.00	.00	2,912.00
5.1.2.6.01.0001	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,500.00	412.00	.00	2,912.00
5.1.3.0.00.0000	Servicios Generales	1,100,460.93	224,589.52	.00	1,325,050.45
5.1.3.1.00.0000	Servicios Básicos	18,210.99	3,633.00	.00	21,843.99
5.1.3.1.01.0001	Telefonos y Radio Comunicaciones	8,662.99	1,244.00	.00	9,906.99
5.1.3.1.01.0002	Energia Electrica	4,314.00	1,720.00	.00	6,034.00
5.1.3.1.01.0003	Agua	5,234.00	669.00	.00	5,903.00
5.1.3.2.00.0000	Servicios de Arrendamiento	199,038.55	24,572.66	.00	223,611.21
5.1.3.2.00.0002	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	199,038.55	24,572.66	.00	223,611.21
5.1.3.3.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	578,505.43	90,392.50	.00	668,897.93
5.1.3.3.01.0003	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	578,505.43	90,392.50	.00	668,897.93
5.1.3.4.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,103.00	.00	.00	11,103.00
5.1.3.4.01.0002	Seguro de Bienes Patrimoniales	11,103.00	.00	.00	11,103.00
5.1.3.5.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,009.10	290.00	.00	18,299.10
5.1.3.5.01.0002	Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte	18,009.10	290.00	.00	18,299.10
5.1.3.6.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,506.84	.00	.00	1,506.84
5.1.3.6.01.0002	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	1,506.84	.00	.00	1,506.84
5.1.3.8.00.0000	Servicios Oficiales	250,952.02	25,901.40	.00	276,853.42
5.1.3.8.01.0002	ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	250,952.02	25,901.40	.00	276,853.42
5.1.3.9.00.0000	Otros Servicios Generales	23,135.00	79,799.96	.00	102,934.96
5.1.3.9.01.0003	Multas Recargos y Actualizaciones	517.00	15,207.00	.00	15,724.00
5.1.3.9.01.0009	Otros impuestos derivados de una relación	10,000.00	.00	.00	10,000.00
5.1.3.9.01.0012	Impuestos sobre nóminas	12,618.00	64,592.96	.00	77,210.96
5.2.0.0.00.0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000.00	.00	.00	4,000.00
5.2.4.0.00.0000	Ayudas Sociales	4,000.00	.00	.00	4,000.00
5.2.4.1.00.0000	Ayudas Sociales a Personas	4,000.00	.00	.00	4,000.00
<b>8.0.0.0.00.0000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	.00	3,133,728.96	3,133,728.96	.00
8.1.0.0.00.0000	LEY DE INGRESOS	.00	925,214.52	925,214.52	.00
8.1.2.0.00.0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	.00	308,404.84	308,404.84	.00
8.1.3.0.00.0000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,485,862.66	308,404.84	.00	2,794,267.50
8.1.4.0.00.0000	Ley de Ingresos Devengada	.00	308,404.84	308,404.84	.00
8.1.5.0.00.0000	Ley de Ingresos Recaudada	2,485,862.66	.00	308,404.84	2,794,267.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR PERIODO

Periodo de 01 de Agosto del 2018 al 31 de Agosto del 2018

Fecha de Impresión: 04/09/2018

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8.2.0.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	2,208,514.44	2,208,514.44	.00
8.2.1.0.00.0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,589,431.00	.00	.00	4,589,431.00
8.2.1.1.00.0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,589,431.00	.00	.00	4,589,431.00
8.2.2.0.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,911,510.53	187,820.43	677,024.73	2,422,306.23
8.2.2.1.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,911,510.53	125,213.62	614,417.92	2,422,306.23
8.2.2.3.00.0000	Presupuesto de Egresos Pre Modificado	.00	62,606.81	62,606.81	.00
8.2.3.0.00.0000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	232,000.00	62,606.81	62,606.81	232,000.00
8.2.4.0.00.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	.00	489,204.30	489,204.30	.00
8.2.5.0.00.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	18,616.00	489,204.30	502,339.30	5,481.00
8.2.6.0.00.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,000.00	502,339.30	477,339.30	35,000.00
8.2.7.0.00.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	1,881,304.47	477,339.30	.00	2,358,643.77
<b>Total:</b>		.00	4,860,717.26	4,860,717.26	.00