

CUENTA PÚBLICA

ENERO- JUNIO

2024



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, abstract shape.

Primero
su gente

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima"

📍 Leona Vicario #1 | Colonia Centro | Comala, Colima | C.P. 28450 | ☎ 312 315 50 10-20
📱 Gobierno Comala

ÍNDICE

Información Contable

Libro Mayor

Libro Diario

Estado de Actividades

Estado de Situación Financiera

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujos de Efectivo

Informe de Pasivos Contingentes

Estado Analítico del Activo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestados y Contables

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

- Clasificación Administrativa
- Clasificación por Capítulo y Concepto
- Clasificación por Finalidad y Función
- Clasificación por Tipo de Gasto

Endeudamiento Neto

Intereses de la Deuda

Flujo de Fondos

Información Programática

Gasto por Categoría Programática

Indicadores de Postura Fiscal

Balanza de Comprobación. Cuentas con saldos y movimientos acumulados

Balanza de Comprobación. Todas las cuentas

Notas a los Estados Financieros

Primero
su gente

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima"



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

1 DE 45

HORA

21:12

FECHA

18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			266,230.27
01/ene./2024	IR 000001 (I00001)	IR:1, PAGO GASTO CORRIENTE	105,230.84		371,461.11
01/ene./2024	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1		24,320.11	347,141.00
01/ene./2024	000000 (E00001)	ISR		1,218.00	345,923.00
01/ene./2024	000000 (E00002)	fondo de ahorro		4,574.05	341,348.95
01/ene./2024	PA 000001 (C00002)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 1		10,000.00	331,348.95
01/ene./2024	PA 000002 (C00003)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 2		9,500.00	321,848.95
01/ene./2024	PA 000003 (C00004)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3		9,000.00	312,848.95
01/ene./2024	PA 000004 (C00005)	GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 4		230.84	312,618.11
01/ene./2024	PA 000005 (C00006)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 5		334.00	312,284.11
01/ene./2024	PA 000006 (C00007)	GP LIVER EDITH BUENRISTRO ROBLES, Folio Pago: 6		904.80	311,379.31
01/ene./2024	PA 000007 (C00008)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUA, Folio Pago: 7		2,000.00	309,379.31
01/ene./2024	PA 000008 (C00009)	GP alva papeleria s.a de c.v., Folio Pago: 8		1,876.95	307,502.36
01/ene./2024	PA 000009 (C00010)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 9		1,910.50	305,591.86
01/ene./2024	PA 000010 (C00011)	GP alva papeleria s.a de c.v., Folio Pago: 10		2,510.62	303,081.24
01/feb./2024	IR 000002 (I00002)	IR:2, PAGO GASTO CORRIENTE	70,230.84		373,312.08
01/feb./2024	PA 000011 (C00012)	GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 11		230.84	373,081.24
01/feb./2024	PA 000012 (C00013)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 12		9,000.00	364,081.24
01/feb./2024	PA 000013 (C00014)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 13		9,500.00	354,581.24
01/feb./2024	GP 000002 (C00015)	GP Folio: 2		15,288.90	339,292.34
01/feb./2024	PA 000014 (C00016)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUA, Folio Pago: 14		4,580.00	334,712.34
01/feb./2024	PA 000015 (C00017)	GP CONCORDIA AUTOMOTRIZ, Folio Pago: 15		255,351.00	79,361.34
01/feb./2024	PA 000016 (C00018)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 16		2,800.00	76,561.34
01/feb./2024	000000 (E00003)	PAGO		2,161.00	74,400.34
01/feb./2024	000000 (E00004)	PAGO		1,398.02	73,002.32
01/feb./2024	PA 000017 (C00019)	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 17		3,800.01	69,202.31
SUBTOTAL (7)			175,461.68	372,489.64	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2 DE 45

HORA 21:12

FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/mar./2024	IR 000003 (I00003)	IR:3, PAGO GASTO CORRIENTE	70,000.00		139,202.31
01/mar./2024	PA 000018 (C00020)	GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 18		230.84	138,971.47
01/mar./2024	PA 000019 (C00021)	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 19		7,600.00	131,371.47
01/mar./2024	PA 000020 (C00022)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 20		9,500.00	121,871.47
01/mar./2024	GP 000003 (C00023)	GP Folio: 3		15,288.90	106,582.57
01/mar./2024	000000 (E00005)	PAGO		1,398.03	105,184.54
01/mar./2024	PA 000021 (C00024)	GP ALVARO REYES MURILLO, Folio Pago: 21		4,640.00	100,544.54
01/mar./2024	PA 000022 (C00025)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 22		9,000.00	91,544.54
01/mar./2024	PA 000023 (C00026)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 23		9,508.00	82,036.54
01/mar./2024	PA 000024 (C00027)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 24		11,050.00	70,986.54
01/abr./2024	IR 000004 (I00004)	IR:4, PAGO GASTO CORRIENTE	100,999.12		171,985.66
01/abr./2024	PA 000025 (C00028)	GP ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL, Folio Pago: 25		28,000.18	143,985.48
01/abr./2024	GP 000004 (C00029)	GP Folio: 4		15,288.90	128,696.58
01/abr./2024	PA 000026 (C00030)	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 26		7,600.02	121,096.56
01/abr./2024	PA 000027 (C00031)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 27		9,500.00	111,596.56
01/abr./2024	PA 000028 (C00032)	GP Directo 28 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 28		255.20	111,341.36
01/abr./2024	PA 000029 (C00033)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 29		6,000.00	105,341.36
01/abr./2024	000000 (E00006)	FONDO		5,592.08	99,749.28
01/abr./2024	PA 000030 (C00034)	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 30		9,000.00	90,749.28
01/abr./2024	PA 000031 (C00035)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 31		7,999.00	82,750.28
01/may./2024	IR 000005 (I00005)	IR:5, PAGO GASTO CORRIENTE	70,000.00		152,750.28
01/may./2024	PA 000032 (C00036)	GP Directo 32 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 32		255.20	152,495.08
01/may./2024	GP 000005 (C00037)	GP Folio: 5		15,288.90	137,206.18
01/may./2024	PA 000033 (C00038)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 33		5,000.00	132,206.18
01/may./2024	PA 000034 (C00039)	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 34		7,600.02	124,606.16
01/may./2024	PA 000035 (C00040)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 35		9,500.00	115,106.16
SUBTOTAL (7)			240,999.12	195,095.27	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 3 DE 45

HORA 21:12

FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2024	PA 000036 (C00041)	GP ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL, Folio Pago: 36		4,000.02	111,106.14
01/may./2024	PA 000037 (C00042)	GP alva papelería s.a de c.v., Folio Pago: 37		1,672.28	109,433.86
01/may./2024	PA 000038 (C00043)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 38		652.90	108,780.96
01/jun./2024	IR 000006 (I00006)	IR:6, PAGO GASTO CORRIENTE	71,398.02		180,178.98
01/jun./2024	PA 000039 (C00044)	GP Directo 40 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 39		255.20	179,923.78
01/jun./2024	000000 (E00007)	ISR		2,248.00	177,675.78
01/jun./2024	000000 (E00008)	IPECOL		4,194.06	173,481.72
01/jun./2024	PA 000040 (C00045)	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 40		9,000.00	164,481.72
01/jun./2024	PA 000041 (C00046)	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 41		9,000.00	155,481.72
01/jun./2024	GP 000006 (C00047)	GP Folio: 6		15,288.90	140,192.82
01/jun./2024	PA 000042 (C00048)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 42		6,907.25	133,285.57
01/jun./2024	PA 000043 (C00049)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 43		3,000.00	130,285.57
01/jun./2024	PA 000044 (C00050)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 44		9,000.00	121,285.57
01/jun./2024	PA 000045 (C00051)	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 45		7,600.02	113,685.55
01/jun./2024	PA 000046 (C00052)	GP ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL, Folio Pago: 46		4,000.01	109,685.54
01/jun./2024	PA 000047 (C00053)	GP PAULINA GUADALUPE SALCIDO, Folio Pago: 47		3,698.32	105,987.22
01/jun./2024	PA 000048 (C00054)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 48		600.00	105,387.22
01/jun./2024	000000 (E00010)	FONDO DE RETIRO		2,199.70	103,187.52
SUBTOTAL (7)			71,398.02	83,316.66	
TOTAL (8)			103,187.52		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	ID 000001 (P00001)	ID: 1 subsidio de ayuntamiento de comala	105,230.84		105,230.84
01/ene./2024	IR 000001 (I00001)	IR:1, subsidio de ayuntamiento de comala		105,230.84	0.00
01/feb./2024	ID 000002 (P00002)	ID: 2 subsidio de ayuntamiento de comala	70,230.84		70,230.84
01/feb./2024	IR 000002 (I00002)	IR:2, subsidio de ayuntamiento de comala		70,230.84	0.00
01/mar./2024	ID 000003 (P00003)	ID: 3 subsidio de ayuntamiento de comala	70,000.00		70,000.00
01/mar./2024	IR 000003 (I00003)	IR:3, subsidio de ayuntamiento de comala		70,000.00	0.00
01/abr./2024	ID 000004 (P00004)	ID: 4 subsidio de ayuntamiento de comala	100,999.12		100,999.12
01/abr./2024	IR 000004 (I00004)	IR:4, subsidio de ayuntamiento de comala		100,999.12	0.00
01/may./2024	ID 000005 (P00005)	ID: 5 subsidio de ayuntamiento de comala	70,000.00		70,000.00
01/may./2024	IR 000005 (I00005)	IR:5, subsidio de ayuntamiento de comala		70,000.00	0.00
01/jun./2024	ID 000006 (P00116)	ID: 6 subsidio de ayuntamiento de comala	71,398.02		71,398.02
01/jun./2024	IR 000006 (I00006)	IR:6, subsidio de ayuntamiento de comala		71,398.02	0.00
SUBTOTAL (7)			487,858.82	487,858.82	
TOTAL (8)			0.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 5 DE 45

HORA 21:12

FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/feb./2024	CO 000015 (P00048)	GD Compra : 15 Factura: 5, 25 CONCORDDIA AUTOMOTRIZ	255,351.00		255,351.00
SUBTOTAL (7)			255,351.00	0.00	
TOTAL (8)			255,351.00		





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 6 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			-26,801.59
01/ene./2024	GD 000001 (P00007)	GD Folio: 1		24,320.11	-2,481.48
01/ene./2024	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1	24,320.11		-26,801.59
01/ene./2024	000000 (E00002)	fondo de ahorro	4,574.05		-31,375.64
01/ene./2024	GD 000002 (P00042)	GD Folio: 2		15,288.90	-16,086.74
01/ene./2024	GD 000003 (P00062)	GD Folio: 3		15,288.90	-797.84
01/ene./2024	GD 000004 (P00079)	GD Folio: 4		15,288.90	14,491.06
01/ene./2024	GD 000005 (P00097)	GD Folio: 5		15,288.90	29,779.96
01/feb./2024	GP 000002 (C00015)	GP Folio: 2	15,288.90		14,491.06
01/feb./2024	000000 (E00004)	PAGO	1,398.02		13,093.04
01/mar./2024	GP 000003 (C00023)	GP Folio: 3	15,288.90		-2,195.86
01/mar./2024	000000 (E00005)	PAGO	1,398.03		-3,593.89
01/abr./2024	GP 000004 (C00029)	GP Folio: 4	15,288.90		-18,882.79
01/abr./2024	000000 (E00006)	FONDO	5,592.08		-24,474.87
01/may./2024	GP 000005 (C00037)	GP Folio: 5	15,288.90		-39,763.77
01/jun./2024	000000 (E00008)	IPECOL	4,194.06		-43,957.83
01/jun./2024	GD 000006 (P00127)	GD Folio: 6		288.90	-43,668.93
01/jun./2024	GD 000006 (P00127)	GD Folio: 6		15,000.00	-28,668.93
01/jun./2024	GP 000006 (C00047)	GP Folio: 6	15,288.90		-43,957.83
01/jun./2024	000000 (E00010)	FONDO DE RETIRO	2,199.70		-46,157.53
SUBTOTAL (7)			120,120.55	100,764.61	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			-15,000.20
01/ene./2024	CO 000001 (P00010)	GD Compra : 1 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		10,000.00	-5,000.20
01/ene./2024	PA 000001 (C00002)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 1	10,000.00		-15,000.20
01/ene./2024	CO 000002 (P00013)	GD Compra : 2 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		9,500.00	-5,500.20
01/ene./2024	PA 000002 (C00003)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 2	9,500.00		-15,000.20
01/ene./2024	CO 000003 (P00016)	GD Compra : 3 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		9,000.00	-6,000.20
01/ene./2024	PA 000003 (C00004)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3	9,000.00		-15,000.20
01/ene./2024	PA 000004 (C00005)	GD Folio: 4, Factura: 1		230.84	-14,769.36
01/ene./2024	PA 000004 (C00005)	GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 4	230.84		-15,000.20
01/ene./2024	CO 000005 (P00019)	GD Compra : 5 Factura: 1, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO		334.00	-14,666.20
01/ene./2024	PA 000005 (C00006)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 5	334.00		-15,000.20
01/ene./2024	CO 000006 (P00022)	GD Compra : 6 Factura: 2, 21 LIVER EDITH BUENRISTRO ROBLES		904.80	-14,095.40
01/ene./2024	PA 000006 (C00007)	GP LIVER EDITH BUENRISTRO ROBLES, Folio Pago: 6	904.80		-15,000.20
01/ene./2024	CO 000007 (P00025)	GD Compra : 7 Factura: 2, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		2,000.00	-13,000.20
01/ene./2024	PA 000007 (C00008)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 7	2,000.00		-15,000.20
01/ene./2024	CO 000008 (P00028)	GD Compra : 8 Factura: 4, 23 alva papeleria s.a de c.v.		1,876.95	-13,123.25
01/ene./2024	PA 000008 (C00009)	GP alva papeleria s.a de c.v., Folio Pago: 8	1,876.95		-15,000.20
01/ene./2024	CO 000009 (P00031)	GD Compra : 9 Factura: 5, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO		1,910.50	-13,089.70
01/ene./2024	PA 000009 (C00010)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 9	1,910.50		-15,000.20
01/ene./2024	CO 000010 (P00034)	GD Compra : 10 Factura: 6, 23 alva papeleria s.a de c.v.		2,510.62	-12,489.58
01/ene./2024	PA 000010 (C00011)	GP alva papeleria s.a de c.v., Folio Pago: 10	2,510.62		-15,000.20
01/feb./2024	PA 000011 (C00012)	GD Folio: 11, Factura: 1		230.84	-14,769.36
01/feb./2024	PA 000011 (C00012)	GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 11	230.84		-15,000.20
01/feb./2024	CO 000012 (P00037)	GD Compra : 12 Factura: 2, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		9,000.00	-6,000.20
01/feb./2024	PA 000012 (C00013)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 12	9,000.00		-15,000.20
01/feb./2024	CO 000013 (P00040)	GD Compra : 13 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		9,500.00	-5,500.20
SUBTOTAL (7)			47,498.55	56,998.55	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2024	PA 000013 (C00014)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 13	9,500.00		-15,000.20
01/feb./2024	CO 000014 (P00045)	GD Compra : 14 Factura: 4, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		4,580.00	-10,420.20
01/feb./2024	PA 000014 (C00016)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 14	4,580.00		-15,000.20
01/feb./2024	CO 000015 (P00048)	GD Compra : 15 Factura: 5, 25 CONCORDDIA AUTOMOTRIZ		255,351.00	240,350.80
01/feb./2024	PA 000015 (C00017)	GP CONCORDDIA AUTOMOTRIZ, Folio Pago: 15	255,351.00		-15,000.20
01/feb./2024	CO 000016 (P00051)	GD Compra : 16 Factura: 7, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO		2,800.00	-12,200.20
01/feb./2024	PA 000016 (C00018)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 16	2,800.00		-15,000.20
01/feb./2024	CO 000017 (P00054)	GD Compra : 17 Factura: 8, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA		3,800.01	-11,200.19
01/feb./2024	PA 000017 (C00019)	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 17	3,800.01		-15,000.20
01/mar./2024	PA 000018 (C00020)	GD Folio: 18, Factura: 1		230.84	-14,769.36
01/mar./2024	PA 000018 (C00020)	GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 18	230.84		-15,000.20
01/mar./2024	CO 000019 (P00057)	GD Compra : 19 Factura: 2, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA		7,600.00	-7,400.20
01/mar./2024	PA 000019 (C00021)	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 19	7,600.00		-15,000.20
01/mar./2024	CO 000020 (P00060)	GD Compra : 20 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		9,500.00	-5,500.20
01/mar./2024	PA 000020 (C00022)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 20	9,500.00		-15,000.20
01/mar./2024	CO 000021 (P00065)	GD Compra : 21 Factura: 4, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		9,000.00	-6,000.20
01/mar./2024	CO 000022 (P00068)	GD Compra : 22 Factura: 6, 27 ALVARO REYES MURILLO		4,640.00	-1,360.20
01/mar./2024	PA 000021 (C00024)	GP ALVARO REYES MURILLO, Folio Pago: 21	4,640.00		-6,000.20
01/mar./2024	PA 000022 (C00025)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 22	9,000.00		-15,000.20
01/mar./2024	CO 000023 (P00071)	GD Compra : 23 Factura: 6, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		9,508.00	-5,492.20
01/mar./2024	PA 000023 (C00026)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 23	9,508.00		-15,000.20
01/mar./2024	CO 000024 (P00074)	GD Compra : 24 Factura: 1, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO		11,050.00	-3,950.20
01/mar./2024	PA 000024 (C00027)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 24	11,050.00		-15,000.20
01/abr./2024	CO 000025 (P00077)	GD Compra : 25 Factura: 1, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL		28,000.18	12,999.98
01/abr./2024	PA 000025 (C00028)	GP ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL, Folio Pago: 25	28,000.18		-15,000.20
01/abr./2024	CO 000026 (P00082)	GD Compra : 26 Factura: 1, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA		7,600.02	-7,400.18
SUBTOTAL (7)			355,560.03	353,660.05	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2024	PA 000026 (C00030)	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 26	7,600.02		-15,000.20
01/abr./2024	CO 000027 (P00085)	GD Compra : 27 Factura: 2, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		9,500.00	-5,500.20
01/abr./2024	PA 000027 (C00031)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 27	9,500.00		-15,000.20
01/abr./2024	PA 000028 (C00032)	GD Folio: 28, Factura: 1		255.20	-14,745.00
01/abr./2024	PA 000028 (C00032)	GP Directo 28 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 28	255.20		-15,000.20
01/abr./2024	CO 000029 (P00088)	GD Compra : 29 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		6,000.00	-9,000.20
01/abr./2024	PA 000029 (C00033)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 29	6,000.00		-15,000.20
01/abr./2024	CO 000030 (P00091)	GD Compra : 30 Factura: 4, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ		9,000.00	-6,000.20
01/abr./2024	PA 000030 (C00034)	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 30	9,000.00		-15,000.20
01/abr./2024	CO 000031 (P00094)	GD Compra : 31 Factura: 4, 4 OFFICE DEPOT DE MEXICO		7,999.00	-7,001.20
01/abr./2024	PA 000031 (C00035)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 31	7,999.00		-15,000.20
01/may./2024	PA 000032 (C00036)	GD Folio: 32, Factura: 1		255.20	-14,745.00
01/may./2024	PA 000032 (C00036)	GP Directo 32 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 32	255.20		-15,000.20
01/may./2024	CO 000033 (P00100)	GD Compra : 33 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		5,000.00	-10,000.20
01/may./2024	PA 000033 (C00038)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 33	5,000.00		-15,000.20
01/may./2024	CO 000034 (P00103)	GD Compra : 34 Factura: 4, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA		7,600.02	-7,400.18
01/may./2024	PA 000034 (C00039)	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 34	7,600.02		-15,000.20
01/may./2024	CO 000035 (P00106)	GD Compra : 35 Factura: 4, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		9,500.00	-5,500.20
01/may./2024	PA 000035 (C00040)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 35	9,500.00		-15,000.20
01/may./2024	CO 000036 (P00109)	GD Compra : 36 Factura: 3, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL		4,000.02	-11,000.18
01/may./2024	CO 000037 (P00111)	GD Compra : 37 Factura: 10, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL		4,000.02	-7,000.16
01/may./2024	PA 000036 (C00041)	GP ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL, Folio Pago: 36	4,000.02		-11,000.18
01/may./2024	CO 000038 (P00114)	GD Compra : 38 Factura: 12, 23 alva papeleria s.a de c.v.		1,672.28	-9,327.90
01/may./2024	PA 000037 (C00042)	GP alva papeleria s.a de c.v., Folio Pago: 37	1,672.28		-11,000.18
01/may./2024	CO 000039 (P00118)	GD Compra : 39 Factura: 4, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO		652.90	-10,347.28
01/may./2024	PA 000038 (C00043)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 38	652.90		-11,000.18
SUBTOTAL (7)			69,034.64	65,434.64	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2024	PA 000039 (C00044)	GD Folio: 40, Factura: 2		255.20	-10,744.98
01/jun./2024	PA 000039 (C00044)	GP Directo 40 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 39	255.20		-11,000.18
01/jun./2024	CO 000041 (P00121)	GD Compra : 41 Factura: 3, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ		9,000.00	-2,000.18
01/jun./2024	PA 000040 (C00045)	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 40	9,000.00		-11,000.18
01/jun./2024	CO 000042 (P00124)	GD Compra : 42 Factura: 5, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ		9,000.00	-2,000.18
01/jun./2024	PA 000041 (C00046)	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 41	9,000.00		-11,000.18
01/jun./2024	CO 000043 (P00130)	GD Compra : 43 Factura: 4, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		6,907.25	-4,092.93
01/jun./2024	PA 000042 (C00048)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 42	6,907.25		-11,000.18
01/jun./2024	CO 000044 (P00133)	GD Compra : 44 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		3,000.00	-8,000.18
01/jun./2024	PA 000043 (C00049)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 43	3,000.00		-11,000.18
01/jun./2024	CO 000045 (P00136)	GD Compra : 45 Factura: 6, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		9,000.00	-2,000.18
01/jun./2024	PA 000044 (C00050)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 44	9,000.00		-11,000.18
01/jun./2024	CO 000046 (P00139)	GD Compra : 46 Factura: 6, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA		7,600.02	-3,400.16
01/jun./2024	PA 000045 (C00051)	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 45	7,600.02		-11,000.18
01/jun./2024	CO 000047 (P00142)	GD Compra : 47 Factura: 7, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL		4,000.01	-7,000.17
01/jun./2024	PA 000046 (C00052)	GP ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL, Folio Pago: 46	4,000.01		-11,000.18
01/jun./2024	CO 000048 (P00145)	GD Compra : 48 Factura: 7, 30 PAULINA GUADALUPE SALCIDO		4,500.00	-6,500.18
01/jun./2024	PA 000047 (C00053)	GP PAULINA GUADALUPE SALCIDO, Folio Pago: 47	4,500.00		-11,000.18
01/jun./2024	CO 000049 (P00148)	GD Compra : 49 Factura: 8, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO		600.00	-10,400.18
01/jun./2024	PA 000048 (C00054)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 48	600.00		-11,000.18
SUBTOTAL (7)			53,862.48	53,862.48	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			-40,610.78
01/ene./2024	000000 (E000001)	ISR	1,218.00		-41,828.78
01/feb./2024	000000 (E000003)	PAGO	2,161.00		-43,989.78
01/jun./2024	000000 (E000007)	ISR	2,248.00		-46,237.78
SUBTOTAL (7)			5,627.00	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 12 DE 45

HORA 21:12

FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	ID 000001 (P00001)	ID: 1 subsidio de ayuntamiento de comala		105,230.84	105,230.84
01/feb./2024	ID 000002 (P00002)	ID: 2 subsidio de ayuntamiento de comala		70,230.84	175,461.68
01/mar./2024	ID 000003 (P00003)	ID: 3 subsidio de ayuntamiento de comala		70,000.00	245,461.68
01/abr./2024	ID 000004 (P00004)	ID: 4 subsidio de ayuntamiento de comala		100,999.12	346,460.80
01/may./2024	ID 000005 (P00005)	ID: 5 subsidio de ayuntamiento de comala		70,000.00	416,460.80
01/jun./2024	ID 000006 (P00116)	ID: 6 subsidio de ayuntamiento de comala		71,398.02	487,858.82
SUBTOTAL (7)			0.00	487,858.82	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	GD 000001 (P00007)	GD Folio: 1	24,320.11		24,320.11
01/ene./2024	GD 000002 (P00042)	GD Folio: 2	15,288.90		39,609.01
01/ene./2024	GD 000003 (P00062)	GD Folio: 3	15,288.90		54,897.91
01/ene./2024	GD 000004 (P00079)	GD Folio: 4	15,288.90		70,186.81
01/ene./2024	GD 000005 (P00097)	GD Folio: 5	15,288.90		85,475.71
01/jun./2024	GD 000006 (P00127)	GD Folio: 6	288.90		85,764.61
01/jun./2024	GD 000006 (P00127)	GD Folio: 6	15,000.00		100,764.61
SUBTOTAL (7)			100,764.61	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA

14 DE 45

HORA

21:12

FECHA

18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	CO 000008 (P00028)	GD Compra : 8 Factura: 4, 23 alva papeleria s.a de c.v.	1,876.95		1,876.95
01/ene./2024	CO 000010 (P00034)	GD Compra : 10 Factura: 6, 23 alva papeleria s.a de c.v.	2,510.62		4,387.57
01/abr./2024	CO 000031 (P00094)	GD Compra : 31 Factura: 4, 4 OFFICE DEPOT DE MEXICO	7,999.00		12,386.57
01/may./2024	CO 000038 (P00114)	GD Compra : 38 Factura: 12, 23 alva papeleria s.a de c.v.	1,672.28		14,058.85
SUBTOTAL (7)			14,058.85	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 15 DE 45

HORA 21:12

FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	CO 000005 (P00019)	GD Compra : 5 Factura: 1, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO	334.00		334.00
01/ene./2024	CO 000009 (P00031)	GD Compra : 9 Factura: 5, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO	1,910.50		2,244.50
01/feb./2024	CO 000016 (P00051)	GD Compra : 16 Factura: 7, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO	2,800.00		5,044.50
01/mar./2024	CO 000024 (P00074)	GD Compra : 24 Factura: 1, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO	11,050.00		16,094.50
01/may./2024	CO 000039 (P00116)	GD Compra : 39 Factura: 4, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO	652.90		16,747.40
01/jun./2024	CO 000049 (P00148)	GD Compra : 49 Factura: 8, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO	600.00		17,347.40
SUBTOTAL (7)			17,347.40	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	CO 000007 (P00025)	GD Compra : 7 Factura: 2, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	2,000.00		2,000.00
01/feb./2024	CO 000014 (P00045)	GD Compra : 14 Factura: 4, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	4,580.00		6,580.00
01/mar./2024	CO 000023 (P00071)	GD Compra : 23 Factura: 6, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	9,508.00		16,088.00
01/abr./2024	CO 000029 (P00088)	GD Compra : 29 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	6,000.00		22,088.00
01/may./2024	CO 000033 (P00100)	GD Compra : 33 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	5,000.00		27,088.00
01/jun./2024	CO 000044 (P00133)	GD Compra : 44 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	3,000.00		30,088.00
SUBTOTAL (7)			30,088.00	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 17 DE 45

HORA 21:12

FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	CO 000006 (P00022)	GD Compra : 6 Factura: 2, 21 LIMER EDITH BUENRISTRO ROBLES	904.80		904.80
SUBTOTAL (7)			904.80	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 18 DE 45

HORA 21:12

FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	CO 000001 (P00010)	GD Compra : 1 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	10,000.00		10,000.00
01/ene./2024	CO 000002 (P00013)	GD Compra : 2 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	9,500.00		19,500.00
01/ene./2024	CO 000003 (P00016)	GD Compra : 3 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	9,000.00		28,500.00
01/feb./2024	CO 000012 (P00037)	GD Compra : 12 Factura: 2, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	9,000.00		37,500.00
01/feb./2024	CO 000013 (P00040)	GD Compra : 13 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	9,500.00		47,000.00
01/feb./2024	CO 000017 (P00054)	GD Compra : 17 Factura: 8, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA	3,800.01		50,800.01
01/mar./2024	CO 000019 (P00057)	GD Compra : 19 Factura: 2, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA	7,600.00		58,400.01
01/mar./2024	CO 000020 (P00060)	GD Compra : 20 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	9,500.00		67,900.01
01/mar./2024	CO 000021 (P00065)	GD Compra : 21 Factura: 4, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	9,000.00		76,900.01
01/mar./2024	CO 000022 (P00068)	GD Compra : 22 Factura: 6, 27 ALVARO REYES MURILLO	4,640.00		81,540.01
01/abr./2024	CO 000025 (P00077)	GD Compra : 25 Factura: 1, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL	28,000.18		109,540.19
01/abr./2024	CO 000026 (P00082)	GD Compra : 26 Factura: 1, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA	7,600.02		117,140.21
01/abr./2024	CO 000027 (P00085)	GD Compra : 27 Factura: 2, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	9,500.00		126,640.21
01/abr./2024	CO 000030 (P00091)	GD Compra : 30 Factura: 4, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ	9,000.00		135,640.21
01/may./2024	CO 000034 (P00103)	GD Compra : 34 Factura: 4, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA	7,600.02		143,240.23
01/may./2024	CO 000035 (P00106)	GD Compra : 35 Factura: 4, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	9,500.00		152,740.23
01/may./2024	CO 000036 (P00109)	GD Compra : 36 Factura: 3, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL	4,000.02		156,740.25
01/may./2024	CO 000037 (P00111)	GD Compra : 37 Factura: 10, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL	4,000.02		160,740.27
01/jun./2024	CO 000041 (P00121)	GD Compra : 41 Factura: 3, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ	9,000.00		169,740.27
01/jun./2024	CO 000042 (P00124)	GD Compra : 42 Factura: 5, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ	9,000.00		178,740.27
01/jun./2024	CO 000043 (P00130)	GD Compra : 43 Factura: 4, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	6,907.25		185,647.52
01/jun./2024	CO 000045 (P00138)	GD Compra : 45 Factura: 6, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	9,000.00		194,647.52
01/jun./2024	CO 000046 (P00139)	GD Compra : 46 Factura: 6, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA	7,600.02		202,247.54
01/jun./2024	CO 000047 (P00142)	GD Compra : 47 Factura: 7, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL	4,000.01		206,247.55
01/jun./2024	CO 000048 (P00145)	GD Compra : 48 Factura: 7, 30 PAULINA GUADALUPE SALCIDO	4,500.00		210,747.55
SUBTOTAL (7)			210,747.55	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 19 DE 45

HORA 21:12

FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		TOTAL (8)			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 20 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	PA 000004 (C00005)	GD Folio: 4, Factura: 1	230.84		230.84
01/feb./2024	PA 000011 (C00012)	GD Folio: 11, Factura: 1	230.84		461.68
01/mar./2024	PA 000018 (C00020)	GD Folio: 18, Factura: 1	230.84		692.52
01/abr./2024	PA 000028 (C00032)	GD Folio: 28, Factura: 1	255.20		947.72
01/may./2024	PA 000032 (C00036)	GD Folio: 32, Factura: 1	255.20		1,202.92
01/jun./2024	PA 000039 (C00044)	GD Folio: 40, Factura: 2	255.20		1,458.12
SUBTOTAL (7)			1,458.12	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 21 DE 45

HORA 21:12

FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	ID 000001 (P00001)	ID: 1 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio	105,230.84		-105,230.84
01/feb./2024	ID 000002 (P00002)	ID: 2 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio del mes febrero	70,230.84		-175,461.68
01/mar./2024	ID 000003 (P00003)	ID: 3 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio del mes marzo	70,000.00		-245,461.68
01/abr./2024	ID 000004 (P00004)	ID: 4 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio del mes de abril	100,999.12		-346,460.80
01/may./2024	ID 000005 (P00005)	ID: 5 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio de mayo	70,000.00		-416,460.80
01/jun./2024	ID 000006 (P00116)	ID: 6 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: SUBSIDIO DEL MES DE JUNI	71,398.02		-487,858.82
SUBTOTAL (7)			487,858.82	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 22 DE 45

HORA 21:12

FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	ID 000001 (P00001)	ID: 1 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio		105,230.84	105,230.84
01/ene./2024	IR 000001 (I00001)	IR:1, subsidio de ayuntamiento de comala	105,230.84		0.00
01/feb./2024	ID 000002 (P00002)	ID: 2 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio del mes febrero		70,230.84	70,230.84
01/feb./2024	IR 000002 (I00002)	IR:2, subsidio de ayuntamiento de comala	70,230.84		0.00
01/mar./2024	ID 000003 (P00003)	ID: 3 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio del mes marzo		70,000.00	70,000.00
01/mar./2024	IR 000003 (I00003)	IR:3, subsidio de ayuntamiento de comala	70,000.00		0.00
01/abr./2024	ID 000004 (P00004)	ID: 4 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio del mes de abri		100,999.12	100,999.12
01/abr./2024	IR 000004 (I00004)	IR:4, subsidio de ayuntamiento de comala	100,999.12		0.00
01/may./2024	ID 000005 (P00005)	ID: 5 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio de mayo		70,000.00	70,000.00
01/may./2024	IR 000005 (I00005)	IR:5, subsidio de ayuntamiento de comala	70,000.00		0.00
01/jun./2024	ID 000006 (P00116)	ID: 6 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: SUBSIDIO DEL MES DE JUNI		71,398.02	71,398.02
01/jun./2024	IR 000006 (I00006)	IR:6, subsidio de ayuntamiento de comala	71,398.02		0.00
SUBTOTAL (7)			487,858.82	487,858.82	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 23 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	IR 000001 (000001)	IR:1, subsidio de ayuntamiento de comala		105,230.84	105,230.84
01/feb./2024	IR 000002 (000002)	IR:2, subsidio de ayuntamiento de comala		70,230.84	175,461.68
01/mar./2024	IR 000003 (000003)	IR:3, subsidio de ayuntamiento de comala		70,000.00	245,461.68
01/abr./2024	IR 000004 (000004)	IR:4, subsidio de ayuntamiento de comala		100,999.12	346,460.80
01/may./2024	IR 000005 (000005)	IR:5, subsidio de ayuntamiento de comala		70,000.00	416,460.80
01/jun./2024	IR 000006 (000006)	IR:6, subsidio de ayuntamiento de comala		71,398.02	487,858.82
SUBTOTAL (7)			0.00	487,858.82	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 24 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00005)	Monto Original Aprobado		115,000.00	115,000.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00005)	Monto Original Aprobado		18,000.00	133,000.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00005)	Monto Original Aprobado		3,000.00	136,000.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00005)	Monto Original Aprobado		26,000.00	162,000.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00005)	Monto Original Aprobado		35,000.00	197,000.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00005)	Monto Original Aprobado		1,200.00	198,200.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00005)	Monto Original Aprobado		225,000.00	423,200.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00005)	Monto Original Aprobado		5,000.00	428,200.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00005)	Monto Original Aprobado		255,351.00	683,551.00
SUBTOTAL (7)			0.00	683,551.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00005)	Monto Original Aprobado	115,000.00		115,000.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00005)	Monto Original Aprobado	18,000.00		133,000.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00005)	Monto Original Aprobado	3,000.00		136,000.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00005)	Monto Original Aprobado	26,000.00		162,000.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00005)	Monto Original Aprobado	35,000.00		197,000.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00005)	Monto Original Aprobado	1,200.00		198,200.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00005)	Monto Original Aprobado	225,000.00		423,200.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00005)	Monto Original Aprobado	5,000.00		428,200.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00005)	Monto Original Aprobado	255,351.00		683,551.00
01/ene./2024	GC 000001 (P00006)	Desc: Sueldos		100,000.00	583,551.00
01/ene./2024	OC 000001 (P00009)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		10,000.00	573,551.00
01/ene./2024	OC 000002 (P00012)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,500.00	564,051.00
01/ene./2024	OC 000003 (P00015)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,000.00	555,051.00
01/ene./2024	PA 000004 (C00005)	GC		230.84	554,820.16
01/ene./2024	OC 000004 (P00018)	GC Producto: 2230100085 CONSUMO		334.00	554,486.16
01/ene./2024	OC 000005 (P00021)	GC Producto: 2710100120 UNIFORME		904.80	553,581.36
01/ene./2024	OC 000006 (P00024)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		2,000.00	551,581.36
01/ene./2024	OC 000007 (P00027)	GC Producto: 2110100174 articulos de papeleria		1,876.95	549,704.41
01/ene./2024	OC 000008 (P00030)	GC Producto: 2230100086 PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS		1,910.50	547,793.91
01/ene./2024	OC 000009 (P00033)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA		2,510.62	545,283.29
01/feb./2024	PA 000011 (C00012)	GC		230.84	545,052.45
01/feb./2024	OC 000010 (P00036)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,000.00	536,052.45
01/feb./2024	OC 000011 (P00039)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,500.00	526,552.45
01/feb./2024	OC 000012 (P00044)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		4,580.00	521,972.45
01/feb./2024	OC 000013 (P00047)	GC Producto: 5410100011 VEHICULO		255,351.00	266,621.45
SUBTOTAL (7)			683,551.00	416,929.55	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2024	OC 000014 (P00050)	GC Producto: 2230100086 PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS		2,800.00	263,821.45
01/feb./2024	OC 000015 (P00053)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		3,800.01	260,021.44
01/mar./2024	PA 000018 (C00020)	GC		230.84	259,790.60
01/mar./2024	OC 000016 (P00056)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		7,600.00	252,190.60
01/mar./2024	OC 000017 (P00059)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,500.00	242,690.60
01/mar./2024	OC 000018 (P00064)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,000.00	233,690.60
01/mar./2024	OC 000019 (P00067)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		4,640.00	229,050.60
01/mar./2024	OC 000020 (P00070)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		9,508.00	219,542.60
01/mar./2024	OC 000021 (P00073)	GC Producto: 2230100086 PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS		11,050.00	208,492.60
01/abr./2024	OC 000022 (P00076)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		28,000.18	180,492.42
01/abr./2024	OC 000023 (P00081)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		7,600.02	172,892.40
01/abr./2024	OC 000024 (P00084)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,500.00	163,392.40
01/abr./2024	PA 000028 (C00032)	GC		255.20	163,137.20
01/abr./2024	OC 000025 (P00087)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		6,000.00	157,137.20
01/abr./2024	OC 000026 (P00090)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,000.00	148,137.20
01/abr./2024	OC 000027 (P00093)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA		7,999.00	140,138.20
01/may./2024	PA 000032 (C00036)	GC		255.20	139,883.00
01/may./2024	OC 000028 (P00099)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		5,000.00	134,883.00
01/may./2024	OC 000029 (P00102)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		7,600.02	127,282.98
01/may./2024	OC 000030 (P00105)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,500.00	117,782.98
01/may./2024	OC 000031 (P00108)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		4,000.02	113,782.96
01/may./2024	OC 000032 (P00110)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		4,000.02	109,782.94
01/may./2024	OC 000033 (P00113)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA		1,672.28	108,110.66
01/may./2024	OC 000034 (P00117)	GC Producto: 2230100087 alimentos para personal		652.90	107,457.76
01/jun./2024	PA 000039 (C00044)	GC		255.20	107,202.56
01/jun./2024	OC 000035 (P00120)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,000.00	98,202.56
SUBTOTAL (7)			0.00	168,418.89	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2024	OC 000036 (P00123)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,000.00	89,202.56
01/jun./2024	GC 000002 (P00126)	Desc: Sueldos		15,000.00	74,202.56
01/jun./2024	OC 000037 (P00129)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		6,907.25	67,295.31
01/jun./2024	OC 000038 (P00132)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		3,000.00	64,295.31
01/jun./2024	OC 000039 (P00135)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,000.00	55,295.31
01/jun./2024	OC 000040 (P00138)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		7,600.02	47,695.29
01/jun./2024	OC 000041 (P00141)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		4,000.01	43,695.28
01/jun./2024	OC 000042 (P00144)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		4,500.00	39,195.28
01/jun./2024	OC 000043 (P00147)	GC Producto: 2230100087 alimentos para personal		600.00	38,595.28
SUBTOTAL (7)			0.00	59,607.28	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 29 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024	GD 000005 (P00097)	GD Folio: 5		15,288.90	14,524.29
01/feb./2024	PA 000011 (C00012)	GC	230.84		14,755.13
01/feb./2024	PA 000011 (C00012)	GD Folio: 11, Factura: 1		230.84	14,524.29
01/feb./2024	OC 000010 (P00036)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	9,000.00		23,524.29
01/feb./2024	CO 000012 (P00037)	GD Compra : 12 Factura: 2, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		9,000.00	14,524.29
01/feb./2024	OC 000011 (P00039)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	9,500.00		24,024.29
01/feb./2024	CO 000013 (P00040)	GD Compra : 13 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		9,500.00	14,524.29
01/feb./2024	OC 000012 (P00044)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	4,580.00		19,104.29
01/feb./2024	CO 000014 (P00045)	GD Compra : 14 Factura: 4, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA		4,580.00	14,524.29
01/feb./2024	OC 000013 (P00047)	GC Producto: 5410100011 VEHICULO	255,351.00		269,875.29
01/feb./2024	CO 000015 (P00048)	GD Compra : 15 Factura: 5, 25 CONCORDIA AUTOMOTRIZ		255,351.00	14,524.29
01/feb./2024	OC 000014 (P00050)	GC Producto: 2230100086 PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS	2,800.00		17,324.29
01/feb./2024	CO 000016 (P00051)	GD Compra : 16 Factura: 7, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO		2,800.00	14,524.29
01/feb./2024	OC 000015 (P00053)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	3,800.01		18,324.30
01/feb./2024	CO 000017 (P00054)	GD Compra : 17 Factura: 8, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA		3,800.01	14,524.29
01/mar./2024	PA 000018 (C00020)	GC	230.84		14,755.13
01/mar./2024	PA 000018 (C00020)	GD Folio: 18, Factura: 1		230.84	14,524.29
01/mar./2024	OC 000016 (P00056)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	7,600.00		22,124.29
01/mar./2024	CO 000019 (P00057)	GD Compra : 19 Factura: 2, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA		7,600.00	14,524.29
01/mar./2024	OC 000017 (P00059)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	9,500.00		24,024.29
01/mar./2024	CO 000020 (P00060)	GD Compra : 20 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		9,500.00	14,524.29
01/mar./2024	OC 000018 (P00064)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	9,000.00		23,524.29
01/mar./2024	CO 000021 (P00065)	GD Compra : 21 Factura: 4, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		9,000.00	14,524.29
01/mar./2024	OC 000019 (P00067)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	4,640.00		19,164.29
01/mar./2024	CO 000022 (P00068)	GD Compra : 22 Factura: 6, 27 ALVARO REYES MURILLO		4,640.00	14,524.29
01/mar./2024	OC 000020 (P00070)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	9,508.00		24,032.29
SUBTOTAL (7)			325,740.69	331,521.59	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/mar./2024	CO 000023 (P00071)	GD Compra : 23 Factura: 6, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		9,508.00	14,524.29
01/mar./2024	OC 000021 (P00073)	GC Producto: 2230100086 PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS	11,050.00		25,574.29
01/mar./2024	CO 000024 (P00074)	GD Compra : 24 Factura: 1, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO		11,050.00	14,524.29
01/abr./2024	OC 000022 (P00076)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	28,000.18		42,524.47
01/abr./2024	CO 000025 (P00077)	GD Compra : 25 Factura: 1, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL		28,000.18	14,524.29
01/abr./2024	OC 000023 (P00081)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	7,600.02		22,124.31
01/abr./2024	CO 000026 (P00082)	GD Compra : 26 Factura: 1, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA		7,600.02	14,524.29
01/abr./2024	OC 000024 (P00084)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	9,500.00		24,024.29
01/abr./2024	CO 000027 (P00085)	GD Compra : 27 Factura: 2, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		9,500.00	14,524.29
01/abr./2024	PA 000028 (C00032)	GC	255.20		14,779.49
01/abr./2024	PA 000028 (C00032)	GD Folio: 28, Factura: 1		255.20	14,524.29
01/abr./2024	OC 000025 (P00087)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	6,000.00		20,524.29
01/abr./2024	CO 000029 (P00088)	GD Compra : 29 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		6,000.00	14,524.29
01/abr./2024	OC 000026 (P00090)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	9,000.00		23,524.29
01/abr./2024	CO 000030 (P00091)	GD Compra : 30 Factura: 4, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ		9,000.00	14,524.29
01/abr./2024	OC 000027 (P00093)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA	7,999.00		22,523.29
01/abr./2024	CO 000031 (P00094)	GD Compra : 31 Factura: 4, 4 OFFICE DEPOT DE MEXICO		7,999.00	14,524.29
01/may./2024	PA 000032 (C00036)	GC	255.20		14,779.49
01/may./2024	PA 000032 (C00036)	GD Folio: 32, Factura: 1		255.20	14,524.29
01/may./2024	OC 000028 (P00098)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	5,000.00		19,524.29
01/may./2024	CO 000033 (P00100)	GD Compra : 33 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		5,000.00	14,524.29
01/may./2024	OC 000029 (P00102)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	7,600.02		22,124.31
01/may./2024	CO 000034 (P00103)	GD Compra : 34 Factura: 4, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA		7,600.02	14,524.29
01/may./2024	OC 000030 (P00105)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	9,500.00		24,024.29
01/may./2024	CO 000035 (P00106)	GD Compra : 35 Factura: 4, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		9,500.00	14,524.29
01/may./2024	OC 000031 (P00108)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	4,000.02		18,524.31
SUBTOTAL (7)			105,759.64	111,267.62	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2024	CO 000036 (P00109)	GD Compra : 36 Factura: 3, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL		4,000.02	14,524.29
01/may./2024	OC 000032 (P00110)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	4,000.02		18,524.31
01/may./2024	CO 000037 (P00111)	GD Compra : 37 Factura: 10, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL		4,000.02	14,524.29
01/may./2024	OC 000033 (P00113)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA	1,672.28		16,196.57
01/may./2024	CO 000038 (P00114)	GD Compra : 38 Factura: 12, 23 alva papeleria s.a de c.v.		1,672.28	14,524.29
01/may./2024	OC 000034 (P00117)	GC Producto: 2230100087 alimentos para personal	652.90		15,177.19
01/may./2024	CO 000039 (P00118)	GD Compra : 39 Factura: 4, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO		652.90	14,524.29
01/jun./2024	PA 000039 (C00044)	GC	255.20		14,779.49
01/jun./2024	PA 000039 (C00044)	GD Folio: 40, Factura: 2		255.20	14,524.29
01/jun./2024	OC 000035 (P00120)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	9,000.00		23,524.29
01/jun./2024	CO 000041 (P00121)	GD Compra : 41 Factura: 3, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ		9,000.00	14,524.29
01/jun./2024	OC 000036 (P00123)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	9,000.00		23,524.29
01/jun./2024	CO 000042 (P00124)	GD Compra : 42 Factura: 5, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ		9,000.00	14,524.29
01/jun./2024	GC 000002 (P00126)	Desc: Sueldos	15,000.00		29,524.29
01/jun./2024	GD 000006 (P00127)	GD Folio: 6		288.90	29,235.39
01/jun./2024	GD 000006 (P00127)	GD Folio: 6		15,000.00	14,235.39
01/jun./2024	OC 000037 (P00129)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	6,907.25		21,142.64
01/jun./2024	CO 000043 (P00130)	GD Compra : 43 Factura: 4, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		6,907.25	14,235.39
01/jun./2024	OC 000038 (P00132)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	3,000.00		17,235.39
01/jun./2024	CO 000044 (P00133)	GD Compra : 44 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		3,000.00	14,235.39
01/jun./2024	OC 000039 (P00135)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	9,000.00		23,235.39
01/jun./2024	CO 000045 (P00136)	GD Compra : 45 Factura: 6, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		9,000.00	14,235.39
01/jun./2024	OC 000040 (P00138)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	7,600.02		21,835.41
01/jun./2024	CO 000046 (P00139)	GD Compra : 46 Factura: 6, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA		7,600.02	14,235.39
01/jun./2024	OC 000041 (P00141)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	4,000.01		18,235.40
01/jun./2024	CO 000047 (P00142)	GD Compra : 47 Factura: 7, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL		4,000.01	14,235.39
SUBTOTAL (7)			70,087.68	74,376.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2024	OC 000042 (P00144)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	4,500.00		18,735.39
01/jun./2024	CO 000048 (P00145)	GD Compra : 48 Factura: 7, 30 PAULINA GUADALUPE SALCIDO		4,500.00	14,235.39
01/jun./2024	OC 000043 (P00147)	GC Producto: 2230100087 alimentos para personal	600.00		14,835.39
01/jun./2024	CO 000049 (P00148)	GD Compra : 49 Factura: 8, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO		600.00	14,235.39
SUBTOTAL (7)			5,100.00	5,100.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 33 DE 45

HORA 21:12

FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	GD 000001 (P00007)	GD Folio: 1	24,320.11		24,320.11
01/ene./2024	GE 000001 (P00008)	GE Folio: 1		24,320.11	0.00
01/ene./2024	CO 000001 (P00010)	GD Compra : 1 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	10,000.00		10,000.00
01/ene./2024	PP 000001 (P00011)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1		10,000.00	0.00
01/ene./2024	CO 000002 (P00013)	GD Compra : 2 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	9,500.00		9,500.00
01/ene./2024	PP 000002 (P00014)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2		9,500.00	0.00
01/ene./2024	CO 000003 (P00016)	GD Compra : 3 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	9,000.00		9,000.00
01/ene./2024	PP 000003 (P00017)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3		9,000.00	0.00
01/ene./2024	PA 000004 (C00005)	GD Folio: 4, Factura: 1	230.84		230.84
01/ene./2024	PA 000004 (C00005)	GE		230.84	0.00
01/ene./2024	CO 000005 (P00019)	GD Compra : 5 Factura: 1, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO	334.00		334.00
01/ene./2024	PP 000004 (P00020)	GE Compra : 5, Pago Programado: 4		334.00	0.00
01/ene./2024	CO 000006 (P00022)	GD Compra : 6 Factura: 2, 21 LIVIER EDITH BUENRISTRO ROBLES	904.80		904.80
01/ene./2024	PP 000005 (P00023)	GE Compra : 6, Pago Programado: 5		904.80	0.00
01/ene./2024	CO 000007 (P00025)	GD Compra : 7 Factura: 2, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	2,000.00		2,000.00
01/ene./2024	PP 000006 (P00026)	GE Compra : 7, Pago Programado: 6		2,000.00	0.00
01/ene./2024	CO 000008 (P00028)	GD Compra : 8 Factura: 4, 23 alva papeleria s.a de c.v.	1,876.95		1,876.95
01/ene./2024	PP 000007 (P00029)	GE Compra : 8, Pago Programado: 7		1,876.95	0.00
01/ene./2024	CO 000009 (P00031)	GD Compra : 9 Factura: 5, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO	1,910.50		1,910.50
01/ene./2024	PP 000008 (P00032)	GE Compra : 9, Pago Programado: 8		1,910.50	0.00
01/ene./2024	CO 000010 (P00034)	GD Compra : 10 Factura: 6, 23 alva papeleria s.a de c.v.	2,510.62		2,510.62
01/ene./2024	PP 000009 (P00035)	GE Compra : 10, Pago Programado: 9		2,510.62	0.00
01/ene./2024	GD 000002 (P00042)	GD Folio: 2	15,288.90		15,288.90
01/ene./2024	GD 000003 (P00062)	GD Folio: 3	15,288.90		30,577.80
01/ene./2024	GD 000004 (P00079)	GD Folio: 4	15,288.90		45,866.70
SUBTOTAL (7)			108,454.52	62,587.82	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 34 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024	GD 000005 (P00097)	GD Folio: 5	15,288.90		61,155.60
01/feb./2024	PA 000011 (C00012)	GD Folio: 11, Factura: 1	230.84		61,386.44
01/feb./2024	PA 000011 (C00012)	GE		230.84	61,155.60
01/feb./2024	CO 000012 (P00037)	GD Compra : 12 Factura: 2, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	9,000.00		70,155.60
01/feb./2024	PP 000010 (P00038)	GE Compra : 12, Pago Programado: 10		9,000.00	61,155.60
01/feb./2024	CO 000013 (P00040)	GD Compra : 13 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	9,500.00		70,655.60
01/feb./2024	PP 000011 (P00041)	GE Compra : 13, Pago Programado: 11		9,500.00	61,155.60
01/feb./2024	GE 000002 (P00043)	GE Folio: 2		15,288.90	45,866.70
01/feb./2024	CO 000014 (P00045)	GD Compra : 14 Factura: 4, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	4,580.00		50,446.70
01/feb./2024	PP 000012 (P00046)	GE Compra : 14, Pago Programado: 12		4,580.00	45,866.70
01/feb./2024	CO 000015 (P00048)	GD Compra : 15 Factura: 5, 25 CONCORDIA AUTOMOTRIZ	255,351.00		301,217.70
01/feb./2024	PP 000013 (P00049)	GE Compra : 15, Pago Programado: 13		255,351.00	45,866.70
01/feb./2024	CO 000016 (P00051)	GD Compra : 16 Factura: 7, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO	2,800.00		48,666.70
01/feb./2024	PP 000014 (P00052)	GE Compra : 16, Pago Programado: 14		2,800.00	45,866.70
01/feb./2024	CO 000017 (P00054)	GD Compra : 17 Factura: 8, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA	3,800.01		49,666.71
01/feb./2024	PP 000015 (P00055)	GE Compra : 17, Pago Programado: 15		3,800.01	45,866.70
01/mar./2024	PA 000018 (C00020)	GD Folio: 18, Factura: 1	230.84		46,097.54
01/mar./2024	PA 000018 (C00020)	GE		230.84	45,866.70
01/mar./2024	CO 000019 (P00057)	GD Compra : 19 Factura: 2, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA	7,600.00		53,466.70
01/mar./2024	PP 000016 (P00058)	GE Compra : 19, Pago Programado: 16		7,600.00	45,866.70
01/mar./2024	CO 000020 (P00060)	GD Compra : 20 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	9,500.00		55,366.70
01/mar./2024	PP 000017 (P00061)	GE Compra : 20, Pago Programado: 17		9,500.00	45,866.70
01/mar./2024	GE 000003 (P00063)	GE Folio: 3		15,288.90	30,577.80
01/mar./2024	CO 000021 (P00065)	GD Compra : 21 Factura: 4, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	9,000.00		39,577.80
01/mar./2024	PP 000018 (P00066)	GE Compra : 21, Pago Programado: 18		9,000.00	30,577.80
01/mar./2024	CO 000022 (P00068)	GD Compra : 22 Factura: 6, 27 ALVARO REYES MURILLO	4,640.00		35,217.80
SUBTOTAL (7)			331,521.59	342,170.49	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/mar./2024	PP 000019 (P00069)	GE Compra : 22, Pago Programado: 19		4,640.00	30,577.80
01/mar./2024	CO 000023 (P00071)	GD Compra : 23 Factura: 6, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	9,508.00		40,085.80
01/mar./2024	PP 000020 (P00072)	GE Compra : 23, Pago Programado: 20		9,508.00	30,577.80
01/mar./2024	CO 000024 (P00074)	GD Compra : 24 Factura: 1, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO	11,050.00		41,627.80
01/mar./2024	PP 000021 (P00075)	GE Compra : 24, Pago Programado: 21		11,050.00	30,577.80
01/abr./2024	CO 000025 (P00077)	GD Compra : 25 Factura: 1, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL	28,000.18		58,577.98
01/abr./2024	PP 000022 (P00078)	GE Compra : 25, Pago Programado: 22		28,000.18	30,577.80
01/abr./2024	GE 000004 (P00080)	GE Folio: 4		15,288.90	15,288.90
01/abr./2024	CO 000026 (P00082)	GD Compra : 26 Factura: 1, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA	7,600.02		22,888.92
01/abr./2024	PP 000023 (P00083)	GE Compra : 26, Pago Programado: 23		7,600.02	15,288.90
01/abr./2024	CO 000027 (P00085)	GD Compra : 27 Factura: 2, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	9,500.00		24,788.90
01/abr./2024	PP 000024 (P00086)	GE Compra : 27, Pago Programado: 24		9,500.00	15,288.90
01/abr./2024	PA 000028 (C00032)	GD Folio: 28, Factura: 1	255.20		15,544.10
01/abr./2024	PA 000028 (C00032)	GE		255.20	15,288.90
01/abr./2024	CO 000029 (P00088)	GD Compra : 29 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	6,000.00		21,288.90
01/abr./2024	PP 000025 (P00089)	GE Compra : 29, Pago Programado: 25		6,000.00	15,288.90
01/abr./2024	CO 000030 (P00091)	GD Compra : 30 Factura: 4, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ	9,000.00		24,288.90
01/abr./2024	PP 000026 (P00092)	GE Compra : 30, Pago Programado: 26		9,000.00	15,288.90
01/abr./2024	CO 000031 (P00094)	GD Compra : 31 Factura: 4, 4 OFFICE DEPOT DE MEXICO	7,999.00		23,287.90
01/abr./2024	PP 000027 (P00095)	GE Compra : 31, Pago Programado: 27		7,999.00	15,288.90
01/may./2024	PA 000032 (C00036)	GD Folio: 32, Factura: 1	255.20		15,544.10
01/may./2024	PA 000032 (C00036)	GE		255.20	15,288.90
01/may./2024	GE 000005 (P00096)	GE Folio: 5		15,288.90	0.00
01/may./2024	CO 000033 (P00100)	GD Compra : 33 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	5,000.00		5,000.00
01/may./2024	PP 000028 (P00101)	GE Compra : 33, Pago Programado: 28		5,000.00	0.00
01/may./2024	CO 000034 (P00103)	GD Compra : 34 Factura: 4, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA	7,600.02		7,600.02
SUBTOTAL (7)			101,767.62	129,385.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 36 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2024	PP 000029 (P00104)	GE Compra : 34, Pago Programado: 29		7,600.02	0.00
01/may./2024	CO 000035 (P00106)	GD Compra : 35 Factura: 4, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	9,500.00		9,500.00
01/may./2024	PP 000030 (P00107)	GE Compra : 35, Pago Programado: 30		9,500.00	0.00
01/may./2024	CO 000036 (P00109)	GD Compra : 36 Factura: 3, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL	4,000.02		4,000.02
01/may./2024	CO 000037 (P00111)	GD Compra : 37 Factura: 10, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL	4,000.02		8,000.04
01/may./2024	PP 000031 (P00112)	GE Compra : 37, Pago Programado: 31		4,000.02	4,000.02
01/may./2024	CO 000038 (P00114)	GD Compra : 38 Factura: 12, 23 alva papelería s.a de c.v.	1,672.28		5,672.30
01/may./2024	PP 000032 (P00115)	GE Compra : 38, Pago Programado: 32		1,672.28	4,000.02
01/may./2024	CO 000039 (P00118)	GD Compra : 39 Factura: 4, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO	652.90		4,652.92
01/may./2024	PP 000033 (P00119)	GE Compra : 39, Pago Programado: 33		652.90	4,000.02
01/jun./2024	PA 000039 (C00044)	GD Folio: 40, Factura: 2	255.20		4,255.22
01/jun./2024	PA 000039 (C00044)	GE		255.20	4,000.02
01/jun./2024	CO 000041 (P00121)	GD Compra : 41 Factura: 3, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ	9,000.00		13,000.02
01/jun./2024	PP 000034 (P00122)	GE Compra : 41, Pago Programado: 34		9,000.00	4,000.02
01/jun./2024	CO 000042 (P00124)	GD Compra : 42 Factura: 5, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ	9,000.00		13,000.02
01/jun./2024	PP 000035 (P00125)	GE Compra : 42, Pago Programado: 35		9,000.00	4,000.02
01/jun./2024	GD 000006 (P00127)	GD Folio: 6	288.90		4,288.92
01/jun./2024	GD 000006 (P00127)	GD Folio: 6	15,000.00		19,288.92
01/jun./2024	GE 000006 (P00128)	GE Folio: 6		288.90	19,000.02
01/jun./2024	GE 000006 (P00128)	GE Folio: 6		15,000.00	4,000.02
01/jun./2024	CO 000043 (P00130)	GD Compra : 43 Factura: 4, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	6,907.25		10,907.27
01/jun./2024	PP 000036 (P00131)	GE Compra : 43, Pago Programado: 36		6,907.25	4,000.02
01/jun./2024	CO 000044 (P00133)	GD Compra : 44 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	3,000.00		7,000.02
01/jun./2024	PP 000037 (P00134)	GE Compra : 44, Pago Programado: 37		3,000.00	4,000.02
01/jun./2024	CO 000045 (P00136)	GD Compra : 45 Factura: 6, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	9,000.00		13,000.02
01/jun./2024	PP 000038 (P00137)	GE Compra : 45, Pago Programado: 38		9,000.00	4,000.02
SUBTOTAL (7)			72,276.57	75,876.57	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2024	CO 000046 (P00139)	GD Compra : 46 Factura: 6, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA	7,600.02		11,600.04
01/jun./2024	PP 000039 (P00140)	GE Compra : 46, Pago Programado: 39		7,600.02	4,000.02
01/jun./2024	CO 000047 (P00142)	GD Compra : 47 Factura: 7, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL	4,000.01		8,000.03
01/jun./2024	PP 000040 (P00143)	GE Compra : 47, Pago Programado: 40		4,000.01	4,000.02
01/jun./2024	CO 000048 (P00145)	GD Compra : 48 Factura: 7, 30 PAULINA GUADALUPE SALCIDO	4,500.00		8,500.02
01/jun./2024	PP 000041 (P00146)	GE Compra : 48, Pago Programado: 41		4,500.00	4,000.02
01/jun./2024	CO 000049 (P00148)	GD Compra : 49 Factura: 8, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO	600.00		4,600.02
01/jun./2024	PP 000042 (P00149)	GE Compra : 49, Pago Programado: 42		600.00	4,000.02
SUBTOTAL (7)			16,700.03	16,700.03	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 38 DE 45

HORA 21:12

FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	GE 000001 (P00008)	GE Folio: 1	24,320.11		24,320.11
01/ene./2024	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1		24,320.11	0.00
01/ene./2024	PP 000001 (P00011)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	10,000.00		10,000.00
01/ene./2024	PA 000001 (C00002)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 1		10,000.00	0.00
01/ene./2024	PP 000002 (P00014)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	9,500.00		9,500.00
01/ene./2024	PA 000002 (C00003)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 2		9,500.00	0.00
01/ene./2024	PP 000003 (P00017)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	9,000.00		9,000.00
01/ene./2024	PA 000003 (C00004)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3		9,000.00	0.00
01/ene./2024	PA 000004 (C00005)	GE	230.84		230.84
01/ene./2024	PA 000004 (C00005)	GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 4		230.84	0.00
01/ene./2024	PP 000004 (P00020)	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	334.00		334.00
01/ene./2024	PA 000005 (C00006)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 5		334.00	0.00
01/ene./2024	PP 000005 (P00023)	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	904.80		904.80
01/ene./2024	PA 000006 (C00007)	GP LIVER EDITH BUENRISTRO ROBLES, Folio Pago: 6		904.80	0.00
01/ene./2024	PP 000006 (P00026)	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	2,000.00		2,000.00
01/ene./2024	PA 000007 (C00008)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 7		2,000.00	0.00
01/ene./2024	PP 000007 (P00029)	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	1,876.95		1,876.95
01/ene./2024	PA 000008 (C00009)	GP alva papeleria s.a de c.v., Folio Pago: 8		1,876.95	0.00
01/ene./2024	PP 000008 (P00032)	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	1,910.50		1,910.50
01/ene./2024	PA 000009 (C00010)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 9		1,910.50	0.00
01/ene./2024	PP 000009 (P00035)	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	2,510.62		2,510.62
01/ene./2024	PA 000010 (C00011)	GP alva papeleria s.a de c.v., Folio Pago: 10		2,510.62	0.00
01/feb./2024	PA 000011 (C00012)	GE	230.84		230.84
01/feb./2024	PA 000011 (C00012)	GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 11		230.84	0.00
01/feb./2024	PP 000010 (P00038)	GE Compra : 12, Pago Programado: 10	9,000.00		9,000.00
SUBTOTAL (7)			71,818.66	62,818.66	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 39 DE 45

HORA 21:12

FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2024	PA 000012 (C00013)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 12		9,000.00	0.00
01/feb./2024	PP 000011 (P00041)	GE Compra : 13, Pago Programado: 11	9,500.00		9,500.00
01/feb./2024	PA 000013 (C00014)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 13		9,500.00	0.00
01/feb./2024	GE 000002 (P00043)	GE Folio: 2	15,288.90		15,288.90
01/feb./2024	GP 000002 (C00015)	GP Folio: 2		15,288.90	0.00
01/feb./2024	PP 000012 (P00046)	GE Compra : 14, Pago Programado: 12	4,580.00		4,580.00
01/feb./2024	PA 000014 (C00016)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 14		4,580.00	0.00
01/feb./2024	PP 000013 (P00049)	GE Compra : 15, Pago Programado: 13	255,351.00		255,351.00
01/feb./2024	PA 000015 (C00017)	GP CONCORDIA AUTOMOTRIZ, Folio Pago: 15		255,351.00	0.00
01/feb./2024	PP 000014 (P00052)	GE Compra : 16, Pago Programado: 14	2,800.00		2,800.00
01/feb./2024	PA 000016 (C00018)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 16		2,800.00	0.00
01/feb./2024	PP 000015 (P00055)	GE Compra : 17, Pago Programado: 15	3,800.01		3,800.01
01/feb./2024	PA 000017 (C00019)	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 17		3,800.01	0.00
01/mar./2024	PA 000018 (C00020)	GE	230.84		230.84
01/mar./2024	PA 000018 (C00020)	GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 18		230.84	0.00
01/mar./2024	PP 000016 (P00058)	GE Compra : 19, Pago Programado: 16	7,600.00		7,600.00
01/mar./2024	PA 000019 (C00021)	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 19		7,600.00	0.00
01/mar./2024	PP 000017 (P00061)	GE Compra : 20, Pago Programado: 17	9,500.00		9,500.00
01/mar./2024	PA 000020 (C00022)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 20		9,500.00	0.00
01/mar./2024	GE 000003 (P00063)	GE Folio: 3	15,288.90		15,288.90
01/mar./2024	GP 000003 (C00023)	GP Folio: 3		15,288.90	0.00
01/mar./2024	PP 000018 (P00066)	GE Compra : 21, Pago Programado: 18	9,000.00		9,000.00
01/mar./2024	PP 000019 (P00069)	GE Compra : 22, Pago Programado: 19	4,640.00		13,640.00
01/mar./2024	PA 000021 (C00024)	GP ALVARO REYES MURILLO, Folio Pago: 21		4,640.00	9,000.00
01/mar./2024	PA 000022 (C00025)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 22		9,000.00	0.00
01/mar./2024	PP 000020 (P00072)	GE Compra : 23, Pago Programado: 20	9,508.00		9,508.00
SUBTOTAL (7)			347,087.65	346,579.65	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 40 DE 45

HORA 21:12

FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/mar./2024	PA 000023 (C00028)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 23		9,508.00	0.00
01/mar./2024	PP 000021 (P00075)	GE Compra : 24, Pago Programado: 21	11,050.00		11,050.00
01/mar./2024	PA 000024 (C00027)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 24		11,050.00	0.00
01/abr./2024	PP 000022 (P00078)	GE Compra : 25, Pago Programado: 22	28,000.18		28,000.18
01/abr./2024	PA 000025 (C00028)	GP ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL, Folio Pago: 25		28,000.18	0.00
01/abr./2024	GE 000004 (P00080)	GE Folio: 4	15,288.90		15,288.90
01/abr./2024	GP 000004 (C00029)	GP Folio: 4		15,288.90	0.00
01/abr./2024	PP 000023 (P00083)	GE Compra : 26, Pago Programado: 23	7,600.02		7,600.02
01/abr./2024	PA 000026 (C00030)	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 26		7,600.02	0.00
01/abr./2024	PP 000024 (P00086)	GE Compra : 27, Pago Programado: 24	9,500.00		9,500.00
01/abr./2024	PA 000027 (C00031)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 27		9,500.00	0.00
01/abr./2024	PA 000028 (C00032)	GE	255.20		255.20
01/abr./2024	PA 000028 (C00032)	GP Directo 28 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 28		255.20	0.00
01/abr./2024	PP 000025 (P00089)	GE Compra : 29, Pago Programado: 25	6,000.00		6,000.00
01/abr./2024	PA 000029 (C00033)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 29		6,000.00	0.00
01/abr./2024	PP 000026 (P00092)	GE Compra : 30, Pago Programado: 26	9,000.00		9,000.00
01/abr./2024	PA 000030 (C00034)	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 30		9,000.00	0.00
01/abr./2024	PP 000027 (P00095)	GE Compra : 31, Pago Programado: 27	7,999.00		7,999.00
01/abr./2024	PA 000031 (C00035)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 31		7,999.00	0.00
01/may./2024	PA 000032 (C00036)	GE	255.20		255.20
01/may./2024	PA 000032 (C00036)	GP Directo 32 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 32		255.20	0.00
01/may./2024	GE 000005 (P00098)	GE Folio: 5	15,288.90		15,288.90
01/may./2024	GP 000005 (C00037)	GP Folio: 5		15,288.90	0.00
01/may./2024	PP 000028 (P00101)	GE Compra : 33, Pago Programado: 28	5,000.00		5,000.00
01/may./2024	PA 000033 (C00038)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 33		5,000.00	0.00
01/may./2024	PP 000029 (P00104)	GE Compra : 34, Pago Programado: 29	7,600.02		7,600.02
SUBTOTAL (7)			122,837.42	124,745.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2024	PA 000034 (C00039)	GP KARLA JANETH VÁZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 34		7,600.02	0.00
01/may./2024	PP 000030 (P00107)	GE Compra : 35, Pago Programado: 30	9,500.00		9,500.00
01/may./2024	PA 000035 (C00040)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 35		9,500.00	0.00
01/may./2024	PP 000031 (P00112)	GE Compra : 37, Pago Programado: 31	4,000.02		4,000.02
01/may./2024	PA 000036 (C00041)	GP ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL, Folio Pago: 36		4,000.02	0.00
01/may./2024	PP 000032 (P00115)	GE Compra : 38, Pago Programado: 32	1,672.28		1,672.28
01/may./2024	PA 000037 (C00042)	GP alva papelería s.a de c.v., Folio Pago: 37		1,672.28	0.00
01/may./2024	PP 000033 (P00119)	GE Compra : 39, Pago Programado: 33	652.90		652.90
01/may./2024	PA 000038 (C00043)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 38		652.90	0.00
01/jun./2024	PA 000039 (C00044)	GE	255.20		255.20
01/jun./2024	PA 000039 (C00044)	GP Directo 40 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 39		255.20	0.00
01/jun./2024	PP 000034 (P00122)	GE Compra : 41, Pago Programado: 34	9,000.00		9,000.00
01/jun./2024	PA 000040 (C00045)	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 40		9,000.00	0.00
01/jun./2024	PP 000035 (P00125)	GE Compra : 42, Pago Programado: 35	9,000.00		9,000.00
01/jun./2024	PA 000041 (C00046)	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 41		9,000.00	0.00
01/jun./2024	GE 000006 (P00128)	GE Folio: 6	288.90		288.90
01/jun./2024	GE 000006 (P00128)	GE Folio: 6	15,000.00		15,288.90
01/jun./2024	GP 000006 (C00047)	GP Folio: 6		288.90	15,000.00
01/jun./2024	GP 000006 (C00047)	GP Folio: 6		15,000.00	0.00
01/jun./2024	PP 000036 (P00131)	GE Compra : 43, Pago Programado: 36	6,907.25		6,907.25
01/jun./2024	PA 000042 (C00048)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 42		6,907.25	0.00
01/jun./2024	PP 000037 (P00134)	GE Compra : 44, Pago Programado: 37	3,000.00		3,000.00
01/jun./2024	PA 000043 (C00049)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUÍA, Folio Pago: 43		3,000.00	0.00
01/jun./2024	PP 000038 (P00137)	GE Compra : 45, Pago Programado: 38	9,000.00		9,000.00
01/jun./2024	PA 000044 (C00050)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 44		9,000.00	0.00
01/jun./2024	PP 000039 (P00140)	GE Compra : 46, Pago Programado: 39	7,600.02		7,600.02
SUBTOTAL (7)			75,876.57	75,876.57	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2024	PA 000045 (C00051)	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 45		7,600.02	0.00
01/jun./2024	PP 000040 (P00143)	GE Compra : 47, Pago Programado: 40	4,000.01		4,000.01
01/jun./2024	PA 000046 (C00052)	GP ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL, Folio Pago: 46		4,000.01	0.00
01/jun./2024	PP 000041 (P00146)	GE Compra : 48, Pago Programado: 41	4,500.00		4,500.00
01/jun./2024	PA 000047 (C00053)	GP PAULINA GUADALUPE SALCIDO, Folio Pago: 47		4,500.00	0.00
01/jun./2024	PP 000042 (P00149)	GE Compra : 49, Pago Programado: 42	600.00		600.00
01/jun./2024	PA 000048 (C00054)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 48		600.00	0.00
SUBTOTAL (7)			9,100.01	16,700.03	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 43 DE 45

HORA 21:12

FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1	24,320.11		24,320.11
01/ene./2024	PA 000001 (C00002)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 1	10,000.00		34,320.11
01/ene./2024	PA 000002 (C00003)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 2	9,500.00		43,820.11
01/ene./2024	PA 000003 (C00004)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3	9,000.00		52,820.11
01/ene./2024	PA 000004 (C00005)	GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 4	230.84		53,050.95
01/ene./2024	PA 000005 (C00006)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 5	334.00		53,384.95
01/ene./2024	PA 000006 (C00007)	GP LMIER EDITH BUENRISTRO ROBLES, Folio Pago: 6	904.80		54,289.75
01/ene./2024	PA 000007 (C00008)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 7	2,000.00		56,289.75
01/ene./2024	PA 000008 (C00009)	GP alva papeleria s.a de c.v., Folio Pago: 8	1,876.95		58,166.70
01/ene./2024	PA 000009 (C00010)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 9	1,910.50		60,077.20
01/ene./2024	PA 000010 (C00011)	GP alva papeleria s.a de c.v., Folio Pago: 10	2,510.62		62,587.82
01/feb./2024	PA 000011 (C00012)	GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 11	230.84		62,818.66
01/feb./2024	PA 000012 (C00013)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 12	9,000.00		71,818.66
01/feb./2024	PA 000013 (C00014)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 13	9,500.00		81,318.66
01/feb./2024	GP 000002 (C00015)	GP Folio: 2	15,288.90		96,607.56
01/feb./2024	PA 000014 (C00016)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 14	4,580.00		101,187.56
01/feb./2024	PA 000015 (C00017)	GP CONCORDIA AUTOMOTRIZ, Folio Pago: 15	255,351.00		356,538.56
01/feb./2024	PA 000016 (C00018)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 16	2,800.00		359,338.56
01/feb./2024	PA 000017 (C00019)	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 17	3,800.01		363,138.57
01/mar./2024	PA 000018 (C00020)	GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 18	230.84		363,369.41
01/mar./2024	PA 000019 (C00021)	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 19	7,600.00		370,969.41
01/mar./2024	PA 000020 (C00022)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 20	9,500.00		380,469.41
01/mar./2024	GP 000003 (C00023)	GP Folio: 3	15,288.90		395,758.31
01/mar./2024	PA 000021 (C00024)	GP ALVARO REYES MURILLO, Folio Pago: 21	4,640.00		400,398.31
01/mar./2024	PA 000022 (C00025)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 22	9,000.00		409,398.31
SUBTOTAL (7)			409,398.31	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 44 DE 45

HORA 21:12

FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/mar./2024	PA 000023 (C00026)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 23	9,508.00		418,906.31
01/mar./2024	PA 000024 (C00027)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 24	11,050.00		429,956.31
01/abr./2024	PA 000025 (C00028)	GP ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL, Folio Pago: 25	28,000.18		457,956.49
01/abr./2024	GP 000004 (C00029)	GP Folio: 4	15,288.90		473,245.39
01/abr./2024	PA 000026 (C00030)	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 26	7,600.02		480,845.41
01/abr./2024	PA 000027 (C00031)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 27	9,500.00		490,345.41
01/abr./2024	PA 000028 (C00032)	GP Directo 28 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 28	255.20		490,600.61
01/abr./2024	PA 000029 (C00033)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 29	6,000.00		496,600.61
01/abr./2024	PA 000030 (C00034)	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 30	9,000.00		505,600.61
01/abr./2024	PA 000031 (C00035)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 31	7,999.00		513,599.61
01/may./2024	PA 000032 (C00036)	GP Directo 32 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 32	255.20		513,854.81
01/may./2024	GP 000005 (C00037)	GP Folio: 5	15,288.90		529,143.71
01/may./2024	PA 000033 (C00038)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 33	5,000.00		534,143.71
01/may./2024	PA 000034 (C00039)	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 34	7,600.02		541,743.73
01/may./2024	PA 000035 (C00040)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 35	9,500.00		551,243.73
01/may./2024	PA 000036 (C00041)	GP ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL, Folio Pago: 36	4,000.02		555,243.75
01/may./2024	PA 000037 (C00042)	GP alva papeleria s.a de c.v., Folio Pago: 37	1,672.28		556,916.03
01/may./2024	PA 000038 (C00043)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 38	652.90		557,568.93
01/jun./2024	PA 000039 (C00044)	GP Directo 40 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 39	255.20		557,824.13
01/jun./2024	PA 000040 (C00045)	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 40	9,000.00		566,824.13
01/jun./2024	PA 000041 (C00046)	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 41	9,000.00		575,824.13
01/jun./2024	GP 000006 (C00047)	GP Folio: 6	288.90		576,113.03
01/jun./2024	GP 000006 (C00047)	GP Folio: 6	15,000.00		591,113.03
01/jun./2024	PA 000042 (C00048)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 42	6,907.25		598,020.28
01/jun./2024	PA 000043 (C00049)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 43	3,000.00		601,020.28
01/jun./2024	PA 000044 (C00050)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 44	9,000.00		610,020.28
SUBTOTAL (7)			200,621.97	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 45
HORA 21:12
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2024	PA 000045 (C00051)	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 45	7,600.02		617,620.30
01/jun./2024	PA 000046 (C00052)	GP ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL, Folio Pago: 46	4,000.01		621,620.31
01/jun./2024	PA 000047 (C00053)	GP PAULINA GUADALUPE SALCIDO, Folio Pago: 47	4,500.00		626,120.31
01/jun./2024	PA 000048 (C00054)	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 48	600.00		626,720.31
SUBTOTAL (7)			16,700.03	0.00	
TOTAL (8)					

MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2024	C00001	15	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			NOMINA. GP Folio: 1	\$0.00	\$24,320.11
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,320.11	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,320.11
01/01/2024	C00002	21	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			pago servido. GP SARA ELIZABETH CERNAS	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,000.00
01/01/2024	C00003	25	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			pago. GP MARIANA PARTIDA GODINEZ. Folio	\$0.00	\$9,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,500.00
01/01/2024	C00004	29	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			pago. GP MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$9,000.00
01/01/2024	C00005	30	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			comisiones bancarias. GP Directo 4 BANCO	\$0.00	\$230.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230.84	\$230.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$230.84	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$230.84	\$230.84
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$230.84	\$230.84
01/01/2024	C00006	34	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			CONSUMO. GP DOMINGA SANDOVAL	\$0.00	\$334.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$334.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$107,359.26	\$107,693.26



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2024	C00007	38	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$334.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			UNIFORMES. GP LIVIER EDITH BUENRISTRO	\$0.00	\$904.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$904.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$904.80
									\$904.80	\$0.00
01/01/2024	C00008	42	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			GASOLINA. GP JOSE ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,000.00
01/01/2024	C00009	46	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			PAPELERIA. GP alva papelaria s.a de c.v., Folio	\$0.00	\$1,876.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,876.95	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,876.95	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,876.95
01/01/2024	C00010	50	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			PRODUCTOS ALIMENTICIOS. GP	\$0.00	\$1,910.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,910.50	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,910.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,910.50
01/01/2024	C00011	54	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			PAPALERIA. GP alva papelaria s.a de c.v., Folio	\$0.00	\$2,510.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,510.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,510.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,510.62	\$0.00
01/01/2024	D00001	1		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			SALDOS INICIALES	\$266,230.27	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$0.00	-\$26,801.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	-\$15,000.20
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$40,610.78
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO				\$0.00	\$325,020.97
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$23,621.87
SUBTOTAL (9)									\$284,970.01	\$284,636.01



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2024	D00002	2		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			RECLASIFICACION	\$325,020.97	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO EJERCICIO	\$0.00	\$325,020.97
01/01/2024	E00001	16		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ISR	\$0.00	\$1,218.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR f				\$1,218.00	\$0.00
01/01/2024	E00002	17		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			locecol	\$0.00	\$4,574.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,574.05	\$0.00
01/01/2024	I00001	4	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			subsidio de enero IR	\$105,230.84	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Folio: 1	\$0.00	\$105,230.84
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$105,230.84
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00
01/01/2024	P00001	3	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			subsidio de mes de enero	\$105,230.84	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			ID Folio: 1	\$0.00	\$105,230.84
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$105,230.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$105,230.84	\$0.00
01/01/2024	P00005	11	Gasto Aprobado			8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Gasto Aprobado	\$0.00	\$683,551.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Ejercicio : 2024	\$683,551.00	\$0.00
01/01/2024	P00006	12	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA, GC Folio: 1	\$0.00	\$100,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$100,000.00	\$0.00
01/01/2024	P00007	13	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA, GD Folio: 1	\$0.00	\$24,320.11
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$24,320.11	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,320.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,320.11	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,583,927.60	\$1,583,927.60



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 4 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE					CODIGO
01/01/2024	P00008	14	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA, GE Folio: 1	\$0.00	\$24,320.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,320.11	\$0.00
01/01/2024	P00009	18	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	pago. GC Orden de Compra : 1 Proveedor : 5	\$0.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$0.00
01/01/2024	P00010	19	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			pago. GD Compra : 1 Factura: 1, 5 SARA	\$0.00	\$10,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNI				\$10,000.00	\$0.00
01/01/2024	P00011	20	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	pago. GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$0.00
01/01/2024	P00012	22	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	pago. GC Orden de Compra : 2 Proveedor : 12	\$0.00	\$9,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,500.00	\$0.00
01/01/2024	P00013	23	Compra			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	pago. GD Compra : 2 Factura: 1, 12 MARIANA	\$0.00	\$9,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNI				\$9,500.00	\$0.00
01/01/2024	P00014	24	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	pago. GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$9,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,500.00	\$0.00
01/01/2024	P00015	26	Orden de Compra			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	pago. GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$9,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,500.00
01/01/2024	P00016	27	Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	pago. GC Orden de Compra : 3 Proveedor : 13	\$9,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,000.00
01/01/2024	P00017	28	Programacion de Pago			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	pago. GD Compra : 3 Factura: 1, 13 MARIA	\$0.00	\$9,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNI				\$9,000.00	\$0.00
01/01/2024	P00018	29	Orden de Compra			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,000.00
									\$9,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$129,320.11	\$120,320.11	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 5 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
						CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,000.00
01/01/2024	P00017	28	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	pago. GE Compra : 3,	\$9,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago Programado: 3	\$0.00	\$9,000.00
01/01/2024	P00018	31	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RESTAURANTE. GC	\$334.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Orden de Compra : 4	\$0.00	\$334.00
01/01/2024	P00019	32	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RESTAURANTE. GD	\$0.00	\$334.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			Compra : 5 Factura: 1, 24	\$334.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$334.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$334.00
01/01/2024	P00020	33	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO. GE Compra :	\$0.00	\$334.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5, Pago Programado: 4	\$334.00	\$0.00
01/01/2024	P00021	35	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	UNIFORMES. GC Orden	\$904.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	de Compra : 5 Proveedor :	\$0.00	\$904.80
01/01/2024	P00022	36	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			UNIFORMES. GD	\$0.00	\$904.80
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN			Compra : 6 Factura: 2, 21	\$904.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$904.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$904.80	\$0.00
01/01/2024	P00023	37	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	UNIFORMES. GE	\$0.00	\$904.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra : 6, Pago	\$904.80	\$0.00
01/01/2024	P00024	39	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GASOLINA. GC Orden de	\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Compra : 6 Proveedor : 3	\$0.00	\$2,000.00

SUBTOTAL (9)									\$15,955.20	\$24,955.20
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2024	P00025	40	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASOLINA, GD Compra : 7 Factura: 2, 3 JOSE	\$0.00	\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,000.00
01/01/2024	P00026	41	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GASOLINA, GE Compra : 7, Pago Programado: 6	\$2,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,000.00
01/01/2024	P00027	43	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAPELERIA, GC Orden de Compra : 7 Proveedor : 23	\$1,876.95	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,876.95
01/01/2024	P00028	44	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAPELERIA, GD Compra : 8 Factura: 4, 23	\$0.00	\$1,876.95
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,876.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,876.95	\$0.00
01/01/2024	P00029	45	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAPELERIA, GE Compra : 8, Pago	\$0.00	\$1,876.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,876.95	\$0.00
01/01/2024	P00030	47	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRODUCTOS VARIOS, GC Orden de Compra : 8	\$1,910.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,910.50
01/01/2024	P00031	48	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, GD	\$0.00	\$1,910.50
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,910.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,910.50
01/01/2024	P00032	49	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALIMENTOS, GE Compra : 9, Pago	\$0.00	\$1,910.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,910.50	\$0.00
01/01/2024	P00033	51	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAPELERIA, GC Orden de Compra : 9 Proveedor :	\$2,510.62	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$23,660.42	\$21,149.80



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2024	P00034	52	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAPELERIA, GD Compra : 10 Factura: 6,	\$0.00	\$2,510.62
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,510.62	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	
01/01/2024	P00035	53	Programación de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAPELERIA, GE Compra : 10, Pago	\$2,510.62	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	
01/01/2024	P00042	64	Gasto Devenido	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DE FEBRERO, GD Folio: 2	\$0.00	\$15,288.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	
01/01/2024	P00062	94	Gasto Devenido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DE MARZO, GD Folio: 3	\$15,288.90	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	
01/01/2024	P00079	118	Gasto Devenido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA, GD Folio: 4	\$15,288.90	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	
01/01/2024	P00097	146	Gasto Devenido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	pago nómina de mayo, GD Folio: 5	\$15,288.90	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	
01/01/2024	P00097	146	Gasto Devenido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISIONES, GP Directo 11 BANCO	\$15,288.90	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	
01/02/2024	C00012	55	Pago	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230.84	\$230.84
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$130,073.90	\$132,815.36



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER					
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$230.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230.84	\$230.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$230.84	\$230.84
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$230.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$230.84	\$0.00
01/02/2024	C00013	59	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			PAGO DE SERVICIO, GP MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,000.00	\$0.00
01/02/2024	C00014	63	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			PAGO DE ASESORIA JURIDICA, GP MARIANA	\$0.00	\$9,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$9,500.00
						8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,288.90
01/02/2024	C00015	66	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			NOMINA DE FEBRERO, GP Folio: 2	\$0.00	\$15,288.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$15,288.90	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$15,288.90
01/02/2024	C00016	70	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			GASOLINA, GP JOSE ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$4,580.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,580.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$4,580.00
						8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,580.00
01/02/2024	C00017	74	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			VEHICULO, GP CONCORDIA	\$0.00	\$255,351.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$255,351.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$255,351.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$255,351.00	\$0.00
01/02/2024	C00018	78	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			ALIMENTOS, GP DOMINGA SANDOVAL	\$0.00	\$2,800.00
SUBTOTAL (9)									\$588,594.00	\$591,163.16



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA * (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE								
01/02/2024	C00019	84	Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$2,800.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$0.00	\$2,800.00	
	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA							\$3,800.01	\$0.00	
	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,800.01	\$0.00	\$3,800.01	\$0.00	
01/02/2024	E00003	79		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA					\$0.00	\$2,161.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,161.00	\$0.00
01/02/2024	E00004	80		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA					\$0.00	\$1,398.02
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,398.02	\$0.00	
01/02/2024	I00002	6	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA					\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$70,230.84
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$70,230.84
01/02/2024	P00002	5	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$0.00	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$70,230.84	
01/02/2024	P00002	5				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$70,230.84
01/02/2024	P00036	56	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,000.00	\$0.00
01/02/2024	P00037	57	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$0.00	\$9,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNI	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)										\$324,682.40	\$321,882.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 10 DE 30

HORA 21:05

FECHA 18/07/2024

FECHA * (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/02/2024	P00038	58	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE SERVICIOS, GE Compra : 12, Pago	\$9,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$9,000.00
01/02/2024	P00039	60	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO ASESORIA, JURIDICA, GC Orden de	\$9,500.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,500.00
01/02/2024	P00040	61	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO ASESORIA, JURIDICA, GD Compra :	\$0.00	\$9,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECI				\$9,500.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$9,500.00
01/02/2024	P00041	62	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE ASESORIA, JURIDICA, GE Compra :	\$0.00	\$9,500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,500.00	\$0.00
01/02/2024	P00043	65	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NOMINA DE FEBRERO, GE Folio: 2	\$0.00	\$15,288.90
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$15,288.90	\$0.00
01/02/2024	P00044	67	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			GASOLINA, GC Orden de Compra : 12 Proveedor : 3	\$0.00	\$4,580.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,580.00	\$0.00
01/02/2024	P00045	68	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASOLINA, GD Compra : 14 Factura: 4, 3 JOSE	\$0.00	\$4,580.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,580.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,580.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,580.00	\$0.00
01/02/2024	P00046	69	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			GASOLINA, GE Compra : 14, Pago Programado: 12	\$0.00	\$4,580.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,580.00	\$0.00
01/02/2024	P00047	71	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			VEHICULO, GC Orden de Compra : 13 Proveedor :	\$0.00	\$255,351.00

SUBTOTAL (9)

\$80,608.90

\$335,959.90



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$255,351.00	\$0.00
01/02/2024	P00048	72	Compra	1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			VEHICULO, GD Compra : 15 Factura: 5, 25	\$255,351.00	\$0.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						\$255,351.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$255,351.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$255,351.00
01/02/2024	P00049	73	Programacion de Pago				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VEHICULO, GE Compra : 15, Pago Programado: 13	\$255,351.00	\$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$255,351.00
01/02/2024	P00050	75	Orden de Compra				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ALIMENTOS, GC Orden de Compra : 14	\$0.00	\$2,800.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,800.00	\$0.00
01/02/2024	P00051	76	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALIMENTOS, GD Compra : 16 Factura: 7,	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS						\$2,800.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,800.00
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,800.00
01/02/2024	P00052	77	Programacion de Pago				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ALIMENTOS, GE Compra : 16, Pago	\$0.00	\$2,800.00
							8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,800.00	\$0.00
01/02/2024	P00053	81	Orden de Compra				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS, GC Orden de Compra : 15	\$0.00	\$3,800.01
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,800.01	\$0.00
01/02/2024	P00054	82	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO, GD Compra : 17 Factura: 8,	\$0.00	\$3,800.01	\$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNI						\$3,800.01
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,800.01
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,800.01	\$0.00
01/02/2024	P00055	83	Programacion de Pago				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO, GE Compra : 17, Pago Programado: 15	\$3,800.01	\$0.00
							8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,800.01
SUBTOTAL (9)									\$1,047,804.04	\$792,453.94	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 12 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

FECHA * (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2024	C00020	85	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES. GP	\$0.00	\$230.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Directo 18 BANCO	\$230.84	\$230.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMERC				\$0.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$230.84	\$230.84
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$230.84	\$230.84
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$230.84	\$230.84
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$230.84	\$230.84
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$230.84
01/03/2024	C00021	89	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS.	\$0.00	\$7,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP KARLA JANETH	\$7,600.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,600.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$7,600.00
01/03/2024	C00022	93	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ASESORIA	\$0.00	\$9,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			JURIDICA. GP MARIANA	\$9,500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$9,500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,500.00	\$0.00
01/03/2024	C00023	96	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE MARZO. GP	\$0.00	\$15,288.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Folio: 3	\$15,288.90	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$15,288.90	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$15,288.90
01/03/2024	C00024	104	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIOS DE	\$0.00	\$4,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASISTENCIA LEGAL. GP	\$4,640.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,640.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$4,640.00
01/03/2024	C00025	105	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TRABAJO	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SOCIAL GP MARIA	\$9,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$9,000.00
SUBTOTAL (9)									\$84,442.84	\$93,442.84



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 13 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2024	C00026	109	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,000.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GASOLINA, GP JOSE ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$9,508.00
				8.2.7		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$9,508.00
01/03/2024	C00027	113	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTOS, GP DOMINGA	\$0.00	\$11,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,050.00	\$0.00
				8.2.7		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$11,050.00
01/03/2024	E00005	100		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IPECOL	\$0.00	\$1,398.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,398.03	\$0.00
01/03/2024	I00003	8	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			subsido del mes de marzo IR Folio: 3	\$70,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$70,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$70,000.00
01/03/2024	P00003	7	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			subsido del mes de marzo ID Folio: 3	\$70,000.00	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$70,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$70,000.00
01/03/2024	P00056	86	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SERVICIOS, GC Orden de Compra : 16	\$0.00	\$7,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,600.00	\$0.00
01/03/2024	P00057	87	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO, GD Compra : 19 Factura: 2, 26 KARLA	\$0.00	\$7,600.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,600.00
SUBTOTAL (9)									\$354,314.03	\$345,314.03



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2024	P00058	88	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SERVICIOS, GE Compra : 19, Pago	\$0.00	\$7,600.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,600.00	\$0.00
01/03/2024	P00059	90	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO ASESORIA JURIDICA, GC Orden de	\$0.00	\$9,500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,500.00	\$0.00
01/03/2024	P00060	91	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ASESORIA JURIDICA, GD Compra :	\$0.00	\$9,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$9,500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$9,500.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,500.00	\$0.00
01/03/2024	P00061	92	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE ASESORIA JURIDICA, GE Compra :	\$0.00	\$9,500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,500.00	\$0.00
01/03/2024	P00063	95	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NOMINA DE MARZO, GE Folio: 3	\$0.00	\$15,288.90
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$15,288.90	\$0.00
01/03/2024	P00064	97	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO TRABAJO SOCIAL, GC Orden de	\$0.00	\$9,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,000.00	\$0.00
01/03/2024	P00065	98	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE TRABAJO SOCIAL, GD Compra : 21	\$0.00	\$9,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$9,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$9,000.00
01/03/2024	P00066	99	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE TRABAJO SOCIAL, GE Compra : 21,	\$9,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$9,000.00
01/03/2024	P00067	101	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL, GC	\$4,640.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$101,528.90	\$96,888.90



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 15 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

FECHA - (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
01/03/2024	P00068	102	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL, GD	\$0.00	\$4,640.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,640.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,640.00
01/03/2024	P00069	103	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL, GE	\$4,640.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,640.00
01/03/2024	P00070	106	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GASOLINA, GC Orden de Compra : 20 Proveedor : 3	\$0.00	\$9,508.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,508.00	\$0.00
01/03/2024	P00071	107	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASOLINA, GD Compra : 23 Factura: 6, 3 JOSE	\$0.00	\$9,508.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,508.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,508.00	\$0.00
01/03/2024	P00072	108	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GASOLINA, GE Compra : 23, Pago Programado: 20	\$0.00	\$9,508.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,508.00	\$0.00
01/03/2024	P00073	110	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE ALIMENTOS, GC Orden de Compra : 21	\$11,050.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,050.00
01/03/2024	P00074	111	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ALIMENTOS, GD Compra : 24 Factura:	\$0.00	\$11,050.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,050.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,050.00	\$0.00
01/03/2024	P00075	112	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ALIMENTOS, GE Compra : 24, Pago	\$0.00	\$11,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,050.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$96,152.00	\$100,792.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)			DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE				
01/04/2024	C00028	117	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE PSICOLOGICO. GP	\$0.00	\$28,000.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,000.18	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$28,000.18
01/04/2024	C00029	120	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NOMINA. GP Folio: 4	\$0.00	\$15,288.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,288.90	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$15,288.90
01/04/2024	C00030	124	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SERVICIOS. GP KARLA JANETH VAZQUEZ	\$0.00	\$7,600.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$7,600.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,600.02	\$0.00
01/04/2024	C00031	128	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SERVICIO. GP MARIANA PARTIDA GODINEZ. Folio	\$0.00	\$9,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$9,500.00
01/04/2024	C00032	129	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO. GP Directo 28 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$255.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$255.20	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$255.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$255.20	\$255.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$255.20	\$255.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$255.20	\$255.20
01/04/2024	C00033	133	Pago			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$255.20
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$128,309.40	\$134,309.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 17 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2024	C00034	138	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO. GP ZULY BERENICE CASTRO DE	\$0.00	\$9,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$9,000.00
01/04/2024	C00035	142	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAPELERIA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO.	\$0.00	\$7,999.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,999.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,999.00
01/04/2024	E00006	134		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IPECOL	\$0.00	\$5,592.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,592.08	\$0.00
01/04/2024	I00004	10	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	subsidio del mes de abril IR Folio: 4	\$100,999.12	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$100,999.12
									\$100,999.12	\$0.00
01/04/2024	P00004	9	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			subsidio del mes de abril ID Folio: 4	\$100,999.12	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$100,999.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$100,999.12	\$0.00
01/04/2024	P00076	114	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS. GC Orden de Compra : 22	\$28,000.18	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,000.18
01/04/2024	P00077	115	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS. GD Compra : 25 Factura: 1.	\$0.00	\$28,000.18
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,000.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,000.18	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$533,587.10	\$527,587.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA - (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2024	P00078	116	Programación de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS, GE Compra : 25, Pago	\$28,000.18	\$0.00
				8.2.5		8.2.5			\$0.00	\$28,000.18
01/04/2024	P00080	119	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA, GE Folio: 4	\$0.00	\$15,288.90
				8.2.6		8.2.6			\$15,288.90	\$0.00
01/04/2024	P00081	121	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS, GC Orden de Compra : 23	\$0.00	\$7,600.02
				8.2.4		8.2.4			\$7,600.02	\$0.00
01/04/2024	P00082	122	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.1.1.2		SERVICIOS, GD Compra : 26 Factura: 1,	\$0.00	\$7,600.02
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	5.1.3.3			\$7,600.02	\$0.00
01/04/2024	P00083	123	Programación de Pago	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS, GE Compra : 26, Pago	\$0.00	\$7,600.02
				8.2.6		8.2.6			\$7,600.02	\$0.00
01/04/2024	P00084	125	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS, GC Orden de Compra : 24	\$9,500.00	\$0.00
				8.2.2		8.2.2			\$0.00	\$9,500.00
01/04/2024	P00085	126	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.1.1.2		SERVICIO, GD Compra : 27 Factura: 2, 12	\$0.00	\$9,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	5.1.3.3			\$9,500.00	\$0.00
01/04/2024	P00086	127	Programación de Pago	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO, GE Compra : 27, Pago Programado: 24	\$0.00	\$9,500.00
				8.2.5		8.2.5			\$9,500.00	\$0.00
01/04/2024	P00087	130	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GASOLINA, GC Orden de Compra : 25 Proveedor : 3	\$6,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$117,689.16	\$111,689.16



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 19 DE 30

HORA 21:05

FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2024	P00088	131	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GASOLINA. GD Compra : 29 Facturas : 1, 3 JOSE	\$0.00	\$6,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$0.00	\$6,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,000.00	\$0.00
01/04/2024	P00089	132	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GASOLINA. GE Compra : 29, Pago Programado: 25	\$0.00	\$6,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,000.00	\$0.00
01/04/2024	P00090	135	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS. GC Orden de Compra : 26	\$9,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$9,000.00
01/04/2024	P00091	136	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO. GD Compra : 30 Facturas : 4, 29 JULY	\$0.00	\$9,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$0.00	\$9,000.00
01/04/2024	P00092	137	Programacion de Pago	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO. GE Compra : 30, Pago Programado: 26	\$0.00	\$9,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,000.00	\$0.00
01/04/2024	P00093	139	Orden de Compra	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LAPTOP ICER. GC Orden de Compra : 27	\$9,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$9,000.00
01/04/2024	P00094	140	Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAPELERIA. GD Compra : 31 Facturas : 4, 4	\$0.00	\$7,999.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,999.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$7,999.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$7,999.00
01/04/2024	P00095	141	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAPELERIA. GE Compra : 31, Pago	\$0.00	\$7,999.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,999.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$85,996.00	\$91,996.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/05/2024	C00036	145	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			comisiones bancarias, GP	\$0.00	\$255.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Directo 32 BANCO	\$255.20	\$255.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$0.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$255.20	\$255.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$255.20	\$255.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$255.20	\$255.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$255.20	\$255.20
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$255.20
01/05/2024	C00037	148	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			pago nomina de mayo.	\$0.00	\$15,288.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			GP Folio: 5	\$15,288.90	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$15,288.90	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$15,288.90
01/05/2024	C00038	152	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			gasolina, GP JOSE	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ANTONIO GARCIA	\$5,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$5,000.00
01/05/2024	C00039	156	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			PAGO DE SERVICIO, GP	\$0.00	\$7,600.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			KARLA JANETH	\$7,600.02	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$7,600.02
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,600.02	\$0.00
01/05/2024	C00040	160	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			PAGO DE SERVICIOS,	\$0.00	\$9,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP MARIANA PARTIDA	\$9,500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$9,500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,500.00	\$0.00
01/05/2024	C00041	166	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$4,000.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PSICOLOGICO, GP	\$4,000.02	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$4,000.02
SUBTOTAL (9)									\$80,309.06	\$84,309.08



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 21 DE 30

HORA 21:05

FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)						DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL					DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE		CODIGO	NOMBRE				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/05/2024	P00101	151	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	gasolina. GE Compra : 33, Pago Programado: 28	\$0.00	\$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$0.00
01/05/2024	P00102	153	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	pago servicios administrativos. GC Orden	\$0.00	\$7,600.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,600.02	\$0.00
01/05/2024	P00103	154	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO. GD Compra : 34 Factura. 4.	\$0.00	\$7,600.02
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNI	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,600.02	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$7,600.02
01/05/2024	P00104	155	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO. GE Compra : 34, Pago	\$0.00	\$7,600.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,600.02	\$0.00
01/05/2024	P00105	157	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SERVICIOS JURIDICOS. GC Orden	\$0.00	\$9,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,500.00	\$0.00
01/05/2024	P00106	158	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GD	\$0.00	\$9,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNI	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,500.00	\$0.00
01/05/2024	P00107	159	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GE Compra :	\$0.00	\$9,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,500.00	\$0.00
01/05/2024	P00108	161	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIO PSICOLOGICO. GC	\$4,000.02	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.02
01/05/2024	P00109	162	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO PSICOLOGIA. GD	\$0.00	\$4,000.02
SUBTOTAL (9)									\$77,400.10	\$81,400.12



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 23 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

FECHA * (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/05/2024	P00110	163	Orden de Compra	5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIOS PSICOLÓGICOS, GC	\$4,000.02	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.02
01/05/2024	P00111	164	Compra	2.1.1.2 5.1.3.3	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.02	\$0.00
								PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, GD	\$4,000.02	\$0.00
									\$0.00	\$4,000.02
01/05/2024	P00112	165	Programacion de Pago	8.2.5 8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO, GE Compra : 37, Pago Programado: 31	\$0.00	\$4,000.02	\$0.00
								\$4,000.02		
01/05/2024	P00113	167	Orden de Compra	8.2.4 8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAPELERIA, GC Orden de Compra : 33	\$1,672.28	\$0.00	\$1,672.28
								\$0.00		
01/05/2024	P00114	168	Compra	2.1.1.2 5.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		PAPELERIA, GD Compra : 38 Factura: 12,	\$0.00	\$1,672.28	\$0.00
								\$1,672.28	\$0.00	
								\$0.00	\$1,672.28	
								\$1,672.28	\$0.00	
01/05/2024	P00115	169	Programacion de Pago	8.2.6 8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAPELERIA, GE Compra : 38, Pago	\$1,672.28	\$0.00	\$1,672.28
								\$0.00		
								\$0.00		
								\$0.00		
01/05/2024	P00117	173	Orden de Compra	8.2.2 8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		alimentacion para personas, GC Orden de	\$0.00	\$652.90	\$652.90
								\$652.90	\$0.00	
01/05/2024	P00118	174	Compra	2.1.1.2 5.1.2.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ALIMENTOS Y UTENSILIOS		alimentos, GD Compra : 39 Facturas: 4, 24	\$0.00	\$652.90	\$652.90
								\$652.90	\$0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 24 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/05/2024	P00119	175	Programacion de Pago			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$652.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	alimentacion, GE	\$0.00	\$652.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra : 39. Pago	\$652.90	\$0.00
01/06/2024	C00044	177	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			COMISIONES	\$0.00	\$255.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	BANCARIAS, GP Directo	\$255.20	\$255.20		
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC		\$0.00	\$0.00		
				8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$255.20	\$255.20		
				8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$255.20	\$255.20		
				8.2.2		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00		
01/06/2024	C00045	184	Pago			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$255.20	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$255.20	\$255.20	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	PAGO DE SERVICIO, GP	\$0.00	\$9,000.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ZULY BERENICE	\$9,000.00	\$0.00		
01/06/2024	C00046	188	Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$9,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,000.00	\$0.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	PAGO DE SERVICIO, GP	\$0.00	\$9,000.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ZULY BERENICE	\$9,000.00	\$0.00		
01/06/2024	C00047	192	Gasto Pagado			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,000.00	\$0.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	NOMINA DE JUNIO, GP	\$0.00	\$15,288.90		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	Folic: 6	\$15,288.90	\$0.00		
01/06/2024	C00048	196	Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,288.90	\$0.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	PAGO DE SERVICIOS,	\$0.00	\$6,907.25		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GP SARA ELIZABETH	\$6,907.25	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$76,322.05	\$83,229.30



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE							
01/06/2024	C00049	200	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	GASOLINA. GP JOSE ANTONIO GARCÍA	\$6,907.25	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,000.00
									\$3,000.00	\$0.00
									\$3,000.00	\$0.00
01/06/2024	C00050	204	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL GP	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,000.00	\$0.00
									\$9,000.00	\$0.00
									\$0.00	\$9,000.00
01/06/2024	C00051	208	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, GP	\$0.00	\$7,600.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,600.02	\$0.00
									\$7,600.02	\$0.00
									\$7,600.02	\$0.00
01/06/2024	C00052	212	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGÍA. GP	\$0.00	\$4,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,000.01	\$0.00
									\$4,000.01	\$0.00
									\$0.00	\$4,000.01
01/06/2024	C00053	216	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS, GP PAULINA	\$0.00	\$3,698.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,500.00	\$0.00
									\$0.00	\$4,500.00
									\$4,500.00	\$0.00
01/06/2024	C00054	220	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS, GP	\$0.00	\$600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$600.00	\$0.00
									\$0.00	\$600.00
									\$600.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$64,307.31	\$56,598.38



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 26 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
						CODIGO	NOMBRE			
01/06/2024	E00007	178		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ISR PAGO	\$0.00	\$2,248.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$2,248.00	\$0.00
01/06/2024	E00008	179		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IPECOL	\$0.00	\$4,194.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,194.06	\$0.00
01/06/2024	E00009	182		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION	\$1,398.02	\$1,398.02
01/06/2024	E00010	221		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO DE RETIRO	\$0.00	\$2,199.70
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,199.70	\$0.00
01/06/2024	I00006	172	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO IR Folio: 6	\$71,398.02	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$71,398.02	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$71,398.02	\$0.00
01/06/2024	P00116	171	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO ID Folio: 6	\$71,398.02	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$71,398.02	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$71,398.02	\$0.00
01/06/2024	P00120	180	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE TRABAJO SOCIAL GC Orden de	\$9,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,000.00
01/06/2024	P00121	181	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO PAGO TRABAJO SOCIAL GD	\$0.00	\$9,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNI	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
01/06/2024	P00122	183	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE TRABAJO SOCIAL GE Compra : 41.	\$0.00	\$9,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,000.00	\$0.00

SUBTOTAL (9)									\$331,631.86	\$331,631.86
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 30

HORA 21:05

FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
						CODIGO	NOMBRE			
01/06/2024	P00123	185	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO. GC Orden de	\$0.00	\$9,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,000.00	\$0.00
01/06/2024	P00124	186	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO. GD Compra :	\$0.00	\$9,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,000.00
01/06/2024	P00125	187	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO. GE Compra :	\$9,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,000.00
01/06/2024	P00126	189	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA. GC Folio : 2	\$0.00	\$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,000.00	\$0.00
01/06/2024	P00127	190	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DE JUNIO. GD Folio: 6	\$0.00	\$15,288.90
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$15,288.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,288.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,288.90
01/06/2024	P00128	191	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DE JUNIO. GE Folio: 6	\$15,288.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,288.90
01/06/2024	P00129	193	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE REGISTRO. GC Orden de Compra : 37	\$6,907.25	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,907.25
01/06/2024	P00130	194	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS. GD Compra : 43 Factura:	\$0.00	\$6,907.25
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$6,907.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,907.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,907.25	\$0.00

SUBTOTAL (9)

\$117,588.45

\$117,588.45



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 28 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE							
01/06/2024	P00131	195	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE SERVICIOS. GE Compra : 43, Pago	\$0.00	\$6,907.25
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,907.25	\$0.00
01/06/2024	P00132	197	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			GASOLINA, GC Orden de Compra : 38 Proveedor : 3	\$3,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,000.00
01/06/2024	P00133	198	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASOLINA, GD Compra : 44 Factura : 1, 3 JOSE	\$0.00	\$3,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,000.00
01/06/2024	P00134	199	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			GASOLINA, GE Compra : 44, Pago Programado: 37	\$3,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,000.00
01/06/2024	P00135	201	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE TRABAJO SOCIAL GC Orden de	\$0.00	\$9,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,000.00	\$0.00
01/06/2024	P00136	202	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO TRABAJO SOCIAL GD	\$0.00	\$9,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECI				\$9,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$9,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,000.00	\$0.00
01/06/2024	P00137	203	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL	\$9,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$9,000.00
01/06/2024	P00138	205	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, GC	\$7,600.02	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,600.02
01/06/2024	P00139	206	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, GD	\$0.00	\$7,600.02
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECI				\$7,600.02	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,600.02	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$77,707.31	\$70,107.29



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
01/06/2024	P00140	207	Programacion de Pago	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$7,600.02
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. GE	\$0.00	\$7,600.02
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,600.02	\$0.00
01/06/2024	P00141	209	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICO. GC	\$0.00	\$4,000.01
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,000.01	\$0.00
01/06/2024	P00142	210	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. GD	\$0.00	\$4,000.01
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$4,000.01	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,000.01	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,000.01
01/06/2024	P00143	211	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGICO. GE	\$0.00	\$4,000.01
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,000.01	\$0.00
01/06/2024	P00144	213	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SERVICIO JURIDICOS. GC Orden	\$0.00	\$4,500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,500.00	\$0.00
01/06/2024	P00145	214	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO JURIDICO. GD Compra :	\$0.00	\$4,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$4,500.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,500.00
01/06/2024	P00146	215	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE SERVICIOS JURIDICO. GE Compra :	\$0.00	\$4,500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,500.00	\$0.00
01/06/2024	P00147	217	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 43	\$600.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$600.00
SUBTOTAL (9)									\$42,200.06	\$49,800.08



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 30
HORA 21:05
FECHA 18/07/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
						CODIGO	NOMBRE			
01/06/2024	P00148	218	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS, GD	\$0.00	\$600.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$600.00	\$0.00
01/06/2024	P00149	219	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS, GE Compra :	\$0.00	\$600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$600.00	\$0.00

MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

SUBTOTAL (9)	\$1,800.00	\$1,800.00
TOTAL (10)	\$7,039,175.79	\$7,038,374.11



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024 09:08 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$487,858.82	\$1,105,230.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$487,858.82	\$1,105,230.84
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$487,858.82	\$1,105,230.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$375,369.33	\$780,209.87
SERVICIOS PERSONALES	\$100,764.61	\$236,018.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$62,399.05	\$110,257.17
SERVICIOS GENERALES	\$212,205.67	\$433,933.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024 09:08 p. m.

Concepto	2024	2023
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$375,369.33	\$780,209.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$112,489.49	\$325,020.97

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MARIBEL ANDRÉS CASTRO

DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/jul./2024

hora de Impresión 08:57 p. m.

r: supervisor
p: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
IVO			PASIVO		
IVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$103,187.52	\$266,230.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$103,395.49	-\$82,412.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
LMACENES	\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
STIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$103,187.52	\$266,230.27	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
IVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	-\$103,395.49	-\$82,412.57
VERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$255,351.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
STIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$255,351.00	\$0.00	Total del Pasivo	-\$103,395.49	-\$82,412.57
Total del Activo	\$358,538.52	\$266,230.27	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$461,132.33	\$348,642.84
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$112,489.49	\$325,020.97
			REVALUOS	\$348,642.84	\$23,621.87
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024 08:57 p. m.

r: supervisor
p: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$461,132.33	\$348,642.84
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$357,736.84	\$266,230.27

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024 08:57 p. m.

r: supervisor
p: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ITAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
RES					
ALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
USTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
STRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
STRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
STRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
ARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
ION DE OBLIGACIONES					
ORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
ORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
MISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
IPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
IPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
TRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
LES Y GARANTIAS					
VALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
VALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
IANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
IANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
NZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
NZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
IOS					
EMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
ESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
ION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
RATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
SION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
IES CONCESIONADOS O EN COMODATO					
ENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
ONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
ENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
18/jul./2024 08:57 p. m.

r: supervisor
p: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023
ITAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
DE INGRESOS		
EY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$960,000.00
EY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$487,858.82	\$54,769.16
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$200,000.00
EY DE INGRESOS DEVENGADA	\$487,858.82	\$1,105,230.84
EY DE INGRESOS RECAUDADA	\$487,858.82	\$1,105,230.84
SUPUESTO DE EGRESOS		
RESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$683,551.00	\$960,000.00
RESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$38,595.28	\$155,808.98
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
RESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$644,955.72	\$804,191.02
RESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$630,720.33	\$777,817.09
RESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$626,720.31	\$777,817.09
RESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$626,720.31	\$777,817.09

protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024 08:59 p. m.

Uer: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$23,621.87	\$325,020.97	\$0.00	\$348,642.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$23,621.87	\$325,020.97	\$0.00	\$325,020.97
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$23,621.87	\$325,020.97	\$0.00	\$348,642.84
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$325,020.97	-\$212,531.48	\$0.00	\$112,489.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$325,020.97	-\$325,020.97	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$0.00	\$348,642.84	\$112,489.49	\$0.00	\$461,132.33



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024 08:59 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024 08:59 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$163,042.75	\$255,351.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$163,042.75	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$163,042.75	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$255,351.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$255,351.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$20,982.92
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$20,982.92
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,982.92
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$325,020.97	\$212,531.48
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$325,020.97	\$212,531.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$212,531.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$325,020.97	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024 08:59 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MARIBEL ANDRÉS CASTRO
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024 09:00 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$487,858.82	\$1,105,230.84
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$487,858.82	\$1,105,230.84
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$395,550.57	\$841,809.81
SERVICIOS PERSONALES	\$100,764.61	\$233,626.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$62,399.05	\$110,257.17
SERVICIOS GENERALES	\$208,205.65	\$433,933.85
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$24,181.26	\$63,992.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$92,308.25	\$263,421.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$255,351.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$255,351.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$255,351.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$163,042.75	\$263,421.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$266,230.27	\$2,809.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$103,187.52	\$266,230.27



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2024
09:00 p. m.

Concepto	2024	2023
----------	------	------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MARIBEL ANDRES CASTRO

DIRECTORA GENERAL



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA**

**Informe sobre Pasivos Contingentes
al 30/jun./2024**

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2024
09:02 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


MARIBEL ANDRES CASTRO

DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/jul./2024
hora de Impresión 09:09 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$266,230.27	\$1,231,068.64	\$1,138,760.39	\$358,538.52	\$92,308.25
ACTIVO CIRCULANTE	\$266,230.27	\$975,717.64	\$1,138,760.39	\$103,187.52	-\$163,042.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$266,230.27	\$487,858.82	\$650,901.57	\$103,187.52	-\$163,042.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$487,858.82	\$487,858.82	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$255,351.00	\$0.00	\$255,351.00	\$255,351.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$255,351.00	\$0.00	\$255,351.00	\$255,351.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/jul./2024
hora de Impresión 09:10 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	-\$82,412.57	-\$103,395.49
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	-\$82,412.57	-\$103,395.49

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/jul./2024
hora de Impresión 09:10 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos)

Fecha y 18/jul./2024
hora de Impresión 09:11 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptConciliaciónPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$487,858.82
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS		\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		\$487,858.82

MARIBEL ANDRÉS CASTRO
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y 18/jul./2024
hora de Impresión 09:13 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupues/IngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,858.82	\$487,858.82	487,858.82
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,858.82	\$487,858.82	487,858.82
Ingresos Excedentes						

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión
18/jul./2024
09:13 p. m.

Uer: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado					
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,858.82	487,858.82
Ingresos Derivados de Financiamiento					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,858.82	487,858.82
Ingresos Excedentes					

MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024 09:14 p. m.

Uar: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
						6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$100,764.61	\$100,764.61	\$14,235.39
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$100,764.61	\$100,764.61	\$14,235.39
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Remuneraciones adicionales y especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$83,200.00	\$0.00	\$83,200.00	\$62,399.05	\$62,399.05	\$20,800.95
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$14,058.85	\$14,058.85	\$3,941.15
Alimentos y utensilios	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$17,347.40	\$17,347.40	\$11,652.60
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$30,088.00	\$30,088.00	\$4,912.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$904.80	\$904.80	\$295.20
Materiales y suministros para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$212,205.67	\$208,205.65	\$17,794.33
Servicios básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$210,747.55	\$206,747.53	\$14,252.45
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,458.12	\$1,458.12	\$3,541.88
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 18/jul./2024
hora de Impresión 09:14 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$255,351.00	\$0.00	\$255,351.00	\$255,351.00	\$255,351.00	\$0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$255,351.00	\$0.00	\$255,351.00	\$255,351.00	\$255,351.00	\$0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras inversiones financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$683,551.00	\$0.00	\$683,551.00	\$630,720.33	\$626,720.31	\$52,830.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 18/jul./2024
hora de Impresión 09:14 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1		2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2024
09:15 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MARIBEL ANDRÉS CASTRO

DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2024
09:15 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00


MARIBEL ANDRES CASTRO

DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Flujo de fondos

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024
09:16 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$0.00	\$487,858.82	\$487,858.82
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$487,858.82	\$487,858.82
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$683,551.00	\$630,720.33	\$626,720.31
SERVICIOS PERSONALES	\$115,000.00	\$100,764.61	\$100,764.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$83,200.00	\$62,399.05	\$62,399.05
SERVICIOS GENERALES	\$230,000.00	\$212,205.67	\$208,205.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$255,351.00	\$255,351.00	\$255,351.00
INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	-\$683,551.00	-\$142,861.51	-\$138,861.49

MARIBEL ANDRÉS CASTRO
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024 09:16 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$683,551.00	\$0.00	\$683,551.00	\$630,720.33	\$626,720.31	\$52,830.67
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudados de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto						
	\$683,551.00	\$0.00	\$683,551.00	\$630,720.33	\$626,720.31	\$52,830.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

COLIMA

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión
18/jul./2024 09:16 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)

Programas


MARIBEL ANDRÉS CASTRO
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024
09:16 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$0.00	\$487,858.82	\$487,858.82
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$487,858.82	\$487,858.82
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$683,551.00	\$630,720.33	\$626,720.31
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$683,551.00	\$630,720.33	\$626,720.31
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$683,551.00	-\$142,861.51	-\$138,861.49

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$683,551.00	-\$142,861.51	-\$138,861.49
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-\$683,551.00	-\$142,861.51	-\$138,861.49

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00


MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Libro de Balances

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/jul./2024

hora de Impresión 09:12 p. m.

sr: supervisor

ap: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	PASIVO	CONCEPTO	2024	2023
VO			PASIVO			
IVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$103,187.52	\$266,230.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO			
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
Il de Activos Circulantes	\$103,187.52	\$266,230.27				
			Total de Pasivos Circulantes			
IVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			
BIENES MUEBLES	\$255,351.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00				
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes			
Il de Activos No Circulantes	\$255,351.00	\$0.00	Total del Pasivo			
I del Activo	\$358,538.52	\$266,230.27	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
			APORTACIONES			
			DONACIONES DE CAPITAL			
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)			
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
			REVALUOS			
			RESERVAS			

Handwritten signature

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Libro de Balances

Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024 09:12 p. m.

ir: supervisor
ip: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$461,132.33	\$348,642.84
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$357,736.84	\$266,230.27

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Libro de Balances

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024 09:12 p. m.

supervisor rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2024	CONCEPTO	2023	2024
TAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
RES					
ALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
USTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
STRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
STAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
UMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
ARRANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
ION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
IRAZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
IRAZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
ISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
RIPION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
RIPION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
IRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
ES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00			
VALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
VALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
IANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
IANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
AZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
AZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
IOS	\$0.00	\$0.00			
EMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
ESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
ON MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
RATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
SION PUBLICA CONTRAIDA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
ES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
ENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
ONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
ENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Libro de Balances
Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
18/jul./2024
09:12 p. m.

r: supervisor
p: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023
ITAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
DE INGRESOS		
EY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$960,000.00
EY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$487,858.82	\$54,769.16
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$200,000.00
EY DE INGRESOS DEVENGADA	\$487,858.82	\$1,105,230.84
EY DE INGRESOS RECAUDADA	\$487,858.82	\$1,105,230.84
SUPUESTO DE EGRESOS		
RESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$683,551.00	\$960,000.00
RESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$38,595.28	\$155,808.98
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
RESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$644,955.72	\$804,191.02
RESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$630,720.31	\$777,817.09
RESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$626,720.31	\$777,817.09
RESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$626,720.31	\$777,817.09

protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/07/2024
Hora de impresión 09:20 p. m.

AL 30 DE JUNIO DE 2024

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca de sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación su relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para a artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa.
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la información financiera de periodos posteriores.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente público.
- b) Principales cambios en su estructura.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tal como federal.

ELABORÓ:

1 / 38

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/07/2024
Hora de impresión 09:20 p. m.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

ELABORÓ:

2 / 38

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/07/2024
Hora de impresión 09:20 p. m.

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar la reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias resultado (ahorro o desahorro).
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficios como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

ELABORÓ:

3 / 38

AUTORIZÓ:



- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

9. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la

11. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

ELABORÓ:

4 / 38

AUTORIZÓ:



- a) Principales Políticas de control interno.
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogeneos, de los tipos de actividades, de los tipos de clientes, de los tipos de riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total de los ingresos y otros beneficios correspondientes.

Concepto	Importe
IMPUESTOS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00
Suma	0

ELABORÓ:

5 / 38

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 18/07/2024
Hora de impresión 09:20 p. m.

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
	\$.00
	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	0
APORTACIONES	\$.00
Subtotal APORTACIONES	0
	\$.00
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	0
	\$.00
Subtotal	0
	\$.00
Subtotal	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 487,858.82
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	487858.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Suma	487858.82

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 100,764.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00
PARTICIPACIONES	\$.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$.00
Suma	100764.61

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 100,764.61	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Inversión Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

III) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO	\$.00	\$.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 103,187.52	\$ 266,230.27
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
Suma	103187.52	266230.27

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
santander 22000703937	\$ 103,186.54
	\$.00
	\$.00
Suma	103186.54

ELABORÓ:

9 / 38

AUTORIZÓ:

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

- Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos s juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.
- Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una c vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

Concepto	2024	2023
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$.00	\$.00
Suma	0	0

ELABORÓ:

10 / 38

AUTORIZÓ:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
Suma	0	0

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación represente bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles e igual a doce meses.

• **Inventarios**

4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

• **Almacenes**

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

• Inversiones Financieras

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener al mismo tiempo.
7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de determinación y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Bienes Muebles

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$.00	\$.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 255,351.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$.00	\$.00
Total BIENES MUEBLES	255351	0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2024	2023
TERRENOS	\$.00	\$.00
VIVIENDAS	\$.00	\$.00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0

Depreciaciones

Concepto	2024	2023
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	0

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método de depreciación.

ELABORÓ:

12 / 38

AUTORIZÓ:

Activos Intangibles

Concepto	2024	2023
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	0	0

Activo Diferido

Concepto	2024	2023
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$.00	\$.00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	0	0

Amortizaciones

Concepto	2024	2023
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$.00	\$.00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	0	0

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas Incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de b que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieram

Otros Activos Circulantes

Concepto	2024	2023
VALORES EN GARANTÍA	\$.00	\$.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$.00	\$.00
Total	0	0

Otros Activos No Circulantes

ELABORÓ:

13 / 38

AUTORIZÓ:

Concepto	2024	2023
BIENES EN CONCESIÓN	\$.00	\$.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivo

• **Cuentas y Documentos por pagar**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se detallará la fecha de vencimiento y la fecha de pago de dichos pasivos.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	\$.00
JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA	\$.00
JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA	\$.00
MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	\$.00
PAULINA GUADALUPE SALCIDO	\$.00
Suma	0

• **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de los recursos y las características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

• **Pasivos Diferidos**

ELABORÓ:

14 / 38

AUTORIZÓ:

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• **Provisiones**

4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

ELABORÓ:

15 / 38

AUTORIZÓ:

• Otros Pasivos

5. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respectivamente, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	103187.52	266230.27
Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	\$.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	103187.52	266230.27

2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		

ELABORÓ:

16 / 38

AUTORIZÓ:

Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
Total	0	0

3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejer

este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LO CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos contables" y sus modificaciones.

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen la Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

- Valores
- Emisión de obligaciones
 - Avales y garantías
 - Juicios
 - Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
 - Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
----------	---------

ELABORÓ:

18 / 38

AUTORIZÓ:

VALORES EN CUSTODIA		\$.00
CUSTODIA DE VALORES		\$.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		\$.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de Ingresos
Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		2024
Concepto		
Ley de Ingresos Estimada		\$.00
Ley de Ingresos por Ejecutar		-\$ 487,858.82
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$.00
Ley de Ingresos Devengada		\$.00
Ley de Ingresos Recaudada		\$.00

* Al importe total de los aborcos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		2024
Concepto		
Presupuesto de Egresos Aprobado		\$ 683,551.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$ 38,595.28
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		\$.00
Presupuesto de Egresos Comprometido		\$.00
Presupuesto de Egresos Devengado		\$.00
Presupuesto de Egresos Ejercido		\$.00
Presupuesto de Egresos Pagado		\$.00

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

ELABORÓ:

19 / 38

AUTORIZO:



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroInventariosBienesMueblesInmuebles

Al 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

Fecha y hora de Impresión 18/jul/2024 09:13 p. m.

CÓDIGO (2)	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA (3)	CANTIDAD (4)*	UNIDAD DE MEDIDA (5)*	COSTO UNITARIO (6)*	MONTO (\$) (7)
1.2.3.0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				0.00
1.2.3.1	TERRENOS				0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS				0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES				0.00
1.2.4.0	BIENES MUEBLES				255,351.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				0.00
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería				0.00
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería				0.00
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información				0.00
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración				0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				0.00
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales				0.00
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos				0.00
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video				0.00
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				0.00
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio				0.00
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio				0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				255,351.00
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE				255,351.00
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques				0.00
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial				0.00
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario				0.00
1.2.4.4.5	Embarcaciones				0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Usu: supervisor
Rep: rptLibroInventariosBienesMueblesInmuebles

Al 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024 09:13 p. m.

CÓDIGO (2)	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA (3)	CANTIDAD (4)*	UNIDAD DE MEDIDA (5)*	COSTO UNITARIO (6)*	MONTO (\$) (7)
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte				0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				0.00
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario				0.00
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial				0.00
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción				0.00
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial				0.00
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación				0.00
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos				0.00
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta				0.00
1.2.4.6.9	Otros Equipos				0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS				0.00
1.2.4.7.1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos				0.00
1.2.4.7.2	Objetos de Valor				0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS				0.00
1.2.4.8.1	Bovinos				0.00
1.2.4.8.2	Porcinos				0.00
1.2.4.8.3	Aves				0.00
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos				0.00
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura				0.00
1.2.4.8.6	Equinos				0.00
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico				0.00
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas				0.00
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos				0.00
1.2.5.0	ACTIVOS INTANGIBLES				0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroInventariosBienesMueblesInmuebles

Al 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

Fecha y hora de Impresión 18/jul/2024 09:13 p. m.

CÓDIGO (2)	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA (3)	CANTIDAD (4)*	UNIDAD DE MEDIDA (5)*	COSTO UNITARIO (6)*	MONTO (\$) (7)
1.2.5.1	SOFTWARE				0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				0.00
1.2.5.2.1	Patentes				0.00
1.2.5.2.2	Marcas				0.00
1.2.5.2.3	Derechos				0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS				0.00
1.2.5.3.1	Concesiones				0.00
1.2.5.3.2	Franquicias				0.00
1.2.5.4	LICENCIAS				0.00
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales				0.00
1.2.5.4.2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras				0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				0.00

Total de Montos: 255,351.00


MARIBEL ANDRÉS CASTRO
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024 09:14 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$683,551.00	\$0.00	\$683,551.00	\$630,720.33	\$626,720.31	\$52,830.67
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$683,551.00	\$0.00	\$683,551.00	\$630,720.33	\$626,720.31	\$52,830.67
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES INTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024 09:14 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	\$683,551.00	2	3=(1+2) \$683,551.00	4	5	6 = (3 - 4) \$52,830.67
Total del Gasto				\$630,720.33	\$626,720.31	



MARIBEL ANDRES CASTRO

DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
18/jul/2024 09:12 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-001					santander 22000703937	\$266,229.29	\$487,858.82	\$650,901.57	\$103,186.54
I00001	01/01/2024		1		IR:1, PAGO GASTO CORRIENTE (subsido de enero IR Folio: 1)		\$105,230.84	\$0.00	\$371,460.13
C00001	01/01/2024	MARIBEL		1	GP Folio: 1 (NOMINA. GP Folio: 1)		\$0.00	\$24,320.11	\$347,140.02
E00001	01/01/2024	ISR		1	ISR (PAGO ISR)		\$0.00	\$1,218.00	\$345,922.02
E00002	01/01/2024	pago ipecol		1	fondo de ahorro (loecol)		\$0.00	\$4,574.05	\$341,347.97
C00002	01/01/2024	SARA ELIZABETH CERNAS	1	1	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 1 (pago servicio. GP SAI		\$0.00	\$10,000.00	\$331,347.97
C00003	01/01/2024	MARIANA PARTIDA GOC	1	1	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 2 (pago. GP MARIANA PARTIDA G		\$0.00	\$9,500.00	\$321,847.97
C00004	01/01/2024	MARIA GUADALUPE DOM	1	1	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3 (pago. GP MARIA G		\$0.00	\$9,000.00	\$312,847.97
C00005	01/01/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 4 (comisiones bancarias. G		\$0.00	\$230.84	\$312,617.13
C00006	01/01/2024	DOMINGA SANDOVAL C/	1	1	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 5 (CONSUMO. GP DOMINGA		\$0.00	\$334.00	\$312,283.13
C00007	01/01/2024	LIVIER EDITH BUENRIST	2	2	GP LIVIER EDITH BUENRISTO ROBLES, Folio Pago: 6 (UNIFORMES. GP LIVIER		\$0.00	\$904.80	\$311,378.33
C00008	01/01/2024	JOSE ANTONIO GARCIA	2	3	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA, Folio Pago: 7 (GASOLINA. GP JOSE ANT		\$0.00	\$2,000.00	\$309,378.33
C00009	01/01/2024	alva papeleria s.a de c.v.	4	4	GP alva papeleria s.a de c.v., Folio Pago: 8 (PAPELERIA. GP alva papeleria s.a de c.		\$0.00	\$1,876.95	\$307,501.38
C00010	01/01/2024	NUEVA WAL MART DE	5	2	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 9 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		\$0.00	\$1,910.50	\$305,590.88
C00011	01/01/2024	alva papeleria s.a de c.v.	6	5	GP alva papeleria s.a de c.v., Folio Pago: 10 (PAPELERIA. GP alva papeleria s.a de c		\$0.00	\$2,510.62	\$303,080.26
I00002	01/02/2024		1		IR:2, PAGO GASTO CORRIENTE (subsido del mes de febrero IR Folio: 2)		\$70,230.84	\$0.00	\$373,311.10
C00012	01/02/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 11 (COMISIONES. GP Di		\$0.00	\$230.84	\$373,080.26
C00013	01/02/2024	MARIA GUADALUPE DOM	2	2	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 12 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$9,000.00	\$364,080.26
C00014	01/02/2024	MARIANA PARTIDA GOC	3	3	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 13 (PAGO DE ASESORIA JURIDIC/		\$0.00	\$9,500.00	\$354,580.26
C00015	01/02/2024	MARIABEL		2	GP Folio: 2 (NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 2)		\$0.00	\$15,288.90	\$339,291.36
C00016	01/02/2024	JOSE ANTONIO GARCIA	4	4	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA, Folio Pago: 14 (GASOLINA. GP JOSE AN		\$0.00	\$4,580.00	\$334,711.36
C00017	01/02/2024	CONCORDIA AUTOMOT	5		GP CONCORDIA AUTOMOTRIZ, Folio Pago: 15 (VEHICULO. GP CONCORDIA A		\$0.00	\$255,351.00	\$79,360.36
C00018	01/02/2024	DOMINGA SANDOVAL C/	7	1	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 16 (ALIMENTOS. GP DOMING		\$0.00	\$2,800.00	\$76,560.36
E00003	01/02/2024	IMPUESTOS SAT		3	PAGO (IMPUESTOS SAT)		\$0.00	\$2,161.00	\$74,399.36
E00004	01/02/2024	EMPLEADOS		7	PAGO (FONDO DE RETIRO)		\$0.00	\$1,398.02	\$73,001.34
C00019	01/02/2024	KARLA JANETH VAZQUE	8	8	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 17 (SRRVICIO. GP KARLA J		\$0.00	\$3,800.01	\$69,201.33
I00003	01/03/2024		1		IR:3, PAGO GASTO CORRIENTE (subsido del mes de marzo IR Folio: 3)		\$70,000.00	\$0.00	\$139,201.33
C00020	01/03/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 18 (COMISIONES. GP Di		\$0.00	\$230.84	\$138,970.49
C00021	01/03/2024	KARLA JANETH VAZQUE	2	2	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS. (		\$0.00	\$7,600.00	\$131,370.49
C00022	01/03/2024	MARIANA PARTIDA GOC	3	3	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 20 (PAGO DE ASESORIA JURIDIC/		\$0.00	\$9,500.00	\$121,870.49
C00023	01/03/2024	MARIBEL		1	GP Folio: 3 (NOMINA DE MARZO. GP Folio: 3)		\$0.00	\$15,288.90	\$106,581.59
E00005	01/03/2024	PERSONAL		5	PAGO (IPECOL)		\$0.00	\$1,398.03	\$105,183.56

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
18/jul./2024
09:12 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C00024	01/03/2024	ALVARO REYES MURILLO	6	4	GP ALVARO REYES MURILLO, Folio Pago: 21 (SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGA	\$0.00	\$4,640.00			\$100,543.56	
C00025	01/03/2024	MARIA GUADALUPE DOM	4	5	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 22 (PAGO DE TRABA	\$0.00	\$9,000.00			\$91,543.56	
C00026	01/03/2024	JOSE ANTONIO GARCIA	6	6	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 23 (GASOLINA, GP JOSE AN	\$0.00	\$9,508.00			\$82,035.56	
C00027	01/03/2024	DOMINGA SANDOVAL C/	1	8	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 24 (PAGO DE ALIMENTOS. G	\$0.00	\$11,050.00			\$70,985.56	
I00004	01/04/2024		1		IR-4, PAGO GASTO CORRIENTE (subsido del mes de abril IR Folio: 4)	\$100,999.12	\$0.00			\$171,984.68	
C00028	01/04/2024	ALEJANDRA LIZBETH CA	1	1	GP ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL, Folio Pago: 25 (PAGO DE PSICOL	\$0.00	\$28,000.18			\$143,984.50	
C00029	01/04/2024	NOMINA		3	GP Folio: 4 (NOMINA, GP Folio: 4)	\$0.00	\$15,288.90			\$128,695.60	
C00030	01/04/2024	KARLA JANETH VAZQUE	1	3	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 26 (SERVICIOS, GP KARLA	\$0.00	\$7,600.02			\$121,095.58	
C00031	01/04/2024	MARIANA PARTIDA GOC	2	2	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 27 (SERVICIO, GP MARIANA PAR	\$0.00	\$9,500.00			\$111,595.58	
C00032	01/04/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 28 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 28 (PAGO, GP Directo 28	\$0.00	\$255.20			\$111,340.38	
C00033	01/04/2024	JOSE ANTONIO GARCIA	1	1	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 29 (GASOLINA, GP JOSE AN	\$0.00	\$6,000.00			\$105,340.38	
E00006	01/04/2024	PERSONAL		4	FONDO (IPECOL)	\$0.00	\$5,592.08			\$99,748.30	
C00034	01/04/2024	ZULY BERENICE CASTR	4	1	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 30 (SERVICIO, GP ZULY E	\$0.00	\$9,000.00			\$90,748.30	
C00035	01/04/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	4	4	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 31 (PAPELERIA, GP OFFICE DEPOT	\$0.00	\$7,999.00			\$82,749.30	
I00005	01/05/2024		1		IR-5, PAGO GASTO CORRIENTE (subsido del mes de mayo IR Folio: 5)	\$70,000.00	\$0.00			\$152,749.30	
C00036	01/05/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 32 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 32 (comisiones bancarias	\$0.00	\$255.20			\$152,494.10	
C00037	01/05/2024	pago nomina		1	GP Folio: 5 (pago nomina de mayo, GP Folio: 5)	\$0.00	\$15,288.90			\$137,205.20	
C00038	01/05/2024	JOSE ANTONIO GARCIA	1	1	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 33 (gasolina, GP JOSE ANTO	\$0.00	\$5,000.00			\$132,205.20	
C00039	01/05/2024	KARLA JANETH VAZQUE	4	6	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 34 (PAGO DE SERVICIO, GI	\$0.00	\$7,600.02			\$124,605.18	
C00040	01/05/2024	MARIANA PARTIDA GOC	4	1	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 35 (PAGO DE SERVICIOS, GP MAI	\$0.00	\$9,500.00			\$115,105.18	
C00041	01/05/2024	ALEJANDRA LIZBETH CA	10	10	GP ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL, Folio Pago: 36 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$4,000.02			\$111,105.16	
C00042	01/05/2024	alva papeleria s.a de c.v.	12	12	GP alva papeleria s.a de c.v., Folio Pago: 37 (PAPELERIA, GP alva papeleria s.a de c	\$0.00	\$1,672.28			\$109,432.88	
C00043	01/05/2024	DOMINGA SANDOVAL C/	4	4	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 38 (pago de alimentacion, GP	\$0.00	\$652.90			\$108,779.98	
I00006	01/06/2024		1		IR-6, PAGO GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO IR Folio: 6)	\$71,398.02	\$0.00			\$180,178.00	
C00044	01/06/2024	BANCO SANTANDER ME	2	2	GP Directo 40 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 39 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$255.20			\$179,922.80	
E00007	01/06/2024	ISR PAGO		1	ISR (ISR PAGO)	\$0.00	\$2,248.00			\$177,674.80	
E00008	01/06/2024	IPECOL		2	IPECOL (IPECOL)	\$0.00	\$4,194.06			\$173,480.74	
C00045	01/06/2024	ZULY BERENICE CASTR	3	4	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 40 (PAGO DE SERVICIO,	\$0.00	\$9,000.00			\$164,480.74	
C00046	01/06/2024	ZULY BERENICE CASTR	5		GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE SERVICIO,	\$0.00	\$9,000.00			\$155,480.74	
C00047	01/06/2024	NOMINA DE JUNIO			GP Folio: 6 (NOMINA DE JUNIO, GP Folio: 6)	\$0.00	\$15,288.90			\$140,191.84	
C00048	01/06/2024	SARA ELIZABETH CER	4		GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 42 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$6,907.25			\$133,284.59	
C00049	01/06/2024	JOSE ANTONIO GARCIA	1		GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 43 (GASOLINA, GP JOSE AN	\$0.00	\$3,000.00			\$130,284.59	
C00050	01/06/2024	MARIA GUADALUPE DOM	6		GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 44 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$9,000.00			\$121,284.59	
C00051	01/06/2024	KARLA JANETH VAZQUE	6		GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIOS A	\$0.00	\$7,600.02			\$113,684.57	

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	18/jul./2024
hora de Impresión	09:12 p. m.

Page 3

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
18/jul./2024
09:12 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
2111-5-15301	P00127	01/06/2024	NOMINA DE JUNIO	NOMINA DE			GD Folio: 6 (NOMINA DE JUNIO. GD Folio: 6)		\$0.00	\$288.90	\$288.90
	P00127	01/06/2024	NOMINA DE JUNIO	NOMINA DE			GD Folio: 6 (NOMINA DE JUNIO. GD Folio: 6)		\$0.00	\$15,288.90	\$15,288.90
	C00047	01/06/2024	NOMINA DE JUNIO				GP Folio: 6 (NOMINA DE JUNIO. GP Folio: 6)		\$15,288.90	\$0.00	\$0.00
							Fondo de retiro	-\$26,801.59	\$19,355.94	\$0.00	-\$46,157.53
2112-1-000001	E00002	01/01/2024	pago ipecol		1		fondo de ahorro (ipecol)		\$4,574.05	\$0.00	-\$31,375.64
	E00004	01/02/2024	EMPLEADOS		7		PAGO (FONDO DE RETIRO)		\$1,398.02	\$0.00	-\$32,773.66
	E00005	01/03/2024	PERSONAL		5		PAGO (IPECOL)		\$1,398.03	\$0.00	-\$34,171.69
	E00006	01/04/2024	PERSONAL		4		FONDO (IPECOL)		\$5,592.08	\$0.00	-\$39,763.77
	E00008	01/06/2024	IPECOL		2		IPECOL (IPECOL)		\$4,194.06	\$0.00	-\$43,957.83
	E00010	01/06/2024	FONDO DE RETIRO		10		FONDO DE RETIRO (FONDO DE RETIRO)		\$2,199.70	\$0.00	-\$46,157.53
							BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	\$0.00	\$1,458.12	\$0.00	\$0.00
	C00005	01/01/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2		GD Folio: 4, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 4 BANCO SANTANDER M		\$0.00	\$230.84	\$230.84
	C00005	01/01/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2		GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 4 (comisiones bancarias. G		\$230.84	\$0.00	\$0.00
	C00012	01/02/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2		GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 11 (COMISIONES. GP Di		\$230.84	\$0.00	-\$230.84
2112-1-000002	C00012	01/02/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2		GD Folio: 11, Factura: 1 (COMISIONES. GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXIC		\$0.00	\$230.84	\$0.00
	C00020	01/03/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2		GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 18 (COMISIONES. GP Di		\$230.84	\$0.00	-\$230.84
	C00020	01/03/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2		GD Folio: 18, Factura: 1 (COMISIONES. GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXIC		\$0.00	\$230.84	\$0.00
	C00032	01/04/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2		GP Directo 28 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 28 (PAGO. GP Directo 28		\$255.20	\$0.00	-\$255.20
	C00032	01/04/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2		GD Folio: 28, Factura: 1 (PAGO. GP Directo 28 BANCO SANTANDER MEXICO S.A.,		\$0.00	\$255.20	\$0.00
	C00036	01/05/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2		GP Directo 32 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 32 (comisiones bancarias.		\$255.20	\$0.00	-\$255.20
	C00036	01/05/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2		GD Folio: 32, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 32 BANCO SANTANDER		\$0.00	\$255.20	\$0.00
	C00044	01/06/2024	BANCO SANTANDER ME	2	2		GD Folio: 40, Factura: 2 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 40 BANCO SANTA		\$0.00	\$255.20	\$255.20
	C00044	01/06/2024	BANCO SANTANDER ME	2	2		GP Directo 40 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 39 (COMISIONES BANC/		\$255.20	\$0.00	\$0.00
							GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003							JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	\$0.00	\$30,088.00	\$0.00	\$0.00
	P00025	01/01/2024	JOSE ANTONIO GARCIA	2	3		GD Compra : 7 Factura: 2, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (GASOLINA. GD (		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	C00008	01/01/2024	JOSE ANTONIO GARCIA	2	4		GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 7 (GASOLINA. GP JOSE ANT		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00045	01/02/2024	JOSE ANTONIO GARCIA	4	4		GD Compra : 14 Factura: 4, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (GASOLINA. GD		\$0.00	\$4,580.00	\$4,580.00
	C00016	01/02/2024	JOSE ANTONIO GARCIA	4	4		GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 14 (GASOLINA. GP JOSE AN		\$4,580.00	\$0.00	\$0.00
	P00071	01/03/2024	JOSE ANTONIO GARCIA	6	6		GD Compra : 23 Factura: 6, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (GASOLINA. GD		\$0.00	\$9,508.00	\$9,508.00
	C00026	01/03/2024	JOSE ANTONIO GARCIA	6	1		GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 23 (GASOLINA. GP JOSE AN		\$9,508.00	\$0.00	\$0.00
	P00088	01/04/2024	JOSE ANTONIO GARCIA	1	1		GD Compra : 29 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (GASOLINA. GD		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	C00033	01/04/2024	JOSE ANTONIO GARCIA	1	1		GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 29 (GASOLINA. GP JOSE AN		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
18/jul./2024
09:12 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Beneficiario					Cargos	Abonos	
* P00100	01/05/2024	1	JOSE ANTONIO GARCIA	1	GD Compra : 33 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (gasolina. GD Cc			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00038	01/05/2024	1	JOSE ANTONIO GARCIA	1	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 33 (gasolina. GP JOSE ANTO			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P00133	01/06/2024	1	JOSE ANTONIO GARCIA	1	GD Compra : 44 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (GASOLINA. GD			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00049	01/06/2024	1	JOSE ANTONIO GARCIA	1	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 43 (GASOLINA. GP JOSE AN			\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004					OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$7,999.00	\$7,999.00	\$0.00
P00094	01/04/2024	4	OFFICE DEPOT DE MEXI	4	GD Compra : 31 Factura: 4, 4 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAPELERIA. GD Compr			\$0.00	\$7,999.00	\$7,999.00
C00035	01/04/2024	4	OFFICE DEPOT DE MEXI	4	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 31 (PAPELERIA. GP OFFICE DEPOT			\$7,999.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005					SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		\$0.00	\$16,907.25	\$16,907.25	\$0.00
P00010	01/01/2024	1	SARA ELIZABETH CERNA	1	GD Compra : 1 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (pago. GD C			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00002	01/01/2024	1	SARA ELIZABETH CERNA	1	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 1 (pago servicio. GP SAI			\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00130	01/06/2024	4	SARA ELIZABETH CERNA	4	GD Compra : 43 Factura: 4, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (PAGO DE			\$0.00	\$6,907.25	\$6,907.25
C00048	01/06/2024	4	SARA ELIZABETH CERNA	4	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 42 (PAGO DE SERVICI			\$6,907.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006					javier arce aceves		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007					CARNES ASADAS LAS BRASAS S.A DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008					NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$1,910.50	\$1,910.50	\$0.00
P00031	01/01/2024	5	NUEVA WAL MART DE M	5	GD Compra : 9 Factura: 5, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO (PRODUCTOS ALIM			\$0.00	\$1,910.50	\$1,910.50
C00010	01/01/2024	5	NUEVA WAL MART DE M	5	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 9 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS.			\$1,910.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009					GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010					JUAN FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011					LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012					MARIANA PARTIDA GODINEZ		\$0.00	\$47,500.00	\$47,500.00	\$0.00
P00013	01/01/2024	1	MARIANA PARTIDA GOE	1	GD Compra : 2 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (pago. GD Compra : 2			\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
C00003	01/01/2024	1	MARIANA PARTIDA GOE	1	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 2 (pago. GP MARIANA PARTIDA G			\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
P00040	01/02/2024	3	MARIANA PARTIDA GOE	3	GD Compra : 13 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (PAGO ASESORIA JI			\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
C00014	01/02/2024	3	MARIANA PARTIDA GOE	3	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 13 (PAGO DE ASESORIA JURIDIC/			\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
P00060	01/03/2024	3	MARIANA PARTIDA GOE	3	GD Compra : 20 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (PAGO DE ASESORI			\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
C00022	01/03/2024	3	MARIANA PARTIDA GOE	3	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 20 (PAGO DE ASESORIA JURIDIC/			\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
P00085	01/04/2024	2	MARIANA PARTIDA GOE	2	GD Compra : 27 Factura: 2, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (SERVICIO. GD Com			\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
C00031	01/04/2024	2	MARIANA PARTIDA GOE	2	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 27 (SERVICIO. GP MARIANA PAR			\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
P00106	01/05/2024	4	MARIANA PARTIDA GOE	4	GD Compra : 35 Factura: 4, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (PAGO DE SERVICI			\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
C00040	01/05/2024	4	MARIANA PARTIDA GOE	4	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 35 (PAGO DE SERVICIOS. GP MAI			\$9,500.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
18/jul./2024
08:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-1-000013									
P00016	01/01/2024		1		MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
C00004	01/01/2024	MARIA GUADALUPE DOM	1	1	GD Compra : 3 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (pago. G			\$0.00	\$9,000.00
P00037	01/02/2024		2		GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3 (pago. GP MARIA G			\$9,000.00	\$0.00
C00013	01/02/2024	MARIA GUADALUPE DOM	2	2	GD Compra : 12 Factura: 2, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (SERVI			\$0.00	\$9,000.00
P00065	01/03/2024		4		GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 12 (PAGO DE SERVIK			\$9,000.00	\$0.00
C00025	01/03/2024	MARIA GUADALUPE DOM	4	5	GD Compra : 21 Factura: 4, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (PAGO			\$0.00	\$9,000.00
P00136	01/06/2024		6		GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 22 (PAGO DE TRABA			\$9,000.00	\$0.00
C00050	01/06/2024	MARIA GUADALUPE DOM	6		GD Compra : 45 Factura: 6, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (PAGO			\$0.00	\$9,000.00
					GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 44 (PAGO DE SERVIK			\$9,000.00	\$0.00
2112-1-000014									
					JOSE ANTONIO MENDO RAMOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015									
					RAQUEL PARRA DELGADILLO		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016									
					OSWALDO HERIBERTO LOZANO		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017									
					JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018									
					DISCOMELPA		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019									
					BRYAN PALOMINO ANAYA		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020									
					ROSA MARIA DE SANTIAGO FERNANDEZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021									
					LIVIER EDITH BUENRISTRO ROBLES		\$0.00	\$904.80	\$0.00
P00022	01/01/2024		2		GD Compra : 6 Factura: 2, 21 LIVIER EDITH BUENRISTRO ROBLES (UNIFORMES.			\$0.00	\$904.80
C00007	01/01/2024	LIVIER EDITH BUENRIST	2	2	GP LIVIER EDITH BUENRISTRO ROBLES, Folio Pago: 6 (UNIFORMES. GP LIVIER			\$904.80	\$0.00
2112-1-000022									
					MA. TERESA SALVATIERRA LAZARO		\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023									
					alva papeleria s.a de c.v.		\$0.00	\$6,059.85	\$0.00
P00028	01/01/2024		4		GD Compra : 8 Factura: 4, 23 alva papeleria s.a de c.v. (PAPELERIA. GD Compra : 8			\$0.00	\$1,876.95
C00009	01/01/2024	alva papeleria s.a de c.v.	4	4	GP alva papeleria s.a de c.v., Folio Pago: 8 (PAPELERIA. GP alva papeleria s.a de c.)			\$1,876.95	\$0.00
P00034	01/01/2024		6		GD Compra : 10 Factura: 6, 23 alva papeleria s.a de c.v. (PAPELERIA. GD Compra :			\$0.00	\$2,510.62
C00011	01/01/2024	alva papeleria s.a de c.v.	6	5	GP alva papeleria s.a de c.v., Folio Pago: 10 (PAPELERIA. GP alva papeleria s.a de c			\$2,510.62	\$0.00
P00114	01/05/2024		12		GD Compra : 38 Factura: 12, 23 alva papeleria s.a de c.v. (PAPELERIA. GD Compra :			\$0.00	\$1,672.28
C00042	01/05/2024	alva papeleria s.a de c.v.	12	12	GP alva papeleria s.a de c.v., Folio Pago: 37 (PAPELERIA. GP alva papeleria s.a de c			\$1,672.28	\$0.00
2112-1-000024									
					DOMINGA SANDOVAL CALLETANO		\$0.00	\$15,436.90	\$0.00
P00019	01/01/2024		1		GD Compra : 5 Factura: 1, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO (RESTAURANTE			\$0.00	\$334.00
C00006	01/01/2024	DOMINGA SANDOVAL C/	1	1	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 5 (CONSUMO. GP DOMINGA			\$334.00	\$0.00

Cuentas de Registro

Fecha y	18/jul./2024
hora de Impresión	09:12 p. m.

2112-1-000029

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
18/jul./2024
09:12 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
* P00091	01/04/2024		4		GD Compra : 30 Factura: 4, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ (SERVICIO.			\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
C00034	01/04/2024	ZULY BERENICE CASTRO	4	1	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 30 (SERVICIO. GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 30 (SERVICIO. GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 30 (SERVICIO.			\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00121	01/06/2024		3		GD Compra : 41 Factura: 3, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ (SERVICIO			\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
C00045	01/06/2024	ZULY BERENICE CASTRO	3	4	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 40 (PAGO DE SERVICIO.			\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00124	01/06/2024		5		GD Compra : 42 Factura: 5, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ (PAGO DE			\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
C00046	01/06/2024	ZULY BERENICE CASTRO	5		GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE SERVICIO.			\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000030					PAULINA GUADALUPE SALCIDO	\$0.00		\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	
P00145	01/06/2024		7		GD Compra : 48 Factura: 7, 30 PAULINA GUADALUPE SALCIDO (PAGO DE SERV			\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
C00053	01/06/2024	PAULINA GUADALUPE S,	7		GP PAULINA GUADALUPE SALCIDO, Folio Pago: 47 (PAGO DE SERVICIOS JURID			\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000001					BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000002					GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000003					JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000004					OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000005					SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000006					javier arce aceves	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
* 2112-2-000007					CARNES ASADAS LAS BRASAS S.A DE C.V.	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000008					NUEVA WAL MART DE MEXICO	-\$15,000.20		\$0.00	\$0.00	-\$15,000.20	
2112-2-000009					GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000010					JUAN FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000011					LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000012					MARIANA PARTIDA GODINEZ	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000013					MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000014					JOSE ANTONIO MENDO RAMOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000015					RAQUEL PARRA DELGADILLO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000016					OSWALDO HERIBERTO LOZANO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000017					JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000018					DISCOMELPA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000019					BRYAN PALOMINO ANAYA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
18/jul./2024
09:12 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
2112-2-000020			ROSA MARIA DE SANTIAGO FERNANDEZ				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000021			LIVIER EDITH BUENRISTRO ROBLES				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000022			MA. TERESA SALVATIERRA LAZARO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000023			alva papeleria s.a de c.v.				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000024			DOMINGA SANDOVAL CALLETANO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000025			CONCORDDDIA AUTOMOTRIZ				\$0.00	\$255,351.00	\$255,351.00	\$0.00
	P00048	01/02/2024	GD Compra : 15 Factura: 5, 25 CONCORDDDIA AUTOMOTRIZ (VEHICULO. GD Com	5				\$0.00	\$255,351.00	\$255,351.00
	C00017	01/02/2024	GP CONCORDDDIA AUTOMOTRIZ, Folio Pago: 15 (VEHICULO. GP CONCORDDDIA A	5				\$255,351.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000026			KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000027			ALVARO REYES MURILLO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000028			ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000029			ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000030			PAULINA GUADALUPE SALCIDO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-74-001			ISR RETENCIONES				-\$37,593.71	\$5,627.00	\$0.00	-\$43,220.71
	E00001	01/01/2024	ISR (PAGO ISR)	1				\$1,218.00	\$0.00	-\$38,811.71
	E00003	01/02/2024	PAGO (IMPUESTOS SAT)	3				\$2,161.00	\$0.00	-\$40,972.71
	E00007	01/06/2024	ISR (ISR PAGO)	1				\$2,248.00	\$0.00	-\$43,220.71
2117-75-001			Retenciones de fondo de pensiones				-\$3,017.07	\$0.00	\$0.00	-\$3,017.07
2117-75-002			Prestamos de fondo de pensiones				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2021			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2022			Resultado del Ejercicio Actual 2022				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2023			Resultado del Ejercicio Actual 2023				\$325,020.97	\$325,020.97	\$0.00	\$0.00
	D00002	01/01/2024	Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO				\$325,020.97	\$325,020.97	\$0.00	\$0.00
3220-2021			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021				\$5,137.24	\$0.00	\$0.00	\$5,137.24
3220-2022			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022				\$18,484.63	\$0.00	\$0.00	\$18,484.63
3220-2023			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023				\$0.00	\$0.00	\$325,020.97	\$325,020.97
	D00002	01/01/2024	Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO				\$0.00	\$0.00	\$325,020.97	\$325,020.97
4223-01			subsidio de ayuntamiento de comala				\$0.00	\$0.00	\$487,858.82	\$487,858.82

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
18/jul./2024
09:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial		Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos
4224-01									
5111-11301									
P00001	01/01/2024		1		ID: 1 subsidio de ayuntamiento de comala (subsidio de mes de enero ID Folio: 1)	\$0.00	\$105,230.84	\$105,230.84	
P00002	01/02/2024		2		ID: 2 subsidio de ayuntamiento de comala (subsidio de febrero ID Folio: 2)	\$0.00	\$70,230.84	\$175,461.68	
P00003	01/03/2024		1		ID: 3 subsidio de ayuntamiento de comala (subsidio del mes de marzo ID Folio: 3)	\$0.00	\$70,000.00	\$245,461.68	
P00004	01/04/2024		1		ID: 4 subsidio de ayuntamiento de comala (subsidio del mes de abril ID Folio: 4)	\$0.00	\$100,999.12	\$346,460.80	
P00096	01/05/2024		1		ID: 5 subsidio de ayuntamiento de comala (subsidio del mes de mayo 2024 ID Folio: 5)	\$0.00	\$70,000.00	\$416,460.80	
P00116	01/06/2024		1		ID: 6 subsidio de ayuntamiento de comala (SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO ID Folio: 6)	\$0.00	\$71,398.02	\$487,858.82	
4224-01									
5111-11301									
Saldos									
P00007	01/01/2024	NOMINA			GD Folio: 1 (NOMINA. GD Folio: 1)	\$100,764.61	\$0.00	\$100,764.61	
P00042	01/01/2024	NOMINA			GD Folio: 2 (NOMINA DE FEBRERO. GD Folio: 2)	\$24,320.11	\$0.00	\$24,320.11	
P00062	01/01/2024	NOMINA			GD Folio: 3 (NOMINA DE MARZO. GD Folio: 3)	\$15,288.90	\$0.00	\$39,609.01	
P00079	01/01/2024	NOMINA			GD Folio: 4 (NOMINA. GD Folio: 4)	\$15,288.90	\$0.00	\$54,897.91	
P00097	01/01/2024	nomina			GD Folio: 5 (pago nomina de mayo. GD Folio: 5)	\$15,288.90	\$0.00	\$70,186.81	
P00127	01/06/2024	NOMINA DE			GD Folio: 6 (NOMINA DE JUNIO. GD Folio: 6)	\$15,000.00	\$0.00	\$85,186.81	
P00127	01/06/2024	NOMINA DE			GD Folio: 6 (NOMINA DE JUNIO. GD Folio: 6)	\$288.90	\$0.00	\$100,475.71	
5121-21101									
Materiales, útiles y equipos menores de oficina									
P00028	01/01/2024		4		GD Compra : 8 Factura: 4, 23 alva papeleria s.a de c.v. (PAPELERIA. GD Compra : 8	\$14,058.85	\$0.00	\$14,058.85	
P00034	01/01/2024		6		GD Compra : 10 Factura: 6, 23 alva papeleria s.a de c.v. (PAPELERIA. GD Compra :	\$1,876.95	\$0.00	\$1,876.95	
P00094	01/04/2024		4		GD Compra : 31 Factura: 4, 4 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAPELERIA. GD Compr	\$2,510.62	\$0.00	\$4,387.57	
P00114	01/05/2024		12		GD Compra : 38 Factura: 12, 23 alva papeleria s.a de c.v. (PAPELERIA. GD Compra :	\$7,999.00	\$0.00	\$12,386.57	
5122-22301									
Utensilios para el servicio de alimentación									
P00019	01/01/2024		1		GD Compra : 5 Factura: 1, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO (RESTAURANTE	\$17,347.40	\$0.00	\$17,347.40	
P00031	01/01/2024		5		GD Compra : 9 Factura: 5, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO (PRODUCTOS ALIMI	\$334.00	\$0.00	\$334.00	
P00051	01/02/2024		7		GD Compra : 16 Factura: 7, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO (ALIMENTOS. C	\$1,910.50	\$0.00	\$2,244.50	
P00074	01/03/2024		1		GD Compra : 24 Factura: 1, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO (PAGO DE ALI	\$2,800.00	\$0.00	\$5,044.50	
P00118	01/05/2024		4		GD Compra : 39 Factura: 4, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO (alimentos. GD	\$11,050.00	\$0.00	\$16,094.50	
P00148	01/06/2024		8		GD Compra : 49 Factura: 8, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO (PAGO DE SER	\$652.90	\$0.00	\$16,747.40	
5126-26101									
Combustibles, lubricantes y aditivos									
P00025	01/01/2024		2		GD Compra : 7 Factura: 2, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (GASOLINA. GD	\$600.00	\$0.00	\$17,347.40	
P00045	01/02/2024		4		GD Compra : 14 Factura: 4, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (GASOLINA. GD	\$30,088.00	\$0.00	\$30,088.00	
P00071	01/03/2024		6		GD Compra : 23 Factura: 6, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (GASOLINA. GD	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00088	01/04/2024		1		GD Compra : 29 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (GASOLINA. GD	\$4,580.00	\$0.00	\$6,580.00	
						\$9,508.00	\$0.00	\$16,088.00	
						\$6,000.00	\$0.00	\$22,088.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
18/jul./2024
09:12 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
5127-27101	P00100	01/05/2024	1				GD Compra : 33 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (gasolina. GD Cc		\$5,000.00	\$0.00	\$27,088.00
	P00133	01/06/2024	1				GD Compra : 44 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (GASOLINA. GD		\$3,000.00	\$0.00	\$30,088.00
5133-33901	P00022	01/01/2024	2				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$904.80
							GD Compra : 6 Factura: 2, 21 LIVIER EDITH BUENRISTRO ROBLES (UNIFORMES.		\$904.80	\$0.00	\$904.80
5133-33901	P00010	01/01/2024	1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$210,747.55	\$0.00	\$210,747.55
	P00013	01/01/2024	1				GD Compra : 1 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (pago. GD C		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00016	01/01/2024	1				GD Compra : 2 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (pago. GD Compra : 2		\$9,500.00	\$0.00	\$19,500.00
	P00037	01/02/2024	2				GD Compra : 3 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (pago. G		\$9,000.00	\$0.00	\$28,500.00
	P00040	01/02/2024	3				GD Compra : 12 Factura: 2, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (SERVI		\$9,000.00	\$0.00	\$37,500.00
	P00054	01/02/2024	8				GD Compra : 13 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (PAGO ASESORIA JI		\$9,500.00	\$0.00	\$47,000.00
	P00057	01/03/2024	2				GD Compra : 17 Factura: 8, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA (PAGO DE SE		\$3,800.01	\$0.00	\$50,800.01
	P00060	01/03/2024	3				GD Compra : 19 Factura: 2, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA (SERVICIO. C		\$7,600.00	\$0.00	\$58,400.01
	P00065	01/03/2024	4				GD Compra : 20 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (PAGO DE ASESORI		\$9,500.00	\$0.00	\$67,900.01
	P00068	01/03/2024	6				GD Compra : 21 Factura: 4, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (PAGO		\$9,000.00	\$0.00	\$76,900.01
	P00077	01/04/2024	1				GD Compra : 22 Factura: 6, 27 ALVARO REYES MURILLO (SERVICIOS DE ASISTE		\$4,640.00	\$0.00	\$81,540.01
	P00082	01/04/2024	1				GD Compra : 25 Factura: 1, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL (SERVI		\$28,000.18	\$0.00	\$109,540.19
	P00085	01/04/2024	2				GD Compra : 26 Factura: 1, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA (SERVICIOS.		\$7,600.02	\$0.00	\$117,140.21
	P00091	01/04/2024	4				GD Compra : 27 Factura: 2, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (SERVICIO. GD Com		\$9,500.00	\$0.00	\$126,640.21
	P00103	01/05/2024	4				GD Compra : 30 Factura: 4, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ (SERVICIO		\$9,000.00	\$0.00	\$135,640.21
	P00106	01/05/2024	4				GD Compra : 34 Factura: 4, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA (PAGO DE SE		\$7,600.02	\$0.00	\$143,240.23
	P00109	01/05/2024	3				GD Compra : 35 Factura: 4, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (PAGO DE SERVICIO		\$9,500.00	\$0.00	\$152,740.23
	P00111	01/05/2024	10				GD Compra : 36 Factura: 3, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL (PAGO		\$4,000.02	\$0.00	\$156,740.25
	P00121	01/06/2024	3				GD Compra : 37 Factura: 10, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL (PAG		\$4,000.02	\$0.00	\$160,740.27
	P00124	01/06/2024	5				GD Compra : 41 Factura: 3, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ (SERVICIO		\$9,000.00	\$0.00	\$169,740.27
	P00130	01/06/2024	4				GD Compra : 42 Factura: 5, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ (PAGO DE		\$9,000.00	\$0.00	\$178,740.27
5134-34101	P00136	01/06/2024	6				GD Compra : 43 Factura: 4, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (PAGO DE		\$6,907.25	\$0.00	\$185,647.52
	P00139	01/06/2024	6				GD Compra : 45 Factura: 6, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (PAGO		\$9,000.00	\$0.00	\$194,647.52
	P00142	01/06/2024	7				GD Compra : 46 Factura: 6, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA (PAGO DE SE		\$7,600.02	\$0.00	\$202,247.54
	P00145	01/06/2024	7				GD Compra : 47 Factura: 7, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL (PAGO		\$4,000.01	\$0.00	\$206,247.55
							GD Compra : 48 Factura: 7, 30 PAULINA GUADALUPE SALCIDO (PAGO DE SERVICI		\$4,500.00	\$0.00	\$210,747.55
							Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,458.12	\$0.00	\$1,458.12
	C00005	01/01/2024	1	BANCO SANTANDER ME	2		GD Folio: 4, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 4 BANCO SANTANDER M		\$230.84	\$0.00	\$230.84
	C00012	01/02/2024	1	BANCO SANTANDER ME	2		GD Folio: 11, Factura: 1 (COMISIONES. GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXIC		\$230.84	\$0.00	\$461.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
18/jul./2024
09:12 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
* C00020	01/03/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2	GD Folio: 18, Factura: 1 (COMISIONES. GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXIC	\$230.84	\$0.00	\$692.52
C00032	01/04/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2	GD Folio: 28, Factura: 1 (PAGO. GP Directo 28 BANCO SANTANDER MEXICO S.A.,	\$255.20	\$0.00	\$947.72
C00036	01/05/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2	GD Folio: 32, Factura: 1 (omisiones bancarias. GP Directo 32 BANCO SANTANDER	\$255.20	\$0.00	\$1,202.92
C00044	01/06/2024	BANCO SANTANDER ME	2	2	GD Folio: 40, Factura: 2 (COMISIONES BANCARIAS, GP Directo 40 BANCO SANTA	\$255.20	\$0.00	\$1,458.12
6100-99					Resumen de Ingresos y Gastos 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200-99					Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300-99					Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-93-01					subsidio de ayuntamiento de comala	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-94-01					PROABIM FONDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-93-01					subsidio de ayuntamiento de comala	\$487,858.82	\$0.00	-\$487,858.82
P00001	01/01/2024		1		ID: 1 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio (subsidio de mes de enero IC	\$105,230.84	\$0.00	-\$105,230.84
P00002	01/02/2024		2		ID: 2 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio del mes febrero (subsidio de	\$70,230.84	\$0.00	-\$175,461.68
P00003	01/03/2024		1		ID: 3 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio del mes marzo (subsidio del	\$70,000.00	\$0.00	-\$245,461.68
P00004	01/04/2024		1		ID: 4 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio del mes de abril (subsidio del	\$100,999.12	\$0.00	-\$346,460.80
P00096	01/05/2024		1		ID: 5 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio de mayo (subsidio del mes d	\$70,000.00	\$0.00	-\$416,460.80
P00116	01/06/2024		1		ID: 6 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: SUBSIDIO DEL MES DE JUNI (SUBI	\$71,398.02	\$0.00	-\$487,858.82
8120-94-01					PROABIM FONDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-93-01					subsidio de ayuntamiento de comala	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-94-01					PROABIM FONDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-01					subsidio de ayuntamiento de comala	\$487,858.82	\$487,858.82	\$0.00
P00001	01/01/2024		1		ID: 1 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio (subsidio de mes de enero IC	\$0.00	\$105,230.84	\$105,230.84
I00001	01/01/2024		1		IR:1, subsidio de ayuntamiento de comala (subsidio de enero IR Folio: 1)	\$105,230.84	\$0.00	\$0.00
P00002	01/02/2024		2		ID: 2 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio del mes febrero (subsidio de	\$0.00	\$70,230.84	\$70,230.84
I00002	01/02/2024		1		IR:2, subsidio de ayuntamiento de comala (subsidio del mes de febrero IR Folio: 2)	\$70,230.84	\$0.00	\$0.00
P00003	01/03/2024		1		ID: 3 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio del mes marzo (subsidio del	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
I00003	01/03/2024		1		IR:3, subsidio de ayuntamiento de comala (subsidio del mes de marzo IR Folio: 3)	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
P00004	01/04/2024		1		ID: 4 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio del mes de abril (subsidio del	\$0.00	\$100,999.12	\$100,999.12
I00004	01/04/2024		1		IR:4, subsidio de ayuntamiento de comala (subsidio del mes de abril IR Folio: 4)	\$100,999.12	\$0.00	\$0.00
P00096	01/05/2024		1		ID: 5 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: subsidio de mayo (subsidio del mes d	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
I00005	01/05/2024		1		IR:5, subsidio de ayuntamiento de comala (subsidio del mes de mayo IR Folio: 5)	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
P00116	01/06/2024		1		ID: 6 subsidio de ayuntamiento de comala ,Ref: SUBSIDIO DEL MES DE JUNI (SUBI	\$0.00	\$71,398.02	\$71,398.02

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	18/jul./2024
hora de Impresión	09:12 p. m.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
18/jul./2024
09:12 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto									
8220-001-001-001-11301-1	P00005	01/01/2024			Monio Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)				\$0.00		\$255,351.00		\$255,351.00	
					Sueldos G. Corriente		\$0.00		\$115,000.00		\$115,000.00		\$0.00	
	P00005	01/01/2024			Monio Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)				\$115,000.00		\$0.00		\$115,000.00	
	P00006	01/01/2024			Desc: Sueldos (NOMINA, GC Folio : 1)				\$0.00		\$100,000.00		\$15,000.00	
	P00126	01/06/2024			Desc: Sueldos (NOMINA, GC Folio : 2)				\$0.00		\$15,000.00		\$0.00	
8220-001-001-001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00		\$18,000.00		\$14,058.85		\$3,941.15	
	P00005	01/01/2024			Monio Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)				\$18,000.00		\$0.00		\$18,000.00	
	P00027	01/01/2024	4		GC Producto: 2110100174 artículos de papelería (PAPELERIA, GC Orden de Compra :				\$0.00		\$1,876.95		\$16,123.05	
	P00033	01/01/2024	6		GC Producto: 2110100172 PAPELERIA (PAPELERIA, GC Orden de Compra : 9 Prov				\$0.00		\$2,510.62		\$13,612.43	
	P00093	01/04/2024	4		GC Producto: 2110100172 PAPELERIA (LAPTOP ICER, GC Orden de Compra : 27 P				\$0.00		\$7,998.00		\$5,613.43	
8220-001-001-001-22101-2	P00113	01/05/2024	11		GC Producto: 2110100172 PAPELERIA (PAPELERIA, GC Orden de Compra : 33 Pro				\$0.00		\$1,672.28		\$3,941.15	
					Productos alimenticios para personas G. Capital		\$0.00		\$3,000.00		\$0.00		\$3,000.00	
	P00005	01/01/2024			Monio Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)				\$3,000.00		\$0.00		\$3,000.00	
					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00		\$26,000.00		\$17,347.40		\$8,652.60	
	P00005	01/01/2024			Monio Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)				\$26,000.00		\$0.00		\$26,000.00	
8220-001-001-001-22301-1	P00018	01/01/2024	1		GC Producto: 2230100085 CONSUMO (RESTAURANTE, GC Orden de Compra : 4 P				\$0.00		\$334.00		\$25,666.00	
	P00030	01/01/2024	5		GC Producto: 2230100086 PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS (PRODUCTOS V				\$0.00		\$1,910.50		\$23,755.50	
	P00050	01/02/2024	7		GC Producto: 2230100086 PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS (ALIMENTOS, G				\$0.00		\$2,800.00		\$20,955.50	
	P00073	01/03/2024	8		GC Producto: 2230100086 PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS (PAGO DE ALIM				\$0.00		\$11,050.00		\$9,905.50	
	P00117	01/05/2024	4		GC Producto: 2230100087 alimentos para personal (alimentacion para personas, GC				\$0.00		\$652.90		\$9,252.60	
8220-001-001-001-26101-1	P00147	01/06/2024	9		GC Producto: 2230100087 alimentos para personal (ALIMENTOS, GC Orden de Con				\$0.00		\$600.00		\$8,652.60	
					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00		\$35,000.00		\$30,088.00		\$4,912.00	
	P00005	01/01/2024			Monio Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)				\$35,000.00		\$0.00		\$35,000.00	
	P00024	01/01/2024	3		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (GASOLINA, GC Orden de Compra : 6 Provee				\$0.00		\$2,000.00		\$33,000.00	
	P00044	01/02/2024	4		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (GASOLINA, GC Orden de Compra : 12 Prove				\$0.00		\$4,580.00		\$28,420.00	
8220-001-001-001-27101-1	P00070	01/03/2024	6		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (GASOLINA, GC Orden de Compra : 20 Prove				\$0.00		\$9,508.00		\$18,912.00	
	P00087	01/04/2024	3		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (GASOLINA, GC Orden de Compra : 25 Prove				\$0.00		\$6,000.00		\$12,912.00	
	P00099	01/05/2024	2		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (gasolina, GC Orden de Compra : 28 Proveedk				\$0.00		\$5,000.00		\$7,912.00	
	P00132	01/06/2024	4		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (GASOLINA, GC Orden de Compra : 38 Prove				\$0.00		\$3,000.00		\$4,912.00	
					Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00		\$1,200.00		\$904.80		\$295.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
18/jul./2024
09:12 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
8220-001-001-001-33901-1	P00005	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	P00021	01/01/2024	GC Producto: 2710100120 UNIFORME (UNIFORMES. GC Orden de Compra : 5 Prov	2				\$0.00	\$904.80	\$295.20
8220-001-001-001-33901-1			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G				\$0.00	\$225,000.00	\$210,747.55	\$14,252.45
	P00005	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
	P00009	01/01/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (pago. GC Orden de Compra : 1 Proveedor : 1	1				\$0.00	\$10,000.00	\$215,000.00
	P00012	01/01/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (pago. GC Orden de Compra : 2 Proveedor : 1	1				\$0.00	\$9,500.00	\$205,500.00
	P00015	01/01/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (pago. GC Orden de Compra : 3 Proveedor : 1	2				\$0.00	\$9,000.00	\$196,500.00
	P00036	01/02/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO DE SERVICIOS. GC Orden de Compra	2				\$0.00	\$9,000.00	\$187,500.00
	P00039	01/02/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO ASESORIA JURIDICA. GC Orden de	3				\$0.00	\$9,500.00	\$178,000.00
	P00053	01/02/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 15 Prov	8				\$0.00	\$3,800.01	\$174,199.99
	P00056	01/03/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO SERVICIOS. GC Orden de Compra :	2				\$0.00	\$7,600.00	\$166,599.99
	P00059	01/03/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO SERVICIOS. GC Orden de Compra :	3				\$0.00	\$9,500.00	\$157,099.99
	P00064	01/03/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO ASESORIA JURIDICA. GC Orden de	4				\$0.00	\$9,000.00	\$148,099.99
	P00067	01/03/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL. GC O	6				\$0.00	\$4,640.00	\$143,459.99
	P00076	01/04/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 22 Prov	1				\$0.00	\$28,000.18	\$115,459.81
	P00081	01/04/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 23 Prov	1				\$0.00	\$7,600.02	\$107,859.79
	P00084	01/04/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 24 Prov	2				\$0.00	\$9,500.00	\$98,359.79
	P00090	01/04/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 26 Prov	1				\$0.00	\$9,000.00	\$89,359.79
	P00102	01/05/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (pago servicios administrativos. GC Orden de	6				\$0.00	\$7,600.02	\$81,759.77
	P00105	01/05/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO SERVICIOS JURIDICOS. GC Orden	4				\$0.00	\$9,500.00	\$72,259.77
	P00108	01/05/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO DE SERVICIO PSICOLOGICO. GC O	3				\$0.00	\$4,000.02	\$68,259.75
	P00110	01/05/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS. GC	10				\$0.00	\$4,000.02	\$64,259.73
	P00120	01/06/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO DE TRABAJO SOCIAL. GC Orden de	3				\$0.00	\$9,000.00	\$55,259.73
	P00123	01/06/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO. GC Or	5				\$0.00	\$9,000.00	\$46,259.73
	P00129	01/06/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO DE REGISTRO. GC Orden de Compr	6				\$0.00	\$6,907.25	\$39,352.48
	P00135	01/06/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO DE TRABAJO SOCIAL. GC Orden de	6				\$0.00	\$9,000.00	\$30,352.48
	P00138	01/06/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. I	6				\$0.00	\$7,600.02	\$22,752.46
	P00141	01/06/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICO. GC	7				\$0.00	\$4,000.01	\$18,752.45
	P00144	01/06/2024	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO SERVICIO JURIDICOS. GC Orden de	8				\$0.00	\$4,500.00	\$14,252.45
8220-001-001-001-34101-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$5,000.00	\$1,458.12	\$3,541.88
	P00005	01/01/2024	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)					\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00005	01/01/2024	GC (comisiones bancarias. GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago	1	2			\$0.00	\$230.84	\$4,769.16
	C00012	01/02/2024	GC (COMISIONES. GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 11)	1	2			\$0.00	\$230.84	\$4,538.32

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/jul./2024
hora de Impresión 09:12 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
* C00020	01/03/2024		BANCO SANTANDER ME 1		2	GC (COMISIONES. GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 18)			\$0.00	\$230.84	\$4,307.48
C00032	01/04/2024		BANCO SANTANDER ME 1		2	GC (PAGO. GP Directo 28 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 28)			\$0.00	\$255.20	\$4,052.28
C00036	01/05/2024		BANCO SANTANDER ME 1		2	GC (comisiones bancarias. GP Directo 32 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pag			\$0.00	\$255.20	\$3,797.08
C00044	01/06/2024		BANCO SANTANDER ME 2		2	GC (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 40 BANCO SANTANDER MEXICO S.A			\$0.00	\$255.20	\$3,541.88
8220-001-001-001-54101-2						Vehiculos y equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$255,351.00		\$255,351.00	\$0.00
P00005	01/01/2024					Montio Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$255,351.00		\$0.00	\$255,351.00
P00047	01/02/2024			5		GC Producto: 5410100011 VEHICULO (VEHICULO. GC Orden de Compra : 13 Prove		\$0.00	\$255,351.00		\$0.00
8230-001-001-001-11301-1						Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
8230-001-001-001-21101-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
8230-001-001-001-22101-2						Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
8230-001-001-001-22301-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
8230-001-001-001-26101-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
8230-001-001-001-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
8230-001-001-001-33901-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
8230-001-001-001-34101-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
8230-001-001-001-54101-2						Vehiculos y equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
8240-001-001-001-11301-1						Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00		\$100,764.61	\$14,235.39
P00006	01/01/2024					Desc: Sueldos (NOMINA. GC Folio : 1)		\$100,000.00		\$0.00	\$100,000.00
P00007	01/01/2024		NOMINA			GD Folio: 1 (NOMINA. GD Folio: 1)		\$0.00		\$24,320.11	\$75,679.89
P00042	01/01/2024		NOMINA			GD Folio: 2 (NOMINA DE FEBRERO. GD Folio: 2)		\$0.00		\$15,288.90	\$60,390.99
P00062	01/01/2024		NOMINA			GD Folio: 3 (NOMINA DE MARZO. GD Folio: 3)		\$0.00		\$15,288.90	\$45,102.09
P00079	01/01/2024		NOMINA			GD Folio: 4 (NOMINA. GD Folio: 4)		\$0.00		\$15,288.90	\$29,813.19
P00097	01/01/2024		nomina			GD Folio: 5 (pago nomina de mayo. GD Folio: 5)		\$0.00		\$15,288.90	\$14,524.29
P00126	01/06/2024					Desc: Sueldos (NOMINA. GC Folio : 2)		\$15,000.00		\$0.00	\$29,524.29
P00127	01/06/2024		NOMINA DE.			GD Folio: 6 (NOMINA DE JUNIO. GD Folio: 6)		\$0.00		\$288.90	\$29,235.39
P00127	01/06/2024		NOMINA DE.			GD Folio: 6 (NOMINA DE JUNIO. GD Folio: 6)		\$0.00		\$15,000.00	\$14,235.39

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
18/jul./2024
09:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-001-001-001-21101-1									
P00027	01/01/2024		4		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$14,058.85	\$14,058.95	\$0.00
P00028	01/01/2024		4		GC Producto: 2110100174 artículos de papelería (PAPELERI. GC Orden de Compra :		\$1,876.95	\$0.00	\$1,876.95
P00033	01/01/2024		6		GD Compra : 8 Factura: 4, 23 alva papelería s.a de c.v. (PAPELERIA. GD Compra : 8		\$0.00	\$1,876.95	\$0.00
P00034	01/01/2024		6		GC Producto: 2110100172 PAPELERIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 9 Provi		\$2,510.62	\$0.00	\$2,510.62
P00093	01/01/2024		8		GD Compra : 10 Factura: 6, 23 alva papelería s.a de c.v. (PAPELERIA. GD Compra :		\$0.00	\$2,510.62	\$0.00
P00093	01/04/2024		4		GC Producto: 2110100172 PAPELERIA (LAPTOP ICER. GC Orden de Compra : 27 P		\$7,999.00	\$0.00	\$7,999.00
P00094	01/04/2024		4		GD Compra : 31 Factura: 4, 4 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAPELERIA. GD Compli		\$0.00	\$7,999.00	\$0.00
P00113	01/05/2024		11		GC Producto: 2110100172 PAPELERIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 33 Pro		\$1,672.28	\$0.00	\$1,672.28
P00114	01/05/2024		12		GD Compra : 38 Factura: 12, 23 alva papelería s.a de c.v. (PAPELERIA. GD Compra :		\$0.00	\$1,672.28	\$0.00
8240-001-001-001-22101-2									
					Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-001-22301-1									
					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$17,347.40	\$17,347.40	\$0.00
P00018	01/01/2024		1		GC Producto: 2230100085 CONSUMO (RESTAURANTE. GC Orden de Compra : 4 P		\$334.00	\$0.00	\$334.00
P00019	01/01/2024		1		GD Compra : 5 Factura: 1, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO (RESTAURANTE		\$0.00	\$334.00	\$0.00
P00030	01/01/2024		5		GC Producto: 2230100086 PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS (PRODUCTOS V		\$1,910.50	\$0.00	\$1,910.50
P00031	01/01/2024		5		GD Compra : 9 Factura: 5, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO (PRODUCTOS ALIMI		\$0.00	\$1,910.50	\$0.00
P00050	01/02/2024		7		GC Producto: 2230100086 PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS (ALIMENTOS. G		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
P00051	01/02/2024		7		GD Compra : 16 Factura: 7, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO (ALIMENTOS. C		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
P00073	01/03/2024		8		GC Producto: 2230100086 PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS (PAGO DE ALIM		\$11,050.00	\$0.00	\$11,050.00
P00074	01/03/2024		1		GD Compra : 24 Factura: 1, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO (PAGO DE ALI		\$0.00	\$11,050.00	\$0.00
P00117	01/05/2024		4		GC Producto: 2230100087 alimentos para personal (alimentacion para personas. GC		\$652.90	\$0.00	\$652.90
P00118	01/05/2024		4		GD Compra : 39 Factura: 4, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO (alimentos. GD		\$0.00	\$652.90	\$0.00
P00147	01/06/2024		9		GC Producto: 2230100087 alimentos para personal (ALIMENTOS. GC Orden de Cor		\$600.00	\$0.00	\$600.00
P00148	01/06/2024		8		GD Compra : 49 Factura: 8, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO (PAGO DE SER		\$0.00	\$600.00	\$0.00
8240-001-001-001-26101-1									
					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$30,088.00	\$30,088.00	\$0.00
P00024	01/01/2024		3		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 6 Provee		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00025	01/01/2024		2		GD Compra : 7 Factura: 2, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (GASOLINA. GD		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00044	01/02/2024		4		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 12 Prove		\$4,580.00	\$0.00	\$4,580.00
P00045	01/02/2024		4		GD Compra : 14 Factura: 4, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (GASOLINA. GD		\$0.00	\$4,580.00	\$0.00
P00070	01/03/2024		6		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 20 Prove		\$9,508.00	\$0.00	\$9,508.00
P00071	01/03/2024		6		GD Compra : 23 Factura: 6, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (GASOLINA. GD		\$0.00	\$9,508.00	\$0.00
P00087	01/04/2024		3		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 25 Prove		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Ust: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
18/jul./2024
09:12 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
8240-001-001-001-27101-1	P00088	01/04/2024		1		GD Compra : 29 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (GASOLINA, GD		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00099	01/05/2024		2		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (gasolina, GC Orden de Compra : 28 Proveed		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00100	01/05/2024		1		GD Compra : 33 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (gasolina, GD Cc		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00132	01/06/2024		4		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (GASOLINA, GC Orden de Compra : 38 Prove		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00133	01/06/2024		1		GD Compra : 44 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (GASOLINA, GD		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-001-001-001-27101-1			Vestuario y uniformes G. Corriente				\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00
	P00021	01/01/2024		2		GC Producto: 2710100120 UNIFORME (UNIFORMES, GC Orden de Compra : 5 Prov		\$904.80	\$0.00	\$904.80
	P00022	01/01/2024		2		GD Compra : 6 Factura: 2, 21 LIVIER EDITH BUENRISTRO ROBLES (UNIFORMES,		\$0.00	\$904.80	\$0.00
8240-001-001-001-33901-1			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G				\$0.00	\$210,747.55	\$210,747.55	\$0.00
	P00009	01/01/2024		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (pago, GC Orden de Compra : 1 Proveedor : i		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00010	01/01/2024		1		GD Compra : 1 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (pago, GD C		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00012	01/01/2024		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (pago, GC Orden de Compra : 2 Proveedor :		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
	P00013	01/01/2024		1		GD Compra : 2 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (pago, GD Compra : 2		\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
	P00015	01/01/2024		2		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (pago, GC Orden de Compra : 3 Proveedor :		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P00016	01/01/2024		1		GD Compra : 3 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (pago, G		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
	P00036	01/02/2024		2		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO DE SERVICIOS, GC Orden de Compl		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P00037	01/02/2024		2		GD Compra : 12 Factura: 2, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (SERVI		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
	P00039	01/02/2024		3		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO ASESORIA JURIDICA, GC Orden de		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
	P00040	01/02/2024		3		GD Compra : 13 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (PAGO ASESORIA JI		\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
	P00053	01/02/2024		8		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS, GC Orden de Compra : 15 Pro		\$3,800.01	\$0.00	\$3,800.01
	P00054	01/02/2024		8		GD Compra : 17 Factura: 8, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA (PAGO DE SE		\$0.00	\$3,800.01	\$0.00
	P00056	01/03/2024		2		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO SERVICIOS, GC Orden de Compra :		\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
	P00057	01/03/2024		2		GD Compra : 19 Factura: 2, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA (SERVICIO, C		\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
	P00059	01/03/2024		3		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO ASESORIA JURIDICA, GC Orden de		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
	P00060	01/03/2024		3		GD Compra : 20 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (PAGO DE ASESORI		\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
	P00064	01/03/2024		4		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO TRABAJO SOCIAL, GC Orden de Co		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P00065	01/03/2024		4		GD Compra : 21 Factura: 4, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (PAGO		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
	P00067	01/03/2024		6		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL, GC O		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
	P00068	01/03/2024		6		GD Compra : 22 Factura: 6, 27 ALVARO REYES MURILLO (SERVICIOS DE ASISTE)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00076	01/04/2024		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS, GC Orden de Compra : 22 Pro		\$28,000.18	\$0.00	\$28,000.18
	P00077	01/04/2024		1		GD Compra : 25 Factura: 1, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL (SERVI		\$0.00	\$28,000.18	\$0.00
	P00081	01/04/2024		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS, GC Orden de Compra : 23 Pro		\$7,600.02	\$0.00	\$7,600.02
	P00082	01/04/2024		1		GD Compra : 26 Factura: 1, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA (SERVICIOS,		\$0.00	\$7,600.02	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/jul./2024
hora de Impresión 09:12 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
P00084	01/04/2024		2		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 24 Prox			\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	
P00085	01/04/2024		2		GD Compra : 27 Factura: 2, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (SERVICIO. GD Com			\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	
P00090	01/04/2024		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 26 Prox			\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
P00091	01/04/2024		4		GD Compra : 30 Factura: 4, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ (SERVICIO.			\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
P00102	01/05/2024		6		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (pago servicios administrativos. GC Orden de			\$7,600.02	\$0.00	\$7,600.02	
P00103	01/05/2024		4		GD Compra : 34 Factura: 4, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA (PAGO DE SE			\$0.00	\$7,600.02	\$0.00	
P00105	01/05/2024		4		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO SERVICIOS JURIDICOS. GC Orden			\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	
P00106	01/05/2024		4		GD Compra : 35 Factura: 4, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (PAGO DE SERVICE			\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	
P00108	01/05/2024		3		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO DE SERVICIO PSICOLOGICO. GC O			\$4,000.02	\$0.00	\$4,000.02	
P00109	01/05/2024		3		GD Compra : 36 Factura: 3, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL (PAGO			\$0.00	\$4,000.02	\$0.00	
P00110	01/05/2024		10		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS. G			\$4,000.02	\$0.00	\$4,000.02	
P00111	01/05/2024		10		GD Compra : 37 Factura: 10, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL (PAG			\$0.00	\$4,000.02	\$0.00	
P00120	01/06/2024		3		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO DE TRABAJO SOCIAL. GC Orden de			\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
P00121	01/06/2024		3		GD Compra : 41 Factura: 3, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ (SERVICIO			\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
P00123	01/06/2024		5		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO. GC Or			\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
P00124	01/06/2024		5		GD Compra : 42 Factura: 5, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ (PAGO DE			\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
P00129	01/06/2024		6		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO DE REGISTRO. GC Orden de Compr			\$6,907.25	\$0.00	\$6,907.25	
P00130	01/06/2024		4		GD Compra : 43 Factura: 4, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (PAGO DE			\$0.00	\$6,907.25	\$0.00	
P00135	01/06/2024		6		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO DE TRABAJO SOCIAL. GC Orden de			\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
P00136	01/06/2024		6		GD Compra : 45 Factura: 6, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (PAGO			\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
P00138	01/06/2024		6		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.)			\$7,600.02	\$0.00	\$7,600.02	
P00139	01/06/2024		6		GD Compra : 46 Factura: 6, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA (PAGO DE SE			\$0.00	\$7,600.02	\$0.00	
P00141	01/06/2024		7		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICO. GC			\$4,000.01	\$0.00	\$4,000.01	
P00142	01/06/2024		7		GD Compra : 47 Factura: 7, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL (PAGO			\$0.00	\$4,000.01	\$0.00	
P00144	01/06/2024		8		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (PAGO SERVICIO JURIDICOS. GC Orden de			\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
P00145	01/06/2024		7		GD Compra : 48 Factura: 7, 30 PAULINA GUADALUPE SALCIDO (PAGO DE SERVI			\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
Servicios financieros y bancarios G. Corriente						\$0.00		\$1,458.12	\$1,458.12	\$0.00	
C00005	01/01/2024	BANCO SANTANDER ME 1	2		GC (comisiones bancarias. GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago			\$230.84	\$0.00	\$230.84	
C00005	01/01/2024	BANCO SANTANDER ME 1	2		GD Folio: 4, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 4 BANCO SANTANDER M			\$0.00	\$230.84	\$0.00	
C00012	01/02/2024	BANCO SANTANDER ME 1	2		GD Folio: 11, Factura: 1 (COMISIONES. GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXIC			\$0.00	\$230.84	\$230.84	
C00012	01/02/2024	BANCO SANTANDER ME 1	2		GC (COMISIONES. GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 11)			\$230.84	\$0.00	\$0.00	
C00020	01/03/2024	BANCO SANTANDER ME 1	2		GC (COMISIONES. GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 18)			\$230.84	\$0.00	\$230.84	
C00020	01/03/2024	BANCO SANTANDER ME 1	2		GD Folio: 18, Factura: 1 (COMISIONES. GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXIC			\$0.00	\$230.84	\$0.00	

8240-001-001-001-34101-1

~~-\$230.84~~

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2024
09:12 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
8240-001-001-54101-2	C00032	01/04/2024	BANCO SANTANDER ME 1		1	2	GC (PAGO. GP Directo 28 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 28)		\$255.20	\$0.00	\$255.20
	C00032	01/04/2024	BANCO SANTANDER ME 1		1	2	GD Folio: 28, Factura: 1 (PAGO. GP Directo 28 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. ,		\$0.00	\$255.20	\$0.00
	C00036	01/05/2024	BANCO SANTANDER ME 1		1	2	GC (comisiones bancarias. GP Directo 32 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pag		\$255.20	\$0.00	\$255.20
	C00036	01/05/2024	BANCO SANTANDER ME 1		1	2	GD Folio: 32, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 32 BANCO SANTANDER		\$0.00	\$255.20	\$0.00
	C00044	01/06/2024	BANCO SANTANDER ME 2		2	2	GC (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 40 BANCO SANTANDER MEXICO S.A		\$255.20	\$0.00	\$255.20
	C00044	01/06/2024	BANCO SANTANDER ME 2		2	2	GD Folio: 40, Factura: 2 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 40 BANCO SANTA		\$0.00	\$255.20	\$0.00
8250-001-001-11301-1	Vehiculos y equipo de transporte G. Capital							\$0.00	\$255,351.00	\$255,351.00	\$0.00
	P00047	01/02/2024			5		GC Producto: 5410100011 VEHICULO (VEHICULO. GC Orden de Compra : 13 Prove		\$255,351.00	\$0.00	\$255,351.00
	P00048	01/02/2024			5		GD Compra : 15 Factura: 5, 25 CONCORDIA AUTOMOTRIZ (VEHICULO. GD Comi		\$0.00	\$255,351.00	\$0.00
	Sueldos G. Corriente							\$0.00	\$100,764.61	\$100,764.61	\$0.00
	P00007	01/01/2024		NOMINA			GD Folio: 1 (NOMINA. GD Folio: 1)		\$24,320.11	\$0.00	\$24,320.11
	P00008	01/01/2024					GE Folio: 1 (NOMINA. GE Folio: 1)		\$0.00	\$24,320.11	\$0.00
8250-001-001-21101-1	P00042	01/01/2024		NOMINA			GD Folio: 2 (NOMINA DE FEBRERO. GD Folio: 2)		\$15,288.90	\$0.00	\$15,288.90
	P00062	01/01/2024		NOMINA			GD Folio: 3 (NOMINA DE MARZO. GD Folio: 3)		\$15,288.90	\$0.00	\$30,577.80
	P00079	01/01/2024		NOMINA			GD Folio: 4 (NOMINA. GD Folio: 4)		\$15,288.90	\$0.00	\$45,866.70
	P00097	01/01/2024		nomina			GD Folio: 5 (pago nomina de mayo. GD Folio: 5)		\$15,288.90	\$0.00	\$61,155.60
	P00043	01/02/2024					GE Folio: 2 (NOMINA DE FEBRERO. GE Folio: 2)		\$0.00	\$15,288.90	\$45,866.70
	P00063	01/03/2024					GE Folio: 3 (NOMINA DE MARZO. GE Folio: 3)		\$0.00	\$15,288.90	\$30,577.80
	P00080	01/04/2024					GE Folio: 4 (NOMINA. GE Folio: 4)		\$0.00	\$15,288.90	\$15,288.90
	P00098	01/05/2024					GE Folio: 5 (pago nomina de mayo. GE Folio: 5)		\$0.00	\$15,288.90	\$0.00
	P00127	01/06/2024		NOMINA DE			GD Folio: 6 (NOMINA DE JUNIO. GD Folio: 6)		\$288.90	\$0.00	\$288.90
	P00127	01/06/2024					GD Folio: 6 (NOMINA DE JUNIO. GD Folio: 6)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,288.90
	P00128	01/06/2024					GE Folio: 6 (NOMINA DE JUNIO. GE Folio: 6)		\$0.00	\$288.90	\$15,000.00
	P00128	01/06/2024					GE Folio: 6 (NOMINA DE JUNIO. GE Folio: 6)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8250-001-001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente							\$0.00	\$14,058.85	\$14,058.85	\$0.00
	P00028	01/01/2024			4		GD Compra : 8 Factura: 4, 23 alva papeleria s.a de c.v. (PAPELERIA. GD Compra : 8		\$1,876.95	\$0.00	\$1,876.95
	P00029	01/01/2024					GE Compra : 8, Pago Programado: 7 (PAPELERIA. GE Compra : 8, Pago Programadi		\$0.00	\$1,876.95	\$0.00
	P00034	01/01/2024			6		GD Compra : 10 Factura: 6, 23 alva papeleria s.a de c.v. (PAPELERIA. GD Compra :		\$2,510.62	\$0.00	\$2,510.62
	P00035	01/01/2024					GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (PAPELERIA. GE Compra : 10, Pago Program		\$0.00	\$2,510.62	\$0.00
	P00094	01/04/2024			4		GD Compra : 31 Factura: 4, 4 OFFICE DEPOT DE MEXICO (PAPELERIA. GD Compi		\$7,999.00	\$0.00	\$7,999.00
	P00095	01/04/2024					GE Compra : 31, Pago Programado: 27 (PAPELERIA. GE Compra : 31, Pago Program		\$0.00	\$7,999.00	\$0.00
	P00114	01/05/2024			12		GD Compra : 38 Factura: 12, 23 alva papeleria s.a de c.v. (PAPELERIA. GD Compra :		\$1,672.28	\$0.00	\$1,672.28

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2024
09:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
* P00115	01/05/2024				GE Compra : 38, Pago Programado: 32 (PAPELERIA, GE Compra : 38, Pago Program		\$0.00	\$1,672.28	\$0.00
8250-001-001-001-22101-2					Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-001-22301-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$17,347.40	\$17,347.40	\$0.00
P00019	01/01/2024	1			GD Compra : 5 Factura: 1, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO (RESTAURANTE		\$334.00	\$0.00	\$334.00
P00020	01/01/2024				GE Compra : 5, Pago Programado: 4 (CONSUMO, GE Compra : 5, Pago Programado		\$0.00	\$334.00	\$0.00
P00031	01/01/2024	5			GD Compra : 9 Factura: 5, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO (PRODUCTOS ALIMI		\$1,910.50	\$0.00	\$1,910.50
P00032	01/01/2024				GE Compra : 9, Pago Programado: 8 (ALIMENTOS, GE Compra : 9, Pago Programad		\$0.00	\$1,910.50	\$0.00
P00051	01/02/2024	7			GD Compra : 16 Factura: 7, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO (ALIMENTOS, C		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
P00052	01/02/2024				GE Compra : 16, Pago Programado: 14 (ALIMENTOS, GE Compra : 16, Pago Prograi		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
P00074	01/03/2024	1			GD Compra : 24 Factura: 1, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO (PAGO DE ALI		\$11,050.00	\$0.00	\$11,050.00
P00075	01/03/2024				GE Compra : 24, Pago Programado: 21 (PAGO DE ALIMENTOS, GE Compra : 24, P		\$0.00	\$11,050.00	\$0.00
P00118	01/05/2024	4			GD Compra : 39 Factura: 4, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO (alimentos, GD		\$652.90	\$0.00	\$652.90
P00119	01/05/2024				GE Compra : 39, Pago Programado: 33 (alimentacion, GE Compra : 39, Pago Prograr		\$0.00	\$652.90	\$0.00
P00148	01/06/2024	8			GD Compra : 49 Factura: 8, 24 DOMINGA SANDOVAL CALLETANO (PAGO DE SER		\$600.00	\$0.00	\$600.00
P00149	01/06/2024				GE Compra : 49, Pago Programado: 42 (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS, GE Con		\$0.00	\$600.00	\$0.00
8250-001-001-001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$30,088.00	\$30,088.00	\$0.00
P00025	01/01/2024	2			GD Compra : 7 Factura: 2, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (GASOLINA, GD C		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00026	01/01/2024				GE Compra : 7, Pago Programado: 6 (GASOLINA, GE Compra : 7, Pago Programado		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00045	01/02/2024	4			GD Compra : 14 Factura: 4, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (GASOLINA, GD		\$4,580.00	\$0.00	\$4,580.00
P00046	01/02/2024				GE Compra : 14, Pago Programado: 12 (GASOLINA, GE Compra : 14, Pago Program		\$0.00	\$4,580.00	\$0.00
P00071	01/03/2024	6			GD Compra : 23 Factura: 6, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (GASOLINA, GD		\$9,508.00	\$0.00	\$9,508.00
P00072	01/03/2024				GE Compra : 23, Pago Programado: 20 (GASOLINA, GE Compra : 23, Pago Program		\$0.00	\$9,508.00	\$0.00
P00088	01/04/2024	1			GD Compra : 29 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (GASOLINA, GD		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00089	01/04/2024				GE Compra : 29, Pago Programado: 25 (GASOLINA, GE Compra : 29, Pago Program		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00100	01/05/2024	1			GD Compra : 33 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (gasolina, GD Cc		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00101	01/05/2024				GE Compra : 33, Pago Programado: 28 (gasolina, GE Compra : 33, Pago Programad		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00133	01/06/2024	1			GD Compra : 44 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (GASOLINA, GD		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00134	01/06/2024				GE Compra : 44, Pago Programado: 37 (GASOLINA, GE Compra : 44, Pago Program		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-001-001-001-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00
P00022	01/01/2024	2			GD Compra : 6 Factura: 2, 21 LIVIER EDITH BUENRISTRO ROBLES (UNIFORMES,		\$904.80	\$0.00	\$904.80
P00023	01/01/2024				GE Compra : 6, Pago Programado: 5 (UNIFORMES, GE Compra : 6, Pago Programac		\$0.00	\$904.80	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/jul/2024 09:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-001-001-001-33901-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G	\$0.00	\$210,747.55	\$206,747.53
P00010	01/01/2024		1		GD Compra : 1 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (pago. GD C		\$10,000.00	\$0.00
P00011	01/01/2024				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (pago. GE Compra : 1, Pago Programado: 1)		\$0.00	\$10,000.00
P00013	01/01/2024		1		GD Compra : 2 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (pago. GD Compra : 2		\$9,500.00	\$0.00
P00014	01/01/2024				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (pago. GE Compra : 2, Pago Programado: 2)		\$0.00	\$9,500.00
P00016	01/01/2024		1		GD Compra : 3 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (pago. G		\$9,000.00	\$0.00
P00017	01/01/2024				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (pago. GE Compra : 3, Pago Programado: 3)		\$0.00	\$9,000.00
P00037	01/02/2024		2		GD Compra : 12 Factura: 2, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (SERVI		\$9,000.00	\$0.00
P00038	01/02/2024				GE Compra : 12, Pago Programado: 10 (PAGO DE SERVICIOS. GE Compra : 12, Pa		\$0.00	\$9,000.00
P00040	01/02/2024		3		GD Compra : 13 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (PAGO ASESORIA JI		\$9,500.00	\$0.00
P00041	01/02/2024				GE Compra : 13, Pago Programado: 11 (PAGO DE ASESORIA JURIDICA. GE Compi		\$0.00	\$9,500.00
P00054	01/02/2024		8		GD Compra : 17 Factura: 8, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA (PAGO DE SE		\$3,800.01	\$0.00
P00055	01/02/2024				GE Compra : 17, Pago Programado: 15 (SERVICIO. GE Compra : 17, Pago Programe		\$0.00	\$3,800.01
P00057	01/03/2024		2		GD Compra : 19 Factura: 2, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA (SERVICIO. G		\$7,600.00	\$0.00
P00058	01/03/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 16 (SERVICIOS. GE Compra : 19, Pago Program		\$0.00	\$7,600.00
P00060	01/03/2024		3		GD Compra : 20 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (PAGO DE ASESORI		\$9,500.00	\$0.00
P00061	01/03/2024				GE Compra : 20, Pago Programado: 17 (PAGO DE ASESORIA JURIDICA. GE Comf		\$0.00	\$9,500.00
P00065	01/03/2024		4		GD Compra : 21 Factura: 4, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (PAGO		\$9,000.00	\$0.00
P00066	01/03/2024				GE Compra : 21, Pago Programado: 18 (PAGO DE TRABAJO SOCIAL. GE Compra :		\$0.00	\$9,000.00
P00068	01/03/2024		6		GD Compra : 22 Factura: 6, 27 ALVARO REYES MURILLO (SERVICIOS DE ASISTEI		\$4,640.00	\$0.00
P00069	01/03/2024				GE Compra : 22, Pago Programado: 19 (SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL. GE C		\$0.00	\$4,640.00
P00077	01/04/2024		1		GD Compra : 25 Factura: 1, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL (SERVI		\$28,000.18	\$0.00
P00078	01/04/2024				GE Compra : 25, Pago Programado: 22 (SERVICIOS. GE Compra : 25, Pago Program		\$0.00	\$28,000.18
P00082	01/04/2024		1		GD Compra : 26 Factura: 1, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA (SERVICIOS.		\$7,600.02	\$0.00
P00083	01/04/2024				GE Compra : 26, Pago Programado: 23 (SERVICIOS. GE Compra : 26, Pago Program		\$0.00	\$7,600.02
P00085	01/04/2024		2		GD Compra : 27 Factura: 2, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (SERVICIO. GD Com		\$9,500.00	\$0.00
P00086	01/04/2024				GE Compra : 27, Pago Programado: 24 (SERVICIO. GE Compra : 27, Pago Programe		\$0.00	\$9,500.00
P00091	01/04/2024		4		GD Compra : 30 Factura: 4, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ (SERVICIO		\$9,000.00	\$0.00
P00092	01/04/2024				GE Compra : 30, Pago Programado: 26 (SERVICIO. GE Compra : 30, Pago Programe		\$0.00	\$9,000.00
P00103	01/05/2024		4		GD Compra : 34 Factura: 4, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA (PAGO DE SE		\$7,600.02	\$0.00
P00104	01/05/2024				GE Compra : 34, Pago Programado: 29 (PAGO DE SERVICIO. GE Compra : 34, Pagi		\$0.00	\$7,600.02
P00106	01/05/2024		4		GD Compra : 35 Factura: 4, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (PAGO DE SERVICIO		\$9,500.00	\$0.00
P00107	01/05/2024				GE Compra : 35, Pago Programado: 30 (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GE Con		\$0.00	\$9,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
18/jul./2024
09:12 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos
* P00109	01/05/2024		3		GD Compra : 36 Factura: 3, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL (PAGO	\$4,000.02	\$0.00	\$4,000.02	\$0.00	\$4,000.02	\$0.00
P00111	01/05/2024		10		GD Compra : 37 Factura: 10, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL (PAGO	\$4,000.02	\$0.00	\$4,000.02	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00
P00112	01/05/2024				GE Compra : 37, Pago Programado: 31 (PAGO. GE Compra : 37, Pago Programado:	\$0.00	\$4,000.02	\$0.00	\$4,000.02	\$4,000.02	\$0.00
P00121	01/06/2024		3		GD Compra : 41 Factura: 3, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ (SERVICIO	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$13,000.02	\$0.00
P00122	01/06/2024				GE Compra : 41, Pago Programado: 34 (PAGO DE TRABAJO SOCIAL. GE Compra :	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,000.02	\$0.00
P00124	01/06/2024		5		GD Compra : 42 Factura: 5, 29 ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ (PAGO DE	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$13,000.02	\$0.00
P00125	01/06/2024				GE Compra : 42, Pago Programado: 35 (PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO. GE C	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,000.02	\$0.00
P00130	01/06/2024		4		GD Compra : 43 Factura: 4, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (PAGO DE	\$6,907.25	\$0.00	\$6,907.25	\$0.00	\$10,907.27	\$0.00
P00131	01/06/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 36 (PAGO DE SERVICIOS. GE Compra : 43, Pa	\$0.00	\$6,907.25	\$0.00	\$6,907.25	\$4,000.02	\$0.00
P00136	01/06/2024		6		GD Compra : 45 Factura: 6, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (PAGO	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$13,000.02	\$0.00
P00137	01/06/2024				GE Compra : 45, Pago Programado: 38 (PAGO DE SERVICIOS DE TRABAJO SOCI	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,000.02	\$0.00
P00139	01/06/2024		6		GD Compra : 46 Factura: 6, 26 KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA (PAGO DE SE	\$7,600.02	\$0.00	\$7,600.02	\$0.00	\$11,600.04	\$0.00
P00140	01/06/2024				GE Compra : 46, Pago Programado: 39 (PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$0.00	\$7,600.02	\$0.00	\$7,600.02	\$4,000.02	\$0.00
P00142	01/06/2024		7		GD Compra : 47 Factura: 7, 28 ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL (PAGO	\$4,000.01	\$0.00	\$4,000.01	\$0.00	\$8,000.03	\$0.00
P00143	01/06/2024				GE Compra : 47, Pago Programado: 40 (PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGICO. I	\$0.00	\$4,000.01	\$0.00	\$4,000.01	\$4,000.02	\$0.00
P00145	01/06/2024		7		GD Compra : 48 Factura: 7, 30 PAULINA GUADALUPE SALCIDO (PAGO DE SERVI	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$8,500.02	\$0.00
P00146	01/06/2024				GE Compra : 48, Pago Programado: 41 (PAGO DE SERVICIOS JURIDICO. GE Comi	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,000.02	\$0.00
Servicios financieros y bancarios G. Corriente						\$1,458.12	\$0.00	\$1,458.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34101-1						\$230.84	\$0.00	\$230.84	\$0.00	\$230.84	\$0.00
C00005	01/01/2024	BANCO SANTANDER ME 1	2		GD Folio: 4, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 4 BANCO SANTANDER M	\$230.84	\$0.00	\$230.84	\$0.00	\$230.84	\$0.00
C00005	01/01/2024	BANCO SANTANDER ME 1	2		GE (comisiones bancarias. GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago:	\$0.00	\$230.84	\$0.00	\$230.84	\$230.84	\$0.00
C00012	01/02/2024	BANCO SANTANDER ME 1	2		GD Folio: 11, Factura: 1 (COMISIONES. GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXIC	\$230.84	\$0.00	\$230.84	\$0.00	\$230.84	\$0.00
C00012	01/02/2024	BANCO SANTANDER ME 1	2		GE (COMISIONES. GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 11)	\$0.00	\$230.84	\$0.00	\$230.84	\$0.00	\$0.00
C00020	01/03/2024	BANCO SANTANDER ME 1	2		GD Folio: 18, Factura: 1 (COMISIONES. GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXIC	\$230.84	\$0.00	\$230.84	\$0.00	\$230.84	\$0.00
C00020	01/03/2024	BANCO SANTANDER ME 1	2		GE (COMISIONES. GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 18)	\$0.00	\$230.84	\$0.00	\$230.84	\$0.00	\$0.00
C00032	01/04/2024	BANCO SANTANDER ME 1	2		GD Folio: 28, Factura: 1 (PAGO. GP Directo 28 BANCO SANTANDER MEXICO S.A.,	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00
C00032	01/04/2024	BANCO SANTANDER ME 1	2		GE (PAGO. GP Directo 28 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 28)	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$0.00
C00036	01/05/2024	BANCO SANTANDER ME 1	2		GD Folio: 32, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 32 BANCO SANTANDER	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00
C00036	01/05/2024	BANCO SANTANDER ME 1	2		GE (comisiones bancarias. GP Directo 32 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pag	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$0.00
C00044	01/06/2024	BANCO SANTANDER ME 2	2		GD Folio: 40, Factura: 2 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 40 BANCO SANTA	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00
C00044	01/06/2024	BANCO SANTANDER ME 2	2		GE (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 40 BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$0.00
Vehiculos y equipo de transporte G. Capital						\$255,351.00	\$0.00	\$255,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-001-						\$255,351.00	\$0.00	\$255,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54101-2						\$255,351.00	\$0.00	\$255,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00048	01/02/2024		5		GD Compra : 15 Factura: 5, 25 CONCORDIA AUTOMOTRIZ (VEHICULO. GD Comi	\$255,351.00	\$0.00	\$255,351.00	\$0.00	\$255,351.00	\$0.00
P00049	01/02/2024				GE Compra : 15, Pago Programado: 13 (VEHICULO. GE Compra : 15, Pago Program	\$0.00	\$255,351.00	\$0.00	\$255,351.00	\$0.00	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	18/jul./2024
hora de Impresión	09:12 p. m.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/jul./2024
hora de Impresión 09:12 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura								Cargos				
* C00018 P00075 C00027 P00119 C00043 P00149 C00054	01/02/2024	DOMINGA SANDOVAL C/ 7	1	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 16 (ALIMENTOS, GP DOMINGA GE Compra : 24, Pago Programado: 21 (PAGO DE ALIMENTOS, GE Compra : 24, P							\$0.00		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
	01/03/2024	DOMINGA SANDOVAL C/ 1	8	GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 24 (PAGO DE ALIMENTOS, G							\$11,050.00		\$0.00	\$11,050.00	\$0.00
	01/03/2024	DOMINGA SANDOVAL C/ 4	4	GE Compra : 39, Pago Programado: 33 (alimentacion, GE Compra : 39, Pago Progr							\$652.90		\$0.00	\$652.90	\$0.00
	01/05/2024	DOMINGA SANDOVAL C/ 8		GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 38 (pago de alimentacion, GP							\$0.00		\$652.90	\$0.00	\$0.00
	01/06/2024			GE Compra : 49, Pago Programado: 42 (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS, GE Con							\$600.00		\$0.00	\$600.00	\$0.00
8260-001-001-26101-1	01/06/2024	DOMINGA SANDOVAL C/ 8		GP DOMINGA SANDOVAL CALLETANO, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS JUI							\$0.00		\$600.00	\$0.00	\$0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						\$0.00	\$30,088.00			\$30,088.00	\$0.00
	01/01/2024			GE Compra : 7, Pago Programado: 6 (GASOLINA, GE Compra : 7, Pago Programado							\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	01/01/2024	JOSE ANTONIO GARCIA 2	3	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 7 (GASOLINA, GP JOSE ANT							\$0.00		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	01/02/2024	JOSE ANTONIO GARCIA 4	4	GE Compra : 14, Pago Programado: 12 (GASOLINA, GE Compra : 14, Pago Program							\$4,580.00		\$0.00	\$4,580.00	\$0.00
8260-001-001-27101-1	01/02/2024	JOSE ANTONIO GARCIA 6	6	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 14 (GASOLINA, GP JOSE AN							\$0.00		\$4,580.00	\$0.00	\$0.00
	01/03/2024	JOSE ANTONIO GARCIA 1	1	GE Compra : 23, Pago Programado: 20 (GASOLINA, GE Compra : 23, Pago Program							\$9,508.00		\$0.00	\$9,508.00	\$0.00
	01/04/2024	JOSE ANTONIO GARCIA 1	1	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 23 (GASOLINA, GP JOSE AN							\$0.00		\$9,508.00	\$0.00	\$0.00
	01/05/2024	JOSE ANTONIO GARCIA 1	1	GE Compra : 29, Pago Programado: 25 (GASOLINA, GE Compra : 29, Pago Program							\$6,000.00		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	01/06/2024	JOSE ANTONIO GARCIA 1	1	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 29 (GASOLINA, GP JOSE AN							\$0.00		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-33901-1	01/01/2024	LIVIER EDITH BUENRIST 2	2	GE Compra : 33, Pago Programado: 28 (gasolina, GE Compra : 33, Pago Programad							\$5,000.00		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	01/05/2024	JOSE ANTONIO GARCIA 1	1	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 33 (gasolina, GP JOSE ANTO							\$0.00		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	01/06/2024	JOSE ANTONIO GARCIA 1	1	GE Compra : 44, Pago Programado: 37 (GASOLINA, GE Compra : 44, Pago Program							\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	01/06/2024			GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 43 (GASOLINA, GP JOSE AN							\$0.00		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
				Vestuario y uniformes G. Corriente						\$0.00	\$904.80			\$904.80	\$0.00
8260-001-001-33901-1	01/01/2024	LIVIER EDITH BUENRIST 2	2	GE Compra : 6, Pago Programado: 5 (UNIFORMES, GE Compra : 6, Pago Programac							\$904.80		\$0.00	\$904.80	\$0.00
	01/01/2024	LIVIER EDITH BUENRIST 2	2	GP LIVIER EDITH BUENRISTO ROBLES, Folio Pago: 6 (UNIFORMES, GP LIVIER							\$0.00		\$904.80	\$0.00	\$0.00
				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G						\$0.00	\$206,747.53			\$206,747.53	\$0.00
	01/01/2024	SARA ELIZABETH CERN 1	1	GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (pago, GE Compra : 1, Pago Programado: 1)							\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	01/01/2024	MARIANA PARTIDA GOC 1	1	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 1 (pago servicio, GP SA							\$0.00		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-33901-1	01/01/2024	MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3 (pago, GP MARIA G	3	GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (pago, GE Compra : 2, Pago Programado: 2)							\$9,500.00		\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
	01/01/2024	MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3 (pago, GP MARIA G	3	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 2 (pago, GP MARIANA PARTIDA G							\$0.00		\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
	01/01/2024	MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3 (pago, GP MARIA G	3	GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (pago, GE Compra : 3, Pago Programado: 3)							\$9,000.00		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
	01/01/2024	MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3 (pago, GP MARIA G	3	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3 (pago, GP MARIA G							\$0.00		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
	01/02/2024	MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 12, Pa	12	GE Compra : 12, Pago Programado: 10 (PAGO DE SERVICIOS, GE Compra : 12, Pa							\$9,000.00		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8260-001-001-33901-1	01/02/2024	MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 12 (PAGO DE SERVI	12	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 12 (PAGO DE SERVI							\$0.00		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
											\$0.00		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
											\$0.00		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
											\$0.00		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
											\$0.00		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
18/jul./2024
09:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
* P00041	01/02/2024				GE Compra : 13, Pago Programado: 11 (PAGO DE ASESORIA JURIDICA. GE Compra	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	
C00014	01/02/2024	MARIANA PARTIDA GOC	3	3	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 13 (PAGO DE ASESORIA JURIDICA/	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	
P00055	01/02/2024				GE Compra : 17, Pago Programado: 15 (SERVICIO. GE Compra : 17, Pago Programe	\$3,800.01	\$0.00	\$3,800.01	
C00019	01/02/2024	KARLA JANETH VAZQUE	8	8	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 17 (SRRVICIO. GP KARLA J	\$0.00	\$3,800.01	\$0.00	
P00058	01/03/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 16 (SERVICIOS. GE Compra : 19, Pago Program	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	
C00021	01/03/2024	KARLA JANETH VAZQUE	2	2	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS. (	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	
P00061	01/03/2024				GE Compra : 20, Pago Programado: 17 (PAGO DE ASESORIA JURIDICA. GE Com	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	
C00022	01/03/2024	MARIANA PARTIDA GOC	3	3	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 20 (PAGO DE ASESORIA JURIDICA/	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	
P00066	01/03/2024				GE Compra : 21, Pago Programado: 18 (PAGO DE TRABAJO SOCIAL. GE Compra :	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
P00069	01/03/2024				GE Compra : 22, Pago Programado: 19 (SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL. GE C	\$4,640.00	\$0.00	\$13,640.00	
C00024	01/03/2024	ALVARO REYES MURILLI	6	4	GP ALVARO REYES MURILLO, Folio Pago: 21 (SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGA	\$0.00	\$4,640.00	\$9,000.00	
C00025	01/03/2024	MARIA GUADALUPE DOM	4	5	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 22 (PAGO DE TRABA	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
P00078	01/04/2024				GE Compra : 25, Pago Programado: 22 (SERVICIOS. GE Compra : 25, Pago Program	\$28,000.18	\$0.00	\$28,000.18	
C00028	01/04/2024	ALEJANDRA LIZBETH CA	1	1	GP ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL, Folio Pago: 25 (PAGO DE PSICOL	\$0.00	\$28,000.18	\$0.00	
P00083	01/04/2024				GE Compra : 26, Pago Programado: 23 (SERVICIOS. GE Compra : 26, Pago Program	\$7,600.02	\$0.00	\$7,600.02	
C00030	01/04/2024	KARLA JANETH VAZQUE	1	3	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 26 (SERVICIOS. GP KARLA	\$0.00	\$7,600.02	\$0.00	
P00086	01/04/2024				GE Compra : 27, Pago Programado: 24 (SERVICIO. GE Compra : 27, Pago Programe	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	
C00031	01/04/2024	MARIANA PARTIDA GOC	2	2	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 27 (SERVICIO. GP MARIANA PAR	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	
P00092	01/04/2024				GE Compra : 30, Pago Programado: 26 (SERVICIO. GE Compra : 30, Pago Programe	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
C00034	01/04/2024	ZULY BERENICE CASTRI	4	1	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 30 (SERVICIO. GP ZULY E	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
P00104	01/05/2024				GE Compra : 34, Pago Programado: 29 (PAGO DE SERVICIO. GE Compra : 34, Pag	\$7,600.02	\$0.00	\$7,600.02	
C00039	01/05/2024	KARLA JANETH VAZQUE	4	6	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 34 (PAGO DE SERVICIO. GI	\$0.00	\$7,600.02	\$0.00	
P00107	01/05/2024				GE Compra : 35, Pago Programado: 30 (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS. GE Con	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	
C00040	01/05/2024	MARIANA PARTIDA GOC	4	1	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 35 (PAGO DE SERVICIOS. GP MAI	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	
P00112	01/05/2024				GE Compra : 37, Pago Programado: 31 (PAGO. GE Compra : 37, Pago Programado:	\$4,000.02	\$0.00	\$4,000.02	
C00041	01/05/2024	ALEJANDRA LIZBETH CA	10	10	GP ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL, Folio Pago: 36 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$4,000.02	\$0.00	
P00122	01/06/2024				GE Compra : 41, Pago Programado: 34 (PAGO DE TRABAJO SOCIAL. GE Compra :	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
C00045	01/06/2024	ZULY BERENICE CASTRI	3	4	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 40 (PAGO DE SERVICIO.	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
P00125	01/06/2024				GE Compra : 42, Pago Programado: 35 (PAGO DE SERVICIO DE TRABAJO. GE Ci	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
C00046	01/06/2024	ZULY BERENICE CASTRI	5		GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE SERVICIO.	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
P00131	01/06/2024				GE Compra : 43, Pago Programado: 36 (PAGO DE SERVICIOS. GE Compra : 43, Pa	\$6,907.25	\$0.00	\$6,907.25	
C00048	01/06/2024	SARA ELIZABETH CERN	4		GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 42 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$6,907.25	\$0.00	
P00137	01/06/2024				GE Compra : 45, Pago Programado: 38 (PAGO DE SERVICIOS DE TRABAJO SOCI	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
C00050	01/06/2024	MARIA GUADALUPE DOM	6		GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 44 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
18/jul./2024
09:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
8260-001-001-34101-1	P00140	01/06/2024			GE Compra : 46, Pago Programado: 39 (PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.			\$7,600.02		\$0.00		\$7,600.02	
	C00051	01/06/2024			GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIOS A			\$0.00		\$7,600.02		\$0.00	
	P00143	01/06/2024			GE Compra : 47, Pago Programado: 40 (PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGICO.			\$4,000.01		\$0.00		\$4,000.01	
	C00052	01/06/2024			GP ALEJANDRA LIZBETH PASCUAL, Folio Pago: 46 (PAGO DE SERVI			\$0.00		\$4,000.01		\$0.00	
	P00146	01/06/2024			GE Compra : 48, Pago Programado: 41 (PAGO DE SERVICIOS JURIDICO. GE Com			\$4,500.00		\$0.00		\$4,500.00	
	C00053	01/06/2024			GP PAULINA GUADALUPE SALCIDO, Folio Pago: 47 (PAGO DE SERVICIOS JURID			\$0.00		\$4,500.00		\$0.00	
Servicios financieros y bancarios G. Corriente						\$0.00		\$1,458.12		\$1,458.12		\$0.00	
8260-001-001-54101-2	C00005	01/01/2024		2	GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 4 (comisiones bancarias, G			\$0.00		\$230.84		-\$230.84	
	C00005	01/01/2024		2	GE (comisiones bancarias. GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago:			\$230.84		\$0.00		\$0.00	
	C00012	01/02/2024		2	GE (COMISIONES. GP Directo 11' BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 11)			\$230.84		\$0.00		\$230.84	
	C00012	01/02/2024		2	GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 11 (COMISIONES. GP Di			\$0.00		\$230.84		\$0.00	
	C00020	01/03/2024		2	GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 18 (COMISIONES. GP Di			\$0.00		\$230.84		-\$230.84	
	C00020	01/03/2024		2	GE (COMISIONES. GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 18)			\$230.84		\$0.00		\$0.00	
	C00032	01/04/2024		2	GP Directo 28 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 28 (PAGO. GP Directo 28			\$0.00		\$255.20		-\$255.20	
	C00032	01/04/2024		2	GE (PAGO. GP Directo 28 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 28)			\$255.20		\$0.00		\$0.00	
	C00036	01/05/2024		2	GP Directo 32 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 32 (comisiones bancarias			\$0.00		\$255.20		-\$255.20	
	C00036	01/05/2024		2	GE (comisiones bancarias. GP Directo 32 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pag			\$255.20		\$0.00		\$0.00	
	C00044	01/06/2024		2	GE (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 40 BANCO SANTANDER MEXICO S.A.			\$255.20		\$0.00		\$255.20	
	C00044	01/06/2024		2	GP Directo 40 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 39 (COMISIONES BANC/			\$0.00		\$255.20		\$0.00	
	Vehiculos y equipo de transporte G. Capital						\$0.00	\$255,351.00		\$255,351.00		\$0.00	
	P00049	01/02/2024			GE Compra : 15, Pago Programado: 13 (VEHICULO. GE Compra : 15, Pago Program			\$255,351.00		\$0.00		\$255,351.00	
8270-001-001-11301-1	C00017	01/02/2024		5	GP CONCORDIA AUTOMOTRIZ, Folio Pago: 15 (VEHICULO. GP CONCORDIA A			\$0.00		\$255,351.00		\$0.00	
	Sueldos G. Corriente						\$0.00	\$100,764.61		\$0.00		\$100,764.61	
	C00001	01/01/2024		1	GP Folio: 1 (NOMINA. GP Folio: 1)			\$24,320.11		\$0.00		\$24,320.11	
	C00015	01/02/2024		2	GP Folio: 2 (NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 2)			\$15,288.90		\$0.00		\$39,609.01	
	C00023	01/03/2024		1	GP Folio: 3 (NOMINA DE MARZO. GP Folio: 3)			\$15,288.90		\$0.00		\$54,897.91	
	C00029	01/04/2024		3	GP Folio: 4 (NOMINA. GP Folio: 4)			\$15,288.90		\$0.00		\$70,186.81	
	C00037	01/05/2024		1	GP Folio: 5 (pago nomina de mayo. GP Folio: 5)			\$15,288.90		\$0.00		\$85,475.71	
	C00047	01/06/2024			GP Folio: 6 (NOMINA DE JUNIO. GP Folio: 6)			\$288.90		\$0.00		\$85,764.61	
	C00047	01/06/2024			GP Folio: 6 (NOMINA DE JUNIO. GP Folio: 6)			\$15,000.00		\$0.00		\$100,764.61	
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente						\$0.00	\$14,058.85		\$0.00		\$14,058.85	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

18/jul/2024

hora de Impresión

09:12 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
* C00009	01/01/2024	alva papeleria s.a de c.v.	4	4	GP alva papeleria s.a de c.v., Folio Pago: 8 (PAPELERIA, GP alva papeleria s.a de c.v.)					\$1,876.95		\$0.00		\$1,876.95	
	000011	01/01/2024	6	5	GP alva papeleria s.a de c.v., Folio Pago: 10 (PAPELERIA, GP alva papeleria s.a de c.v.)					\$2,510.62		\$0.00		\$4,387.57	
	000035	01/04/2024		4	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 31 (PAPELERIA, GP OFFICE DEPOT DE MEXICO)					\$7,999.00		\$0.00		\$12,386.57	
	000042	01/05/2024	12	12	GP alva papeleria s.a de c.v., Folio Pago: 37 (PAPELERIA, GP alva papeleria s.a de c.v.)					\$1,672.28		\$0.00		\$14,058.85	
8270-001-001-001-22101-2					Productos alimenticios para personas G. Capital			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
8270-001-001-001-22301-1	01/01/2024	DOMINGA SANDOVAL C/ 1		1	GP DOMINGA SANDOVAL CALLEIANO, Folio Pago: 5 (CONSUMO, GP DOMINGA SANDOVAL CALLEIANO)			\$0.00		\$17,347.40		\$0.00		\$17,347.40	
	01/01/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	5	2	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 9 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, GP NUEVA WAL MART DE MEXICO)					\$334.00		\$0.00		\$334.00	
	01/02/2024	DOMINGA SANDOVAL C/ 7		1	GP DOMINGA SANDOVAL CALLEIANO, Folio Pago: 16 (ALIMENTOS, GP DOMINGA SANDOVAL CALLEIANO)					\$1,910.50		\$0.00		\$2,244.50	
	01/03/2024	DOMINGA SANDOVAL C/ 1		8	GP DOMINGA SANDOVAL CALLEIANO, Folio Pago: 24 (PAGO DE ALIMENTOS, GP DOMINGA SANDOVAL CALLEIANO)					\$2,800.00		\$0.00		\$5,044.50	
8270-001-001-001-26101-1	01/05/2024	DOMINGA SANDOVAL C/ 4		4	GP DOMINGA SANDOVAL CALLEIANO, Folio Pago: 38 (pago de alimentacion, GP DOMINGA SANDOVAL CALLEIANO)					\$11,050.00		\$0.00		\$16,094.50	
	01/06/2024	DOMINGA SANDOVAL C/ 8			GP DOMINGA SANDOVAL CALLEIANO, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS, GP DOMINGA SANDOVAL CALLEIANO)					\$652.90		\$0.00		\$16,747.40	
					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$0.00		\$600.00		\$0.00		\$17,347.40	
										\$30,088.00		\$0.00		\$30,088.00	
8270-001-001-001-27101-1	01/01/2024	JOSE ANTONIO GARCIA 2		3	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA, Folio Pago: 7 (GASOLINA, GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA)					\$2,000.00		\$0.00		\$2,000.00	
	01/02/2024	JOSE ANTONIO GARCIA 4		4	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA, Folio Pago: 14 (GASOLINA, GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA)					\$4,580.00		\$0.00		\$6,580.00	
	01/03/2024	JOSE ANTONIO GARCIA 6		6	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA, Folio Pago: 23 (GASOLINA, GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA)					\$9,508.00		\$0.00		\$16,088.00	
	01/04/2024	JOSE ANTONIO GARCIA 1		1	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA, Folio Pago: 29 (GASOLINA, GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA)					\$6,000.00		\$0.00		\$22,088.00	
8270-001-001-001-27101-1	01/05/2024	JOSE ANTONIO GARCIA 1		1	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA, Folio Pago: 33 (gasolina, GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA)					\$5,000.00		\$0.00		\$27,088.00	
	01/06/2024	JOSE ANTONIO GARCIA 1			GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA, Folio Pago: 43 (GASOLINA, GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA)					\$3,000.00		\$0.00		\$30,088.00	
					Vestuario y uniformes G. Corriente			\$0.00		\$904.80		\$0.00		\$904.80	
										\$904.80		\$0.00		\$904.80	
8270-001-001-001-33901-1	01/01/2024	LIVIER EDITH BUENRIST 2		2	GP LIVIER EDITH BUENRISTO ROBLES, Folio Pago: 6 (UNIFORMES, GP LIVIER EDITH BUENRISTO ROBLES)					\$206,747.53		\$0.00		\$206,747.53	
					Servicios profesionales, cientificos y técnicos Integrales G			\$0.00		\$10,000.00		\$0.00		\$10,000.00	
	01/01/2024	SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	1	1	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 1 (pago servicio, GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO)					\$9,500.00		\$0.00		\$19,500.00	
	01/01/2024	MARIANA PARTIDA GOC 1		1	GP MARIANA PARTIDA GOCINEZ, Folio Pago: 2 (pago, GP MARIANA PARTIDA GOCINEZ)					\$9,000.00		\$0.00		\$28,500.00	
8270-001-001-001-33901-1	01/01/2024	MARIA GUADALUPE DOM 1		1	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 3 (pago, GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN)					\$9,000.00		\$0.00		\$37,500.00	
	01/02/2024	MARIA GUADALUPE DOM 2		2	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 12 (PAGO DE SERVICIOS, GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN)					\$9,500.00		\$0.00		\$47,000.00	
	01/02/2024	MARIANA PARTIDA GOC 3		3	GP MARIANA PARTIDA GOCINEZ, Folio Pago: 13 (PAGO DE ASESORIA JURIDICA, GP MARIANA PARTIDA GOCINEZ)					\$3,800.01		\$0.00		\$50,800.01	
	01/02/2024	KARLA JANETH VAZQUEZ 8		8	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 17 (SRRVICIO, GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA)					\$7,600.00		\$0.00		\$58,400.01	
8270-001-001-001-33901-1	01/03/2024	KARLA JANETH VAZQUEZ 2		2	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIOS, GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA)					\$9,500.00		\$0.00		\$67,900.01	
	01/03/2024	MARIANA PARTIDA GOC 3		3	GP MARIANA PARTIDA GOCINEZ, Folio Pago: 20 (PAGO DE ASESORIA JURIDICA, GP MARIANA PARTIDA GOCINEZ)					\$4,640.00		\$0.00		\$72,540.01	
	01/03/2024	ALVARO REYES MURILLO 6		4	GP ALVARO REYES MURILLO, Folio Pago: 21 (SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL, GP ALVARO REYES MURILLO)							\$0.00			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Fecha y hora de Impresión
18/jul./2024
09:12 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Período		Saldo Inicial		Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Inicial		Saldo Final	
* C00025	01/03/2024	MARIA GUADALUPE DOM	4	5	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 22 (PAGO DE TRABA	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00		\$81,540.01	
C00028	01/04/2024	ALEJANDRA LIZBETH CA	1	1	GP ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL, Folio Pago: 25 (PAGO DE PSICOI	\$28,000.18	\$0.00	\$0.00		\$109,540.19	
C00030	01/04/2024	KARLA JANETH VAZQUE	1	3	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 26 (SERVICIOS. GP KARLA	\$7,600.02	\$0.00	\$0.00		\$117,140.21	
C00031	01/04/2024	MARIANA PARTIDA GOC	2	2	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 27 (SERVICIO. GP MARIANA PAR	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00		\$126,640.21	
C00034	01/04/2024	ZULY BERENICE CASTR	4	1	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 30 (SERVICIO. GP ZULY	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00		\$135,640.21	
C00039	01/05/2024	KARLA JANETH VAZQUE	4	6	GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 34 (PAGO DE SERVICIO. GI	\$7,600.02	\$0.00	\$0.00		\$143,240.23	
C00040	01/05/2024	MARIANA PARTIDA GOC	4	1	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 35 (PAGO DE SERVICIOS. GP MAI	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00		\$152,740.23	
C00041	01/05/2024	ALEJANDRA LIZBETH CA	10	10	GP ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL, Folio Pago: 36 (PAGO DE SERVIC	\$4,000.02	\$0.00	\$0.00		\$156,740.25	
C00045	01/06/2024	ZULY BERENICE CASTR	3	4	GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 40 (PAGO DE SERVICIO.	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00		\$165,740.25	
C00046	01/06/2024	ZULY BERENICE CASTR	5		GP ZULY BERENICE CASTRO DE LA CRUZ, Folio Pago: 41 (PAGO DE SERVICIO.	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00		\$174,740.25	
C00048	01/06/2024	SARA ELIZABETH CER	4		GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 42 (PAGO DE SERVICI	\$6,907.25	\$0.00	\$0.00		\$181,647.50	
C00050	01/06/2024	MARIA GUADALUPE DOM	6		GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 44 (PAGO DE SERVIC	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00		\$190,647.50	
C00051	01/06/2024	KARLA JANETH VAZQUE	6		GP KARLA JANETH VAZQUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIOS A	\$7,600.02	\$0.00	\$0.00		\$198,247.52	
C00052	01/06/2024	ALEJANDRA LIZBETH CA	7		GP ALEJANDRA LIZBETH CARRILLO PASCUAL, Folio Pago: 46 (PAGO DE SERVI	\$4,000.01	\$0.00	\$0.00		\$202,247.53	
C00053	01/06/2024	PAULINA GUADALUPE S.	7		GP PAULINA GUADALUPE SALCIDO, Folio Pago: 47 (PAGO DE SERVICIOS JURID	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00		\$206,747.53	
8270-001-001-001-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,458.12	\$0.00	\$0.00		\$1,458.12	
C00005	01/01/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 4 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 4 (comisiones bancarias. G	\$230.84	\$0.00	\$0.00		\$230.84	
C00012	01/02/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 11 (COMISIONES. GP Di	\$230.84	\$0.00	\$0.00		\$461.68	
C00020	01/03/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 18 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 18 (COMISIONES. GP Di	\$230.84	\$0.00	\$0.00		\$692.52	
C00032	01/04/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 28 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 28 (PAGO. GP Directo 28	\$255.20	\$0.00	\$0.00		\$947.72	
C00036	01/05/2024	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 32 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 32 (comisiones bancarias.	\$255.20	\$0.00	\$0.00		\$1,202.92	
C00044	01/06/2024	BANCO SANTANDER ME	2	2	GP Directo 40 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 39 (COMISIONES BANC/	\$255.20	\$0.00	\$0.00		\$1,458.12	
8270-001-001-001-54101-2					Vehiculos y equipo de transporte G. Capital	\$255,351.00	\$0.00	\$0.00		\$255,351.00	
C00017	01/02/2024	CONCORDIA AUTOMOT	5		GP CONCORDIA AUTOMOTRIZ, Folio Pago: 15 (VEHICULO. GP CONCORDIA A	\$255,351.00	\$0.00	\$0.00		\$255,351.00	
Total :						6,771,547.50	6,770,745.82	2,834,116.02			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y 18/jul/2024

hora de Impresión 09:14 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$683,551.00	\$0.00	\$683,551.00	\$630,720.33	\$626,720.31	\$52,830.67
DIRECCION GENERAL	\$683,551.00	\$0.00	\$683,551.00	\$630,720.33	\$626,720.31	\$52,830.67
Total del Gasto	\$683,551.00	\$0.00	\$683,551.00	\$630,720.33	\$626,720.31	\$52,830.67



MARIBEL ANDRES CASTRO

DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Fecha y hora de Impresión
18/jul./2024
09:14 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$425,200.00	\$0.00	\$425,200.00	\$375,369.33	\$371,369.31	\$49,830.67
Gasto de Capital	\$258,351.00	\$0.00	\$258,351.00	\$255,351.00	\$255,351.00	\$3,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$683,551.00	\$0.00	\$683,551.00	\$630,720.33	\$626,720.31	\$52,830.67

MARIBEL ANDRES CASTRO

DIRECTORA GENERAL