

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	3210 Ahorro/ Desahorro	- 73,958.41	148,788.96	222,747.37	
	* Subtotal	457,840.61	383,882.20	- 73,958.41	
322000001	322000001 Resultado Ejerc 2012	496,388.95	496,388.95		
322000002	322000002 Resultado Ejerc 2013	84,416.19	84,416.19		
322000003	322000003 Resultado Ejerc 2014	- 122,964.53	- 122,964.53		
322000004	322000004 Resultado Ejerc 2015		- 73,958.41	- 73,958.41	
	** VHP-02 Total	383,882.20	532,671.16	148,788.96	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENSE
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
GARANTÍAS	
	NO APLICA
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	

4100 INGRESOS DE OPERACIÓN			NOTA: EA-01
-------------------------------	--	--	-------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
416900901	416900901 DONATIVOS	2,900.00	
	TOTAL_4100	2,900.00	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES,			NOTA: ERA-01
--	--	--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
422108901	422108901 Transferencias para servicios personales	1,234,705.48	
422108902	422108902 Transferencias para materiales y suministros	204,000.00	
422108903	422108903 Transferencias para servicios generales	575,139.00	
422409401	422409401 AYUDAS SOCIALES	11,085.58	
	TOTAL_4200	2,024,930.06	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	111300001 10021 BANJIO (31193360201)	125,763.96	269,893.49	144,129.53
	TOTAL_1110	125,763.96	269,893.49	144,129.53

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	Conciliacion_Eg
---	-----------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	1,867,955.52
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	- 11,085.58
5100	Mobiliario y equipo de administración	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	- 11,085.58
	3. Más gastos contables no presupuestales	-
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
900004	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	1,879,041.10

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112200001	112200001 Subsidio al Empleo					146.44
	TOTAL_1122	0.00	0	0.00	0.00	146.44

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112400001	112400001 Contribuyentes Clientes	-				
	TOTAL_1124	-	-	-	-	-

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL_1123	-	-	-	-	-		

1125 DEUDORES POR ANTIPO DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500001	112500001 Fondo Fijo	3,000.00	3,000.00				FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES REEMBOLSABLE CADA 15 DIAS	VIGENTE, SE CANCELA EL 31 DIC 2016, SE RENUEVA EL PRIMER DIA HABIL DEL SIGUIENTE AÑO
	TOTAL_1125	3,000.00	3,000.00	-	-	-		

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL_1126	-	-	-	-	-		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112900001	112900001 Otros deudores	10,000.00	10,000.00				FONDO DE ANTIPO DE RENTA, REEMBOLSABLE AL TERMINO DEL ARRENDAMIENTO	VIGENTE, SE CANCELA AL MOMENTO DEL TERMINO DEL ARRENDAMIENTO
	TOTAL_1129	10,000.00	10,000.00	-	-	-		

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111 Muebles de oficina y estantería	163,760.60	163,760.60		
124125121 Muebles excepto ofic	1,980.56	1,980.56		
124135151 Computadoras	70,744.00	70,744.00		
124195191 Otros mobiliarios	5,371.32	5,371.32		
124215211 Equipo de audio y de video	5,603.01	5,603.01		
124415411 Automóviles y camiones	331,251.00	331,251.00		
TOTAL 1230	578,710.49	578,710.49	-	

JENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211700001	211700001 RET. ISR SALARIOS	17,354.44					
211700002	211700002 RET. I.S.R. HONORARIOS	1,170.75					
211700003	211700003 RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	999.96					
211700004	211700004 IMPUESTO CEDULAR	116.67					
211700005	211700005 RET.IMPTO.CEDULAR POR ARRE	100					
211700006	211700006 RET. I.S.R. ASIMILADOS	1,311.86					
211700007	211700007 RET. I.V.A. HONORARIOS	1,248.97					
211700101	211700101 PROVISION IMSS	4,124.43					
211700103	211700103 PROVISION INFONAVIT	3,559.20					
	TOTAL_2110	29,986.28	-	-	-	-	

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS	Conciliacion Ig
---------------------------------	-----------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	2,027,830.06
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	-
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	-
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
900,004.00	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	2,027,830.06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000002	311000002 BIENES RECIB EN DONACION	1,980.56	1,980.56			
	TOTAL_3100	1,980.56	1,980.56	-		