

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACUMULADA 01 ENERO AL 30 JUNIO DE 2018**

	Descripción	Saldo		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1	Activo		\$108,560.18	\$949,960.05	\$658,091.85	\$400,428.38	
1.1	Activo Circulante		\$50,479.14	\$949,960.05	\$658,091.85	\$342,347.34	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		\$50,797.23	\$857,421.38	\$614,485.06	\$293,733.55	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería		\$50,797.23	\$857,421.38	\$614,485.06	\$293,733.55	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		\$50,797.23	\$857,421.38	\$614,485.06	\$293,733.55	
1.1.1.2.1.9	Bancos MN INMUJER		\$50,797.23	\$857,421.38	\$614,485.06	\$293,733.55	
1.1.1.2.1.9.1	Banorte		\$50,797.23	\$857,421.38	\$614,485.06	\$293,733.55	
1.1.1.2.1.9.1.	210218804		\$50,797.23	\$857,421.38	\$614,485.06	\$293,733.55	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-\$318.09	\$92,120.24	\$43,219.99	\$48,582.16	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		-\$318.09	\$92,120.24	\$43,219.99	\$48,582.16	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar		-\$593.09	\$92,120.24	\$43,219.99	\$48,307.16	
1.1.2.3.1.9	Gastos por Comprobar INMUJER		-\$593.09	\$92,120.24	\$43,219.99	\$48,307.16	
1.1.2.3.1.9.6	Manriquez Tesisteco Rosario de Fatima			\$30,899.99	\$11,519.99	\$19,380.00	
1.1.2.3.1.9.8	Rodriguez Garfias Georgina			\$61,220.25	\$31,700.00	\$29,520.25	
1.1.5	Almacen			\$418.43	\$386.80	\$31.63	
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			\$418.43	\$386.80	\$31.63	
1.1.5.1.1	Materiales de Administracion, Emision de Doctos y Articulos Oficiales			\$418.43	\$386.80	\$31.63	
1.1.5.1.1.1	Materiales y equipos menores de oficina			\$418.43	\$386.80	\$31.63	
2	Pasivo	\$50,241.43		\$313,982.35	\$413,242.97	\$149,502.05	
2.1	Pasivo Circulante	\$50,241.43		\$313,982.35	\$413,242.97	\$149,502.05	
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$50,241.43		\$312,487.84	\$411,748.46	\$149,502.05	
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$10,318.77		\$312,487.84	\$391,021.46	\$88,852.39	
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$4,700.51		\$306,869.58	\$391,021.46	\$88,852.39	
2.1.1.1.1.9	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP INMUJER	\$4,700.51		\$306,869.58	\$391,021.46	\$88,852.39	
2.1.1.1.1.9.10	Sueldos por Pagar			\$304,418.44	\$391,021.46	\$86,603.02	
2.1.1.1.1.9.11	Sergio Armando Leal León			\$2,451.14		-\$2,451.14	
2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$5,618.26		\$5,618.26			
2.1.1.1.3.2	Gratificación de fin de Año (Aguinaldo)	\$5,618.26		\$5,618.26			
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$37,290.07			\$20,727.00	\$58,017.07	
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$24,637.90			\$20,727.00	\$45,364.90	
2.1.1.7.1.9	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP INMUJER	\$24,637.90			\$20,727.00	\$45,364.90	
2.1.1.7.1.9.1	Retención ISR	\$24,637.90			\$20,727.00	\$45,364.90	

2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$1,494.51	\$1,494.51	
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$1,494.51	\$1,494.51	
2.1.7.9.1	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$1,494.51	\$1,494.51	
2.1.7.9.1.9	Otras Provisiones a Corto Plazo INMUJER	\$1,494.51	\$1,494.51	
2.1.7.9.1.9.1	Provisiones Varias	\$1,494.51	\$1,494.51	
4	Ingresos		\$855,475.00	\$855,475.00
4.1	Ingresos de Gestión		\$15,200.00	\$15,200.00
4.1.4	Derechos		\$15,200.00	\$15,200.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios		\$15,200.00	\$15,200.00
4.1.4.3.1	Derechos por Prestación de Servicios		\$15,200.00	\$15,200.00
4.1.4.3.1.9	Derechos por Prestacion de Servicios INMUJER		\$15,200.00	\$15,200.00
4.1.4.3.1.9.3	Eventos		\$15,200.00	\$15,200.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$840,275.00	\$840,275.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$840,275.00	\$840,275.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones		\$840,275.00	\$840,275.00
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones		\$840,275.00	\$840,275.00
4.2.2.3.1.9	Subsidios y Subvenciones INMUJER		\$840,275.00	\$840,275.00
4.2.2.3.1.9.1	Subsidios y Subvenciones		\$840,275.00	\$840,275.00
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$666,480.62	\$3,613.20	\$662,867.42
5.1	Gastos de Funcionamiento	\$651,980.62	\$3,613.20	\$648,367.42
5.1.1	Servicios Personales	\$526,854.42		\$526,854.42
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$122,665.49		\$122,665.49
5.1.1.1.2	Sueldos Base al Personal Permanente	\$122,665.49		\$122,665.49
5.1.1.1.2.3	Sueldos Personal Permanente	\$122,665.49		\$122,665.49
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$43,773.81		\$43,773.81
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables a Salarios	\$43,773.81		\$43,773.81
5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios	\$43,773.81		\$43,773.81
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$207,465.12		\$207,465.12
5.1.1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año	\$10,248.46		\$10,248.46
5.1.1.3.2.12	Gratificación de fin de año	\$10,248.46		\$10,248.46
5.1.1.3.4	Compensaciones	\$197,216.66		\$197,216.66
5.1.1.3.4.4	Compensaciones	\$197,216.66		\$197,216.66
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$152,950.00		\$152,950.00
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales	\$152,950.00		\$152,950.00
5.1.1.5.4.16	Canasta Basica	\$61,495.00		\$61,495.00
5.1.1.5.4.17	Bono de transporte	\$31,990.00		\$31,990.00
5.1.1.5.4.19	Incentivo a la eficiencia	\$59,465.00		\$59,465.00
5.1.2	Materiales y Suministros	\$58,701.77	\$968.00	\$57,733.77
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$16,197.49	\$169.00	\$16,028.49
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$7,880.70	\$169.00	\$7,711.70
5.1.2.1.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$7,880.70	\$169.00	\$7,711.70
5.1.2.1.2	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	\$5,396.38		\$5,396.38

5.1.2.1.2.1	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción	\$5,396.38		\$5,396.38
5.1.2.1.4	Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones	\$1,700.00		\$1,700.00
5.1.2.1.4.1	Materiales, Utiles Y Eq.Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones	\$1,700.00		\$1,700.00
5.1.2.1.6	Material de Limpieza	\$1,220.41		\$1,220.41
5.1.2.1.6.1	Material de Limpieza	\$1,220.41		\$1,220.41
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	\$13,191.81	\$249.00	\$12,942.81
5.1.2.2.1	Productos alimenticios para personas	\$13,191.81	\$249.00	\$12,942.81
5.1.2.2.1.2	Agua y Hielo para Consumo Humano	\$1,616.61		\$1,616.61
5.1.2.2.1.3	Artículos de caferia	\$7,100.02	\$249.00	\$6,851.02
5.1.2.2.1.8	Alimentos para Eventos	\$4,475.18		\$4,475.18
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Cosntrucción y de Reparación	\$910.00		\$910.00
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	\$910.00		\$910.00
5.1.2.4.9.1	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	\$910.00		\$910.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$18,049.67	\$550.00	\$17,499.67
5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,049.67	\$550.00	\$17,499.67
5.1.2.6.1.1	Combustibles	\$18,049.67	\$550.00	\$17,499.67
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$9,662.80		\$9,662.80
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes	\$9,662.80		\$9,662.80
5.1.2.7.1.1	Vestuario Y Uniformes	\$9,662.80		\$9,662.80
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$690.00		\$690.00
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$690.00		\$690.00
5.1.2.9.2.1	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$690.00		\$690.00
5.1.3	Servicios Generales	\$66,424.43	\$2,645.20	\$63,779.23
5.1.3.1	Servicios Básicos	\$1,669.00		\$1,669.00
5.1.3.1.5	Telefonia Celular	\$1,669.00		\$1,669.00
5.1.3.1.5.1	Telefonia Celular	\$1,669.00		\$1,669.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$23,161.45	\$719.20	\$22,442.25
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos Tecnica y en Tecnologias de la Informacion	\$12,335.22		\$12,335.22
5.1.3.3.3.1	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos	\$12,335.22		\$12,335.22
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$10,826.23	\$719.20	\$10,107.03
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion	\$10,826.23	\$719.20	\$10,107.03
5.1.3.4	Servicios Finacieros, Bancarios y Comerciales	\$1,568.32		\$1,568.32
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios	\$1,568.32		\$1,568.32
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$1,568.32		\$1,568.32
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,597.00		\$2,597.00
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$2,597.00		\$2,597.00
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$2,597.00		\$2,597.00

5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	\$3,519.00	\$70.00	\$3,449.00			
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres	\$529.00		\$529.00			
5.1.3.7.2.1	Pasajes Terrestres	\$529.00		\$529.00			
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais	\$2,667.00		\$2,667.00			
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El País	\$2,667.00		\$2,667.00			
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$323.00	\$70.00	\$253.00			
5.1.3.7.9.2	Peajes	\$323.00	\$70.00	\$253.00			
5.1.3.8	Servicios Oficiales	\$33,909.66	\$1,856.00	\$32,053.66			
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural	\$33,909.66	\$1,856.00	\$32,053.66			
5.1.3.8.2.1	Gastos De Orden Social Y Cultural	\$33,909.66	\$1,856.00	\$32,053.66			
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$14,500.00		\$14,500.00			
5.2.4	Ayudas Sociales	\$14,500.00		\$14,500.00			
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	\$14,500.00		\$14,500.00			
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas	\$14,500.00		\$14,500.00			
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas	\$14,500.00		\$14,500.00			
8	Cuentas de Orden Presupuestarias	\$9,433,929.59	\$9,433,929.59				
8.1	Ley de Ingresos	\$2,990,550.00	\$2,990,550.00				
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	\$1,310,000.00		\$1,310,000.00			
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$731,941.67	\$1,418,333.33		\$686,391.66		
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	\$840,275.00	\$840,275.00				
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	\$108,333.33	\$731,941.67		\$623,608.34		
8.2	Presupuesto de Egresos	\$6,443,379.59	\$6,443,379.59				
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		\$1,460,000.00		\$1,460,000.00		
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$2,031,248.70	\$1,195,276.07	\$835,972.63			
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$274,349.00	\$274,349.00				
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$1,182,382.81	\$1,107,728.90	\$74,653.91			
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	\$1,072,284.94	\$1,072,284.94				
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$1,072,284.94	\$1,072,284.94				
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	\$810,829.20	\$261,455.74	\$549,373.46			
	TOTAL =	\$108,560.18	\$50,241.43	\$11,364,352.61	\$11,364,352.61	\$1,063,295.80	\$1,004,977.05

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



ROSARIO DE FATIMA MANRIQUEZ TESISTECO
DIRECTORA GENERAL



KARLA MONICA SERRANO BATES
COORDINADORA ADMINISTRATIVO