

**CUENTA
PÚBLICA
ENERO-
SEPTIEMBRE
2023**



**INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER COMALTECA**

*1ero
su gente*

"2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima"

ÍNDICE

Información Contable

Libro Mayor
Libro Diario
Estado de Actividades
Estado de Situación Financiera
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Flujo de Fondos
Estado de Flujos de Efectivo
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Informe de Pasivos Contingentes
Gasto por Categoría Programática
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
Balanza de Comprobación. Todas las cuentas
Indicadores de Postura Fiscal

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

Información de la Deuda

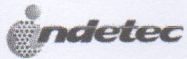
Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda

Notas a los Estados Financieros SAACG.NET

Estado Analítico

Primero
su gente

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima”



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

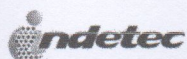
(1)

PAGINA 1 DE 62

HORA 14:29

FECHA 13/11/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			2,809.24
01/ene./2023	IR 000001 (I00001)	IR:1, PAGO GASTO CORRIENTE	70,000.00		72,809.24
01/ene./2023	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1		35,803.98	37,005.26
01/ene./2023	PA 000001 (C00002)	GP Directo 1 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 1		230.84	36,774.42
01/ene./2023	000000 (E00001)	PAGO		3,238.00	33,536.42
01/ene./2023	PA 000002 (C00003)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 2		9,800.00	23,736.42
01/ene./2023	PA 000003 (C00004)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 3		4,000.00	19,736.42
01/ene./2023	PA 000004 (C00005)	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 4		2,524.97	17,211.45
01/feb./2023	IR 000002 (I00002)	IR:2, PAGO GASTO CORRIENTE	70,000.00		87,211.45
01/feb./2023	IR 000003 (I00003)	IR:3, PAGO GASTO CORRIENTE	70,000.00		157,211.45
01/feb./2023	IR 000003 (I00004)	Cancelación Ingreso Rec. PAGO GASTO CORRIENTE	-70,000.00		87,211.45
01/feb./2023	000000 (D00003)	DEVOLUCION	1,178.21		88,389.66
01/feb./2023	000000 (D00003)	DEVOLUCION		1,178.21	87,211.45
01/feb./2023	GP 000002 (C00006)	GP Folio: 2		15,163.98	72,047.47
01/feb./2023	GP 000003 (C00007)	GP Folio: 3		5,175.29	66,872.18
01/feb./2023	PA 000005 (C00008)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 5		17,500.00	49,372.18
01/feb./2023	PA 000006 (C00009)	GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 6		230.83	49,141.35
01/feb./2023	PA 000007 (C00010)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 7		4,000.00	45,141.35
01/feb./2023	PA 000008 (C00011)	GP ofi, Folio Pago: 8		2,994.01	42,147.34
01/feb./2023	PA 000009 (C00012)	GP JUAN FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 9		14,000.02	28,147.32
01/mar./2023	IR 000004 (I00005)	IR:4, PAGO GASTO CORRIENTE	70,000.00		98,147.32
01/mar./2023	PA 000010 (C00013)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 10		30,500.00	67,647.32
01/mar./2023	GP 000004 (C00014)	GP Folio: 4		2,392.78	65,254.54
01/mar./2023	GP 000005 (C00015)	GP Folio: 5		15,163.98	50,090.56
01/mar./2023	PA 000011 (C00016)	GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 11		230.84	49,859.72
01/mar./2023	PA 000012 (C00017)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 12		4,000.00	45,859.72
SUBTOTAL (7)			211,178.21	168,127.73	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2 DE 62

HORA 14:29

FECHA 13/11/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/mar./2023	PA 000013 (C00018)	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 13		4,300.00	41,559.72
01/mar./2023	PA 000014 (C00019)	GP ofi, Folio Pago: 14		4,176.00	37,383.72
01/abr./2023	GP 000006 (C00020)	GP Folio: 6		15,163.98	22,219.74
01/abr./2023	IR 000005 (I00006)	IR:5, PAGO GASTO CORRIENTE	72,000.00		94,219.74
01/abr./2023	000000 (D00005)	devolucion		2,000.00	92,219.74
01/abr./2023	000000 (D00005)	devolucion	2,000.00		94,219.74
01/abr./2023	PA 000015 (C00021)	GP Directo 15 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 15		230.84	93,988.90
01/abr./2023	PA 000016 (C00022)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 16		10,000.00	83,988.90
01/abr./2023	PA 000017 (C00023)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 17		9,000.00	74,988.90
01/abr./2023	PA 000018 (C00024)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 18		8,000.00	66,988.90
01/abr./2023	000000 (D00006)	IPECOL		2,356.42	64,632.48
01/abr./2023	PA 000019 (C00025)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 19		5,000.00	59,632.48
01/abr./2023	PA 000020 (C00026)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 20		3,100.00	56,532.48
01/abr./2023	PA 000021 (C00027)	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 21		185.60	56,346.88
01/abr./2023	PA 000022 (C00028)	GP JOSE ANTONIO MENDO RAMOS, Folio Pago: 22		1,260.00	55,086.88
01/abr./2023	IR 000005 (I00007)	Cancelación Ingreso Rec. PAGO GASTO CORRIENTE	-72,000.00		-16,913.12
01/abr./2023	IR 000006 (I00008)	IR:6, PAGO GASTO CORRIENTE	70,000.00		53,086.88
01/may./2023	GP 000007 (C00029)	GP Folio: 7		20,299.17	32,787.71
01/may./2023	PA 000023 (C00030)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 23		8,000.00	24,787.71
01/may./2023	PA 000024 (C00031)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 24		9,500.00	15,287.71
01/may./2023	PA 000025 (C00032)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 25		9,000.00	6,287.71
01/may./2023	PA 000026 (C00033)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 26		2,320.00	3,967.71
01/may./2023	PA 000027 (C00034)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 27		7,557.80	-3,590.09
01/may./2023	PA 000028 (C00035)	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 28		4,242.99	-7,833.08
01/may./2023	000000 (D00007)	fondo de retiro		2,177.21	-10,010.29
01/may./2023	PA 000029 (C00036)	GP Directo 29 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 29		230.84	-10,241.13
SUBTOTAL (7)			72,000.00	128,100.85	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 3 DE 62

HORA 14:29

FECHA 13/11/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2023	IR 000007 (I00009)	IR:7, PAGO GASTO CORRIENTE	70,000.00		59,758.87
01/jun./2023	PA 000030 (C00037)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 30		8,000.00	51,758.87
01/jun./2023	PA 000031 (C00038)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUÍA, Folio Pago: 31		4,484.00	47,264.87
01/jun./2023	PA 000032 (C00039)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 32		8,500.00	38,764.87
01/jun./2023	PA 000033 (C00040)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 33		7,694.52	31,070.35
01/jun./2023	000000 (D00008)	fondo de retiro		2,356.42	28,713.93
01/jun./2023	000000 (E00002)	S/C		3,774.00	24,939.93
01/jun./2023	GP 000008 (C00041)	GP Folio: 8		15,163.99	9,775.94
01/jun./2023	PA 000034 (C00042)	GP Directo 34 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 34		230.84	9,545.10
01/jun./2023	IR 000008 (I00010)	IR:8, PAGO GASTO CORRIENTE	70,000.00		79,545.10
01/jun./2023	PA 000035 (C00043)	GP RAQUEL PARRA DELGADILLO, Folio Pago: 35		1,750.00	77,795.10
01/jun./2023	IR 000012 (I00014)	IR:12, apoyo proabim	200,000.00		277,795.10
01/jun./2023	PA 000053 (C00064)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 53		5,000.00	272,795.10
01/jun./2023	PA 000054 (C00065)	GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 54		1,613.79	271,181.31
01/jul./2023	IR 000009 (I00011)	IR:9, PAGO GASTO CORRIENTE	70,000.00		341,181.31
01/jul./2023	000000 (E00003)	pago		529.00	340,652.31
01/jul./2023	PA 000036 (C00044)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 36		8,000.00	332,652.31
01/jul./2023	GP 000009 (C00045)	GP Folio: 9		15,164.00	317,488.31
01/jul./2023	PA 000037 (C00046)	GP Directo 37 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 37		230.84	317,257.47
01/jul./2023	PA 000038 (C00047)	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 38		1,740.00	315,517.47
01/jul./2023	000000 (E00004)	FONDO DE RETIRO		1,214.57	314,302.90
01/jul./2023	000000 (E00005)	FONDO DE RETIRO		1,178.21	313,124.69
01/jul./2023	PA 000039 (C00048)	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 39		1,115.00	312,009.69
01/jul./2023	PA 000040 (C00049)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 40		901.00	311,108.69
01/jul./2023	PA 000041 (C00050)	GP OSWALDO HERIBERTO LOZANO, Folio Pago: 41		10,000.00	301,108.69
01/jul./2023	PA 000042 (C00051)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 42		2,190.00	298,918.69
SUBTOTAL (7)			410,000.00	100,840.18	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 4 DE 62

HORA 14:29

FECHA 13/11/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2023	PA 000043 (C00052)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUÍA, Folio Pago: 43		2,000.00	296,918.69
01/jul./2023	PA 000044 (C00053)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 44		1,000.00	295,918.69
01/jul./2023	PA 000055 (C00056)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 55		15,000.00	280,918.69
01/jul./2023	PA 000056 (C00057)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 56		10,000.00	270,918.69
01/jul./2023	PA 000057 (C00058)	GP BRYAN PALOMINO ANAYA, Folio Pago: 57		1,750.00	269,168.69
01/jul./2023	PA 000058 (C00059)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUÍA, Folio Pago: 58		2,000.00	267,168.69
01/ago./2023	IR 000010 (I00012)	IR:10, PAGO GASTO CORRIENTE	70,000.00		337,168.69
01/ago./2023	PA 000045 (C00054)	GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 45		230.84	336,937.85
01/ago./2023	000000 (E00006)	fondo		2,392.78	334,545.07
01/ago./2023	GP 000010 (C00055)	GP Folio: 10		15,164.00	319,381.07
01/ago./2023	PA 000046 (C00056)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 46		8,000.00	311,381.07
01/ago./2023	PA 000047 (C00057)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUÍA, Folio Pago: 47		7,100.00	304,281.07
01/ago./2023	000000 (E00007)	pago		529.00	303,752.07
01/ago./2023	PA 000048 (C00058)	GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 48		200.83	303,551.24
01/ago./2023	PA 000059 (C00070)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 59		40,000.00	263,551.24
01/ago./2023	PA 000060 (C00071)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 60		10,000.00	253,551.24
01/ago./2023	PA 000061 (C00072)	GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 61		1,386.00	252,165.24
01/ago./2023	PA 000062 (C00073)	GP ROSA MARIA DE SANTIAGO FERNANDEZ, Folio Pago: 62		15,000.00	237,165.24
01/sep./2023	000000 (E00008)	FONDO DE RETIRO		986.00	236,179.24
01/sep./2023	GP 000011 (C00059)	GP Folio: 11		15,164.00	221,015.24
01/sep./2023	000000 (E00009)	FONDO DE RETIRO		2,356.42	218,658.82
01/sep./2023	000000 (E00010)	PAGO		529.00	218,129.82
01/sep./2023	PA 000049 (C00060)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 49		8,000.00	210,129.82
01/sep./2023	PA 000050 (C00061)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUÍA, Folio Pago: 50		4,000.00	206,129.82
01/sep./2023	PA 000051 (C00062)	GP DISCOMELPA, Folio Pago: 51		299.00	205,830.82
01/sep./2023	IR 000011 (I00013)	IR:11, PAGO GASTO CORRIENTE	70,000.00		275,830.82
SUBTOTAL (7)			140,000.00	163,087.87	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2023	PA 000052 (C00063)	GP Directo 52 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 52		230.84	275,599.98
01/sep./2023	PA 000063 (C00074)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 63		20,000.00	255,599.98
SUBTOTAL (7)			0.00	20,230.84	
TOTAL (8)			255,599.98		

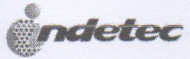


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2023	ID 000001 (P00001)	ID: 1 SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		70,000.00
01/ene./2023	IR 000001 (I00001)	IR:1, SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	0.00
01/feb./2023	ID 000002 (P00015)	ID: 2 SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		70,000.00
01/feb./2023	IR 000002 (I00002)	IR:2, SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	0.00
01/feb./2023	ID 000003 (P00016)	ID: 3 SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		70,000.00
01/feb./2023	IR 000003 (I00003)	IR:3, SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	0.00
01/feb./2023	IR 000003 (I00004)	Cancelación Ingreso Rec. SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO		-70,000.00	70,000.00
01/feb./2023	ID 000003 (P00017)	ID: 3 SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO	-70,000.00		0.00
01/mar./2023	ID 000004 (P00035)	ID: 4 SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		70,000.00
01/mar./2023	IR 000004 (I00005)	IR:4, SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	0.00
01/abr./2023	ID 000005 (P00054)	ID: 5 SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		70,000.00
01/abr./2023	IR 000005 (I00006)	IR:5, SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO		72,000.00	-2,000.00
01/abr./2023	IR 000005 (I00007)	Cancelación Ingreso Rec. SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO		-72,000.00	70,000.00
01/abr./2023	IR 000006 (I00008)	IR:6, SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	0.00
01/may./2023	ID 000006 (P00096)	ID: 6 SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		70,000.00
01/may./2023	IR 000007 (I00009)	IR:7, SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	0.00
01/jun./2023	ID 000007 (P00112)	ID: 7 SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		70,000.00
01/jun./2023	IR 000008 (I00010)	IR:8, SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	0.00
01/jun./2023	ID 000011 (P00168)	ID: 11 PROABIM APOYO	200,000.00		200,000.00
01/jun./2023	IR 000012 (I00014)	IR:12, PROABIM APOYO		200,000.00	0.00
01/jul./2023	ID 000008 (P00115)	ID: 8 SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		70,000.00
01/jul./2023	IR 000009 (I00011)	IR:9, SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	0.00
01/ago./2023	ID 000009 (P00142)	ID: 9 SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		70,000.00
01/ago./2023	IR 000010 (I00012)	IR:10, SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	0.00
01/sep./2023	ID 000010 (P00166)	ID: 10 SUUSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		70,000.00
SUBTOTAL (7)			830,000.00	760,000.00	

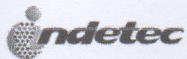


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2023	IR 000011 (100013)	IR:11, SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	0.00
SUBTOTAL (7)			0.00	70,000.00	
TOTAL (8)			0.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			-11,783.56
01/ene./2023	GD 000001 (P00004)	GD Folio: 1		35,803.98	24,020.42
01/ene./2023	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1	35,803.98		-11,783.56
01/ene./2023	GD 000005 (P00041)	GD Folio: 5		15,163.98	3,380.42
01/ene./2023	GD 000006 (P00052)	GD Folio: 6		15,163.98	18,544.40
01/feb./2023	GD 000002 (P00018)	GD Folio: 2		15,163.98	33,708.38
01/feb./2023	GP 000002 (C00006)	GP Folio: 2	15,163.98		18,544.40
01/feb./2023	GD 000003 (P00021)	GD Folio: 3		5,175.29	23,719.69
01/feb./2023	GP 000003 (C00007)	GP Folio: 3	5,175.29		18,544.40
01/feb./2023	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4		2,392.78	20,937.18
01/mar./2023	GP 000004 (C00014)	GP Folio: 4	2,392.78		18,544.40
01/mar./2023	GP 000005 (C00015)	GP Folio: 5	15,163.98		3,380.42
01/abr./2023	GP 000006 (C00020)	GP Folio: 6	15,163.98		-11,783.56
01/abr./2023	000000 (D00006)	IPECOL	2,356.42		-14,139.98
01/may./2023	GD 000007 (P00076)	GD Folio: 7		20,299.17	6,159.19
01/may./2023	GP 000007 (C00029)	GP Folio: 7	20,299.17		-14,139.98
01/may./2023	000000 (D00007)	fondo de retiro	2,177.21		-16,317.19
01/jun./2023	000000 (D00008)	fondo de retiro	2,356.42		-18,673.61
01/jun./2023	GD 000008 (P00109)	GD Folio: 8		15,163.99	-3,509.62
01/jun./2023	GP 000008 (C00041)	GP Folio: 8	15,163.99		-18,673.61
01/jul./2023	GD 000009 (P00119)	GD Folio: 9		15,164.00	-3,509.61
01/jul./2023	GP 000009 (C00045)	GP Folio: 9	15,164.00		-18,673.61
01/jul./2023	000000 (E00004)	FONDO DE RETIRO	1,214.57		-19,888.18
01/jul./2023	000000 (E00005)	FONDO DE RETIRO	1,178.21		-21,066.39
01/ago./2023	000000 (E00006)	fondo	2,392.78		-23,459.17
01/ago./2023	GD 000010 (P00143)	GD Folio: 10		15,164.00	-8,295.17
SUBTOTAL (7)			151,166.76	154,655.15	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2023	GP 000010 (C00055)	GP Folio: 10	15,164.00		-23,459.17
01/sep./2023	000000 (E00008)	FONDO DE RETIRO	986.00		-24,445.17
01/sep./2023	GD 000011 (P00155)	GD Folio: 11		2,912.92	-21,532.25
01/sep./2023	GD 000011 (P00155)	GD Folio: 11		12,251.08	-9,281.17
01/sep./2023	GP 000011 (C00059)	GP Folio: 11	15,164.00		-24,445.17
01/sep./2023	000000 (E00009)	FONDO DE RETIRO	2,356.42		-26,801.59
SUBTOTAL (7)			33,670.42	15,164.00	
TOTAL (8)					

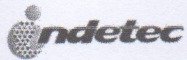


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2023	PA 000001 (C00002)	GD Folio: 1, Factura: 1		230.84	230.84
01/ene./2023	PA 000001 (C00002)	GP Directo 1 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 1	230.84		0.00
01/ene./2023	CO 000002 (P00007)	GD Compra : 2 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		9,800.00	9,800.00
01/ene./2023	PA 000002 (C00003)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 2	9,800.00		0.00
01/ene./2023	CO 000003 (P00010)	GD Compra : 3 Factura: 3, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		4,000.00	4,000.00
01/ene./2023	PA 000003 (C00004)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 3	4,000.00		0.00
01/ene./2023	CO 000004 (P00013)	GD Compra : 4 Factura: 4, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO		2,524.97	2,524.97
01/ene./2023	PA 000004 (C00005)	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 4	2,524.97		0.00
01/feb./2023	CO 000005 (P00024)	GD Compra : 5 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		17,500.00	17,500.00
01/feb./2023	PA 000005 (C00008)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 5	17,500.00		0.00
01/feb./2023	PA 000006 (C00009)	GD Folio: 6, Factura: 1		230.83	230.83
01/feb./2023	PA 000006 (C00009)	GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 6	230.83		0.00
01/feb./2023	CO 000007 (P00027)	GD Compra : 7 Factura: 4, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		4,000.00	4,000.00
01/feb./2023	PA 000007 (C00010)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 7	4,000.00		0.00
01/feb./2023	CO 000008 (P00030)	GD Compra : 8 Factura: 4, 4 ofi		2,994.01	2,994.01
01/feb./2023	PA 000008 (C00011)	GP ofi, Folio Pago: 8	2,994.01		0.00
01/feb./2023	CO 000009 (P00033)	GD Compra : 9 Factura: 4, 10 JUAN FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ		14,000.02	14,000.02
01/feb./2023	PA 000009 (C00012)	GP JUAN FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 9	14,000.02		0.00
01/mar./2023	CO 000010 (P00037)	GD Compra : 10 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		30,500.00	30,500.00
01/mar./2023	PA 000010 (C00013)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 10	30,500.00		0.00
01/mar./2023	PA 000011 (C00016)	GD Folio: 11, Factura: 1		230.84	230.84
01/mar./2023	PA 000011 (C00016)	GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 11	230.84		0.00
01/mar./2023	CO 000012 (P00044)	GD Compra : 12 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		4,000.00	4,000.00
01/mar./2023	PA 000012 (C00017)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 12	4,000.00		0.00
01/mar./2023	CO 000013 (P00047)	GD Compra : 13 Factura: 1, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA		4,300.00	4,300.00
SUBTOTAL (7)			90,011.51	94,311.51	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/mar./2023	PA 000013 (C00018)	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 13	4,300.00		0.00
01/mar./2023	CO 000014 (P00050)	GD Compra : 14 Factura: 4, 4 ofi		4,176.00	4,176.00
01/mar./2023	PA 000014 (C00019)	GP ofi, Folio Pago: 14	4,176.00		0.00
01/abr./2023	PA 000015 (C00021)	GD Folio: 15, Factura: 1		230.84	230.84
01/abr./2023	PA 000015 (C00021)	GP Directo 15 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 15	230.84		0.00
01/abr./2023	CO 000016 (P00056)	GD Compra : 16 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		10,000.00	10,000.00
01/abr./2023	PA 000016 (C00022)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 16	10,000.00		0.00
01/abr./2023	CO 000017 (P00059)	GD Compra : 17 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		9,000.00	9,000.00
01/abr./2023	PA 000017 (C00023)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 17	9,000.00		0.00
01/abr./2023	CO 000018 (P00062)	GD Compra : 18 Factura: 2, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		8,000.00	8,000.00
01/abr./2023	PA 000018 (C00024)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 18	8,000.00		0.00
01/abr./2023	CO 000019 (P00065)	GD Compra : 19 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		5,000.00	5,000.00
01/abr./2023	PA 000019 (C00025)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 19	5,000.00		0.00
01/abr./2023	CO 000020 (P00068)	GD Compra : 20 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		3,100.00	3,100.00
01/abr./2023	PA 000020 (C00026)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 20	3,100.00		0.00
01/abr./2023	CO 000021 (P00071)	GD Compra : 21 Factura: 1, 14 JOSE ANTONIO MENDO RAMOS		1,260.00	1,260.00
01/abr./2023	CO 000022 (P00073)	GD Compra : 22 Factura: 3, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO		185.60	1,445.60
01/abr./2023	PA 000021 (C00027)	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 21	185.60		1,260.00
01/abr./2023	PA 000022 (C00028)	GP JOSE ANTONIO MENDO RAMOS, Folio Pago: 22	1,260.00		0.00
01/may./2023	CO 000023 (P00079)	GD Compra : 23 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		8,000.00	8,000.00
01/may./2023	PA 000023 (C00030)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 23	8,000.00		0.00
01/may./2023	CO 000024 (P00082)	GD Compra : 24 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		9,500.00	9,500.00
01/may./2023	PA 000024 (C00031)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 24	9,500.00		0.00
01/may./2023	CO 000025 (P00085)	GD Compra : 25 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		9,000.00	9,000.00
01/may./2023	PA 000025 (C00032)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 25	9,000.00		0.00
01/may./2023	CO 000026 (P00088)	GD Compra : 26 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		2,320.00	2,320.00
SUBTOTAL (7)			71,752.44	69,772.44	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2023	PA 000026 (C00033)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 26	2,320.00		0.00
01/may./2023	CO 000027 (P00091)	GD Compra : 27 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		7,557.80	7,557.80
01/may./2023	PA 000027 (C00034)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 27	7,557.80		0.00
01/may./2023	CO 000028 (P00094)	GD Compra : 28 Factura: 3, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO		4,242.99	4,242.99
01/may./2023	PA 000028 (C00035)	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 28	4,242.99		0.00
01/may./2023	PA 000029 (C00036)	GD Folio: 29, Factura: 1		230.84	230.84
01/may./2023	PA 000029 (C00036)	GP Directo 29 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 29	230.84		0.00
01/jun./2023	CO 000030 (P00098)	GD Compra : 30 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		8,000.00	8,000.00
01/jun./2023	PA 000030 (C00037)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 30	8,000.00		0.00
01/jun./2023	CO 000031 (P00101)	GD Compra : 31 Factura: 3, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		4,494.00	4,494.00
01/jun./2023	PA 000031 (C00038)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 31	4,494.00		0.00
01/jun./2023	CO 000032 (P00104)	GD Compra : 32 Factura: 4, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		8,500.00	8,500.00
01/jun./2023	PA 000032 (C00039)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 32	8,500.00		0.00
01/jun./2023	CO 000033 (P00107)	GD Compra : 33 Factura: 4, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		7,694.52	7,694.52
01/jun./2023	PA 000033 (C00040)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 33	7,694.52		0.00
01/jun./2023	PA 000034 (C00042)	GD Folio: 34, Factura: 1		230.84	230.84
01/jun./2023	PA 000034 (C00042)	GP Directo 34 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 34	230.84		0.00
01/jun./2023	CO 000035 (P00113)	GD Compra : 35 Factura: 1, 15 RAQUEL PARRA DELGADILLO		1,750.00	1,750.00
01/jun./2023	PA 000035 (C00043)	GP RAQUEL PARRA DELGADILLO, Folio Pago: 35	1,750.00		0.00
01/jun./2023	CO 000053 (P00171)	GD Compra : 53 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		5,000.00	5,000.00
01/jun./2023	PA 000053 (C00064)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 53	5,000.00		0.00
01/jun./2023	CO 000054 (P00174)	GD Compra : 54 Factura: 1, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ		1,613.79	1,613.79
01/jun./2023	PA 000054 (C00065)	GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 54	1,613.79		0.00
01/jul./2023	CO 000036 (P00117)	GD Compra : 36 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		8,000.00	8,000.00
01/jul./2023	PA 000036 (C00044)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 36	8,000.00		0.00
01/jul./2023	PA 000037 (C00046)	GD Folio: 37, Factura: 4		230.84	230.84
SUBTOTAL (7)			59,634.78	57,545.62	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2023	PA 000037 (C00046)	GP Directo 37 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 37	230.84		0.00
01/jul./2023	CO 000038 (P00122)	GD Compra : 38 Factura: 6, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA		1,740.00	1,740.00
01/jul./2023	PA 000038 (C00047)	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 38	1,740.00		0.00
01/jul./2023	CO 000039 (P00125)	GD Compra : 39 Factura: 10, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA		1,115.00	1,115.00
01/jul./2023	PA 000039 (C00048)	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 39	1,115.00		0.00
01/jul./2023	CO 000040 (P00128)	GD Compra : 40 Factura: 11, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO		901.00	901.00
01/jul./2023	PA 000040 (C00049)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 40	901.00		0.00
01/jul./2023	CO 000041 (P00131)	GD Compra : 41 Factura: 1, 16 OSWALDO HERIBERTO LOZANO		10,000.00	10,000.00
01/jul./2023	PA 000041 (C00050)	GP OSWALDO HERIBERTO LOZANO, Folio Pago: 41	10,000.00		0.00
01/jul./2023	CO 000042 (P00134)	GD Compra : 42 Factura: 14, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO		2,190.00	2,190.00
01/jul./2023	PA 000042 (C00051)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 42	2,190.00		0.00
01/jul./2023	CO 000043 (P00137)	GD Compra : 43 Factura: 12, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		2,000.00	2,000.00
01/jul./2023	PA 000043 (C00052)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 43	2,000.00		0.00
01/jul./2023	CO 000044 (P00140)	GD Compra : 44 Factura: 12, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		1,000.00	1,000.00
01/jul./2023	PA 000044 (C00053)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 44	1,000.00		0.00
01/jul./2023	CO 000055 (P00177)	GD Compra : 55 Factura: 3, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		15,000.00	15,000.00
01/jul./2023	PA 000055 (C00066)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 55	15,000.00		0.00
01/jul./2023	CO 000056 (P00180)	GD Compra : 56 Factura: 2, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		10,000.00	10,000.00
01/jul./2023	PA 000056 (C00067)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 56	10,000.00		0.00
01/jul./2023	CO 000057 (P00183)	GD Compra : 57 Factura: 1, 19 BRYAN PALOMINO ANAYA		1,750.00	1,750.00
01/jul./2023	PA 000057 (C00068)	GP BRYAN PALOMINO ANAYA, Folio Pago: 57	1,750.00		0.00
01/jul./2023	CO 000058 (P00186)	GD Compra : 58 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		2,000.00	2,000.00
01/jul./2023	PA 000058 (C00069)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 58	2,000.00		0.00
01/ago./2023	PA 000045 (C00054)	GD Folio: 45, Factura: 1		230.84	230.84
01/ago./2023	PA 000045 (C00054)	GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 45	230.84		0.00
01/ago./2023	CO 000046 (P00146)	GD Compra : 46 Factura: 13, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		8,000.00	8,000.00
SUBTOTAL (7)			48,157.68	55,926.84	

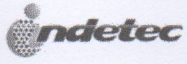


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2023	PA 000046 (C00056)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 46	8,000.00		0.00
01/ago./2023	CO 000047 (P00149)	GD Compra : 47 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		7,100.00	7,100.00
01/ago./2023	PA 000047 (C00057)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 47	7,100.00		0.00
01/ago./2023	CO 000048 (P00152)	GD Compra : 48 Factura: 13, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ		200.83	200.83
01/ago./2023	PA 000048 (C00058)	GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 48	200.83		0.00
01/ago./2023	CO 000059 (P00189)	GD Compra : 59 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		40,000.00	40,000.00
01/ago./2023	PA 000059 (C00070)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 59	40,000.00		0.00
01/ago./2023	CO 000060 (P00192)	GD Compra : 60 Factura: 2, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		10,000.00	10,000.00
01/ago./2023	PA 000060 (C00071)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 60	10,000.00		0.00
01/ago./2023	CO 000061 (P00195)	GD Compra : 61 Factura: 3, 20 ROSA MARIA DE SANTIAGO FERNANDEZ		15,000.00	15,000.00
01/ago./2023	CO 000062 (P00198)	GD Compra : 62 Factura: 3, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ		1,386.00	16,386.00
01/ago./2023	PA 000061 (C00072)	GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 61	1,386.00		15,000.00
01/ago./2023	PA 000062 (C00073)	GP ROSA MARIA DE SANTIAGO FERNANDEZ, Folio Pago: 62	15,000.00		0.00
01/sep./2023	CO 000049 (P00158)	GD Compra : 49 Factura: 14, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		8,000.00	8,000.00
01/sep./2023	PA 000049 (C00060)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 49	8,000.00		0.00
01/sep./2023	CO 000050 (P00161)	GD Compra : 50 Factura: 12, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		4,000.00	4,000.00
01/sep./2023	PA 000050 (C00061)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 50	4,000.00		0.00
01/sep./2023	CO 000051 (P00164)	GD Compra : 51 Factura: 3, 18 DISCOMELPA		299.00	299.00
01/sep./2023	PA 000051 (C00062)	GP DISCOMELPA, Folio Pago: 51	299.00		0.00
01/sep./2023	PA 000052 (C00063)	GD Folio: 52, Factura: 1		230.84	230.84
01/sep./2023	PA 000052 (C00063)	GP Directo 52 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 52	230.84		0.00
01/sep./2023	CO 000063 (P00201)	GD Compra : 63 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		20,000.00	20,000.00
01/sep./2023	PA 000063 (C00074)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 63	20,000.00		0.00
SUBTOTAL (7)			114,216.67	106,216.67	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			-9,029.07
01/ene./2023	000000 (E00001)	PAGO	3,238.00		-12,267.07
01/jun./2023	000000 (E00002)	isr	3,774.00		-16,041.07
01/jul./2023	000000 (E00003)	pago	529.00		-16,570.07
01/ago./2023	000000 (E00007)	pag	529.00		-17,099.07
01/sep./2023	000000 (E00010)	PAGO	529.00		-17,628.07
SUBTOTAL (7)			8,599.00	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2023	ID 000001 (P00001)	ID: 1 SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	70,000.00
01/feb./2023	ID 000002 (P00015)	ID: 2 SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	140,000.00
01/feb./2023	ID 000003 (P00016)	ID: 3 SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	210,000.00
01/feb./2023	ID 000003 (P00017)	ID: 3 SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		-70,000.00	140,000.00
01/mar./2023	ID 000004 (P00035)	ID: 4 SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	210,000.00
01/abr./2023	ID 000005 (P00054)	ID: 5 SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	280,000.00
01/may./2023	ID 000006 (P00096)	ID: 6 SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	350,000.00
01/jun./2023	ID 000007 (P00112)	ID: 7 SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	420,000.00
01/jul./2023	ID 000008 (P00115)	ID: 8 SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	490,000.00
01/ago./2023	ID 000009 (P00142)	ID: 9 SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	560,000.00
01/sep./2023	ID 000010 (P00166)	ID: 10 SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	630,000.00
SUBTOTAL (7)			0.00	630,000.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
4224 AYUDAS SOCIALES
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/jun./2023	ID 000011 (P00168)	ID: 11 PROABIM APOYO		200,000.00	200,000.00
SUBTOTAL (7)			0.00	200,000.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2023	GD 000001 (P00004)	GD Folio: 1	35,803.98		35,803.98
01/ene./2023	GD 000005 (P00041)	GD Folio: 5	15,163.98		50,967.96
01/ene./2023	GD 000006 (P00052)	GD Folio: 6	15,163.98		66,131.94
01/feb./2023	GD 000002 (P00018)	GD Folio: 2	15,163.98		81,295.92
01/may./2023	GD 000007 (P00076)	GD Folio: 7	20,299.17		101,595.09
01/jun./2023	GD 000008 (P00109)	GD Folio: 8	15,163.99		116,759.08
01/jul./2023	GD 000009 (P00119)	GD Folio: 9	15,164.00		131,923.08
01/ago./2023	GD 000010 (P00143)	GD Folio: 10	15,164.00		147,087.08
01/sep./2023	GD 000011 (P00155)	GD Folio: 11	2,912.92		150,000.00
01/sep./2023	GD 000011 (P00155)	GD Folio: 11	12,251.08		162,251.08
SUBTOTAL (7)			162,251.08	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/feb./2023	GD 000003 (P00021)	GD Folio: 3	5,175.29		5,175.29
01/feb./2023	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4	2,392.78		7,568.07
SUBTOTAL (7)			7,568.07	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/feb./2023	CO 000008 (P00030)	GD Compra : 8 Factura: 4, 4 ofi	2,994.01		2,994.01
01/feb./2023	CO 000009 (P00033)	GD Compra : 9 Factura: 4, 10 JUAN FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ	14,000.02		16,994.03
01/mar./2023	CO 000014 (P00050)	GD Compra : 14 Factura: 4, 4 ofi	4,176.00		21,170.03
01/abr./2023	CO 000022 (P00073)	GD Compra : 22 Factura: 3, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO	185.60		21,355.63
01/may./2023	CO 000028 (P00094)	GD Compra : 28 Factura: 3, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO	4,242.99		25,598.62
01/jun./2023	CO 000054 (P00174)	GD Compra : 54 Factura: 1, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ	1,613.79		27,212.41
01/ago./2023	CO 000048 (P00152)	GD Compra : 48 Factura: 13, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ	200.83		27,413.24
01/sep./2023	CO 000051 (P00164)	GD Compra : 51 Factura: 3, 18 DISCOMELPA	299.00		27,712.24
SUBTOTAL (7)			27,712.24	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/mar./2023	CO 000013 (P00047)	GD Compra : 13 Factura: 1, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA	4,300.00		4,300.00
01/jul./2023	CO 000036 (P00142)	GD Compra : 36 Factura: 6, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA	1,740.00		6,040.00
01/jul./2023	CO 000039 (P00125)	GD Compra : 39 Factura: 10, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA	1,115.00		7,155.00
01/jul./2023	CO 000040 (P00128)	GD Compra : 40 Factura: 11, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO	901.00		8,056.00
01/jul./2023	CO 000042 (P00134)	GD Compra : 42 Factura: 14, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO	2,190.00		10,246.00
SUBTOTAL (7)			10,246.00	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2023	CO 000004 (P00013)	GD Compra : 4 Factura: 4, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ Pelayo	2,524.97		2,524.97
SUBTOTAL (7)			2,524.97	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/jul./2023	CO 000057 (P00183)	GD Compra : 57 Factura: 1, 19 BRYAN PALOMINO ANAYA	1,750.00		1,750.00
SUBTOTAL (7)			1,750.00	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2023	CO 000003 (P00010)	GD Compra : 3 Factura: 3, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA	4,000.00		4,000.00
01/feb./2023	CO 000007 (P00027)	GD Compra : 7 Factura: 4, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA	4,000.00		8,000.00
01/mar./2023	CO 000012 (P00044)	GD Compra : 12 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA	4,000.00		12,000.00
01/abr./2023	CO 000019 (P00065)	GD Compra : 19 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA	5,000.00		17,000.00
01/may./2023	CO 000027 (P00091)	GD Compra : 27 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA	7,557.80		24,557.80
01/jun./2023	CO 000031 (P00101)	GD Compra : 31 Factura: 3, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA	4,494.00		29,051.80
01/jul./2023	CO 000043 (P00137)	GD Compra : 43 Factura: 12, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA	2,000.00		31,051.80
01/jul./2023	CO 000058 (P00186)	GD Compra : 58 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA	2,000.00		33,051.80
01/ago./2023	CO 000047 (P00149)	GD Compra : 47 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA	7,100.00		40,151.80
01/sep./2023	CO 000050 (P00161)	GD Compra : 50 Factura: 12, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA	4,000.00		44,151.80
SUBTOTAL (7)			44,151.80	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/abr./2023	CO 000021 (P00071)	GD Compra : 21 Factura: 1, 14 JOSE ANTONIO MENDO RAMOS	1,260.00		1,260.00
SUBTOTAL (7)			1,260.00	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/jun./2023	CO 000035 (P00113)	GD Compra : 35 Factura: 1, 15 RAQUEL PARRA DELGADILLO	1,750.00		1,750.00
SUBTOTAL (7)			1,750.00	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2023	CO 000002 (P00007)	GD Compra : 2 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	9,800.00		9,800.00
01/feb./2023	CO 000005 (P00024)	GD Compra : 5 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	17,500.00		27,300.00
01/mar./2023	CO 000010 (P00037)	GD Compra : 10 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	30,500.00		57,800.00
01/abr./2023	CO 000016 (P00056)	GD Compra : 16 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	10,000.00		67,800.00
01/abr./2023	CO 000017 (P00059)	GD Compra : 17 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	9,000.00		76,800.00
01/abr./2023	CO 000018 (P00062)	GD Compra : 18 Factura: 2, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	8,000.00		84,800.00
01/abr./2023	CO 000020 (P00068)	GD Compra : 20 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	3,100.00		87,900.00
01/may./2023	CO 000023 (P00079)	GD Compra : 23 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	8,000.00		95,900.00
01/may./2023	CO 000024 (P00082)	GD Compra : 24 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	9,500.00		105,400.00
01/may./2023	CO 000025 (P00085)	GD Compra : 25 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	9,000.00		114,400.00
01/may./2023	CO 000026 (P00088)	GD Compra : 26 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	2,320.00		116,720.00
01/jun./2023	CO 000030 (P00098)	GD Compra : 30 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	8,000.00		124,720.00
01/jun./2023	CO 000032 (P00104)	GD Compra : 32 Factura: 4, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	8,500.00		133,220.00
01/jun./2023	CO 000033 (P00107)	GD Compra : 33 Factura: 4, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	7,694.52		140,914.52
01/jun./2023	CO 000053 (P00171)	GD Compra : 53 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	5,000.00		145,914.52
01/jul./2023	CO 000036 (P00117)	GD Compra : 36 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	8,000.00		153,914.52
01/jul./2023	CO 000044 (P00140)	GD Compra : 44 Factura: 12, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	1,000.00		154,914.52
01/jul./2023	CO 000055 (P00177)	GD Compra : 55 Factura: 3, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	15,000.00		169,914.52
01/jul./2023	CO 000056 (P00180)	GD Compra : 56 Factura: 2, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	10,000.00		179,914.52
01/ago./2023	CO 000046 (P00146)	GD Compra : 46 Factura: 13, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	8,000.00		187,914.52
01/ago./2023	CO 000059 (P00189)	GD Compra : 59 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	40,000.00		227,914.52
01/ago./2023	CO 000060 (P00192)	GD Compra : 60 Factura: 2, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	10,000.00		237,914.52
01/ago./2023	CO 000061 (P00195)	GD Compra : 61 Factura: 3, 20 ROSA MARIA DE SANTIAGO FERNANDEZ	15,000.00		252,914.52
01/ago./2023	CO 000062 (P00198)	GD Compra : 62 Factura: 3, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ	1,386.00		254,300.52
01/sep./2023	CO 000049 (P00158)	GD Compra : 49 Factura: 14, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	8,000.00		262,300.52
SUBTOTAL (7)			262,300.52	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2023	CO 000063 (P00201)	GD Compra : 63 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	20,000.00		282,300.52
SUBTOTAL (7)			20,000.00	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2023	PA 000001 (C00002)	GD Folio: 1, Factura: 1	230.84		230.84
01/feb./2023	PA 000006 (C00003)	GD Folio: 6, Factura: 1	230.83		461.67
01/mar./2023	PA 000011 (C00016)	GD Folio: 11, Factura: 1	230.84		692.51
01/abr./2023	PA 000015 (C00021)	GD Folio: 15, Factura: 1	230.84		923.35
01/may./2023	PA 000029 (C00036)	GD Folio: 29, Factura: 1	230.84		1,154.19
01/jun./2023	PA 000034 (C00042)	GD Folio: 34, Factura: 1	230.84		1,385.03
01/jul./2023	PA 000037 (C00048)	GD Folio: 37, Factura: 4	230.84		1,615.87
01/ago./2023	PA 000045 (C00054)	GD Folio: 45, Factura: 1	230.84		1,846.71
01/sep./2023	PA 000052 (C00063)	GD Folio: 52, Factura: 1	230.84		2,077.55
SUBTOTAL (7)			2,077.55	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/jul./2023	CO 000041 (P00131)	GD Compra : 41 Factura: 1, 16 OSWALDO HERIBERTO LOZANO	10,000.00		10,000.00
SUBTOTAL (7)			10,000.00	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8126 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2023	ID 000001 (P00001)	ID: 1 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: SUBSIDIO	70,000.00		-70,000.00
01/feb./2023	ID 000002 (P00015)	ID: 2 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: PAGO	70,000.00		-140,000.00
01/feb./2023	ID 000003 (P00016)	ID: 3 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: PAGO	70,000.00		-210,000.00
01/feb./2023	ID 000003 (P00017)	ID: 3 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: PAGO	-70,000.00		-140,000.00
01/mar./2023	ID 000004 (P00035)	ID: 4 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: pago	70,000.00		-210,000.00
01/abr./2023	ID 000005 (P00054)	ID: 5 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: subsidio	70,000.00		-280,000.00
01/may./2023	ID 000006 (P00099)	ID: 6 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: subsidio	70,000.00		-350,000.00
01/jun./2023	ID 000007 (P00112)	ID: 7 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: SUBSIDIO	70,000.00		-420,000.00
01/jun./2023	IM 000001 (P00167)	Monte Modificado		200,000.00	-220,000.00
01/jun./2023	ID 000011 (P00169)	ID: 11 PROABIM APOYO ,Ref: APOYO	200,000.00		-420,000.00
01/jul./2023	ID 000008 (P00115)	ID: 8 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: subsidio de julio	70,000.00		-490,000.00
01/ago./2023	ID 000009 (P00142)	ID: 9 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: subsidio	70,000.00		-560,000.00
01/sep./2023	ID 000010 (P00166)	ID: 10 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: SUBSIDIO	70,000.00		-630,000.00
SUBTOTAL (7)			830,000.00	200,000.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/jun./2023	IM 000001 (P00167)	Monto Modificado	200,000.00		200,000.00
SUBTOTAL (7)			200,000.00	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2023	ID 000001 (P00001)	ID: 1 SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: SUBSIDIO		70,000.00	70,000.00
01/ene./2023	IR 000001 (I00001)	IR:1, SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		0.00
01/feb./2023	ID 000002 (P00015)	ID: 2 SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: PAGO		70,000.00	70,000.00
01/feb./2023	IR 000002 (I00002)	IR:2, SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		0.00
01/feb./2023	ID 000003 (P00016)	ID: 3 SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: PAGO		70,000.00	70,000.00
01/feb./2023	IR 000003 (I00003)	IR:3, SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		0.00
01/feb./2023	IR 000003 (I00004)	Cancelación Ingreso Rec. SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO	-70,000.00		70,000.00
01/feb./2023	ID 000003 (P00017)	ID: 3 SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: PAGO		-70,000.00	0.00
01/mar./2023	ID 000004 (P00035)	ID: 4 SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: pago		70,000.00	70,000.00
01/mar./2023	IR 000004 (I00005)	IR:4, SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		0.00
01/abr./2023	ID 000005 (P00054)	ID: 5 SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: subsidio		70,000.00	70,000.00
01/abr./2023	IR 000005 (I00006)	IR:5, SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO	72,000.00		-2,000.00
01/abr./2023	IR 000005 (I00007)	Cancelación Ingreso Rec. SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO	-72,000.00		70,000.00
01/abr./2023	IR 000006 (I00008)	IR:6, SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		0.00
01/may./2023	ID 000006 (P00096)	ID: 6 SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: subsidio		70,000.00	70,000.00
01/may./2023	IR 000007 (I00009)	IR:7, SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		0.00
01/jun./2023	ID 000007 (P00112)	ID: 7 SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: SUBSIDIO		70,000.00	70,000.00
01/jun./2023	IR 000008 (I00010)	IR:8, SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		0.00
01/jun./2023	ID 000011 (P00168)	ID: 11 PROABIM APOYO ,Ref: APOYO		200,000.00	200,000.00
01/jun./2023	IR 000012 (I00014)	IR:12, PROABIM APOYO	200,000.00		0.00
01/jul./2023	ID 000008 (P00115)	ID: 8 SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: subsidio de julio		70,000.00	70,000.00
01/jul./2023	IR 000009 (I00011)	IR:9, SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		0.00
01/ago./2023	ID 000009 (P00142)	ID: 9 SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: subsidio		70,000.00	70,000.00
01/ago./2023	IR 000010 (I00012)	IR:10, SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		0.00
01/sep./2023	ID 000010 (P00166)	ID: 10 SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: SUBSIDIO		70,000.00	70,000.00
SUBTOTAL (7)			760,000.00	830,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2023	IR 000011 (100013)	IR:11, SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		0.00
SUBTOTAL (7)			70,000.00	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2023	IR 000001 (100001)	IR:1, SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	70,000.00
01/feb./2023	IR 000002 (100002)	IR:2, SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	140,000.00
01/feb./2023	IR 000003 (100003)	IR:3, SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	210,000.00
01/feb./2023	IR 000003 (100004)	Cancelación Ingreso Rec. SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO	-70,000.00		140,000.00
01/mar./2023	IR 000004 (100005)	IR:4, SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	210,000.00
01/abr./2023	IR 000005 (100006)	IR:5, SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		72,000.00	282,000.00
01/abr./2023	IR 000005 (100007)	Cancelación Ingreso Rec. SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO	-72,000.00		210,000.00
01/abr./2023	IR 000006 (100008)	IR:6, SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	280,000.00
01/may./2023	IR 000007 (100009)	IR:7, SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	350,000.00
01/jun./2023	IR 000008 (100010)	IR:8, SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	420,000.00
01/jun./2023	IR 000012 (100014)	IR:12, PROABIM APOYO		200,000.00	620,000.00
01/jul./2023	IR 000009 (100011)	IR:9, SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	690,000.00
01/ago./2023	IR 000010 (100012)	IR:10, SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	760,000.00
01/sep./2023	IR 000011 (100013)	IR:11, SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	830,000.00
SUBTOTAL (7)			0.00	830,000.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
6210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		180,000.00	180,000.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		10,000.00	190,000.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		45,000.00	235,000.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		13,000.00	248,000.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		3,500.00	251,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		50,000.00	301,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		3,000.00	304,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		3,000.00	307,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		190,000.00	497,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		4,000.00	501,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		4,000.00	505,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		30,000.00	535,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		2,100.00	537,600.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		2,000.00	539,600.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		2,100.00	541,700.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		10,000.00	551,700.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		135,000.00	686,700.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		2,500.00	689,200.00
SUBTOTAL (7)			0.00	689,200.00	
TOTAL (8)					





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 62
 HORA 14:29
 FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	180,000.00		180,000.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	10,000.00		190,000.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	45,000.00		235,000.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	13,000.00		248,000.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	3,500.00		251,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	50,000.00		301,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	3,000.00		304,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	3,000.00		307,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	190,000.00		497,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	4,000.00		501,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	4,000.00		505,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	30,000.00		535,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	2,100.00		537,600.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	2,000.00		539,600.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	2,100.00		541,700.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	10,000.00		551,700.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	135,000.00		686,700.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	2,500.00		689,200.00
01/ene./2023	GC 000001 (P00003)	Desc: Sueldos		150,000.00	539,200.00
01/ene./2023	PA 000001 (C00002)	GC		230.84	538,969.16
01/ene./2023	OC 000001 (P00006)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,800.00	529,169.16
01/ene./2023	OC 000002 (P00009)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		4,000.00	525,169.16
01/ene./2023	OC 000003 (P00012)	GC Producto: 2320100002 LONAS		2,524.97	522,644.19
01/feb./2023	GC 000002 (P00020)	Desc: Fondo de retiro		10,000.00	512,644.19
01/feb./2023	OC 000004 (P00023)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		17,500.00	495,144.19
SUBTOTAL (7)			689,200.00	194,055.81	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2023	PA 000006 (C00009)	GC		230.83	494,913.36
01/feb./2023	OC 000005 (P00028)	GC Producto: 261010002 GASOLINA		4,000.00	490,913.36
01/feb./2023	OC 000006 (P00029)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA		2,994.01	487,919.35
01/feb./2023	OC 000007 (P00032)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA		14,000.02	473,919.33
01/mar./2023	OC 000008 (P00030)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		30,500.00	443,419.33
01/mar./2023	PA 000011 (C00016)	GC		230.84	443,188.49
01/mar./2023	OC 000009 (P00043)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		4,000.00	439,188.49
01/mar./2023	OC 000010 (P00046)	GC Producto: 2210100003 RESTURANTE		4,300.00	434,888.49
01/mar./2023	OC 000011 (P00049)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA		4,176.00	430,712.49
01/abr./2023	PA 000015 (C00021)	GC		230.84	430,481.65
01/abr./2023	OC 000012 (P00055)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		10,000.00	420,481.65
01/abr./2023	OC 000013 (P00058)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,000.00	411,481.65
01/abr./2023	OC 000014 (P00061)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		8,000.00	403,481.65
01/abr./2023	OC 000015 (P00064)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		5,000.00	398,481.65
01/abr./2023	OC 000016 (P00067)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		3,100.00	395,381.65
01/abr./2023	OC 000017 (P00070)	GC Producto: 2710100120 UNIFORME		1,260.00	394,121.65
01/abr./2023	OC 000018 (P00072)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA		185.60	393,936.05
01/may./2023	OC 000019 (P00078)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		8,000.00	385,936.05
01/may./2023	OC 000020 (P00081)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,500.00	376,436.05
01/may./2023	OC 000021 (P00084)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,000.00	367,436.05
01/may./2023	OC 000022 (P00087)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		2,320.00	365,116.05
01/may./2023	OC 000023 (P00090)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		7,557.80	357,558.25
01/may./2023	OC 000024 (P00093)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA		4,242.99	353,315.26
01/may./2023	PA 000029 (C00036)	GC		230.84	353,084.42
01/jun./2023	OC 000025 (P00097)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		8,000.00	345,084.42
01/jun./2023	OC 000026 (P00100)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		4,494.00	340,590.42
SUBTOTAL (7)			0.00	154,553.77	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2023	OC 000027 (P00103)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		8,500.00	332,090.42
01/jun./2023	OC 000028 (P00106)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		7,694.52	324,395.90
01/jun./2023	PA 000034 (C00042)	GC		230.84	324,165.06
01/jun./2023	OC 000029 (P00111)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES		1,750.00	322,415.06
01/jun./2023	OC 000044 (P00170)	GC Producto: 3310100004 honorarios de asesoria		5,000.00	317,415.06
01/jun./2023	OC 000045 (P00173)	GC Producto: 2110100174 articulos de papeleria		1,613.79	315,801.27
01/jul./2023	OC 000030 (P00116)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		8,000.00	307,801.27
01/jul./2023	PA 000037 (C00046)	GC		230.84	307,570.43
01/jul./2023	OC 000031 (P00121)	GC Producto: 2210100003 RESTAURANTE		1,740.00	305,830.43
01/jul./2023	OC 000032 (P00124)	GC Producto: 2210100003 RESTAURANTE		1,115.00	304,715.43
01/jul./2023	OC 000033 (P00127)	GC Producto: 2210100004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		901.00	303,814.43
01/jul./2023	OC 000034 (P00130)	GC Producto: 3550100004 SERVICIO DE REPARACION	10,000.00		293,814.43
01/jul./2023	OC 000035 (P00133)	GC Producto: 2210100004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,190.00	291,624.43
01/jul./2023	OC 000036 (P00136)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		2,000.00	289,624.43
01/jul./2023	OC 000037 (P00139)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		1,000.00	288,624.43
01/jul./2023	OC 000046 (P00176)	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA		15,000.00	273,624.43
01/jul./2023	OC 000047 (P00179)	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA		10,000.00	263,624.43
01/jul./2023	OC 000048 (P00182)	GC Producto: 2510100014 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,750.00	261,874.43
01/jul./2023	OC 000049 (P00185)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		2,000.00	259,874.43
01/ago./2023	PA 000045 (C00054)	GC		230.84	259,643.59
01/ago./2023	OC 000038 (P00145)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		8,000.00	251,643.59
01/ago./2023	OC 000039 (P00148)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos		7,100.00	244,543.59
01/ago./2023	OC 000040 (P00151)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA		200.83	244,342.76
01/ago./2023	OC 000050 (P00188)	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA		40,000.00	204,342.76
01/ago./2023	OC 000051 (P00191)	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA		10,000.00	194,342.76
01/ago./2023	OC 000052 (P00194)	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA		15,000.00	179,342.76
SUBTOTAL (7)			0.00	161,247.66	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2023	OC 000053 (P00197)	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA		1,386.00	177,956.76
01/sep./2023	GC 000003 (P00154)	Desc: Sueldos		30,000.00	147,956.76
01/sep./2023	OC 000041 (P00157)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		6,000.00	139,956.76
01/sep./2023	OC 000042 (P00160)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		4,000.00	135,956.76
01/sep./2023	OC 000043 (P00163)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA		299.00	135,657.76
01/sep./2023	PA 000052 (C00063)	GC		230.84	135,426.92
01/sep./2023	OC 000054 (P00200)	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA		20,000.00	115,426.92
SUBTOTAL (7)			0.00	63,915.84	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2023	GC 000001 (P00003)	Desc: Sueldos	150,000.00		150,000.00
01/ene./2023	GD 000001 (P00004)	GD Folio: 1		35,803.98	114,196.02
01/ene./2023	PA 000001 (C00002)	GC	230.84		114,426.86
01/ene./2023	PA 000001 (C00002)	GD Folio: 1, Factura: 1		230.84	114,196.02
01/ene./2023	OC 000001 (P00006)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	9,800.00		123,996.02
01/ene./2023	CO 000002 (P00007)	GD Compra : 2 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		9,800.00	114,196.02
01/ene./2023	OC 000002 (P00009)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	4,000.00		118,196.02
01/ene./2023	CO 000003 (P00010)	GD Compra : 3 Factura: 3, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		4,000.00	114,196.02
01/ene./2023	OC 000003 (P00012)	GC Producto: 2320100002 LONAS	2,524.97		116,720.99
01/ene./2023	CO 000004 (P00013)	GD Compra : 4 Factura: 4, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO		2,524.97	114,196.02
01/ene./2023	GD 000005 (P00041)	GD Folio: 5		15,163.98	99,032.04
01/ene./2023	GD 000006 (P00052)	GD Folio: 6		15,163.98	83,868.06
01/feb./2023	GD 000002 (P00018)	GD Folio: 2		15,163.98	68,704.08
01/feb./2023	GC 000002 (P00020)	Desc: Fondo de retiro	10,000.00		78,704.08
01/feb./2023	GD 000003 (P00021)	GD Folio: 3		5,175.29	73,528.79
01/feb./2023	OC 000004 (P00023)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	17,500.00		91,028.79
01/feb./2023	CO 000005 (P00024)	GD Compra : 5 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		17,500.00	73,528.79
01/feb./2023	PA 000006 (C00009)	GC	230.83		73,759.62
01/feb./2023	PA 000006 (C00009)	GD Folio: 6, Factura: 1		230.83	73,528.79
01/feb./2023	OC 000005 (P00026)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	4,000.00		77,528.79
01/feb./2023	CO 000007 (P00027)	GD Compra : 7 Factura: 4, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		4,000.00	73,528.79
01/feb./2023	OC 000006 (P00029)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA	2,994.01		76,522.80
01/feb./2023	CO 000008 (P00030)	GD Compra : 8 Factura: 4, 4 ofi		2,994.01	73,528.79
01/feb./2023	OC 000007 (P00032)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA	14,000.02		87,528.81
01/feb./2023	CO 000009 (P00033)	GD Compra : 9 Factura: 4, 10 JUAN FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ		14,000.02	73,528.79
SUBTOTAL (7)			215,280.67	141,751.88	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2023	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4		2,392.78	71,136.01
01/mar./2023	OC 000008 (P00036)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	30,500.00		101,636.01
01/mar./2023	CO 000010 (P00037)	GD Compra : 10 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		30,500.00	71,136.01
01/mar./2023	PA 000011 (C00016)	GC	230.84		71,366.85
01/mar./2023	PA 000011 (C00016)	GD Folio: 11, Factura: 1		230.84	71,136.01
01/mar./2023	OC 000009 (P00043)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	4,000.00		75,136.01
01/mar./2023	CO 000012 (P00044)	GD Compra : 12 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		4,000.00	71,136.01
01/mar./2023	OC 000010 (P00046)	GC Producto: 2210100003 RESTURANTE	4,300.00		75,436.01
01/mar./2023	CO 000013 (P00047)	GD Compra : 13 Factura: 1, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA		4,300.00	71,136.01
01/mar./2023	OC 000011 (P00049)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA	4,176.00		75,312.01
01/mar./2023	CO 000014 (P00050)	GD Compra : 14 Factura: 4, 4 ofi		4,176.00	71,136.01
01/abr./2023	PA 000015 (C00021)	GC	230.84		71,366.85
01/abr./2023	PA 000015 (C00021)	GD Folio: 15, Factura: 1		230.84	71,136.01
01/abr./2023	OC 000012 (P00055)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	10,000.00		81,136.01
01/abr./2023	CO 000016 (P00056)	GD Compra : 16 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		10,000.00	71,136.01
01/abr./2023	OC 000013 (P00058)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	9,000.00		80,136.01
01/abr./2023	CO 000017 (P00059)	GD Compra : 17 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		9,000.00	71,136.01
01/abr./2023	OC 000014 (P00061)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	8,000.00		79,136.01
01/abr./2023	CO 000018 (P00062)	GD Compra : 18 Factura: 2, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		8,000.00	71,136.01
01/abr./2023	OC 000015 (P00064)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	5,000.00		76,136.01
01/abr./2023	CO 000019 (P00065)	GD Compra : 19 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		5,000.00	71,136.01
01/abr./2023	OC 000016 (P00067)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	3,100.00		74,236.01
01/abr./2023	CO 000020 (P00068)	GD Compra : 20 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		3,100.00	71,136.01
01/abr./2023	OC 000017 (P00070)	GC Producto: 2710100120 UNIFORME	1,260.00		72,396.01
01/abr./2023	CO 000021 (P00071)	GD Compra : 21 Factura: 1, 14 JOSE ANTONIO MENDO RAMOS		1,260.00	71,136.01
01/abr./2023	OC 000018 (P00072)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA	185.60		71,321.61
SUBTOTAL (7)			79,983.28	82,190.46	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2023	CO 000022 (P00073)	GD Compra : 22 Factura: 3, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO		185.60	71,136.01
01/may./2023	GD 000007 (P00076)	GD Folio: 7		20,299.17	50,836.84
01/may./2023	OC 000019 (P00076)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	6,000.00		58,836.84
01/may./2023	CO 000023 (P00076)	GD Compra : 23 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		8,000.00	50,836.84
01/may./2023	OC 000020 (P00081)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	9,500.00		60,336.84
01/may./2023	CO 000024 (P00082)	GD Compra : 24 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		9,500.00	50,836.84
01/may./2023	OC 000021 (P00084)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	9,000.00		59,836.84
01/may./2023	CO 000025 (P00085)	GD Compra : 25 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		9,000.00	50,836.84
01/may./2023	OC 000022 (P00087)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	2,320.00		53,156.84
01/may./2023	CO 000026 (P00088)	GD Compra : 26 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		2,320.00	50,836.84
01/may./2023	OC 000023 (P00090)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	7,557.80		58,394.64
01/may./2023	CO 000027 (P00091)	GD Compra : 27 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		7,557.80	50,836.84
01/may./2023	OC 000024 (P00093)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA	4,242.99		55,079.83
01/may./2023	CO 000028 (P00094)	GD Compra : 28 Factura: 3, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO		4,242.99	50,836.84
01/may./2023	PA 000029 (C00036)	GC	230.84		51,067.68
01/may./2023	PA 000029 (C00036)	GD Folio: 29, Factura: 1		230.84	50,836.84
01/jun./2023	OC 000025 (P00097)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	8,000.00		58,836.84
01/jun./2023	CO 000030 (P00098)	GD Compra : 30 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		8,000.00	50,836.84
01/jun./2023	OC 000026 (P00100)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	4,494.00		55,330.84
01/jun./2023	CO 000031 (P00101)	GD Compra : 31 Factura: 3, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		4,494.00	50,836.84
01/jun./2023	OC 000027 (P00103)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	8,500.00		59,336.84
01/jun./2023	CO 000032 (P00104)	GD Compra : 32 Factura: 4, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		8,500.00	50,836.84
01/jun./2023	OC 000028 (P00106)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	7,694.52		58,531.36
01/jun./2023	CO 000033 (P00107)	GD Compra : 33 Factura: 4, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		7,694.52	50,836.84
01/jun./2023	GD 000008 (P00109)	GD Folio: 8		15,163.99	35,672.85
01/jun./2023	PA 000034 (C00042)	GC	230.84		35,903.69
SUBTOTAL (7)			69,770.99	105,188.91	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2023	PA 000034 (C00042)	GD Folio: 34, Factura: 1		230.84	35,672.85
01/jun./2023	OC 000029 (P00111)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES	1,750.00		37,422.85
01/jun./2023	CO 000035 (P00113)	GD Compra : 35 Factura: 1, 15 RAQUEL PARRA DELGADILLO		1,750.00	35,672.85
01/jun./2023	OC 000044 (P00170)	GC Producto: 3310100004 honorarios de asesoria	5,000.00		40,672.85
01/jun./2023	CO 000053 (P00171)	GD Compra : 53 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		5,000.00	35,672.85
01/jun./2023	OC 000045 (P00173)	GC Producto: 2110100174 articulos de papeleria	1,613.79		37,286.64
01/jun./2023	CO 000054 (P00174)	GD Compra : 54 Factura: 1, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ		1,613.79	35,672.85
01/jul./2023	OC 000030 (P00116)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	8,000.00		43,672.85
01/jul./2023	CO 000036 (P00117)	GD Compra : 36 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		8,000.00	35,672.85
01/jul./2023	GD 000009 (P00119)	GD Folio: 9		15,164.00	20,508.85
01/jul./2023	PA 000037 (C00046)	GC	230.84		20,739.69
01/jul./2023	PA 000037 (C00046)	GD Folio: 37, Factura: 4		230.84	20,508.85
01/jul./2023	OC 000031 (P00121)	GC Producto: 2210100003 RESTAURANTE	1,740.00		22,248.85
01/jul./2023	CO 000038 (P00122)	GD Compra : 38 Factura: 6, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA		1,740.00	20,508.85
01/jul./2023	OC 000032 (P00124)	GC Producto: 2210100003 RESTAURANTE	1,115.00		21,623.85
01/jul./2023	CO 000039 (P00125)	GD Compra : 39 Factura: 10, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA		1,115.00	20,508.85
01/jul./2023	OC 000033 (P00127)	GC Producto: 2210100004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	901.00		21,409.85
01/jul./2023	CO 000040 (P00128)	GD Compra : 40 Factura: 11, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO		901.00	20,508.85
01/jul./2023	OC 000034 (P00130)	GC Producto: 3550100004 SERVICIO DE REPARACION	10,000.00		30,508.85
01/jul./2023	CO 000041 (P00131)	GD Compra : 41 Factura: 1, 16 OSWALDO HERIBERTO LOZANO		10,000.00	20,508.85
01/jul./2023	OC 000035 (P00133)	GC Producto: 2210100004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,190.00		22,698.85
01/jul./2023	CO 000042 (P00134)	GD Compra : 42 Factura: 14, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO		2,190.00	20,508.85
01/jul./2023	OC 000036 (P00136)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	2,000.00		22,508.85
01/jul./2023	CO 000043 (P00137)	GD Compra : 43 Factura: 12, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA		2,000.00	20,508.85
01/jul./2023	OC 000037 (P00139)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	1,000.00		21,508.85
01/jul./2023	CO 000044 (P00140)	GD Compra : 44 Factura: 12, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		1,000.00	20,508.85
SUBTOTAL (7)			35,540.63	50,935.47	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2023	OC 000046 (P00176)	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA	15,000.00		35,508.85
01/jul./2023	CO 000055 (P00177)	GD Compra : 55 Factura: 3, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		15,000.00	20,508.85
01/jul./2023	OC 000047 (P00179)	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA	10,000.00		30,508.85
01/jul./2023	CO 000056 (P00180)	GD Compra : 56 Factura: 2, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		10,000.00	20,508.85
01/jul./2023	OC 000048 (P00182)	GC Producto: 2510100014 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,750.00		22,258.85
01/jul./2023	CO 000057 (P00183)	GD Compra : 57 Factura: 1, 19 BRYAN PALOMINO ANAYA		1,750.00	20,508.85
01/jul./2023	OC 000049 (P00185)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	2,000.00		22,508.85
01/jul./2023	CO 000058 (P00186)	GD Compra : 58 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA		2,000.00	20,508.85
01/ago./2023	PA 000045 (C00054)	GC	230.84		20,739.69
01/ago./2023	PA 000045 (C00054)	GD Folio: 45, Factura: 1		230.84	20,508.85
01/ago./2023	GD 000010 (P00143)	GD Folio: 10		15,164.00	5,344.85
01/ago./2023	OC 000038 (P00145)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	8,000.00		13,344.85
01/ago./2023	CO 000046 (P00146)	GD Compra : 46 Factura: 13, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		8,000.00	5,344.85
01/ago./2023	OC 000039 (P00148)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,100.00		12,444.85
01/ago./2023	CO 000047 (P00149)	GD Compra : 47 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA		7,100.00	5,344.85
01/ago./2023	OC 000040 (P00151)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA	200.83		5,545.68
01/ago./2023	CO 000048 (P00152)	GD Compra : 48 Factura: 13, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ		200.83	5,344.85
01/ago./2023	OC 000050 (P00188)	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA	40,000.00		45,344.85
01/ago./2023	CO 000059 (P00189)	GD Compra : 59 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		40,000.00	5,344.85
01/ago./2023	OC 000051 (P00191)	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA	10,000.00		15,344.85
01/ago./2023	CO 000060 (P00192)	GD Compra : 60 Factura: 2, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		10,000.00	5,344.85
01/ago./2023	OC 000052 (P00194)	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA	15,000.00		20,344.85
01/ago./2023	CO 000061 (P00195)	GD Compra : 61 Factura: 3, 20 ROSA MARIA DE SANTIAGO FERNANDEZ		15,000.00	5,344.85
01/ago./2023	OC 000053 (P00197)	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA	1,386.00		6,730.85
01/ago./2023	CO 000062 (P00198)	GD Compra : 62 Factura: 3, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ		1,386.00	5,344.85
01/sep./2023	GC 000003 (P00154)	Desc: Sueldos	30,000.00		35,344.85
SUBTOTAL (7)			140,667.67	125,831.67	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2023	GD 000011 (P00155)	GD Folio: 11		2,912.92	32,431.93
01/sep./2023	GD 000011 (P00155)	GD Folio: 11		12,251.08	20,180.85
01/sep./2023	OC 000041 (P00157)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	6,000.00		28,180.85
01/sep./2023	CO 000049 (P00158)	GD Compra : 49 Factura: 14, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		8,000.00	20,180.85
01/sep./2023	OC 000042 (P00160)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	4,000.00		24,180.85
01/sep./2023	CO 000050 (P00161)	GD Compra : 50 Factura: 12, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		4,000.00	20,180.85
01/sep./2023	OC 000043 (P00163)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA	299.00		20,479.85
01/sep./2023	CO 000051 (P00164)	GD Compra : 51 Factura: 3, 18 DISCOMELPA		299.00	20,180.85
01/sep./2023	PA 000052 (C00063)	GC	230.84		20,411.69
01/sep./2023	PA 000052 (C00063)	GD Folio: 52, Factura: 1		230.84	20,180.85
01/sep./2023	OC 000054 (P00200)	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA	20,000.00		40,180.85
01/sep./2023	CO 000063 (P00201)	GD Compra : 63 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		20,000.00	20,180.85
SUBTOTAL (7)			32,529.84	47,693.84	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2023	GD 000001 (P00004)	GD Folio: 1	35,803.98		35,803.98
01/ene./2023	GE 000001 (P00005)	GE Folio: 1		35,803.98	0.00
01/ene./2023	PA 000001 (C00002)	GD Folio: 1, Factura: 1	230.84		230.84
01/ene./2023	PA 000001 (C00002)	GE		230.84	0.00
01/ene./2023	CO 000002 (P00007)	GD Compra : 2 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	9,800.00		9,800.00
01/ene./2023	PP 000001 (P00008)	GE Compra : 2, Pago Programado: 1		9,800.00	0.00
01/ene./2023	CO 000003 (P00010)	GD Compra : 3 Factura: 3, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	4,000.00		4,000.00
01/ene./2023	PP 000002 (P00011)	GE Compra : 3, Pago Programado: 2		4,000.00	0.00
01/ene./2023	CO 000004 (P00013)	GD Compra : 4 Factura: 4, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO	2,524.97		2,524.97
01/ene./2023	PP 000003 (P00014)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3		2,524.97	0.00
01/ene./2023	GD 000005 (P00041)	GD Folio: 5	15,163.98		15,163.98
01/ene./2023	GD 000006 (P00052)	GD Folio: 6	15,163.98		30,327.96
01/feb./2023	GD 000002 (P00018)	GD Folio: 2	15,163.98		45,491.94
01/feb./2023	GE 000002 (P00019)	GE Folio: 2		15,163.98	30,327.96
01/feb./2023	GD 000003 (P00021)	GD Folio: 3	5,175.29		35,503.25
01/feb./2023	GE 000003 (P00022)	GE Folio: 3		5,175.29	30,327.96
01/feb./2023	CO 000005 (P00024)	GD Compra : 5 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	17,500.00		47,827.96
01/feb./2023	PP 000004 (P00025)	GE Compra : 5, Pago Programado: 4		17,500.00	30,327.96
01/feb./2023	PA 000006 (C00009)	GD Folio: 6, Factura: 1	230.83		30,558.79
01/feb./2023	PA 000006 (C00009)	GE		230.83	30,327.96
01/feb./2023	CO 000007 (P00027)	GD Compra : 7 Factura: 4, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	4,000.00		34,327.96
01/feb./2023	PP 000005 (P00028)	GE Compra : 7, Pago Programado: 5		4,000.00	30,327.96
01/feb./2023	CO 000008 (P00030)	GD Compra : 8 Factura: 4, 4 ofi	2,994.01		33,321.97
01/feb./2023	PP 000006 (P00031)	GE Compra : 8, Pago Programado: 6		2,994.01	30,327.96
01/feb./2023	CO 000009 (P00033)	GD Compra : 9 Factura: 4, 10 JUAN FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ	14,000.02		44,327.98
SUBTOTAL (7)			141,751.88	97,423.90	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2023	PP 000007 (P00034)	GE Compra : 9, Pago Programado: 7		14,000.02	30,327.96
01/feb./2023	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4	2,392.78		32,720.74
01/mar./2023	CO 000010 (P00037)	GD Compra : 10 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	30,500.00		63,220.74
01/mar./2023	PP 000008 (P00038)	GE Compra : 10, Pago Programado: 8		30,500.00	32,720.74
01/mar./2023	GE 000004 (P00040)	GE Folio: 4		2,392.78	30,327.96
01/mar./2023	GE 000005 (P00042)	GE Folio: 5		15,163.98	15,163.98
01/mar./2023	PA 000011 (C00016)	GD Folio: 11, Factura: 1	230.84		15,394.82
01/mar./2023	PA 000011 (C00016)	GE		230.84	15,163.98
01/mar./2023	CO 000012 (P00044)	GD Compra : 12 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUÍA	4,000.00		19,163.98
01/mar./2023	PP 000009 (P00045)	GE Compra : 12, Pago Programado: 9		4,000.00	15,163.98
01/mar./2023	CO 000013 (P00047)	GD Compra : 13 Factura: 1, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA	4,300.00		19,463.98
01/mar./2023	PP 000010 (P00048)	GE Compra : 13, Pago Programado: 10		4,300.00	15,163.98
01/mar./2023	CO 000014 (P00050)	GD Compra : 14 Factura: 4, 4 ofi	4,176.00		19,339.98
01/mar./2023	PP 000011 (P00051)	GE Compra : 14, Pago Programado: 11		4,176.00	15,163.98
01/abr./2023	GE 000006 (P00053)	GE Folio: 6		15,163.98	0.00
01/abr./2023	PA 000015 (C00021)	GD Folio: 15, Factura: 1	230.84		230.84
01/abr./2023	PA 000015 (C00021)	GE		230.84	0.00
01/abr./2023	CO 000016 (P00056)	GD Compra : 16 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	10,000.00		10,000.00
01/abr./2023	PP 000012 (P00057)	GE Compra : 16, Pago Programado: 12		10,000.00	0.00
01/abr./2023	CO 000017 (P00059)	GD Compra : 17 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	9,000.00		9,000.00
01/abr./2023	PP 000013 (P00060)	GE Compra : 17, Pago Programado: 13		9,000.00	0.00
01/abr./2023	CO 000018 (P00062)	GD Compra : 18 Factura: 2, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	8,000.00		8,000.00
01/abr./2023	PP 000014 (P00063)	GE Compra : 18, Pago Programado: 14		8,000.00	0.00
01/abr./2023	CO 000019 (P00065)	GD Compra : 19 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUÍA	5,000.00		5,000.00
01/abr./2023	PP 000015 (P00066)	GE Compra : 19, Pago Programado: 15		5,000.00	0.00
01/abr./2023	CO 000020 (P00068)	GD Compra : 20 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	3,100.00		3,100.00
SUBTOTAL (7)			80,930.46	122,158.44	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2023	PP 000016 (P00069)	GE Compra : 20, Pago Programado: 16		3,100.00	0.00
01/abr./2023	CO 000021 (P00071)	GD Compra : 21 Factura: 1, 14 JOSE ANTONIO MENDO RAMOS	1,260.00		1,260.00
01/abr./2023	CO 000022 (P00073)	GD Compra : 22 Factura: 3, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO	185.60		1,445.60
01/abr./2023	PP 000017 (P00074)	GE Compra : 22, Pago Programado: 17		185.60	1,260.00
01/abr./2023	PP 000018 (P00075)	GE Compra : 21, Pago Programado: 18		1,260.00	0.00
01/may./2023	GD 000007 (P00076)	GD Folio: 7	20,299.17		20,299.17
01/may./2023	GE 000007 (P00077)	GE Folio: 7		20,299.17	0.00
01/may./2023	CO 000023 (P00079)	GD Compra : 23 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	8,000.00		8,000.00
01/may./2023	PP 000019 (P00080)	GE Compra : 23, Pago Programado: 19		8,000.00	0.00
01/may./2023	CO 000024 (P00082)	GD Compra : 24 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	9,500.00		9,500.00
01/may./2023	PP 000020 (P00083)	GE Compra : 24, Pago Programado: 20		9,500.00	0.00
01/may./2023	CO 000025 (P00085)	GD Compra : 25 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	9,000.00		9,000.00
01/may./2023	PP 000021 (P00086)	GE Compra : 25, Pago Programado: 21		9,000.00	0.00
01/may./2023	CO 000026 (P00088)	GD Compra : 26 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	2,320.00		2,320.00
01/may./2023	PP 000022 (P00089)	GE Compra : 26, Pago Programado: 22		2,320.00	0.00
01/may./2023	CO 000027 (P00091)	GD Compra : 27 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	7,557.80		7,557.80
01/may./2023	PP 000023 (P00092)	GE Compra : 27, Pago Programado: 23		7,557.80	0.00
01/may./2023	CO 000028 (P00094)	GD Compra : 28 Factura: 3, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO	4,242.99		4,242.99
01/may./2023	PP 000024 (P00095)	GE Compra : 28, Pago Programado: 24		4,242.99	0.00
01/may./2023	PA 000029 (C00036)	GD Folio: 29, Factura: 1	230.84		230.84
01/may./2023	PA 000029 (C00036)	GE		230.84	0.00
01/jun./2023	CO 000030 (P00098)	GD Compra : 30 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	8,000.00		8,000.00
01/jun./2023	PP 000025 (P00099)	GE Compra : 30, Pago Programado: 25		8,000.00	0.00
01/jun./2023	CO 000031 (P00101)	GD Compra : 31 Factura: 3, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	4,494.00		4,494.00
01/jun./2023	PP 000026 (P00102)	GE Compra : 31, Pago Programado: 26		4,494.00	0.00
01/jun./2023	CO 000032 (P00104)	GD Compra : 32 Factura: 4, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	8,500.00		8,500.00
SUBTOTAL (7)			83,590.40	78,190.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2023	PP 000027 (P00105)	GE Compra : 32, Pago Programado: 27		8,500.00	0.00
01/jun./2023	CO 000033 (P00107)	GD Compra : 33 Factura: 4, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	7,694.52		7,694.52
01/jun./2023	PP 000028 (P00108)	GE Compra : 33, Pago Programado: 28		7,694.52	0.00
01/jun./2023	GD 000008 (P00109)	GD Folio: 8	15,163.99		15,163.99
01/jun./2023	GE 000008 (P00110)	GE Folio: 8		15,163.99	0.00
01/jun./2023	PA 000034 (C00042)	GD Folio: 34, Factura: 1	230.84		230.84
01/jun./2023	PA 000034 (C00042)	GE		230.84	0.00
01/jun./2023	CO 000035 (P00113)	GD Compra : 35 Factura: 1, 15 RAQUEL PARRA DELGADILLO	1,750.00		1,750.00
01/jun./2023	PP 000029 (P00114)	GE Compra : 35, Pago Programado: 29		1,750.00	0.00
01/jun./2023	CO 000053 (P00171)	GD Compra : 53 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	5,000.00		5,000.00
01/jun./2023	PP 000044 (P00172)	GE Compra : 53, Pago Programado: 44		5,000.00	0.00
01/jun./2023	CO 000054 (P00174)	GD Compra : 54 Factura: 1, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ	1,613.79		1,613.79
01/jun./2023	PP 000045 (P00175)	GE Compra : 54, Pago Programado: 45		1,613.79	0.00
01/jul./2023	CO 000036 (P00117)	GD Compra : 36 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	8,000.00		8,000.00
01/jul./2023	PP 000030 (P00118)	GE Compra : 36, Pago Programado: 30		8,000.00	0.00
01/jul./2023	GD 000009 (P00119)	GD Folio: 9	15,164.00		15,164.00
01/jul./2023	GE 000009 (P00120)	GE Folio: 9		15,164.00	0.00
01/jul./2023	PA 000037 (C00046)	GD Folio: 37, Factura: 4	230.84		230.84
01/jul./2023	PA 000037 (C00046)	GE		230.84	0.00
01/jul./2023	CO 000038 (P00122)	GD Compra : 38 Factura: 6, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA	1,740.00		1,740.00
01/jul./2023	PP 000031 (P00123)	GE Compra : 38, Pago Programado: 31		1,740.00	0.00
01/jul./2023	CO 000039 (P00125)	GD Compra : 39 Factura: 10, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA	1,115.00		1,115.00
01/jul./2023	PP 000032 (P00126)	GE Compra : 39, Pago Programado: 32		1,115.00	0.00
01/jul./2023	CO 000040 (P00128)	GD Compra : 40 Factura: 11, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO	901.00		901.00
01/jul./2023	PP 000033 (P00129)	GE Compra : 40, Pago Programado: 33		901.00	0.00
01/jul./2023	CO 000041 (P00131)	GD Compra : 41 Factura: 1, 16 OSWALDO HERIBERTO LOZANO	10,000.00		10,000.00
SUBTOTAL (7)			68,603.98	67,103.98	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2023	PP 000034 (P00132)	GE Compra : 41, Pago Programado: 34		10,000.00	0.00
01/jul./2023	CO 000042 (P00134)	GD Compra : 42 Factura: 14, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO	2,190.00		2,190.00
01/jul./2023	PP 000035 (P00135)	GE Compra : 42, Pago Programado: 35		2,190.00	0.00
01/jul./2023	CO 000043 (P00137)	GD Compra : 43 Factura: 12, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	2,000.00		2,000.00
01/jul./2023	PP 000036 (P00138)	GE Compra : 43, Pago Programado: 36		2,000.00	0.00
01/jul./2023	CO 000044 (P00140)	GD Compra : 44 Factura: 12, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	1,000.00		1,000.00
01/jul./2023	PP 000037 (P00141)	GE Compra : 44, Pago Programado: 37		1,000.00	0.00
01/jul./2023	CO 000055 (P00177)	GD Compra : 55 Factura: 3, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	15,000.00		15,000.00
01/jul./2023	PP 000046 (P00178)	GE Compra : 55, Pago Programado: 46		15,000.00	0.00
01/jul./2023	CO 000056 (P00180)	GD Compra : 56 Factura: 2, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	10,000.00		10,000.00
01/jul./2023	PP 000047 (P00181)	GE Compra : 56, Pago Programado: 47		10,000.00	0.00
01/jul./2023	CO 000057 (P00183)	GD Compra : 57 Factura: 1, 19 BRYAN PALOMINO ANAYA	1,750.00		1,750.00
01/jul./2023	PP 000048 (P00184)	GE Compra : 57, Pago Programado: 48		1,750.00	0.00
01/jul./2023	CO 000058 (P00186)	GD Compra : 58 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	2,000.00		2,000.00
01/jul./2023	PP 000049 (P00187)	GE Compra : 58, Pago Programado: 49		2,000.00	0.00
01/ago./2023	PA 000045 (C00054)	GD Folio: 45, Factura: 1	230.84		230.84
01/ago./2023	PA 000045 (C00054)	GE		230.84	0.00
01/ago./2023	GD 000010 (P00143)	GD Folio: 10	15,164.00		15,164.00
01/ago./2023	GE 000010 (P00144)	GE Folio: 10		15,164.00	0.00
01/ago./2023	CO 000046 (P00146)	GD Compra : 46 Factura: 13, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	8,000.00		8,000.00
01/ago./2023	PP 000038 (P00147)	GE Compra : 46, Pago Programado: 38		8,000.00	0.00
01/ago./2023	CO 000047 (P00149)	GD Compra : 47 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	7,100.00		7,100.00
01/ago./2023	PP 000039 (P00150)	GE Compra : 47, Pago Programado: 39		7,100.00	0.00
01/ago./2023	CO 000048 (P00152)	GD Compra : 48 Factura: 13, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ	200.83		200.83
01/ago./2023	PP 000040 (P00153)	GE Compra : 48, Pago Programado: 40		200.83	0.00
01/ago./2023	CO 000059 (P00189)	GD Compra : 59 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	40,000.00		40,000.00
SUBTOTAL (7)			104,635.67	74,635.67	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2023	PP 000050 (P00190)	GE Compra : 59, Pago Programado: 50		40,000.00	0.00
01/ago./2023	CO 000060 (P00192)	GD Compra : 60 Factura: 2, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	10,000.00		10,000.00
01/ago./2023	PP 000051 (P00193)	GE Compra : 60, Pago Programado: 51		10,000.00	0.00
01/ago./2023	CO 000061 (P00195)	GD Compra : 61 Factura: 3, 20 ROSA MARIA DE SANTIAGO FERNANDEZ	15,000.00		15,000.00
01/ago./2023	PP 000052 (P00196)	GE Compra : 61, Pago Programado: 52		15,000.00	0.00
01/ago./2023	CO 000062 (P00198)	GD Compra : 62 Factura: 3, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ	1,386.00		1,386.00
01/ago./2023	PP 000053 (P00199)	GE Compra : 62, Pago Programado: 53		1,386.00	0.00
01/sep./2023	GD 000011 (P00155)	GD Folio: 11	2,912.92		2,912.92
01/sep./2023	GD 000011 (P00155)	GD Folio: 11	12,251.08		15,164.00
01/sep./2023	GE 000011 (P00156)	GE Folio: 11		2,912.92	12,251.08
01/sep./2023	GE 000011 (P00156)	GE Folio: 11		12,251.08	0.00
01/sep./2023	CO 000049 (P00159)	GD Compra : 49 Factura: 14, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	8,000.00		8,000.00
01/sep./2023	PP 000041 (P00159)	GE Compra : 49, Pago Programado: 41		8,000.00	0.00
01/sep./2023	CO 000050 (P00161)	GD Compra : 50 Factura: 12, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUA	4,000.00		4,000.00
01/sep./2023	PP 000042 (P00162)	GE Compra : 50, Pago Programado: 42		4,000.00	0.00
01/sep./2023	CO 000051 (P00164)	GD Compra : 51 Factura: 3, 18 DISCOMELPA	299.00		299.00
01/sep./2023	PP 000043 (P00165)	GE Compra : 51, Pago Programado: 43		299.00	0.00
01/sep./2023	PA 000052 (C00063)	GD Folio: 52, Factura: 1	230.84		230.84
01/sep./2023	PA 000052 (C00063)	GE		230.84	0.00
01/sep./2023	CO 000063 (P00201)	GD Compra : 63 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	20,000.00		20,000.00
01/sep./2023	PP 000054 (P00202)	GE Compra : 63, Pago Programado: 54		20,000.00	0.00
SUBTOTAL (7)			74,079.84	114,079.84	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
6260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2023	GE 000001 (P00005)	GE Folio: 1	35,803.98		35,803.98
01/ene./2023	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1		35,803.98	0.00
01/ene./2023	PA 000001 (C00002)	GE	230.84		230.84
01/ene./2023	PA 000001 (C00002)	GP Directo 1 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 1		230.84	0.00
01/ene./2023	PP 000001 (P00008)	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	9,800.00		9,800.00
01/ene./2023	PA 000002 (C00003)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 2		9,800.00	0.00
01/ene./2023	PP 000002 (P00011)	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	4,000.00		4,000.00
01/ene./2023	PA 000003 (C00004)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 3		4,000.00	0.00
01/ene./2023	PP 000003 (P00014)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	2,524.97		2,524.97
01/ene./2023	PA 000004 (C00005)	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 4		2,524.97	0.00
01/feb./2023	GE 000002 (P00019)	GE Folio: 2	15,163.98		15,163.98
01/feb./2023	GP 000002 (C00006)	GP Folio: 2		15,163.98	0.00
01/feb./2023	GE 000003 (P00022)	GE Folio: 3	5,175.29		5,175.29
01/feb./2023	GP 000003 (C00007)	GP Folio: 3		5,175.29	0.00
01/feb./2023	PP 000004 (P00025)	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	17,500.00		17,500.00
01/feb./2023	PA 000005 (C00008)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 5		17,500.00	0.00
01/feb./2023	PA 000006 (C00009)	GE	230.83		230.83
01/feb./2023	PA 000006 (C00009)	GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 6		230.83	0.00
01/feb./2023	PP 000005 (P00028)	GE Compra : 7, Pago Programado: 5	4,000.00		4,000.00
01/feb./2023	PA 000007 (C00010)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 7		4,000.00	0.00
01/feb./2023	PP 000006 (P00031)	GE Compra : 8, Pago Programado: 6	2,994.01		2,994.01
01/feb./2023	PA 000008 (C00011)	GP ofi, Folio Pago: 8		2,994.01	0.00
01/feb./2023	PP 000007 (P00034)	GE Compra : 9, Pago Programado: 7	14,000.02		14,000.02
01/feb./2023	PA 000009 (C00012)	GP JUAN FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 9		14,000.02	0.00
01/mar./2023	PP 000008 (P00038)	GE Compra : 10, Pago Programado: 8	30,500.00		30,500.00
SUBTOTAL (7)			141,923.92	111,423.92	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/mar./2023	PA 000010 (C00013)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 10		30,500.00	0.00
01/mar./2023	GE 000004 (P00040)	GE Folio: 4	2,392.78		2,392.78
01/mar./2023	GP 000004 (C00014)	GP Folio: 4		2,392.76	0.00
01/mar./2023	GE 000005 (P00042)	GE Folio: 5	15,163.98		15,163.98
01/mar./2023	GP 000005 (C00015)	GP Folio: 5		15,163.98	0.00
01/mar./2023	PA 000011 (C00016)	GE	230.84		230.84
01/mar./2023	PA 000011 (C00016)	GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 11		230.84	0.00
01/mar./2023	PP 000009 (P00045)	GE Compra : 12, Pago Programado: 9	4,000.00		4,000.00
01/mar./2023	PA 000012 (C00017)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 12		4,000.00	0.00
01/mar./2023	PP 000010 (P00048)	GE Compra : 13, Pago Programado: 10	4,300.00		4,300.00
01/mar./2023	PA 000013 (C00018)	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 13		4,300.00	0.00
01/mar./2023	PP 000011 (P00051)	GE Compra : 14, Pago Programado: 11	4,176.00		4,176.00
01/mar./2023	PA 000014 (C00019)	GP ofi, Folio Pago: 14		4,176.00	0.00
01/abr./2023	GE 000006 (P00053)	GE Folio: 6	15,163.98		15,163.98
01/abr./2023	GP 000006 (C00020)	GP Folio: 6		15,163.98	0.00
01/abr./2023	PA 000015 (C00021)	GE	230.84		230.84
01/abr./2023	PA 000015 (C00021)	GP Directo 15 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 15		230.84	0.00
01/abr./2023	PP 000012 (P00057)	GE Compra : 16, Pago Programado: 12	10,000.00		10,000.00
01/abr./2023	PA 000016 (C00022)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 16		10,000.00	0.00
01/abr./2023	PP 000013 (P00060)	GE Compra : 17, Pago Programado: 13	9,000.00		9,000.00
01/abr./2023	PA 000017 (C00023)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 17		9,000.00	0.00
01/abr./2023	PP 000014 (P00063)	GE Compra : 18, Pago Programado: 14	8,000.00		8,000.00
01/abr./2023	PA 000018 (C00024)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 18		8,000.00	0.00
01/abr./2023	PP 000015 (P00066)	GE Compra : 19, Pago Programado: 15	5,000.00		5,000.00
01/abr./2023	PA 000019 (C00025)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 19		5,000.00	0.00
01/abr./2023	PP 000016 (P00069)	GE Compra : 20, Pago Programado: 16	3,100.00		3,100.00
SUBTOTAL (7)			80,758.42	108,158.42	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2023	PA 000020 (C00026)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 20		3,100.00	0.00
01/abr./2023	PP 000017 (P00074)	GE Compra : 22, Pago Programado: 17	185.60		185.60
01/abr./2023	PP 000016 (P00075)	GE Compra : 21, Pago Programado: 18	1,260.00		1,445.60
01/abr./2023	PA 000021 (C00027)	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 21		185.60	1,260.00
01/abr./2023	PA 000022 (C00028)	GP JOSE ANTONIO MENDO RAMOS, Folio Pago: 22		1,260.00	0.00
01/may./2023	GE 000007 (P00077)	GE Folio: 7	20,299.17		20,299.17
01/may./2023	GP 000007 (C00029)	GP Folio: 7		20,299.17	0.00
01/may./2023	PP 000019 (P00080)	GE Compra : 23, Pago Programado: 19	8,000.00		8,000.00
01/may./2023	PA 000023 (C00030)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 23		8,000.00	0.00
01/may./2023	PP 000020 (P00083)	GE Compra : 24, Pago Programado: 20	9,500.00		9,500.00
01/may./2023	PA 000024 (C00031)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 24		9,500.00	0.00
01/may./2023	PP 000021 (P00086)	GE Compra : 25, Pago Programado: 21	9,000.00		9,000.00
01/may./2023	PA 000025 (C00032)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 25		9,000.00	0.00
01/may./2023	PP 000022 (P00089)	GE Compra : 26, Pago Programado: 22	2,320.00		2,320.00
01/may./2023	PA 000026 (C00033)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 26		2,320.00	0.00
01/may./2023	PP 000023 (P00092)	GE Compra : 27, Pago Programado: 23	7,557.80		7,557.80
01/may./2023	PA 000027 (C00034)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 27		7,557.80	0.00
01/may./2023	PP 000024 (P00095)	GE Compra : 28, Pago Programado: 24	4,242.99		4,242.99
01/may./2023	PA 000028 (C00035)	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 28		4,242.99	0.00
01/may./2023	PA 000029 (C00036)	GE	230.84		230.84
01/may./2023	PA 000029 (C00036)	GP Directo 29 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 29		230.84	0.00
01/jun./2023	PP 000025 (P00099)	GE Compra : 30, Pago Programado: 25	8,000.00		8,000.00
01/jun./2023	PA 000030 (C00037)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 30		8,000.00	0.00
01/jun./2023	PP 000026 (P00102)	GE Compra : 31, Pago Programado: 26	4,494.00		4,494.00
01/jun./2023	PA 000031 (C00038)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 31		4,494.00	0.00
01/jun./2023	PP 000027 (P00105)	GE Compra : 32, Pago Programado: 27	8,500.00		8,500.00
SUBTOTAL (7)			83,590.40	78,190.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2023	PA 000032 (C00039)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 32		8,500.00	0.00
01/jun./2023	PP 000028 (P00108)	GE Compra : 33, Pago Programado: 28	7,694.52		7,694.52
01/jun./2023	PA 000033 (C00040)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 33		7,694.52	0.00
01/jun./2023	GE 000008 (P00110)	GE Folio: 8	15,163.99		15,163.99
01/jun./2023	GP 000008 (C00041)	GP Folio: 8		15,163.99	0.00
01/jun./2023	PA 000034 (C00042)	GE	230.84		230.84
01/jun./2023	PA 000034 (C00042)	GP Directo 34 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 34		230.84	0.00
01/jun./2023	PP 000029 (P00114)	GE Compra : 35, Pago Programado: 29	1,750.00		1,750.00
01/jun./2023	PA 000035 (C00043)	GP RAQUEL PARRA DELGADILLO, Folio Pago: 35		1,750.00	0.00
01/jun./2023	PP 000044 (P00172)	GE Compra : 53, Pago Programado: 44	5,000.00		5,000.00
01/jun./2023	PA 000053 (C00064)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 53		5,000.00	0.00
01/jun./2023	PP 000045 (P00175)	GE Compra : 54, Pago Programado: 45	1,613.79		1,613.79
01/jun./2023	PA 000054 (C00065)	GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 54		1,613.79	0.00
01/jul./2023	PP 000030 (P00118)	GE Compra : 36, Pago Programado: 30	8,000.00		8,000.00
01/jul./2023	PA 000036 (C00044)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 36		8,000.00	0.00
01/jul./2023	GE 000009 (P00120)	GE Folio: 9	15,164.00		15,164.00
01/jul./2023	GP 000009 (C00045)	GP Folio: 9		15,164.00	0.00
01/jul./2023	PA 000037 (C00046)	GE	230.84		230.84
01/jul./2023	PA 000037 (C00046)	GP Directo 37 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 37		230.84	0.00
01/jul./2023	PP 000031 (P00123)	GE Compra : 38, Pago Programado: 31	1,740.00		1,740.00
01/jul./2023	PA 000038 (C00047)	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 38		1,740.00	0.00
01/jul./2023	PP 000032 (P00126)	GE Compra : 39, Pago Programado: 32	1,115.00		1,115.00
01/jul./2023	PA 000039 (C00048)	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 39		1,115.00	0.00
01/jul./2023	PP 000033 (P00129)	GE Compra : 40, Pago Programado: 33	901.00		901.00
01/jul./2023	PA 000040 (C00049)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 40		901.00	0.00
01/jul./2023	PP 000034 (P00132)	GE Compra : 41, Pago Programado: 34	10,000.00		10,000.00
SUBTOTAL (7)			68,603.98	67,103.98	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR

6260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2023	PA 000041 (C00050)	GP OSWALDO HERIBERTO LOZANO, Folio Pago: 41		10,000.00	0.00
01/jul./2023	PP 000035 (P00135)	GE Compra : 42, Pago Programado: 35	2,190.00		2,190.00
01/jul./2023	PA 000042 (C00051)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 42		2,190.00	0.00
01/jul./2023	PP 000036 (P00138)	GE Compra : 43, Pago Programado: 36	2,000.00		2,000.00
01/jul./2023	PA 000043 (C00052)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUÍA, Folio Pago: 43		2,000.00	0.00
01/jul./2023	PP 000037 (P00141)	GE Compra : 44, Pago Programado: 37	1,000.00		1,000.00
01/jul./2023	PA 000044 (C00053)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 44		1,000.00	0.00
01/jul./2023	PP 000046 (P00178)	GE Compra : 55, Pago Programado: 46	15,000.00		15,000.00
01/jul./2023	PA 000055 (C00066)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 55		15,000.00	0.00
01/jul./2023	PP 000047 (P00181)	GE Compra : 56, Pago Programado: 47	10,000.00		10,000.00
01/jul./2023	PA 000056 (C00067)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 56		10,000.00	0.00
01/jul./2023	PP 000048 (P00184)	GE Compra : 57, Pago Programado: 48	1,750.00		1,750.00
01/jul./2023	PA 000057 (C00068)	GP BRYAN PALOMINO ANAYA, Folio Pago: 57		1,750.00	0.00
01/jul./2023	PP 000049 (P00187)	GE Compra : 58, Pago Programado: 49	2,000.00		2,000.00
01/jul./2023	PA 000058 (C00069)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUÍA, Folio Pago: 58		2,000.00	0.00
01/ago./2023	PA 000045 (C00054)	GE	230.84		230.84
01/ago./2023	PA 000045 (C00054)	GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 45		230.84	0.00
01/ago./2023	GE 000010 (P00144)	GE Folio: 10	15,164.00		15,164.00
01/ago./2023	GP 000010 (C00055)	GP Folio: 10		15,164.00	0.00
01/ago./2023	PP 000038 (P00147)	GE Compra : 46, Pago Programado: 38	8,000.00		8,000.00
01/ago./2023	PA 000046 (C00056)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 46		8,000.00	0.00
01/ago./2023	PP 000039 (P00150)	GE Compra : 47, Pago Programado: 39	7,100.00		7,100.00
01/ago./2023	PA 000047 (C00057)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUÍA, Folio Pago: 47		7,100.00	0.00
01/ago./2023	PP 000040 (P00153)	GE Compra : 48, Pago Programado: 40	200.83		200.83
01/ago./2023	PA 000048 (C00058)	GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 48		200.83	0.00
01/ago./2023	PP 000050 (P00190)	GE Compra : 59, Pago Programado: 50	40,000.00		40,000.00
SUBTOTAL (7)			104,635.67	74,635.67	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2023	PA 000059 (C00070)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 59		40,000.00	0.00
01/ago./2023	PP 000051 (P00193)	GE Compra : 60, Pago Programado: 51	10,000.00		10,000.00
01/ago./2023	PA 000060 (C00071)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 60		10,000.00	0.00
01/ago./2023	PP 000052 (P00196)	GE Compra : 61, Pago Programado: 52	15,000.00		15,000.00
01/ago./2023	PP 000053 (P00199)	GE Compra : 62, Pago Programado: 53	1,386.00		16,386.00
01/ago./2023	PA 000061 (C00072)	GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 61		1,386.00	15,000.00
01/ago./2023	PA 000062 (C00073)	GP ROSA MARIA DE SANTIAGO FERNANDEZ, Folio Pago: 62		15,000.00	0.00
01/sep./2023	GE 000011 (P00156)	GE Folio: 11	2,912.92		2,912.92
01/sep./2023	GE 000011 (P00156)	GE Folio: 11	12,251.08		15,164.00
01/sep./2023	GP 000011 (C00059)	GP Folio: 11		2,912.92	12,251.08
01/sep./2023	GP 000011 (C00059)	GP Folio: 11		12,251.08	0.00
01/sep./2023	PP 000041 (P00159)	GE Compra : 49, Pago Programado: 41	8,000.00		8,000.00
01/sep./2023	PA 000049 (C00060)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 49		8,000.00	0.00
01/sep./2023	PP 000042 (P00162)	GE Compra : 50, Pago Programado: 42	4,000.00		4,000.00
01/sep./2023	PA 000050 (C00061)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 50		4,000.00	0.00
01/sep./2023	PP 000043 (P00165)	GE Compra : 51, Pago Programado: 43	299.00		299.00
01/sep./2023	PA 000051 (C00062)	GP DISCOMELPA, Folio Pago: 51		299.00	0.00
01/sep./2023	PA 000052 (C00063)	GE	230.84		230.84
01/sep./2023	PA 000052 (C00063)	GP Directo 52 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 52		230.84	0.00
01/sep./2023	PP 000054 (P00202)	GE Compra : 63, Pago Programado: 54	20,000.00		20,000.00
01/sep./2023	PA 000063 (C00074)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 63		20,000.00	0.00
SUBTOTAL (7)			74,079.84	114,079.84	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 59 DE 62

HORA 14:29

FECHA 13/11/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2023	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1	35,803.98		35,803.98
01/ene./2023	PA 000001 (C00002)	GP Directo 1 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 1	230.84		36,034.82
01/ene./2023	PA 000002 (C00003)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 2	9,800.00		45,834.82
01/ene./2023	PA 000003 (C00004)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 3	4,000.00		49,834.82
01/ene./2023	PA 000004 (C00005)	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 4	2,524.97		52,359.79
01/feb./2023	GP 000002 (C00006)	GP Folio: 2	15,163.98		67,523.77
01/feb./2023	GP 000003 (C00007)	GP Folio: 3	5,175.29		72,699.06
01/feb./2023	PA 000005 (C00008)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 5	17,500.00		90,199.06
01/feb./2023	PA 000006 (C00009)	GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 6	230.83		90,429.89
01/feb./2023	PA 000007 (C00010)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 7	4,000.00		94,429.89
01/feb./2023	PA 000008 (C00011)	GP ofi, Folio Pago: 8	2,994.01		97,423.90
01/feb./2023	PA 000009 (C00012)	GP JUAN FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 9	14,000.02		111,423.92
01/mar./2023	PA 000010 (C00013)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 10	30,500.00		141,923.92
01/mar./2023	GP 000004 (C00014)	GP Folio: 4	2,392.78		144,316.70
01/mar./2023	GP 000005 (C00015)	GP Folio: 5	15,163.98		159,480.68
01/mar./2023	PA 000011 (C00016)	GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 11	230.84		159,711.52
01/mar./2023	PA 000012 (C00017)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 12	4,000.00		163,711.52
01/mar./2023	PA 000013 (C00018)	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 13	4,300.00		168,011.52
01/mar./2023	PA 000014 (C00019)	GP ofi, Folio Pago: 14	4,176.00		172,187.52
01/abr./2023	GP 000006 (C00020)	GP Folio: 6	15,163.98		187,351.50
01/abr./2023	PA 000015 (C00021)	GP Directo 15 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 15	230.84		187,582.34
01/abr./2023	PA 000016 (C00022)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 16	10,000.00		197,582.34
01/abr./2023	PA 000017 (C00023)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 17	9,000.00		206,582.34
01/abr./2023	PA 000018 (C00024)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 18	8,000.00		214,582.34
01/abr./2023	PA 000019 (C00025)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 19	5,000.00		219,582.34
SUBTOTAL (7)			219,582.34	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 60 DE 62

HORA 14:29

FECHA 13/11/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2023	PA 000020 (C00026)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 20	3,100.00		222,682.34
01/abr./2023	PA 000021 (C00027)	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 21	185.60		222,867.94
01/abr./2023	PA 000022 (C00028)	GP JOSE ANTONIO MENDO RAMOS, Folio Pago: 22	1,260.00		224,127.94
01/may./2023	GP 000007 (C00029)	GP Folio: 7	20,299.17		244,427.11
01/may./2023	PA 000023 (C00030)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 23	8,000.00		252,427.11
01/may./2023	PA 000024 (C00031)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 24	9,500.00		261,927.11
01/may./2023	PA 000025 (C00032)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 25	9,000.00		270,927.11
01/may./2023	PA 000026 (C00033)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 26	2,320.00		273,247.11
01/may./2023	PA 000027 (C00034)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 27	7,557.80		280,804.91
01/may./2023	PA 000028 (C00035)	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 28	4,242.99		285,047.90
01/may./2023	PA 000029 (C00036)	GP Directo 29 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 29	230.84		285,278.74
01/jun./2023	PA 000030 (C00037)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 30	8,000.00		293,278.74
01/jun./2023	PA 000031 (C00038)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 31	4,494.00		297,772.74
01/jun./2023	PA 000032 (C00039)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 32	8,500.00		306,272.74
01/jun./2023	PA 000033 (C00040)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 33	7,694.52		313,967.26
01/jun./2023	GP 000008 (C00041)	GP Folio: 8	15,163.99		329,131.25
01/jun./2023	PA 000034 (C00042)	GP Directo 34 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 34	230.84		329,362.09
01/jun./2023	PA 000035 (C00043)	GP RAQUEL PARRA DELGADILLO, Folio Pago: 35	1,750.00		331,112.09
01/jun./2023	PA 000053 (C00054)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 53	5,000.00		336,112.09
01/jun./2023	PA 000054 (C00055)	GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 54	1,613.79		337,725.88
01/jul./2023	PA 000036 (C00044)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 36	8,000.00		345,725.88
01/jul./2023	GP 000009 (C00045)	GP Folio: 9	15,164.00		360,889.88
01/jul./2023	PA 000037 (C00046)	GP Directo 37 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 37	230.84		361,120.72
01/jul./2023	PA 000038 (C00047)	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 38	1,740.00		362,860.72
01/jul./2023	PA 000039 (C00048)	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 39	1,115.00		363,975.72
01/jul./2023	PA 000040 (C00049)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 40	901.00		364,876.72
SUBTOTAL (7)			145,294.38	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2023	PA 000041 (C00050)	GP OSWALDO HERIBERTO LOZANO, Folio Pago: 41	10,000.00		374,876.72
01/jul./2023	PA 000042 (C00051)	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 42	2,190.00		377,066.72
01/jul./2023	PA 000043 (C00052)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUÍA, Folio Pago: 43	2,000.00		379,066.72
01/jul./2023	PA 000044 (C00053)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 44	1,000.00		380,066.72
01/jul./2023	PA 000055 (C00066)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 55	15,000.00		395,066.72
01/jul./2023	PA 000056 (C00067)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 56	10,000.00		405,066.72
01/jul./2023	PA 000057 (C00068)	GP BRYAN PALOMINO ANAYA, Folio Pago: 57	1,750.00		406,816.72
01/jul./2023	PA 000058 (C00069)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUÍA, Folio Pago: 58	2,000.00		408,816.72
01/ago./2023	PA 000045 (C00054)	GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 45	230.84		409,047.56
01/ago./2023	GP 000010 (C00055)	GP Folio: 10	15,164.00		424,211.56
01/ago./2023	PA 000046 (C00056)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 46	8,000.00		432,211.56
01/ago./2023	PA 000047 (C00057)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUÍA, Folio Pago: 47	7,100.00		439,311.56
01/ago./2023	PA 000048 (C00058)	GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 48	200.83		439,512.39
01/ago./2023	PA 000059 (C00070)	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 59	40,000.00		479,512.39
01/ago./2023	PA 000060 (C00071)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 60	10,000.00		489,512.39
01/ago./2023	PA 000061 (C00072)	GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 61	1,386.00		490,898.39
01/ago./2023	PA 000062 (C00073)	GP ROSA MARIA DE SANTIAGO FERNANDEZ, Folio Pago: 62	15,000.00		505,898.39
01/sep./2023	GP 000011 (C00059)	GP Folio: 11	2,912.92		508,811.31
01/sep./2023	GP 000011 (C00059)	GP Folio: 11	12,251.08		521,062.39
01/sep./2023	PA 000049 (C00060)	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 49	8,000.00		529,062.39
01/sep./2023	PA 000050 (C00061)	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUÍA, Folio Pago: 50	4,000.00		533,062.39
01/sep./2023	PA 000051 (C00062)	GP DISCOMELPA, Folio Pago: 51	299.00		533,361.39
01/sep./2023	PA 000052 (C00063)	GP Directo 52 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 52	230.84		533,592.23
SUBTOTAL (7)			168,715.51	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 62 DE 62
HORA 14:29
FECHA 13/11/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2023	PA 000063 (C00074)	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 63	20,000.00		553,592.23
SUBTOTAL (7)			20,000.00	0.00	
TOTAL (8)					



MARIBEL ANDRÉS CASTRO
DIRECTORA GENERAL
**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

(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		
01/01/2023	C00001	9	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$35,803.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,803.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$35,803.98
01/01/2023	C00002	10	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$230.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$230.84	\$230.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$0.00	\$230.84
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$230.84	\$230.84
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$230.84	\$230.84
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$230.84	\$230.84
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$230.84	\$230.84
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$230.84	\$0.00
01/01/2023	C00003	15	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$9,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,800.00	\$9,800.00
								\$0.00	\$9,800.00
01/01/2023	C00004	19	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,000.00	\$4,000.00
								\$0.00	\$4,000.00
01/01/2023	C00005	23	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,524.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,524.97	\$0.00
								\$0.00	\$2,524.97
01/01/2023	D00001	1		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$2,809.24	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	-\$11,783.56
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	-\$9,029.07
SUBTOTAL (9)								\$108,452.18	\$84,830.31



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

(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			
01/01/2023	D00002	2		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO				\$0.00	\$18,484.63
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$5,137.24
01/01/2023	E00001	11		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			RECLASIFICACION	\$18,484.63	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO EJERCICIO	\$0.00	\$18,484.63
01/01/2023	I00001	4	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			IMPUESTO SAT	\$0.00	\$3,238.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$3,238.00	\$0.00
01/01/2023	P00001	3	Ingreso Devengado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			SUBSIDIO DEL MES DE	\$70,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ENERO IR Folio: 1	\$0.00	\$70,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$70,000.00
01/01/2023	P00001	3	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			SUBSIDIO DEL MES DE	\$70,000.00	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ENERO ID Folio: 1	\$0.00	\$70,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$70,000.00
01/01/2023	P00002	5	Gasto Aprobado	8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			Gasto Aprobado	\$0.00	\$689,200.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Ejercicio : 2023	\$689,200.00	\$0.00
01/01/2023	P00003	6	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SUELDOS, GC Folio : 1	\$0.00	\$150,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$150,000.00	\$0.00
01/01/2023	P00004	7	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SUELDOS, GD Folio: 1	\$0.00	\$35,803.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$35,803.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$35,803.98	\$0.00
01/01/2023	P00005	8	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SUELDOS, GE Folio: 1	\$0.00	\$35,803.98
SUBTOTAL (9)									\$1,212,530.59	\$1,271,956.44



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

PAGINA 3 DE 42

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023

HORA 14:28

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
01/01/2023	P00006	12	Orden de Compra	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$35,803.98	\$0.00
01/01/2023	P00007	13	Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS GC Orden de Compra : 1 Proveedor :	\$9,800.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,800.00
01/01/2023	P00008	14	Programacion de Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS GD Compra : 2 Factura: 1, 5	\$0.00	\$9,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS		\$9,800.00	\$0.00
01/01/2023	P00009	16	Orden de Compra	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,800.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUBSIDIO GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$0.00	\$9,800.00
01/01/2023	P00010	17	Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GASOLINA GC Orden de Compra : 2 Proveedor : 3	\$0.00	\$4,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$0.00
01/01/2023	P00011	18	Programacion de Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASOLINA GD Compra : 3 Factura: 3, 3 JOSE	\$0.00	\$4,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$4,000.00	\$0.00
01/01/2023	P00012	20	Orden de Compra	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GASOLINA GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$4,000.00	\$0.00
01/01/2023	P00013	21	Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LONAS GC Orden de Compra : 3 Proveedor : 9	\$0.00	\$2,524.97
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,524.97	\$0.00
01/01/2023	P00013	21	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	LONAS GD Compra : 4 Factura: 4, 9 GEORGINA	\$0.00	\$2,524.97
				5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		\$2,524.97	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,524.97
SUBTOTAL (9)							\$98,578.89	\$62,774.91



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

PAGINA 4 DE 42

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023

HORA 14:28

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE				
01/01/2023	P00014	22	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LONAS. GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$0.00	\$2,524.97	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,524.97	\$0.00	
01/01/2023	P00041	65	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	nomina. GD Folio: 5	\$0.00	\$15,163.98	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$15,163.98	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,163.98	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,163.98	
01/01/2023	P00052	81	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	. GD Folio: 6	\$0.00	\$15,163.98	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$15,163.98	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,163.98	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,163.98	\$0.00	
01/02/2023	C00006	33	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	NOMINA. GP Folio: 2	\$0.00	\$15,163.98	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		\$15,163.98	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,163.98	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,163.98	\$0.00	
01/02/2023	C00007	37	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	pago. GP Folio: 3	\$0.00	\$5,175.29	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		\$5,175.29	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,175.29	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,175.29	
01/02/2023	C00008	41	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	servicio. GP SARA ELIZABETH CERNAS	\$0.00	\$17,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$17,500.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$17,500.00	
01/02/2023	C00009	42	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	comisiones bancarias. GP Directo 6 BANCO	\$0.00	\$230.83	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$230.83	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC		\$230.83	\$0.00	
SUBTOTAL (9)							\$139,321.09	\$139,321.09	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 42
HORA 14:28
FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE				
01/02/2023	C00010	46	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	gasolina. GP JOSE ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$4,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$0.00	
							\$0.00	\$4,000.00	
01/02/2023	C00011	50	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAPELERIA. GP ofi, Folio	\$0.00	\$2,994.01	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Folios: 8	\$2,994.01	\$0.00	
							\$2,994.01	\$0.00	
01/02/2023	C00012	54	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAPELERIA. GP JUAN FRANCISCO JUAREZ	\$0.00	\$14,000.02	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$14,000.02	\$0.00	
							\$14,000.02	\$0.00	
01/02/2023	D00003	30		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	DEVOLUCION	\$1,178.21	\$1,178.21	
01/02/2023	D00004	55		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	AJUSTE	\$0.01	\$0.01	
01/02/2023	I00002	25	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SUBSIDIO DE FEBRERO IR Folio: 2	\$70,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$70,000.00	
							\$70,000.00	\$0.00	
01/02/2023	I00003	27	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SUBSIDIO IR Folio: 3	\$70,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$70,000.00	
							\$70,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)							\$254,089.60	\$254,089.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

(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			
01/02/2023	100004	28	Cancelación Ingreso Pasado	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$70,000.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$70,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SUBSIDIO Cancelación IR: 3	-\$70,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	-\$70,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-\$70,000.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	-\$70,000.00
01/02/2023	P00015	24	Ingreso Devengado	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$70,000.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	SUBSIDIO DE FEBRERO ID Folio: 2	\$0.00	\$70,000.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$0.00	\$70,000.00
01/02/2023	P00016	26	Ingreso Devengado	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$70,000.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	SUBSIDIO DE FEBRERO ID Folio: 3	\$0.00	\$70,000.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$0.00	\$70,000.00
01/02/2023	P00017	29	Cancelación Ingreso	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-\$70,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Cancelación ID Folio: 3	\$0.00	-\$70,000.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		-\$70,000.00	\$0.00
01/02/2023	P00018	31	Gasto Devengado	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	NOMINA, GD Folio: 2	\$0.00	\$15,163.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		\$15,163.98	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$15,163.98	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,163.98
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,163.98
01/02/2023	P00019	32	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA, GE Folio: 2	\$15,163.98	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,163.98
01/02/2023	P00020	34	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	fondo de retiro, GC Folio: 2	\$10,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$125,491.94	\$115,491.94



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 7 DE 42
HORA 14:28
FECHA 13/11/2023

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				
01/02/2023	P00021	35	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$10,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
				8.2.5		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,175.29	\$5,175.29
				8.2.4		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00
01/02/2023	P00022	36	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,175.29	\$0.00
				8.2.5		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$5,175.29
01/02/2023	P00023	38	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,500.00	\$0.00
				8.2.2		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$17,500.00
01/02/2023	P00024	39	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,500.00	\$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$17,500.00
01/02/2023	P00025	40	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,500.00	\$0.00
				8.2.5		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$17,500.00
01/02/2023	P00026	43	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$4,000.00
				8.2.4		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,000.00	\$0.00
01/02/2023	P00027	44	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,000.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$4,000.00
01/02/2023	P00028	45	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,000.00	\$0.00
				8.2.5		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$4,000.00

SUBTOTAL (9)								\$101,525.87	\$111,525.87
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

PAGINA 8 DE 42

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023

HORA 14:28

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA 13/11/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIEN TO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE				
01/02/2023	P00029	47	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAPELERIA, GC Orden de Compra : 6 Proveedor :	\$2,994.01	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,994.01	
01/02/2023	P00030	48	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAPELERIA, GD Compra : 8 Factura: 4, 4	\$0.00	\$2,994.01	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$2,994.01	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,994.01	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,994.01	
01/02/2023	P00031	49	Programación de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAPELERIA, GE Compra : 8, Pago	\$0.00	\$2,994.01	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,994.01	\$0.00	
01/02/2023	P00032	51	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAPELERIA, GC Orden de Compra : 7 Proveedor :	\$0.00	\$14,000.02	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,000.02	\$0.00	
01/02/2023	P00033	52	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAPELERIA, GD Compra : 9 Factura: 4, 10	\$0.00	\$14,000.02	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$14,000.02	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,000.02	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,000.02	
01/02/2023	P00034	53	Programación de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAPELERIA, GE Compra : 8, Pago	\$0.00	\$14,000.02	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,000.02	\$0.00	
01/02/2023	P00039	62	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	fondo de ahorro, GD Felicit: 4	\$0.00	\$2,392.78	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$2,392.78	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,392.78	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,392.78	\$0.00	
01/03/2023	C00013	61	Pago	1.1.1.2	BANCOS/ TESORERÍA	servicios, GP SARA ELIZABETH CERNAS	\$0.00	\$30,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$30,500.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,500.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)							\$133,761.68	\$103,261.68	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

PAGINA 9 DE 42
HORA 14:28
FECHA 13/11/2023

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(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			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE				
01/03/2023	C00014	64	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		\$0.00	\$30,500.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	fondo de ahorro. GP Folio: 4	\$0.00	\$2,392.78	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,392.78	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,392.78	
01/03/2023	C00015	67	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	nomina. GP Folio: 5	\$0.00	\$15,163.98	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		\$15,163.98	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,163.98	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,163.98	
01/03/2023	C00016	68	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	comisiones bancarias. GP Directo 11 BANCO	\$0.00	\$230.84	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$230.84	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC		\$230.84	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$230.84	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230.84	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$230.84	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$230.84	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$230.84	
01/03/2023	C00017	72	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	gasolina. GP JOSE ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$4,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00	
01/03/2023	C00018	76	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	RESTAURANTE. GP LUIS ANTONIO	\$0.00	\$4,300.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,300.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$4,300.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,300.00	\$0.00	
01/03/2023	C00019	80	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	FAPELERIA. GP ofi. Folio Folios: 14	\$0.00	\$4,176.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,176.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$4,176.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,176.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)							\$57,274.56	\$87,774.56	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

PAGINA 10 DE 42
HORA 14:28
FECHA 13/11/2023

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(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			
01/03/2023	100005	57	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		\$4,176.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$4,176.00
01/03/2023	P00035	56	Ingreso Devengado	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	subsídio de mes de marzo IR Folio: 4	\$70,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$70,000.00
01/03/2023	P00036	58	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	subsídio del mes de marzo ID Folio: 4	\$70,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$70,000.00
01/03/2023	P00037	59	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicios, GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 5	\$30,500.00	\$0.00
				6.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	servicios, GD Compra : 10 Factura: 1, 5 SARA	\$0.00	\$30,500.00
01/03/2023	P00038	60	Programacion de Pago	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,500.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,500.00	\$0.00
01/03/2023	P00040	63	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	servicios, GE Compra : 10, Pago Programado: 8	\$0.00	\$30,500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,500.00	\$0.00
01/03/2023	P00042	66	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	fondo de ahorro, GE Folio: 4	\$0.00	\$2,392.78
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,392.78	\$0.00
01/03/2023	P00043	69	Orden de Compra	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	nomina, GE Folio: 5	\$15,163.98	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,163.98
01/03/2023	P00043	69	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	gasolina, GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 3	\$0.00	\$4,000.00
SUBTOTAL (9)							\$423,732.76	\$427,732.76



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

(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	CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01/03/2023	P00044	70	Compra	2.1.1.2	8.2.4	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$4,000.00	\$0.00
				5.1.2.6	8.2.5		gasolina. GD Compra : 12 Factura: 1, 3 JOSE	\$0.00	\$4,000.00
					8.2.4			\$4,000.00	\$0.00
								\$0.00	\$4,000.00
01/03/2023	P00045	71	Programacion de Pago	8.2.6	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	gasolina. GE Compra : 12, Pago Programado: 9	\$4,000.00	\$0.00
				8.2.5				\$0.00	\$4,000.00
01/03/2023	P00046	73	Orden de Compra	8.2.4	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RESTAURANTE. GC Orden de Compra : 10	\$4,300.00	\$0.00
				8.2.2				\$0.00	\$4,300.00
01/03/2023	P00047	74	Compra	2.1.1.2	8.2.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ALIMENTOS Y UTENSILIOS	RESTAURANTE. GD Compra : 13 Factura: 1,	\$0.00	\$4,300.00
				5.1.2.2	8.2.4			\$4,300.00	\$0.00
					8.2.5			\$0.00	\$4,300.00
01/03/2023	P00048	75	Programacion de Pago	8.2.5	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RESTAURANTE. GE Compra : 13, Pago	\$0.00	\$4,300.00
				8.2.6				\$4,300.00	\$0.00
01/03/2023	P00049	77	Orden de Compra	8.2.2	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAPELERIA. GC Orden de Compra : 11	\$0.00	\$4,176.00
				8.2.4				\$4,176.00	\$0.00
01/03/2023	P00050	78	Compra	2.1.1.2	8.2.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D	PAPELERIA. GD Compra : 14 Factura: 4, 4	\$0.00	\$4,176.00
				5.1.2.1	8.2.4			\$4,176.00	\$0.00
					8.2.4			\$0.00	\$4,176.00
01/03/2023	P00051	79	Programacion de Pago	8.2.5	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAPELERIA. GE Compra : 14, Pago	\$0.00	\$4,176.00
				8.2.6				\$4,176.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$49,904.00	\$45,904.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 42

HORA 14:28

FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
01/04/2023	C00020	83	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	nomina. GP Folio: 6	\$0.00	\$15,163.98
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		\$15,163.98	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,163.98
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,163.98	\$0.00
01/04/2023	C00021	87	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	comisiones. GP Directo	\$0.00	\$230.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15 BANCO SANTANDER	\$230.84	\$230.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC		\$230.84	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$230.84	\$0.00
				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
01/04/2023	C00022	81	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SERVICIO. GP MARIANA	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PARTIDA GODINEZ, Folio	\$10,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
01/04/2023	C00023	95	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SERVICIO. GP MARIA	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GUADALUPE	\$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
01/04/2023	C00024	99	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SERVICIOS. GP SARA	\$0.00	\$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ELIZABETH CERNAS	\$8,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,000.00
01/04/2023	C00025	104	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	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
SUBTOTAL (9)							\$95,713.00	\$90,713.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 13 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

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				
01/04/2023	C00026	108	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,100.00	\$3,100.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$0.00
01/04/2023	C00027	115	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$185.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$185.60	\$185.60
								\$0.00	\$0.00
01/04/2023	C00028	116	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$1,260.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,260.00	\$1,260.00
								\$0.00	\$0.00
01/04/2023	D00005	86		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		devolucion	\$2,000.00	\$2,000.00
01/04/2023	D00006	100		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		IPECOL	\$0.00	\$2,356.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,356.42	\$0.00
01/04/2023	I00006	85	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		subsidio IR Folio: 5	\$72,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$72,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$72,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$72,000.00	\$0.00
01/04/2023	I00007	117	Cancelación Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		subsidio Cancelación IR: 5	-\$72,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	-\$72,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-\$72,000.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	-\$72,000.00

SUBTOTAL (9)								\$13,447.62	\$18,447.62
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

PAGINA 14 DE 42

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023

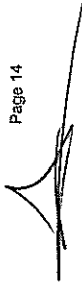
HORA 14:28

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE				
01/04/2023	100008	118	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SUBSIDIO IR Follo: 6	\$70,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$70,000.00	
						8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$70,000.00	\$0.00	
						8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$70,000.00	
01/04/2023	P00053	82	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	romina. GE Follo: 6	\$15,163.98	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,163.98	
01/04/2023	P00054	84	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	subsido de mes de bril ID Follo: 5	\$70,000.00	\$0.00	
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$0.00	\$70,000.00	
						8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$70,000.00	\$0.00	
						8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$70,000.00	
01/04/2023	P00055	88	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS. GC Orden de Compra : 12	\$0.00	\$10,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$0.00	
01/04/2023	P00056	89	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIO. GD Compra : 16 Factura: 1. 12	\$0.00	\$10,000.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		\$10,000.00	\$0.00	
						8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	
						8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$10,000.00	
01/04/2023	P00057	90	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO. GE Compra : 16. Pago Programado: 12	\$0.00	\$10,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$0.00	
01/04/2023	P00058	92	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS. GC Orden de Compra : 13	\$0.00	\$9,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,000.00	\$0.00	
01/04/2023	P00059	93	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS. GD Compra : 17 Factura: 1.	\$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	
SUBTOTAL (9)							\$362,163.98	\$362,163.98	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
01/04/2023	P00060	94	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIOS. GE Compra : 17. Pago	\$9,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,000.00
01/04/2023	P00061	96	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS. GC Orden de Compra : 14	\$8,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,000.00
01/04/2023	P00062	97	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS. GD Compra : 18. Factura: 2, 5	\$0.00	\$8,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI		\$8,000.00	\$0.00
01/04/2023	P00063	98	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIOS. GE Compra : 18. Pago	\$8,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,000.00
01/04/2023	P00064	101	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GASOLINA. GC Orden de Compra : 15. Proveedor: 3	\$5,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
01/04/2023	P00065	102	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASOLINA. GD Compra : 19. Factura: 1, 3 JOSE	\$0.00	\$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$5,000.00	\$0.00
01/04/2023	P00066	103	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,000.00
01/04/2023	P00067	105	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS. GC Orden de Compra : 16	\$0.00	\$3,100.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,100.00	\$0.00
01/04/2023	P00068	106	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS. GD Compra : 20. Factura: 3, 5	\$0.00	\$3,100.00
SUBTOTAL (9)							\$64,100.00	\$67,200.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI		\$3,100.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,100.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,100.00	\$0.00
01/04/2023	P00069	107	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS, GE Compra : 20, Pago	\$0.00	\$3,100.00
01/04/2023	P00070	109	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	UNIFORMES, GC Orden de Compra : 17	\$0.00	\$1,260.00
01/04/2023	P00071	110	Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	UNIFORMES, GD Compra : 21 Factura: 1,	\$0.00	\$1,260.00
01/04/2023	P00072	111	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESIONES, GC Orden de Compra : 18	\$185.60	\$0.00
01/04/2023	P00073	112	Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAPELERIA, GD Compra : 22 Factura: 3, 9	\$0.00	\$185.60
01/04/2023	P00074	113	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAPELERIA, GE Compra : 22, Pago	\$185.60	\$0.00
01/04/2023	P00075	114	Programacion de Pago	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAPELERIA, GE Compra : 21, Pago	\$0.00	\$185.60
01/05/2023	C00029	121	Gasto Pagado	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA, GP Folio: 7	\$0.00	\$20,299.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		\$20,299.17	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$35,381.57	\$32,281.57



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE				
01/05/2023	C00030	125	Pago	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,299.17	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,299.17	
01/05/2023	C00031	129	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SERVICIOS. GP SARA ELIZABETH CERNAS	\$0.00	\$8,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,000.00	\$0.00	
01/05/2023	C00032	133	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SERVICIOS. GP MARIANA PARTIDA	\$0.00	\$9,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$9,500.00	\$0.00	
01/05/2023	C00033	137	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SERVICIOS. GP SARA ELIZABETH CERNAS	\$0.00	\$2,320.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,320.00	\$0.00	
01/05/2023	C00034	141	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SERVICIOS. GP JOSE ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$7,557.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,557.80	\$0.00	
01/05/2023	C00035	145	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAPELERIA. GP GEORGINA DAMARIS	\$0.00	\$4,242.99	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,242.99	\$0.00	
SUBTOTAL (9)							\$101,540.75	\$101,540.75	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

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				
01/05/2023	C00036	147	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	comosiones bancarias. GP Directo 29 BANCO	\$0.00	\$230.84	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$230.84	\$230.84	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC		\$230.84	\$230.84	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$230.84	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$230.84	\$230.84	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$230.84	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$230.84	\$230.84	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$230.84	\$230.84	
01/05/2023	D00007	146		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	IPECOL	\$0.00	\$2,177.21	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		\$2,177.21	\$0.00	
01/05/2023	I00009	149	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	subsidio IR Folio: 7	\$70,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$70,000.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$70,000.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$70,000.00	
01/05/2023	P00076	119	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	NOMINA, GD Folio: 7	\$0.00	\$20,299.17	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$20,299.17	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,299.17	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,299.17	
01/05/2023	P00077	120	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA, GE Folio: 7	\$20,299.17	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$20,299.17	
01/05/2023	P00078	122	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS, GC Orden de Compra : 19	\$0.00	\$8,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.00	\$0.00	
01/05/2023	P00079	123	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS, GD Compra : 23 Factura: 1. 5	\$0.00	\$8,000.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI		\$8,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)							\$228,459.76	\$228,459.76	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE				
01/05/2023	P00080	124	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS. GE Compra : 23, Pago	\$0.00	\$8,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,000.00	\$0.00	
01/05/2023	P00081	126	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS. GC Orden de Compra : 20	\$9,500.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,500.00	
01/05/2023	P00082	127	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS. GD Compra : 24 Factura: 3.	\$0.00	\$9,500.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI		\$9,500.00	\$0.00	
01/05/2023	P00083	128	Programacion de Pago	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS. GE Compra : 24, Pago	\$0.00	\$9,500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,500.00	\$0.00	
01/05/2023	P00084	130	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO. GC Orden de Compra : 21 Proveedor: 1.	\$9,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,000.00	
01/05/2023	P00085	131	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS. GD Compra : 25 Factura: 1.	\$0.00	\$9,000.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI		\$9,000.00	\$0.00	
01/05/2023	P00086	132	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO. GE Compra : 25, Pago Programado: 21	\$0.00	\$9,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,000.00	
01/05/2023	P00087	134	Orden de Compra	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS. GC Orden de Compra : 22	\$0.00	\$2,320.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,320.00	\$0.00	
01/05/2023	P00088	135	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIO. GD Compra : 26 Factura: 1, 5 SARA	\$0.00	\$2,320.00	
							\$0.00	\$2,320.00	
SUBTOTAL (9)							\$84,320.00	\$86,640.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNI		\$2,320.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,320.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,320.00
01/05/2023	P00089	136	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO, GE Compra : 26, Pago Programado: 22	\$0.00	\$2,320.00
01/05/2023	P00090	138	Orden de Compra	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,320.00	\$0.00
01/05/2023	P00091	139	Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GASOLINA, GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 3	\$0.00	\$7,557.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,557.80	\$0.00
01/05/2023	P00092	140	Programacion de Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASOLINA, GD Compra : 27 Factura : 1, 3 JOSE	\$0.00	\$7,557.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$7,557.80	\$0.00
01/05/2023	P00093	142	Orden de Compra	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,557.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,557.80	\$0.00
01/05/2023	P00094	143	Compra	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GASOLINA, GE Compra : 27, Pago Programado: 23	\$0.00	\$7,557.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,557.80
01/05/2023	P00095	144	Programacion de Pago	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAPELERIA, GC Orden de Compra : 24	\$0.00	\$4,242.99
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,242.99	\$0.00
01/05/2023	P00096	148	Ingreso Devengado	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAPELERIA, GD Compra : 28 Factura : 3, 9	\$0.00	\$4,242.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$4,242.99	\$0.00
01/05/2023	P00095	144	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAPELERIA, GE Compra : 28, Pago	\$4,242.99	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,242.99
01/05/2023	P00096	148	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	subsidio ID Folio: 6	\$70,000.00	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUVENCIONES		\$0.00	\$70,000.00
SUBTOTAL (9)							\$124,163.16	\$121,843.16



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 42
HORA 14:28
FECHA 13/11/2023

(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
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$70,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$70,000.00	\$0.00
01/06/2023	C00037	153	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	servicios. GP SARA ELIZABETH CERNAS	\$0.00	\$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,000.00
01/06/2023	C00038	157	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	gasolina. GP JOSE ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$4,494.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,494.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,494.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,494.00	\$0.00
01/06/2023	C00039	161	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	servicios. GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio	\$0.00	\$8,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,500.00	\$0.00
01/06/2023	C00040	165	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	servicios. GP MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$7,694.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,694.52	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,694.52
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,694.52	\$0.00
01/06/2023	C00041	170	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	nomina. GP Folio: 8	\$0.00	\$15,163.99
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		\$15,163.99	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$15,163.99
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,163.99	\$0.00
01/06/2023	C00042	171	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	comisiones bancarias. GP Directo 34 BANCO	\$0.00	\$230.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$230.84	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC		\$230.84	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$230.84	\$230.84
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230.84	\$230.84
SUBTOTAL (9)							\$158,628.38	\$158,628.38





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

(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				
01/06/2023	C00043	177	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$230.84		\$230.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$230.84		\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00		\$230.84
01/06/2023	C00064	268	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	REFACCIONES, GP	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FAQUEL PARRA	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
									\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
01/06/2023	C00065	272	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	honorarios de asesoria.	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GP MARIA GUADALUPE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
									\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
01/06/2023	D00008	166	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	articulos de papeteria. GP	\$0.00	\$1,613.79	\$1,613.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	JOSE JESUS PINA	\$1,613.79	\$0.00	\$0.00
									\$0.00	\$1,613.79	\$1,613.79
01/06/2023	E00002	167	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	ipecol	\$0.00	\$2,356.42	\$2,356.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	pago isr	\$0.00	\$3,774.00	\$3,774.00
									\$3,774.00	\$0.00	\$0.00
01/06/2023	I00010	174	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SUBSIDIO IR Folio: 8	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
									\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
01/06/2023	I00014	262	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	fondo proabim IR Folio: 12	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
									\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
SUBTOTAL (9)								\$363,319.68	\$363,319.68		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 42
HORA 14:28
FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$200,000.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$200,000.00
01/06/2023	P00097	150	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	servicios. GC Orden de Compra : 25 Proveedor : 5	\$8,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,000.00
01/06/2023	P00098	151	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicios. GD Compra : 30 Factura: 3, 5 SARA	\$0.00	\$8,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		\$8,000.00	\$0.00
01/06/2023	F00099	152	Programación de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	servicios. GE Compra : 30, Pago Programado: 25	\$8,000.00	\$0.00
01/06/2023	P00100	154	Orden de Compra	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,000.00	\$0.00
01/06/2023	P00101	155	Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	gasolina. GC Orden de Compra : 26 Proveedor : 3	\$4,494.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,494.00
01/06/2023	P00102	156	Programación de Pago	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	gasolina. GD Compra : 31 Factura: 3, 3 JOSÉ	\$0.00	\$4,494.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,494.00	\$0.00
01/06/2023	P00103	158	Orden de Compra	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	gasolina. GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$4,494.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,494.00
01/06/2023	P00104	159	Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	servicios. GC Orden de Compra : 27 Proveedor :	\$8,500.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,500.00
01/06/2023	P00104	159	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicio. GD Compra : 32 Factura: 4, 12 MARIANA	\$0.00	\$8,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		\$8,500.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$275,476.00	\$266,976.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE				
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,500.00	
01/06/2023	P00105	160	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	servicios. GE Compra : 32. Pago Programado: 27	\$0.00	\$8,500.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,500.00	\$0.00	
01/06/2023	P00106	162	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	servicios. GC Orden de Compra : 28 Proveedor :	\$0.00	\$7,694.52	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,694.52	\$0.00	
01/06/2023	P00107	163	Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	servicios. GD Compra : 33 Factura: 4, 13 MARIA	\$0.00	\$7,694.52	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,694.52	\$0.00	
01/06/2023	P00108	164	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	servicios. GE Compra : 33. Pago Programado: 28	\$0.00	\$7,694.52	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,694.52	\$0.00	
01/06/2023	P00109	168	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	nomina. GD Folio: 8	\$0.00	\$15,163.99	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER		\$15,163.99	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,163.99	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,163.99	\$0.00	
01/06/2023	P00110	169	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	nomina. GE Folio: 8	\$0.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,163.99	
01/06/2023	P00111	172	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REFACCIONES. GC Orden de Compra : 29	\$0.00	\$1,750.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,750.00	\$0.00	
01/06/2023	P00112	173	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SUBSIDIO ID Felicit: 7	\$70,000.00	\$0.00	
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$0.00	\$70,000.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$70,000.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$70,000.00	
SUBTOTAL (9)							\$226,520.05	\$235,020.05	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 42
HORA 14:28
FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
01/06/2023	P00113	175	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	REFACCIONES, GD Compra : 35 Factura: 1,	\$0.00	\$1,750.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS N		\$1,750.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,750.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,750.00
01/06/2023	P00114	176	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REFACCIONES, GE Compra : 35, Pago	\$0.00	\$1,750.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,750.00	\$0.00
01/06/2023	P00167	260	Ingreso Modificado	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$200,000.00
				8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		\$200,000.00	\$0.00
01/06/2023	P00168	261	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	APOYO PROABIM ID Folio: 11	\$200,000.00	\$0.00
				4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$200,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$200,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$200,000.00
01/06/2023	P00169	264	Cancelación Gasto	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio :		\$0.00	\$13,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$13,000.00	\$0.00
01/06/2023	P00170	265	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	honorarios, GC Orden de Compra : 44 Proveedor :	\$0.00	\$5,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$0.00
01/06/2023	P00171	266	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	honorarios de asesoria. GD Compra : 53 Factura:	\$0.00	\$5,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCN		\$5,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,000.00
01/06/2023	P00172	267	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	honorarios, GE Compra : 53, Pago Programado: 44	\$0.00	\$5,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$638,250.00	\$638,250.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE				
01/06/2023	P00173	269	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	articulos de papeleria. GC Orden de Compra : 45	\$0.00	\$1,613.79	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,613.79	\$0.00	
01/06/2023	P00174	270	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	articulos de papeleria. GD Compra : 54 Factura: 1.	\$0.00	\$1,613.79	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$1,613.79	\$0.00	
01/06/2023	P00175	271	Programacion de Pago	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,613.79	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,613.79	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,613.79	\$0.00	
01/07/2023	C00044	184	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	pago de servicio. GP SARA ELIZABETH	\$0.00	\$8,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,000.00	\$0.00	
01/07/2023	C00045	187	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	nomina. GP Folio: 9	\$0.00	\$15,164.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		\$15,164.00	\$0.00	
01/07/2023	C00046	188	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	pago. GP Directo 37 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$230.84	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$230.84	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC		\$230.84	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$230.84	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$230.84	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230.84	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$230.84	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$230.84	\$0.00	
01/07/2023	C00047	192	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	CONSUMO. GP LUIS ANTONIO VALENCIA	\$0.00	\$1,740.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,740.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)							\$55,908.20	\$55,908.20	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
							\$1,740.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$1,740.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
01/07/2023	C00048	198	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAGO, GP LUIS ANTONIO VALENCIA	\$0.00	\$1,115.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,115.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,115.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,115.00	\$0.00
01/07/2023	C00049	202	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PRODUCTO, GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,	\$0.00	\$901.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$901.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$901.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$901.00	\$0.00
01/07/2023	C00050	206	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SERVICIO DE REPARACION, GP	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,000.00
01/07/2023	C00051	210	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PRODUCTOS, GP NUEVA WAL MART DE	\$0.00	\$2,190.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,190.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,190.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,190.00	\$0.00
01/07/2023	C00052	214	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	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
01/07/2023	C00053	218	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	servicios, GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,000.00
SUBTOTAL (9)							\$36,152.00	\$36,152.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

(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
01/07/2023	C00066	276	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SERVICIOS DE ASESORIA, GP MARIA	\$0.00	\$15,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,000.00	\$15,000.00	
01/07/2023	C00067	280	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SERVICIO DE ASESORIA, GP	\$0.00	\$10,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$10,000.00	
01/07/2023	C00068	284	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ARTICULOS DE LIMPIEZA, GP BRYAN	\$0.00	\$1,750.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,750.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$1,750.00	
01/07/2023	C00069	288	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		GASOLINA, GP JOSE ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$2,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$2,000.00	
01/07/2023	E00003	180		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		pago del sat	\$0.00	\$529.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$529.00	\$0.00	
01/07/2023	E00004	193		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		IPECOL	\$0.00	\$1,214.57	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$1,214.57	\$0.00	
01/07/2023	E00005	194		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FONDO DE RETIRO	\$0.00	\$1,178.21	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$1,178.21	\$0.00	
01/07/2023	I00011	179	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		subsido de julio JR Folio: 9	\$70,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$70,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$130,421.78	\$130,421.78	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 42
HORA 14:28
FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$70,000.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$70,000.00
01/07/2023	P00115	178	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	subsidio de julio ID Follo: 8	\$70,000.00	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$0.00	\$70,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$70,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$70,000.00
01/07/2023	P00116	181	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	pago de servicios de asesoria. GC Orden de	\$8,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,000.00
01/07/2023	P00117	182	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	pago de servicios de asesoria. GD Compra : 36	\$0.00	\$8,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNI		\$8,000.00	\$0.00
01/07/2023	P00118	183	Programacion de Patrimonio	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	pago. GE Compra : 36, Pago Programado: 30	\$0.00	\$8,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.00	\$0.00
01/07/2023	P00119	185	Gasto Devengado	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	nomina. GD Follo: 9	\$0.00	\$15,164.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,164.00	\$0.00
01/07/2023	P00120	186	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,164.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,164.00	\$0.00
01/07/2023	P00121	189	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSUMO. GC Orden de Compra : 31 Proveedor :	\$0.00	\$1,740.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,740.00	\$0.00
01/07/2023	P00122	190	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CONSUMO. GD Compra : 38 Factura: 6, 11 LUJIS	\$0.00	\$1,740.00
SUBTOTAL (9)							\$289,232.00	\$290,972.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 42
HORA 14:28
FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,740.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,740.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,740.00	\$0.00
01/07/2023	P00123	191	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO, GE Compra : 38, Pago Programado: 31	\$0.00	\$1,740.00
01/07/2023	P00124	195	Orden de Compra	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,740.00	\$0.00
01/07/2023	P00125	196	Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGOS, GC Orden de Compra : 32 Proveedor :	\$0.00	\$1,115.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,115.00	\$0.00
01/07/2023	P00126	197	Programacion de Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO, GD Compra : 39 Factura: 10, 11 LUIS	\$0.00	\$1,115.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,115.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,115.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,115.00	\$0.00
01/07/2023	P00127	199	Orden de Compra	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO, GE Compra : 39, Pago Programado: 32	\$1,115.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,115.00
01/07/2023	P00128	200	Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRODUCTOS, GC Orden de Compra : 33	\$801.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$901.00
01/07/2023	P00129	201	Programacion de Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRODUCTOS, GD Compra : 40 Factura: 11,	\$0.00	\$901.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$901.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$901.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$901.00	\$0.00
01/07/2023	P00129	201	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRODUCTOS, GE Compra : 40, Pago	\$0.00	\$901.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$901.00	\$0.00
01/07/2023	P00130	203	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE REPARACION, GC Orden	\$10,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
SUBTOTAL (9)							\$23,284.00	\$21,544.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
01/07/2023	P00131	204	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIO DE REPARACION, GD	\$0.00	\$10,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT		\$10,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,000.00
01/07/2023	P00132	205	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE REPARACION, GE	\$0.00	\$10,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$0.00
01/07/2023	P00133	207	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRODUCTOS, GC Orden de Compra : 35	\$0.00	\$2,190.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,190.00	\$0.00
01/07/2023	P00134	208	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRODUCTOS, GD Compra : 42 Factura: 14,	\$0.00	\$2,190.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$2,190.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,190.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,190.00	\$0.00
01/07/2023	P00135	209	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRODUCTOS, GE Compra : 42, Pago	\$2,190.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,190.00
01/07/2023	P00136	211	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	gasolina, GC Orden de Compra : 36 Proveedor: 3	\$0.00	\$2,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$0.00
01/07/2023	P00137	212	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	gasolina, GD Compra : 43 Factura: 12, 3 JOSE	\$0.00	\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,000.00
01/07/2023	P00138	213	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	gasolina, GE Compra : 43, Pago Programado: 36	\$2,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,000.00
SUBTOTAL (9)							\$46,760.00	\$46,760.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 32 DE 42
HORA 14:28
FECHA 13/11/2023

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			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
01/07/2023	P00139	215	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	asesoria, GC Orden de Compra : 37 Proveedor :	\$1,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
01/07/2023	P00140	216	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicios, GD Compra : 44 Factura: 12, 12 MARIANA	\$0.00	\$1,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		\$1,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	servicios, GE Compra : 44, Paño Programado: 37	\$0.00	\$1,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$0.00
01/07/2023	P00176	273	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS DE ASESORIA, GC Orden de	\$0.00	\$15,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,000.00	\$0.00
01/07/2023	P00177	274	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS DE ASESORIA, GD Compra :	\$0.00	\$15,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		\$15,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS DE ASESORIA, GE Compra :	\$0.00	\$15,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,000.00	\$0.00
01/07/2023	P00179	277	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS DE ASESORIA, GC Orden de	\$0.00	\$10,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
01/07/2023	P00180	278	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIO DE ASESORIA, GD Compra :	\$0.00	\$10,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		\$10,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,000.00
01/07/2023	P00181	279	Programación de Paño	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIOS DE ASESORIA, GE Compra :	\$10,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$104,000.00	\$94,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,000.00
01/07/2023	P00182	281	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ARTICULOS DE LIMPIEZA, GC Orden de	\$0.00	\$1,750.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,750.00	\$0.00
01/07/2023	P00183	282	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ARTICULOS DE LIMPIEZA, GD Compra :	\$0.00	\$1,750.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L		\$1,750.00	\$0.00
01/07/2023	P00184	283	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA, GE Compra :	\$0.00	\$1,750.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,750.00	\$0.00
01/07/2023	P00185	285	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GASOLINA, GC Orden de Compra : 49 Proveedor : 3	\$0.00	\$2,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$0.00
01/07/2023	P00186	286	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASOLINA, GD Compra : 58 Factura: 1, 3 JOSE	\$0.00	\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$2,000.00	\$0.00
01/07/2023	P00187	287	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GASOLINA, GE Compra : 58, Pago Programador: 49	\$0.00	\$2,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$0.00
01/09/2023	C00054	221	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	comisiones bancarias, GP Directo 45 BANCO	\$0.00	\$230.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$230.84	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC		\$230.84	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$230.84
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$230.84	\$0.00
				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
SUBTOTAL (9)							\$16,385.04	\$26,385.04



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
01/08/2023	C00055	225	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	nomina de agosto. GP	\$0.00	\$15,164.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	Folio: 10	\$15,164.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,164.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,164.00
01/08/2023	C00056	229	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	pago de servicios. GP	\$0.00	\$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SARA ELIZABETH	\$8,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,000.00
01/08/2023	C00057	233	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	combustible. GP JOSE	\$0.00	\$7,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ANTONIO GARCIA	\$7,100.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,100.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,100.00
01/08/2023	C00058	238	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAPELERIA. GP JOSE	\$0.00	\$200.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	JESUS PINA	\$200.83	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$200.83	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$200.83
01/08/2023	C00070	292	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SERVICIO DE	\$0.00	\$40,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ASESORIA. GP	\$40,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$40,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,000.00	\$0.00
01/08/2023	C00071	296	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SERVICIOS DE	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ASESORIA. GP MARIA	\$10,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,000.00
01/08/2023	C00072	303	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	GASOLINA. GP JOSE	\$0.00	\$1,386.00
						JESUS PINA	\$0.00	\$1,386.00
SUBTOTAL (9)							\$160,929.66	\$162,315.66



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

PAGINA 35 DE 42

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023

HORA 14:28

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,386.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,386.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,386.00	\$0.00
01/08/2023	C00073	304	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SERVICIOS, GP ROSA MARIA DE SANTIAGO	\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$15,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,000.00
01/08/2023	E00006	222		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	fondo de ahorro	\$0.00	\$2,392.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		\$2,392.78	\$0.00
01/08/2023	E00007	234		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	pago sat	\$0.00	\$529.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$529.00	\$0.00
01/08/2023	I00012	220	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	subsidio de agosto IR	\$70,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Folio: 10	\$0.00	\$70,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$70,000.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$70,000.00
01/08/2023	P00142	219	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	subsidio de agosto ID	\$70,000.00	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	Folio: 9	\$0.00	\$70,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$70,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$70,000.00
01/08/2023	P00143	223	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	nomina de agosto, GD	\$0.00	\$15,164.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	Folio: 10	\$15,164.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,164.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,164.00
01/08/2023	P00144	224	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	nomina de agosto, GE	\$0.00	\$15,164.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Folio: 10	\$15,164.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$361,185.78	\$359,799.78





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 42
HORA 14:28
FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE				
01/08/2023	P00145	226	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	servicio de asesoria. GC Orden de Compra : 38	\$0.00	\$8,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.00	\$0.00	
01/08/2023	P00146	227	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicios. GD Compra : 46 Factura: 13, 5 SARA	\$0.00	\$8,600.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCN		\$8,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.00	\$0.00	
01/08/2023	P00147	228	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	servicios. GE Compra : 46 46, Pago Programado: 38	\$0.00	\$8,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,000.00	\$0.00	
01/08/2023	P00148	230	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	gasolina. GC Orden de Compra : 39 Proveedor: 3	\$7,100.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,100.00	
01/08/2023	P00149	231	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	combustible. GD Compra : 47 Factura: 1, 3 JOSE	\$0.00	\$7,100.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$7,100.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,100.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,100.00	\$0.00	
01/08/2023	P00150	232	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	combustible. GE Compra : 47, Pago Programado: 39	\$0.00	\$7,100.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,100.00	\$0.00	
01/08/2023	P00151	235	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAPELERIA. GC Orden de Compra : 40	\$200.83	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$200.83	
01/08/2023	P00152	236	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAPELERIA. GD Compra : 48 Factura: 13,	\$0.00	\$200.83	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$200.83	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$200.83	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$200.83	
SUBTOTAL (9)							\$61,002.49	\$61,002.49	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 42
HORA 14:28
FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE				
01/08/2023	P00153	237	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAPELERIA, GE Compra : 48, Paco	\$0.00	\$200.83	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$200.83	\$0.00	
01/08/2023	P00188	289	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS, GC Orden de Compra : 50	\$0.00	\$40,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$40,000.00	\$0.00	
01/08/2023	P00189	290	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS DE ASESORIA, GD Compra :	\$0.00	\$40,000.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		\$40,000.00	\$0.00	
01/08/2023	P00190	291	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE ASESORIA, GE Compra :	\$0.00	\$40,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$40,000.00	\$0.00	
01/08/2023	P00191	293	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS, GC Orden de Compra : 51	\$10,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00	
01/08/2023	P00192	294	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS, GD Compra : 60 Factura: 2,	\$0.00	\$10,000.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		\$10,000.00	\$0.00	
01/08/2023	P00193	295	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS DE ASESORIA, GE Compra :	\$0.00	\$10,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$0.00	
01/08/2023	P00194	297	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS DE ASESORIA, GC Orden de	\$0.00	\$15,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,000.00	\$0.00	
01/08/2023	P00195	298	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS, GD Compra : 61 Factura: 3,	\$0.00	\$15,000.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		\$15,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)							\$245,200.83	\$230,200.83	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 42
HORA 14:28
FECHA 13/11/2023

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,000.00
01/08/2023	P00196	299	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS. GE Compra : 61, Pago	\$0.00	\$15,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,000.00	\$0.00
01/08/2023	P00197	300	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GASOLINA. GC Orden de Compra : 53 Proveedor :	\$0.00	\$1,386.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,386.00	\$0.00
01/08/2023	P00198	301	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASOLINA. GD Compra : 62 Factura: 3, 17 JOSE	\$0.00	\$1,386.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		\$1,386.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,386.00	\$0.00
01/08/2023	P00199	302	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GASOLINA. GE Compra : 62, Pago Programado: 53	\$0.00	\$1,386.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,386.00	\$0.00
01/09/2023	C00059	243	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	NOMINA. GP Folio: 11	\$0.00	\$15,164.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		\$15,164.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,164.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,164.00
01/09/2023	C00060	249	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	servicios de asesoría. GP SARA ELIZABETH	\$0.00	\$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$8,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
01/09/2023	C00061	253	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	gasolina. GP JOSE ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$74,872.00	\$89,872.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

PAGINA 39 DE 42

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023

HORA 14:28

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA 13/11/2023

(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			
01/09/2023	C00062	257	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	CONTROL INALAMBRICO. GP	\$0.00	\$299.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$299.00	\$0.00
							\$0.00	\$299.00
01/09/2023	C00063	263	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	COMISIONES BANCARIAS. GP Directo	\$0.00	\$230.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$230.84	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI		\$230.84	\$0.00
							\$230.84	\$230.84
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$230.84	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$230.84	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$230.84	\$230.84
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230.84	\$230.84
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$230.84
01/09/2023	C00074	308	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SERVICIOS. GP MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$20,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$20,000.00
01/09/2023	E00008	239		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	REINTEGRO	\$0.00	\$986.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		\$986.00	\$0.00
01/09/2023	E00009	244		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	FONDO DE RETIRO	\$0.00	\$2,356.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		\$2,356.42	\$0.00
01/09/2023	E00010	245		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	FAGO SAT	\$0.00	\$529.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$529.00	\$0.00
01/09/2023	I00013	259	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 11	\$70,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$70,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$70,000.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$70,000.00
SUBTOTAL (9)							\$185,854.46	\$185,854.46



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 40 DE 42
HORA 14:28
FECHA 13/11/2023

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			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
01/09/2023	P00154	240	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA, GC Folio : 3	\$0.00	\$30,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$0.00
01/09/2023	P00155	241	Gasto Devenado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	NOMINA, GD Folio: 11	\$0.00	\$15,164.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$15,164.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,164.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,164.00
01/09/2023	P00156	242	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA, GE Folio: 11	\$0.00	\$15,164.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,164.00	\$0.00
01/09/2023	P00157	246	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	servicios de asesoria, GC Orden de Compra : 41	\$0.00	\$8,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.00	\$0.00
01/09/2023	P00158	247	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicios de asesoria, GD Compra : 49 Factura: 14,	\$0.00	\$8,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN		\$8,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,000.00
01/09/2023	P00159	248	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	servicios de asesoria, GE Compra : 49, Pago	\$8,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,000.00
01/09/2023	P00160	250	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	gasolina, GC Orden de Compra : 42 Proveedor: 3	\$4,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
01/09/2023	P00161	251	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	gasolina, GD Compra : 50 Factura: 12, 3 JOSE	\$0.00	\$4,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$4,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$0.00

SUBTOTAL (9)							\$119,492.00	\$119,492.00
---------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 42
 HORA 14:28
 FECHA 13/11/2023

(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			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE				
01/09/2023	P00162	252	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	gasolina. GE Compra : 50, Pago Programado: 42	\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$0.00	
01/09/2023	P00163	254	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONTROL INALAMBRIICO, GC	\$299.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$299.00	
01/09/2023	P00164	255	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CONTROL INALAMBRIICO, GD	\$0.00	\$299.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$299.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$299.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$299.00	
01/09/2023	P00165	256	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONTROL INALAMBRIICO, GE	\$299.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$299.00	
01/09/2023	P00166	258	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SUBSIDIO DE SEPTIEMBRE ID Folio:	\$70,000.00	\$0.00	
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$0.00	\$70,000.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$70,000.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$70,000.00	\$0.00	
01/09/2023	P00200	305	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS, GC Orden de Compra : 54	\$20,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00	
01/09/2023	P00201	306	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS, GD Compra : 63 Factura: 1,	\$0.00	\$20,000.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNI		\$20,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$0.00	
01/09/2023	P00202	307	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS, GE Compra : 63, Paqco	\$0.00	\$20,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)							\$225,196.00	\$225,196.00	
TOTAL (10)							\$7,612,023.35	\$7,612,023.35	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

PAGINA 42 DE 42

HORA 14:28

FECHA 13/11/2023

DEL 01/ene./2023 AL 30/sep./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(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			



MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA

INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA

SUBTOTAL (9)	\$0.00	\$0.00
TOTAL (10)	\$7,612,023.35	\$7,612,023.35





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA**

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2023 12:43 p. m.

Concepto	2023	2022
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	\$830,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$830,000.00	\$0.00
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	\$830,000.00	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$553,592.23	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$169,819.15	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$89,395.01	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$294,378.07	\$0.00
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 ANALOGOS	\$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./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2023
12:43 p. m.

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$553,592.23	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$276,407.77	\$0.00

"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
DE LA MUJER**

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Libro de Balances
Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:29 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$255,599.98	\$2,809.24	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$44,429.66	-\$20,812.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$255,599.98	\$2,809.24	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	-\$44,429.66	-\$20,812.63
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$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 del Pasivo	-\$44,429.66	-\$20,812.63
Total de Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total del Activo	\$255,599.98	\$2,809.24	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			AFORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$300,029.64	\$23,621.87
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$276,407.77	\$18,484.63
			REVALUOS	\$23,621.87	\$5,137.24
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA**

Libro de Balances
Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 12:29 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$300,029.64	\$23,621.87
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$255,599.98	\$2,809.24



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Libro de Balances
Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/nov./2023
hora de Impresión 10:29 p. m.

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Libro de Balances
Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:29 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$630,000.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$200,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$830,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$830,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$689,200.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$115,426.92	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$573,773.08	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$553,592.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$553,592.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$553,592.23	\$0.00

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



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2023 02:24 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$252,790.74
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$252,790.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$252,790.74
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	\$0.00
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	\$0.00
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	\$23,617.03
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$23,617.03
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,617.03
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	\$276,407.77	\$0.00
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	\$276,407.77	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$257,923.14	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,484.63	\$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./2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023
02:24 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



C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión
13/nov./2023 02:23 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

(Cifras en Pesos)

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 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 2022	\$0.00	\$5,137.24	\$18,484.63	\$0.00	\$23,621.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$18,484.63	\$0.00	\$18,484.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,137.24	\$0.00	\$0.00	\$5,137.24
REVALUOS	\$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 2022	\$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 2022	\$0.00	\$5,137.24	\$18,484.63	\$0.00	\$23,621.87
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 2023	\$0.00	\$18,484.63	\$257,923.14	\$0.00	\$276,407.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$276,407.77	\$0.00	\$276,407.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18,484.63	-\$18,484.63	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$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 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	\$276,407.77	\$0.00	\$300,029.64

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 13/nov./2023 02:23 p. m.

Usu: 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 DE LA MUJER
COMALTECA

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Flujo de fondos

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023
02:33 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos			
IMPUESTOS	\$0.00	\$830,000.00	\$830,000.00
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	\$830,000.00	\$830,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$689,200.00	\$553,592.23	\$553,592.23
SERVICIOS PERSONALES	\$190,000.00	\$169,819.15	\$169,819.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$126,200.00	\$89,395.01	\$89,395.01
SERVICIOS GENERALES	\$373,000.00	\$294,378.07	\$294,378.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$689,200.00	\$276,407.77	\$276,407.77



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2023
02:24 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$830,000.00	\$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	\$830,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$577,209.26	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$169,819.15	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$89,395.01	\$0.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$294,378.07	\$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	\$23,617.03	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$252,790.74	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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		
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	\$252,790.74	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,809.24	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$255,589.98	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión 13/nov./2023
02:24 p. m.

Concepto	2023	2022
----------	------	------

"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
DE LA MUJER**
COMALTECA

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:25 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,809.24	\$1,663,178.21	\$1,410,387.47	\$255,599.98	\$252,790.74
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,809.24	\$1,663,178.21	\$1,410,387.47	\$255,599.98	\$252,790.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,809.24	\$833,178.21	\$680,387.47	\$255,599.98	\$252,790.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$830,000.00	\$830,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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".



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de impresión: 13/nov./2023 02:30 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestalIngresosRB_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	\$200,000.00	\$200,000.00	\$830,000.00	\$830,000.00	830,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$830,000.00	\$830,000.00	830,000.00
			Ingresos Excedentes			
				\$830,000.00		




INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

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	\$200,000.00	\$200,000.00	\$830,000.00	\$830,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$830,000.00	\$830,000.00
Ingresos Excedentes					
					830,000.00



INSTITUTO DE LA MUJER COMALTECA

MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:25 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto 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 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	-\$20,812.63	-\$44,429.66
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	-\$20,812.63	-\$44,429.66

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:25 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

(Cifras en Pesos)

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”.


CRISTINA ANDRES CASTRO
 DIRECTORA GENERAL

 C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
 CONTADORA

**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA**

**Informe sobre Pasivos Contingentes
al 30/sep./2023**

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023
02:25 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".

**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

MARCELA GARCÍA GASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS

CONTADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023**

Fecha y hora de Impresión
13 nov. / 2023
02:33 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	\$689,200.00	\$0.00	\$689,200.00	\$553,592.23	\$553,592.23	\$135,607.77
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 la 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
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$689,200.00	\$0.00	\$689,200.00	\$553,592.23	\$553,592.23	\$135,607.77




INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023**

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:33 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Programas	Concepto	Egresos				Subejercicio	
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
	 <p>INSTITUTO DE LA MUJER COMALTECA</p>	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)


MARIBEL ANDRÉS CASTRO
 DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
 CONTADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:26 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$830,000.00
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	\$830,000.00


 MARIBEL ANDRÉS CASTRO
 DIRECTORA GENERAL

 C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
 CONTADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:26 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$553,592.23
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$0.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$0.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
2.9 Activos biológicos	\$0.00
2.10 Bienes inmuebles	\$0.00
2.11 Activos intangibles	\$0.00
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00
2.13 Obra pública en bienes propios	\$0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital	\$0.00
2.15 Compra de títulos y valores	\$0.00
2.16 Concesión de préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la deuda pública	\$0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
 (Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 02:26 p. m.

Usu. supervisor
 Rep: rpt:ConciliacionPresupuestal

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$553,592.23
-------------------------------------	---------------------



MARIBEL ANDRÉS CASTRO
 DIRECTORA GENERAL

 C.P. VANIRA MARTINEZ CONTRERAS
 CONTADORA

INSTITUTO
LA MUJER
COMALTECA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
									Cargos	Abonos	
1112-01-801											
	I00001	01/01/2023			1		santander 22000703937	\$2,809.24	\$633,178.21	\$458,637.68	\$177,349.77
							IR-1, PAGO GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DEL MES DE ENERO IR Folio: 1)		\$70,000.00	\$0.00	\$72,809.24
	C00001	01/01/2023	SUELDOS		1		GP Folio: 1 (SUELDOS. GP Folio: 1)		\$0.00	\$35,803.98	\$37,005.26
	C00002	01/01/2023	BANCO SANTANDER ME		1	2	GP Directo 1 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 1 (COMISIONES. GP Direc		\$0.00	\$230.84	\$36,774.42
	E00001	01/01/2023	SAT		1	1	PAGO (IMPUESTO SAT)		\$0.00	\$3,238.00	\$33,536.42
	C00003	01/01/2023	SARA ELIZABETH CERN		1	2	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 2 (SUBSIDIO. GP SARA		\$0.00	\$9,800.00	\$23,736.42
	C00004	01/01/2023	JOSE ANTONIO GARCIA		3	1	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 3 (GASOLINA. GP JOSE ANT		\$0.00	\$4,000.00	\$19,736.42
	C00005	01/01/2023	GEORGINA DAMARIS VA		4	4	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 4 (LONAS. GP GEORGIN		\$0.00	\$2,524.97	\$17,211.45
	I00002	01/02/2023			1		IR-2, PAGO GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE FEBRERO IR Folio: 2)		\$70,000.00	\$0.00	\$87,211.45
	I00003	01/02/2023					IR-3, PAGO GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO IR Folio: 3)		\$70,000.00	\$0.00	\$157,211.45
	I00004	01/02/2023					Cancelación Ingreso Rec. PAGO GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO Cancelación IR : :		-\$70,000.00	\$0.00	\$87,211.45
	D00003	01/02/2023					DEVOLUCION (DEVOLUCION)	\$1,178.21	\$0.00	\$0.00	\$88,389.66
	D00003	01/02/2023	NOMINA		2	2	DEVOLUCION (DEVOLUCION)		\$0.00	\$1,178.21	\$87,211.45
	C00006	01/02/2023				2	GP Folio: 2 (NOMINA. GP Folio: 2)		\$0.00	\$15,163.98	\$72,047.47
	C00007	01/02/2023			1	1	GP Folio: 3 (pago. GP Folio: 3)		\$0.00	\$5,175.29	\$66,872.18
	C00008	01/02/2023	SARA ELIZABETH CERN		3	4	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 5 (servicio. GP SARA El		\$0.00	\$17,500.00	\$49,372.18
	C00009	01/02/2023	BANCO SANTANDER ME		1	2	GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 6 (comisiones bancarias. G		\$0.00	\$230.83	\$49,141.35
	C00010	01/02/2023	JOSE ANTONIO GARCIA		4	4	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 7 (gasolina. GP JOSE ANTON		\$0.00	\$4,000.00	\$45,141.35
	C00011	01/02/2023	ofi		4	1	GP ofi, Folio Pago: 8 (PAPELERIA. GP ofi, Folio Pago: 8)		\$0.00	\$2,994.01	\$42,147.34
	C00012	01/02/2023	JUAN FRANCISCO JUAR		4	1	GP JUAN FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 9 (PAPELERIA. GP JUAN		\$0.00	\$14,000.02	\$28,147.32
	I00005	01/03/2023			1		IR-4, PAGO GASTO CORRIENTE (subsidió de mes de marzo IR Folio: 4)		\$70,000.00	\$0.00	\$98,147.32
	C00013	01/03/2023	SARA ELIZABETH CERN		1	1	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 10 (servicios. GP SARA		\$0.00	\$30,500.00	\$67,647.32
	C00014	01/03/2023	fondo de ahorro		4	4	GP Folio: 4 (fondo de ahorro. GP Folio: 4)		\$0.00	\$2,392.78	\$65,254.54
	C00015	01/03/2023	nomina		1	1	GP Folio: 5 (nomina. GP Folio: 5)		\$0.00	\$15,163.98	\$50,090.56
	C00016	01/03/2023	BANCO SANTANDER ME		1	2	GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 11 (comisiones bancarias.		\$0.00	\$230.84	\$49,859.72
	C00017	01/03/2023	JOSE ANTONIO GARCIA		1	4	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 12 (gasolina. GP JOSE ANTO		\$0.00	\$4,000.00	\$45,859.72
	C00018	01/03/2023	LUIS ANTONIO VALENCI		1	1	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 13 (RESTAURANTE. GP LUIS		\$0.00	\$4,300.00	\$41,559.72
	C00019	01/03/2023	ofi		4	4	GP ofi, Folio Pago: 14 (PAPELERIA. GP ofi, Folio Pago: 14)		\$0.00	\$4,176.00	\$37,383.72
	C00020	01/04/2023	nomina de abril		1	1	GP Folio: 6 (nomina. GP Folio: 6)		\$0.00	\$15,163.98	\$22,219.74
	I00006	01/04/2023					IR-5, PAGO GASTO CORRIENTE (subsidió IR Folio: 5)		\$72,000.00	\$0.00	\$94,219.74
	D00005	01/04/2023					devolucion (devolucion)		\$0.00	\$2,000.00	\$92,219.74
	D00005	01/04/2023					devolucion (devolucion)		\$2,000.00	\$0.00	\$94,219.74

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

Ustr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos	Abonos	
C00021	01/04/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 15 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 15 (comisiones. GP Direc		\$0.00	\$230.84	\$93,988.90
C00022	01/04/2023	MARIANA PARTIDA GOC	1	1	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO GP MARIANA PARTI		\$0.00	\$10,000.00	\$63,988.90
C00023	01/04/2023	MARIA GUADALUPE DON	1	1	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 17 (SERVICIO. GP M/		\$0.00	\$9,000.00	\$74,988.90
C00024	01/04/2023	SARA ELIZABETH CERN	2	2	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 18 (SERVICIOS. GP SAI		\$0.00	\$8,000.00	\$66,988.90
D00006	01/04/2023				IPECOL (IPECOL)		\$0.00	\$2,356.42	\$64,632.48
C00025	01/04/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	1	4	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA, Folio Pago: 19 (GASOLINA. GP JOSE AN		\$0.00	\$5,000.00	\$59,632.48
C00026	01/04/2023	SARA ELIZABETH CERN	3	4	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 20 (SERVICIOS. GP SAI		\$0.00	\$3,100.00	\$56,532.48
C00027	01/04/2023	GEORGINA DAMARIS VA	3	3	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 21 (PAPELERIA. GP GE		\$0.00	\$185.60	\$56,346.88
C00028	01/04/2023	JOSE ANTONIO MENDO	1	1	GP JOSE ANTONIO MENDO RAMOS, Folio Pago: 22 (UNIFORMES. GP JOSE ANTI		\$0.00	\$1,260.00	\$55,086.88
I00007	01/04/2023				Cancelación Ingreso Rec. PAGO GASTO CORRIENTE (subsidio Cancelación IR : 5)		-\$72,000.00	\$0.00	-\$16,913.12
I00008	01/04/2023				IR:6, PAGO GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO IR Folio: 6)		\$70,000.00	\$0.00	\$53,086.88
C00029	01/05/2023	NOMINA		1	GP Folio: 7 (NOMINA. GP Folio: 7)		\$0.00	\$20,299.17	\$32,787.71
C00030	01/05/2023	SARA ELIZABETH CERN	1	1	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 23 (SERVICIOS. GP SAI		\$0.00	\$8,000.00	\$24,787.71
C00031	01/05/2023	MARIANA PARTIDA GOC	3	4	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 24 (SERVICIOS. GP MARIANA PAF		\$0.00	\$9,500.00	\$15,287.71
C00032	01/05/2023	MARIA GUADALUPE DON	1	1	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 25 (SERVICIO. GP M/		\$0.00	\$9,000.00	\$6,287.71
C00033	01/05/2023	SARA ELIZABETH CERN	1	1	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 26 (SERVICIOS. GP SAI		\$0.00	\$2,320.00	\$3,967.71
C00034	01/05/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	1	1	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA, Folio Pago: 27 (GASOLINA. GP JOSE AN		\$0.00	\$7,557.80	-\$3,590.09
C00035	01/05/2023	GEORGINA DAMARIS VA	3	1	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 28 (PAPELERIA. GP GE-		\$0.00	\$4,242.99	-\$7,833.08
D00007	01/05/2023				fondo de retiro (IPECOL)		\$0.00	\$2,177.21	-\$10,010.29
C00036	01/05/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 29 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 29 (comosiones bancaria		\$0.00	\$230.84	-\$10,241.13
I00009	01/05/2023				IR:7, PAGO GASTO CORRIENTE (subsidio IR Folio: 7)		\$70,000.00	\$0.00	\$59,758.87
C00037	01/06/2023	SARA ELIZABETH CERN	3	3	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 30 (servicios. GP SARA		\$0.00	\$8,000.00	\$51,758.87
C00038	01/06/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	3	3	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA, Folio Pago: 31 (gasolina. GP JOSE ANTO		\$0.00	\$4,494.00	\$47,264.87
C00039	01/06/2023	MARIANA PARTIDA GOC	4	1	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 32 (servicios. GP MARIANA PARTI		\$0.00	\$8,500.00	\$38,764.87
C00040	01/06/2023	MARIA GUADALUPE DON	4	3	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 33 (servicios. GP MAF		\$0.00	\$7,694.52	\$31,070.35
D00008	01/06/2023				fondo de retiro (ipecol)		\$0.00	\$2,356.42	\$28,713.93
E00002	01/06/2023	sat		1	S/C (pago Isr)		\$0.00	\$3,774.00	\$24,939.93
C00041	01/06/2023	NOMINA		1	GP Folio: 8 (nomina. GP Folio: 8)		\$0.00	\$15,163.99	\$9,775.94
C00042	01/06/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 34 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 34 (comisiones bancarias.		\$0.00	\$230.84	\$9,545.10
I00010	01/06/2023				IR:8, PAGO GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO IR Folio: 8)		\$70,000.00	\$0.00	\$79,545.10
C00043	01/06/2023	RAQUEL PARRA DELGAI	1	1	GP RAQUEL PARRA DELGADILLO, Folio Pago: 35 (REFACCIONES. GP RAQUEL F		\$0.00	\$1,750.00	\$77,795.10
I00011	01/07/2023				IR:9, PAGO GASTO CORRIENTE (subsidio de julio IR Folio: 9)		\$70,000.00	\$0.00	\$147,795.10
E00003	01/07/2023	pagó del sat		1	pago (pago del sat)		\$0.00	\$529.00	\$147,266.10
C00044	01/07/2023	SARA ELIZABETH CERN	1	1	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 36 (pago de servicio. G		\$0.00	\$8,000.00	\$139,266.10

Page 2

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00045	01/07/2023	nomina de julio				6	GP Folio: 9 (nomina. GP Folio: 9)	\$0.00	\$15,164.00	\$124,102.10
C00046	01/07/2023	BANCO SANTANDER ME	4			2	GP Directo 37 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 37 (pago. GP Directo 37 E	\$0.00	\$230.84	\$123,871.26
C00047	01/07/2023	LUIS ANTONIO VALENCIA	6			4	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 38 (CONSUMO. GP LUIS AN	\$0.00	\$1,740.00	\$122,131.26
E00004	01/07/2023	IPECOL				7	FONDO DE RETIRO (IPECOL)	\$0.00	\$1,214.57	\$120,916.69
E00005	01/07/2023	FONDO DE RETIRO				9	FONDO DE RETIRO (FONDO DE RETIRO)	\$0.00	\$1,178.21	\$119,738.48
C00048	01/07/2023	LUIS ANTONIO VALENCIA	10			10	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 39 (PAGO. GP LUIS ANTONII	\$0.00	\$1,115.00	\$118,623.48
C00049	01/07/2023	NUEVA WAL MART DE	11			12	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 40 (PRODUCTO. GP NUEVA WA	\$0.00	\$901.00	\$117,722.48
C00050	01/07/2023	OSWALDO HERIBERTO	1			11	GP OSWALDO HERIBERTO LOZANO, Folio Pago: 41 (SERVICIO DE REPARACION	\$0.00	\$10,000.00	\$107,722.48
C00051	01/07/2023	NUEVA WAL MART DE	14			13	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 42 (PRODUCTOS. GP NUEVA W	\$0.00	\$2,190.00	\$105,532.48
C00052	01/07/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	12			13	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 43 (gasolina. GP JOSE ANTO	\$0.00	\$2,000.00	\$103,532.48
C00053	01/07/2023	MARIANA PARTIDA GOC	12			12	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 44 (servicios. GP MARIANA PARTII	\$0.00	\$1,000.00	\$102,532.48
I00012	01/08/2023		1				IR:10, PAGO GASTO CORRIENTE (subsidio de agosto IR Folio: 10)	\$70,000.00	\$0.00	\$172,532.48
C00054	01/08/2023	BANCO SANTANDER ME	1			2	GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 45 (comisiones bancarias.	\$0.00	\$230.84	\$172,301.64
E00006	01/08/2023	fondo de ahorro				13	fondo (fondo de ahorro)	\$0.00	\$2,392.78	\$169,908.86
C00055	01/08/2023	NOMINA				13	GP Folio: 10 (nomina de agosto. GP Folio: 10)	\$0.00	\$15,164.00	\$154,744.86
C00056	01/08/2023	SARA ELIZABETH CERN	13			14	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 46 (pago de servicios. G	\$0.00	\$8,000.00	\$146,744.86
C00057	01/08/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	1			14	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 47 (combustible. GP JOSE AN	\$0.00	\$7,100.00	\$139,644.86
E00007	01/08/2023	pago sat				2	pago (pago sat)	\$0.00	\$529.00	\$139,115.86
C00058	01/08/2023	JOSE JESUS PIÑA HER	13			1	GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 48 (PAPELERIA. GP JOSE JESU	\$0.00	\$200.83	\$138,915.03
E00008	01/09/2023	REINTEGRO				1	FONDO DE RETIRO (REINTEGRO)	\$0.00	\$986.00	\$137,929.03
C00059	01/09/2023	NOMINA DE SEPTIEMBR				3	GP Folio: 11 (NOMINA. GP Folio: 11)	\$0.00	\$15,164.00	\$122,765.03
E00009	01/09/2023	FONDO DE RETIRO				4	FONDO DE RETIRO (FONDO DE RETIRO)	\$0.00	\$2,356.42	\$120,408.61
E00010	01/09/2023	PAGO SAT				4	PAGO (PAGO SAT)	\$0.00	\$529.00	\$119,879.61
C00060	01/09/2023	SARA ELIZABETH CERN	14			12	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 49 (servicios de asesorie	\$0.00	\$8,000.00	\$111,879.61
C00061	01/09/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	12			11	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 50 (gasolina. GP JOSE ANTO	\$0.00	\$4,000.00	\$107,879.61
C00062	01/09/2023	DISCOMELPA	3			3	GP DISCOMELPA, Folio Pago: 51 (CONTROL INALAMBIRICO. GP DISCOMELPA, F	\$0.00	\$299.00	\$107,580.61
I00013	01/09/2023		1				IR:11, PAGO GASTO CORRIENTE (SUESIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio:	\$70,000.00	\$0.00	\$177,580.61
C00063	01/09/2023	BANCO SANTANDER ME	1			2	GP Directo 52 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 52 (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$230.84	\$177,349.77
1112-01-002							santander 22000711747	\$200,000.00	\$121,749.79	\$78,250.21
I00014	01/06/2023		1				IR:12, apoyo probaim (fondo probaim IR Folio: 12)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
C00064	01/06/2023	MARIA GUADALUPE DON	1			1	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 53 (honorarios de ases	\$0.00	\$5,000.00	\$195,000.00
C00065	01/06/2023	JOSE JESUS PIÑA HER	1			2	GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 54 (articulos de papeleria. GP JO	\$0.00	\$1,613.79	\$193,386.21
C00066	01/07/2023	MARIA GUADALUPE DON	3			1	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 55 (SERVICIOS DE A	\$0.00	\$15,000.00	\$178,386.21
C00067	01/07/2023	MARIANA PARTIDA GOC	2			2	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 56 (SERVICIO DE ASESORIA. GP A	\$0.00	\$10,000.00	\$168,386.21

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/nov./2023 02:30 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
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
2112-2-000020		ROSA MARIA DE SANTIAGO FERNANDEZ				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-74-001		ISR RETENCIONES				-\$6,012.00	\$8,599.00	\$0.00	-\$14,611.00
	E00001	01/01/2023 SAT	1		PAGO (IMPUESTO SAT)		\$3,238.00	\$0.00	-\$9,250.00
	E00002	01/06/2023 sat	1		ISR (pago isr)		\$3,774.00	\$0.00	-\$13,024.00
	E00003	01/07/2023 pago del sat	1		pago (pago del sat)		\$629.00	\$0.00	-\$13,553.00
	E00007	01/08/2023 pago sat	2		pag (pago sat)		\$629.00	\$0.00	-\$14,082.00
	E00010	01/09/2023 PAGO SAT	4		PAGO (PAGO SAT)		\$529.00	\$0.00	-\$14,611.00
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
3210-201		RESULTADO DEL EJERCICIO 2021				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-202		Resultado del Ejercicio Actual 2022				\$18,484.63	\$18,484.63	\$0.00	\$0.00
	D00002	01/01/2023 Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO				\$18,484.63	\$18,484.63	\$0.00	\$0.00
3220-201		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021				\$5,137.24	\$0.00	\$0.00	\$5,137.24
3220-202		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022				\$0.00	\$0.00	\$18,484.63	\$18,484.63
	D00002	01/01/2023 Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO				\$0.00	\$0.00	\$18,484.63	\$18,484.63
4223-01		subsidio de ayuntamiento de comala				\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00
	P00001	01/01/2023 ID: 1 SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO (SUBSIDIO DEL MES DE ENERO ID Folio:	1				\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
	P00015	01/02/2023 ID: 2 SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO (SUBSIDIO DE FEBRERO ID Folio: 2)	1				\$0.00	\$70,000.00	\$140,000.00
	P00016	01/02/2023 ID: 3 SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO (SUBSIDIO DE FEBRERO ID Folio: 3)					\$0.00	\$70,000.00	\$210,000.00
	P00017	01/02/2023 ID: 3 SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO (Cancelación ID Folio: 3)					\$0.00	-\$70,000.00	\$140,000.00
	P00035	01/03/2023 ID: 4 SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO (subsidio del mes de marzo ID Folio: 4)	1				\$0.00	\$70,000.00	\$210,000.00
	P00054	01/04/2023 ID: 5 SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO (subsidio de mes de abril ID Folio: 5)	1				\$0.00	\$70,000.00	\$280,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 13/nov./2023 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura					Cargos	Abonos	
P00096	01/05/2023	1	ID: 6	SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO (subsidio ID Folio: 6)	\$0.00	\$70,000.00	\$350,000.00		
P00112	01/06/2023	1	ID: 7	SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO (SUBSIDIO ID Folio: 7)	\$0.00	\$70,000.00	\$420,000.00		
P00115	01/07/2023	1	ID: 8	SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO (subsidio de julio ID Folio: 8)	\$0.00	\$70,000.00	\$490,000.00		
P00142	01/08/2023	1	ID: 9	SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO (subsidio de agosto ID Folio: 9)	\$0.00	\$70,000.00	\$560,000.00		
P00166	01/09/2023	1	ID: 10	SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO (SUBSIDIO DE SEPTIEMBRE ID Folio: 10)	\$0.00	\$70,000.00	\$630,000.00		
4224-01				PROABIM FONDO					
P00168	01/06/2023	1	ID: 11	PROABIM APOYO (APOYO PROABIM ID Folio: 11)	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00		
5111-11301				Sueldos					
P00004	01/01/2023	SUELDOS	GD Folio: 1	(SUELDOS. GD Folio: 1)	\$162,251.08	\$0.00	\$162,251.08		
P00041	01/01/2023	nomina	GD Folio: 5	(nomina. GD Folio: 5)	\$35,803.98	\$0.00	\$35,803.98		
P00052	01/01/2023	nomina de abi	GD Folio: 6	(. GD Folio: 6)	\$15,163.98	\$0.00	\$50,967.96		
P00018	01/02/2023	NOMINA	GD Folio: 2	(NOMINA. GD Folio: 2)	\$15,163.98	\$0.00	\$66,131.94		
P00076	01/05/2023	NOMINA	GD Folio: 7	(NOMINA. GD Folio: 7)	\$15,163.98	\$0.00	\$81,295.92		
P00109	01/06/2023	nomina	GD Folio: 8	(nomina. GD Folio: 8)	\$20,299.17	\$0.00	\$101,595.09		
P00119	01/07/2023	nomina	GD Folio: 9	(nomina. GD Folio: 9)	\$15,163.99	\$0.00	\$116,759.08		
P00143	01/08/2023	nomina	GD Folio: 10	(nomina de agosto. GD Folio: 10)	\$15,164.00	\$0.00	\$131,923.08		
P00155	01/09/2023	NOMINA	GD Folio: 11	(NOMINA. GD Folio: 11)	\$15,164.00	\$0.00	\$147,087.08		
P00155	01/09/2023	NOMINA	GD Folio: 11	(NOMINA. GD Folio: 11)	\$2,912.92	\$0.00	\$150,000.00		
5115-15301				Fondo de retiro					
P00021	01/02/2023	fondo de retir	GD Folio: 3	(pago. GD Folio: 3)	\$0.00	\$0.00	\$7,568.07		
P00039	01/02/2023	fondo de ahorr	GD Folio: 4	(fondo de ahorro. GD Folio: 4)	\$5,175.29	\$0.00	\$5,175.29		
5121-21101				Materiales, útiles y equipos menores de oficina					
P00030	01/02/2023	4	GD Compra : 8	Factura: 4, 4 ofi (PAPELERIA. GD Compra : 8 Factura: 4, 4 ofi)	\$27,712.24	\$0.00	\$27,712.24		
P00033	01/02/2023	4	GD Compra : 9	Factura: 4, 10 JUAN FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ (PAPELERI	\$2,994.01	\$0.00	\$2,994.01		
P00050	01/03/2023	4	GD Compra : 14	Factura: 4, 4 ofi (PAPELERIA. GD Compra : 14 Factura: 4, 4 ofi)	\$14,000.02	\$0.00	\$16,994.03		
P00073	01/04/2023	3	GD Compra : 22	Factura: 3, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO (PAPELER	\$4,176.00	\$0.00	\$21,170.03		
P00094	01/05/2023	3	GD Compra : 28	Factura: 3, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO (PAPELER	\$185.60	\$0.00	\$21,355.63		
P00174	01/06/2023	1	GD Compra : 54	Factura: 1, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ (articulos de papel	\$4,242.99	\$0.00	\$25,598.62		
P00152	01/08/2023	13	GD Compra : 48	Factura: 13, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ (PAPELERIA. GD	\$1,613.79	\$0.00	\$27,212.41		
P00164	01/09/2023	3	GD Compra : 51	Factura: 3, 16 DISCOMELPA (CONTROL INALAMBRICO. GD Comp	\$200.83	\$0.00	\$27,413.24		
5122-22101				Productos alimenticios para personas					
P00047	01/03/2023	1	GD Compra : 13	Factura: 1, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA (RESTAURAN	\$10,246.00	\$0.00	\$10,246.00		
					\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
13/nov./2023
02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
P00122	01/07/2023		6		GD Compra : 38 Factura: 6, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA (CONSUMO. G			\$1,740.00		\$0.00		\$6,040.00	
P00125	01/07/2023		10		GD Compra : 39 Factura: 10, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA (PAGO. GD C			\$1,115.00		\$0.00		\$7,155.00	
P00128	01/07/2023		11		GD Compra : 40 Factura: 11, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO (PRODUCTOS. GL			\$901.00		\$0.00		\$8,056.00	
P00134	01/07/2023		14		GD Compra : 42 Factura: 14, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO (PRODUCTOS. GL			\$2,180.00		\$0.00		\$10,246.00	
5123-23201					Insumos textiles adquiridos como materia prima	\$0.00		\$2,524.97		\$0.00		\$2,524.97	
P00013	01/01/2023		4		GD Compra : 4 Factura: 4, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO (LONAS. GL			\$2,524.97		\$0.00		\$2,524.97	
5125-25101					Productos quimicos básicos	\$0.00		\$1,750.00		\$0.00		\$1,750.00	
P00183	01/07/2023		1		GD Compra : 57 Factura: 1, 19 BRYAN PALOMINO ANAYA (ARTICULOS DE LIMPIE			\$1,750.00		\$0.00		\$1,750.00	
5126-26101					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$44,151.80		\$0.00		\$44,151.80	
P00010	01/01/2023		3		GD Compra : 3 Factura: 3, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (GASOLINA. GD (\$4,000.00		\$0.00		\$4,000.00	
P00027	01/02/2023		4		GD Compra : 7 Factura: 4, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (gasolina. GD Con			\$4,000.00		\$0.00		\$8,000.00	
P00044	01/03/2023		1		GD Compra : 12 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (gasolina. GD Co			\$4,000.00		\$0.00		\$12,000.00	
P00065	01/04/2023		1		GD Compra : 19 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (GASOLINA. GD			\$5,000.00		\$0.00		\$17,000.00	
P00091	01/05/2023		1		GD Compra : 27 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (GASOLINA. GD			\$7,557.80		\$0.00		\$24,557.80	
P00101	01/06/2023		3		GD Compra : 31 Factura: 3, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (gasolina. GD Co			\$4,494.00		\$0.00		\$29,051.80	
P00137	01/07/2023		12		GD Compra : 43 Factura: 12, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (gasolina. GD C			\$2,000.00		\$0.00		\$31,051.80	
P00186	01/07/2023		1		GD Compra : 58 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (GASOLINA. GD			\$2,000.00		\$0.00		\$33,051.80	
P00149	01/08/2023		1		GD Compra : 47 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (combustible. GC			\$7,100.00		\$0.00		\$40,151.80	
P00161	01/09/2023		12		GD Compra : 50 Factura: 12, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (gasolina. GD C			\$4,000.00		\$0.00		\$44,151.80	
5127-27101					Vestuario y uniformes	\$0.00		\$1,260.00		\$0.00		\$1,260.00	
P00071	01/04/2023		1		GD Compra : 21 Factura: 1, 14 JOSE ANTONIO MENDO RAMOS (UNIFORMES. GD			\$1,260.00		\$0.00		\$1,260.00	
5129-29601					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$1,750.00		\$0.00		\$1,750.00	
P00113	01/06/2023		1		GD Compra : 35 Factura: 1, 15 RAQUEL PARRA DELGADILLO (REFACCIONES. GC			\$1,750.00		\$0.00		\$1,750.00	
5133-33101					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00		\$5,000.00		\$0.00		\$5,000.00	
P00171	01/06/2023		1		GD Compra : 53 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (honore			\$5,000.00		\$0.00		\$5,000.00	
5133-33901					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00		\$277,300.52		\$0.00		\$277,300.52	
P00007	01/01/2023		1		GD Compra : 2 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (SERVICIO			\$9,800.00		\$0.00		\$9,800.00	
P00024	01/02/2023		3		GD Compra : 5 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (servicio. GL			\$17,500.00		\$0.00		\$27,300.00	
P00037	01/03/2023		1		GD Compra : 10 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (servicios.			\$30,500.00		\$0.00		\$57,800.00	
P00056	01/04/2023		1		GD Compra : 16 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (SERVICIO. GD Com			\$10,000.00		\$0.00		\$67,800.00	
P00059	01/04/2023		1		GD Compra : 17 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (SERVI			\$9,000.00		\$0.00		\$76,800.00	
P00062	01/04/2023		2		GD Compra : 18 Factura: 2, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (SERVICI			\$8,000.00		\$0.00		\$84,800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023
02:30 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
	P00068	01/04/2023			3		GD Compra : 20 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (SERVICIO)	\$3,100.00	\$0.00	\$87,900.00
	P00079	01/05/2023			1		GD Compra : 23 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (SERVICIO)	\$8,000.00	\$0.00	\$95,900.00
	P00082	01/05/2023			3		GD Compra : 24 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (SERVICIOS. GD Com	\$9,500.00	\$0.00	\$105,400.00
	P00085	01/05/2023			1		GD Compra : 25 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (SERVI	\$9,000.00	\$0.00	\$114,400.00
	P00088	01/05/2023			1		GD Compra : 26 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (SERVICIO	\$2,320.00	\$0.00	\$116,720.00
	P00098	01/06/2023			3		GD Compra : 30 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (servicios.	\$8,000.00	\$0.00	\$124,720.00
	P00104	01/06/2023			4		GD Compra : 32 Factura: 4, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (servicio. GD Compra	\$8,500.00	\$0.00	\$133,220.00
	P00107	01/06/2023			4		GD Compra : 33 Factura: 4, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (servici	\$7,694.52	\$0.00	\$140,914.52
	P00117	01/07/2023			1		GD Compra : 36 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (pago de s	\$8,000.00	\$0.00	\$148,914.52
	P00140	01/07/2023			12		GD Compra : 44 Factura: 12, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (servicios. GD Comf	\$1,000.00	\$0.00	\$149,914.52
	P00177	01/07/2023			3		GD Compra : 55 Factura: 3, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (SERVI	\$15,000.00	\$0.00	\$164,914.52
	P00180	01/07/2023			2		GD Compra : 56 Factura: 2, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (SERVICIO DE ASE	\$10,000.00	\$0.00	\$174,914.52
	P00146	01/08/2023			13		GD Compra : 46 Factura: 13, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (servicios	\$8,000.00	\$0.00	\$182,914.52
	P00189	01/08/2023			1		GD Compra : 59 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (SERVICIOS DE ASE	\$40,000.00	\$0.00	\$222,914.52
	P00192	01/08/2023			2		GD Compra : 60 Factura: 2, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (SERVI	\$10,000.00	\$0.00	\$232,914.52
	P00195	01/08/2023			3		GD Compra : 61 Factura: 3, 20 ROSA MARIA DE SANTIAGO FERNANDEZ (SERVIC	\$15,000.00	\$0.00	\$247,914.52
	P00198	01/08/2023			3		GD Compra : 62 Factura: 3, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ (GASOLINA. GD C	\$1,386.00	\$0.00	\$249,300.52
	P00158	01/09/2023			14		GD Compra : 49 Factura: 14, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (servicios	\$8,000.00	\$0.00	\$257,300.52
	P00201	01/09/2023			1		GD Compra : 63 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (SERVI	\$20,000.00	\$0.00	\$277,300.52
5134-34101							Servicios financieros y bancarios	\$2,077.55	\$0.00	\$2,077.55
	C00002	01/01/2023	BANCO SANTANDER ME		1	2	GD Folio: 1, Factura: 1 (COMISIONES. GP Directo 1 BANCO SANTANDER MEXICO	\$230.84	\$0.00	\$230.84
	C00009	01/02/2023	BANCO SANTANDER ME		1	2	GD Folio: 6, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 6 BANCO SANTANDER MI	\$230.83	\$0.00	\$461.67
	C00016	01/03/2023	BANCO SANTANDER ME		1	2	GD Folio: 11, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 11 BANCO SANTANDER	\$230.84	\$0.00	\$692.51
	C00021	01/04/2023	BANCO SANTANDER ME		1	2	GD Folio: 15, Factura: 1 (comisiones. GP Directo 15 BANCO SANTANDER MEXICO ;	\$230.84	\$0.00	\$923.35
	C00036	01/05/2023	BANCO SANTANDER ME		1	2	GD Folio: 29, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 29 BANCO SANTANDEI	\$230.84	\$0.00	\$1,154.19
	C00042	01/06/2023	BANCO SANTANDER ME		1	2	GD Folio: 34, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 34 BANCO SANTANDER	\$230.84	\$0.00	\$1,385.03
	C00046	01/07/2023	BANCO SANTANDER ME		4	2	GD Folio: 37, Factura: 4 (pago. GP Directo 37 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , f	\$230.84	\$0.00	\$1,615.87
	C00054	01/08/2023	BANCO SANTANDER ME		1	2	GD Folio: 45, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 45 BANCO SANTANDER	\$230.84	\$0.00	\$1,846.71
	C00063	01/09/2023	BANCO SANTANDER ME		1	2	GD Folio: 52, Factura: 1 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 52 BANCO SANTA	\$230.84	\$0.00	\$2,077.55
5135-35501							Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00131	01/07/2023			1		GD Compra : 41 Factura: 1, 16 OSWALDO HERIBERTO LOZANO (SERVICIO DE RI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
6100-99							Resumen de Ingresos y Gastos 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200-99							Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/nov./2023
hora de Impresión 02:30 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
6300-99					Desahorro de la Gestión				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-93-01					subsidió de ayuntamiento de comala				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-94-01					PROABIM FONDO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-93-01					subsidió de ayuntamiento de comala				\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	-\$630,000.00
P00001	01/01/2023		1		ID: 1 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: SUDSIDIO (SUDSIDIO DEL MES DE I					\$70,000.00	\$0.00	-\$70,000.00
P00015	01/02/2023		1		ID: 2 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: PAGO (SUDSIDIO DE FEBRERO ID Fc					\$70,000.00	\$0.00	-\$140,000.00
P00016	01/02/2023				ID: 3 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: PAGO (SUDSIDIO DE FEBRERO ID Fc					\$70,000.00	\$0.00	-\$210,000.00
P00017	01/02/2023				ID: 3 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: PAGO (Cancelación ID Folio: 3)					-\$70,000.00	\$0.00	-\$140,000.00
P00035	01/03/2023		1		ID: 4 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: pago (subsidió del mes de marzo ID Fc					\$70,000.00	\$0.00	-\$210,000.00
P00054	01/04/2023		1		ID: 5 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: subsidió (subsidió de mes de bri ID Folio:					\$70,000.00	\$0.00	-\$280,000.00
P00096	01/05/2023		1		ID: 6 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: subsidió (subsidió ID Folio: 6)					\$70,000.00	\$0.00	-\$350,000.00
P00112	01/06/2023		1		ID: 7 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: SUDSIDIO (SUDSIDIO ID Folio: 7)					\$70,000.00	\$0.00	-\$420,000.00
P00115	01/07/2023				ID: 8 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: subsidió de julio (subsidió de julio ID Fo					\$70,000.00	\$0.00	-\$490,000.00
P00142	01/08/2023		1		ID: 9 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: subsidió (subsidió de agosto ID Folio: 9)					\$70,000.00	\$0.00	-\$560,000.00
P00166	01/09/2023		1		ID: 10 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: SUDSIDIO (SUDSIDIO DE SEPTIEMBI					\$70,000.00	\$0.00	-\$630,000.00
8120-94-01					PROABIM FONDO				\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
P00167	01/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO F					\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00168	01/06/2023		1		ID: 11 PROABIM APOYO ,Ref: APOYO (APOYO PROABIM ID Folio: 11)					\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
8130-93-01					subsidió de ayuntamiento de comala				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-94-01					PROABIM FONDO				\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00167	01/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2023 APOYO F					\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8140-93-01					subsidió de ayuntamiento de comala				\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00
P00001	01/01/2023		1		ID: 1 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: SUDSIDIO (SUDSIDIO DEL MES DE I					\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
I00001	01/01/2023		1		IR-1, SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO (SUDSIDIO DEL MES DE ENERO IR Folio: 1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00015	01/02/2023		1		ID: 2 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: PAGO (SUDSIDIO DE FEBRERO ID Fc					\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
I00002	01/02/2023		1		IR-2, SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO (SUDSIDIO DE FEBRERO IR Folio: 2)					\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00016	01/02/2023				ID: 3 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: PAGO (SUDSIDIO DE FEBRERO ID Fc					\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
I00003	01/02/2023				IR-3, SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO (SUDSIDIO IR Folio: 3)					\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00004	01/02/2023				Cancelación Ingreso Rec. SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO (SUDSIDIO Cancelación					\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00017	01/02/2023				ID: 3 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: PAGO (Cancelación ID Folio: 3)					-\$70,000.00	\$0.00	-\$70,000.00
P00035	01/03/2023		1		ID: 4 SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: pago (subsidió del mes de marzo ID Fc					\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00005	01/03/2023		1		IR-4, SUDSIDIO DEL AYUNTAMIENTO (subsidió de mes de marzo IR Folio: 4)					\$70,000.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
13/nov./2023 02:30 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldos
								Cargos	Abonos			
	P00054	01/04/2023			1		ID: 5 SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: subsidio (subsidio de mes de abril ID Folio: 5)	\$0.00	\$70,000.00		\$70,000.00	
	I00006	01/04/2023			1		IR:5, SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (subsidio IR Folio: 5)	\$72,000.00	\$0.00		-\$2,000.00	
	I00007	01/04/2023			1		Cancelación Ingreso Rec. SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (subsidio Cancelación IR Folio: 6)	-\$72,000.00	\$0.00		\$70,000.00	
	I00008	01/04/2023			1		IR:6, SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (SUBSIDIO IR Folio: 6)	\$70,000.00	\$0.00		\$0.00	
	P00096	01/05/2023			1		ID: 6 SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: subsidio (subsidio ID Folio: 6)	\$0.00	\$70,000.00		\$70,000.00	
	I00009	01/05/2023			1		IR:7, SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (subsidio IR Folio: 7)	\$70,000.00	\$0.00		\$0.00	
	P00112	01/06/2023			1		ID: 7 SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: SUBSIDIO (SUBSIDIO ID Folio: 7)	\$0.00	\$70,000.00		\$70,000.00	
	I00010	01/06/2023			1		IR:8, SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (SUBSIDIO IR Folio: 8)	\$70,000.00	\$0.00		\$0.00	
	P00115	01/07/2023			1		ID: 8 SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: subsidio de julio (subsidio de julio ID Folio: 8)	\$0.00	\$70,000.00		\$70,000.00	
	I00011	01/07/2023			1		IR:9, SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (subsidio de julio IR Folio: 9)	\$70,000.00	\$0.00		\$0.00	
	P00142	01/08/2023			1		ID: 9 SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: subsidio de agosto ID Folio: 9)	\$0.00	\$70,000.00		\$70,000.00	
	I00012	01/08/2023			1		IR:10, SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (subsidio de agosto IR Folio: 10)	\$70,000.00	\$0.00		\$0.00	
	P00166	01/09/2023			1		ID: 10 SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: SUBSIDIO (SUBSIDIO DE SEPTIEMBRE IR Folio: 10)	\$0.00	\$70,000.00		\$70,000.00	
	I00013	01/09/2023			1		IR:11, SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 11)	\$70,000.00	\$0.00		\$0.00	
8140-94-01												
	P00168	01/06/2023			1		PROABIM FONDO	\$0.00	\$200,000.00		\$0.00	
	I00014	01/06/2023			1		ID: 11 PROABIM APOYO ,Ref: APOYO (APOYO PROABIM ID Folio: 11)	\$0.00	\$200,000.00		\$200,000.00	
	I00014	01/06/2023			1		IR:12, PROABIM APOYO (fondo proabim IR Folio: 12)	\$200,000.00	\$0.00		\$0.00	
8150-93-01												
	I00001	01/01/2023			1		subsidio de ayuntamiento de comala	\$0.00	\$630,000.00		\$630,000.00	
	I00002	01/02/2023			1		IR:1, SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (SUBSIDIO DEL MES DE ENERO IR Folio: 1)	\$0.00	\$70,000.00		\$70,000.00	
	I00003	01/02/2023			1		IR:2, SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (SUBSIDIO DE FEBRERO IR Folio: 2)	\$0.00	\$70,000.00		\$140,000.00	
	I00004	01/02/2023			1		IR:3, SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (SUBSIDIO IR Folio: 3)	\$0.00	\$70,000.00		\$210,000.00	
	I00005	01/03/2023			1		Cancelación Ingreso Rec. SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (SUBSIDIO Cancelación IR Folio: 4)	\$0.00	\$0.00		\$140,000.00	
	I00006	01/04/2023			1		IR:4, SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (subsidio de mes de marzo IR Folio: 4)	\$0.00	\$70,000.00		\$210,000.00	
	I00007	01/04/2023			1		IR:5, SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (subsidio IR Folio: 5)	\$0.00	\$72,000.00		\$282,000.00	
	I00008	01/04/2023			1		Cancelación Ingreso Rec. SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (subsidio Cancelación IR Folio: 6)	\$0.00	-\$72,000.00		\$210,000.00	
	I00009	01/05/2023			1		IR:6, SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (SUBSIDIO IR Folio: 6)	\$0.00	\$70,000.00		\$280,000.00	
	I00010	01/06/2023			1		IR:7, SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (subsidio IR Folio: 7)	\$0.00	\$70,000.00		\$350,000.00	
	I00011	01/07/2023			1		IR:8, SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (SUBSIDIO IR Folio: 8)	\$0.00	\$70,000.00		\$420,000.00	
	I00012	01/08/2023			1		IR:9, SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (subsidio de julio IR Folio: 9)	\$0.00	\$70,000.00		\$490,000.00	
	I00013	01/09/2023			1		IR:10, SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (subsidio de agosto IR Folio: 10)	\$0.00	\$70,000.00		\$560,000.00	
	I00013	01/09/2023			1		IR:11, SUDSUDIO DEL AYUNTAMIENTO (SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 11)	\$0.00	\$70,000.00		\$630,000.00	
8150-94-01												
	I00014	01/06/2023			1		PROABIM FONDO	\$0.00	\$200,000.00		\$200,000.00	
	I00014	01/06/2023			1		IR:12, PROABIM APOYO (fondo proabim IR Folio: 12)	\$0.00	\$200,000.00		\$200,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
8210-001-001-001-11301-1				Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
8210-001-001-001-15301-1	P00002	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
8210-001-001-001-21101-1	P00002	01/01/2023		Fondo de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-001-001-001-22101-1	P00002	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-001-001-001-23201-1	P00002	01/01/2023		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-001-001-001-23201-1	P00002	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8210-001-001-001-23201-1	P00002	01/01/2023		Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8210-001-001-001-23201-1	P00002	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8210-001-001-001-26101-1	P00002	01/01/2023		Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8210-001-001-001-26101-1	P00002	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8210-001-001-001-27101-1	P00002	01/01/2023		Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-001-001-001-27101-1	P00002	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-001-001-001-29601-1	P00002	01/01/2023		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-001-001-001-29601-1	P00002	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-001-001-001-33101-1	P00002	01/01/2023		Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-001-001-001-33101-1	P00002	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-001-001-001-33901-1	P00002	01/01/2023		Refracciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-001-001-001-33901-1	P00002	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-001-001-001-34101-1	P00002	01/01/2023		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-001-001-001-34101-1	P00002	01/01/2023		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00
8210-001-001-001-34101-1	P00002	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00
8210-001-001-001-34901-1	P00002	01/01/2023		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-001-001-001-34901-1	P00002	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-001-001-001-35501-1	P00002	01/01/2023		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-001-001-001-35501-1	P00002	01/01/2023		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-001-001-001-35501-1	P00002	01/01/2023		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
						Cargos	Abonos		Cargos	Abonos
P00002 01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-002-001-001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P00002 01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-002-001-001-21201-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-002-001-001-23401-1					Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00
P00002 01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00
8210-002-001-001-25101-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00002 01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-002-001-001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00
P00002 01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00
8210-002-001-001-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00002 01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-002-001-001-33901-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales C	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00
P00002 01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00
8220-001-001-001-11301-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
P00002 01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00
P00003 01/01/2023					Desc: Sueldos (SUELDOS. GC Folio : 1)	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00154 01/09/2023					Desc: Sueldos (NOMINA. GC Folio : 3)	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-001-001-001-15301-1					Fondo de retiro G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00002 01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00020 01/02/2023					Desc: Fondo de retiro (fondo de retiro. GC Folio : 2)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-001-001-001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$18,901.55	\$18,901.55
P00002 01/01/2023					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00
P00029 01/02/2023	4				GC Producto: 2110100172 PAPELERIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 6 Provi	\$0.00	\$2,994.01	\$2,994.01	\$42,005.99	\$42,005.99
P00032 01/02/2023	4				GC Producto: 2110100172 PAPELERIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 7 Provi	\$0.00	\$14,000.02	\$14,000.02	\$28,005.97	\$28,005.97
P00049 01/03/2023	4				GC Producto: 2110100172 PAPELERIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 11 Pro	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$23,829.97	\$23,829.97
P00072 01/04/2023	3				GC Producto: 2110100172 PAPELERIA (IMPRESIONES. GC Orden de Compra : 18 f	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$23,644.37	\$23,644.37

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023
02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
P00093	01/05/2023		3		GC Producto: 2110100172 PAPELERIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 24 Pro		\$0.00	\$4,242.99	\$19,401.38
P00151	01/08/2023		2		GC Producto: 2110100172 PAPELERIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 40 Pro		\$0.00	\$200.83	\$19,200.55
P00163	01/09/2023		3		GC Producto: 2110100172 PAPELERIA (CONTROL INALAMBRICO. GC Orden de C		\$0.00	\$299.00	\$18,901.55
8220-001-001-001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$10,246.00	\$2,754.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
P00046	01/03/2023		4		GC Producto: 2210100003 RESTURANTE (RESTAURANTE. GC Orden de Compra : 1		\$0.00	\$4,300.00	\$8,700.00
P00121	01/07/2023		5		GC Producto: 2210100003 RESTURANTE (CONSUMO. GC Orden de Compra : 31		\$0.00	\$1,740.00	\$6,960.00
P00124	01/07/2023		10		GC Producto: 2210100003 RESTURANTE (PAGOS. GC Orden de Compra : 32 Pro		\$0.00	\$1,115.00	\$5,845.00
P00127	01/07/2023		11		GC Producto: 2210100004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS. GC Orden		\$0.00	\$901.00	\$4,944.00
P00133	01/07/2023		14		GC Producto: 2210100004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS. GC Orden		\$0.00	\$2,190.00	\$2,754.00
8220-001-001-001-23201-1					Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$2,524.97	\$975.03
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00012	01/01/2023		4		GC Producto: 2320100002 LONAS (LONAS. GC Orden de Compra : 3 Proveedor : 9 (\$0.00	\$2,524.97	\$975.03
8220-001-001-001-23401-1					Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-001-001-001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$42,151.80	\$7,848.20
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00009	01/01/2023		3		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 2 Provee		\$0.00	\$4,000.00	\$46,000.00
P00026	01/02/2023		4		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (gasolina. GC Orden de Compra : 5 Proveedo		\$0.00	\$4,000.00	\$42,000.00
P00043	01/03/2023		1		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (gasolina. GC Orden de Compra : 9 Proveedo		\$0.00	\$4,000.00	\$38,000.00
P00064	01/04/2023		5		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 15 Prove		\$0.00	\$5,000.00	\$33,000.00
P00090	01/05/2023		3		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 23 Prove		\$0.00	\$7,557.80	\$25,442.20
P00100	01/06/2023		1		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (gasolina. GC Orden de Compra : 26 Proveed		\$0.00	\$4,494.00	\$20,948.20
P00136	01/07/2023		12		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (gasolina. GC Orden de Compra : 36 Proveed		\$0.00	\$2,000.00	\$18,948.20
P00148	01/08/2023		14		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (gasolina. GC Orden c		\$0.00	\$7,100.00	\$11,848.20
P00160	01/09/2023		13		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (gasolina. GC Orden de Compra : 42 Proveed		\$0.00	\$4,000.00	\$7,848.20
8220-001-001-001-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$1,260.00	\$1,740.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00070	01/04/2023		1		GC Producto: 2710100120 UNIFORME (UNIFORMES. GC Orden de Compra : 17 Prc		\$0.00	\$1,260.00	\$1,740.00
8220-001-001-001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,000.00	\$1,750.00	\$1,250.00
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
P00111	01/06/2023		1		GC Producto: 2960100222 REFACCIONES (REFACCIONES. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,250.00
8220-001-001-001-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-001-001-001-33901-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G	\$190,000.00	\$0.00	\$165,914.52	\$24,085.48
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
P00006	01/01/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 1 Prove	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$180,200.00
P00023	01/02/2023		4		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (pago de servicios. GC Orden de Compra : 4 I	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$162,700.00
P00036	01/03/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (servicios. GC Orden de Compra : 8 Proveed	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$132,200.00
P00055	01/04/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 12 Prov	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$122,200.00
P00058	01/04/2023		2		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 13 Prov	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$113,200.00
P00061	01/04/2023		2		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 14 Prov	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$105,200.00
P00067	01/04/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 16 Prov	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$102,100.00
P00078	01/05/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 19 Prov	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$94,600.00
P00081	01/05/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 20 Prov	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$85,600.00
P00084	01/05/2023		4		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIO. GC Orden de Compra : 21 Prove	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$83,280.00
P00087	01/05/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 22 Prov	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$75,280.00
P00097	01/06/2023		3		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (servicios. GC Orden de Compra : 25 Proveec	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$67,280.00
P00103	01/06/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (servicios. GC Orden de Compra : 27 Proveec	\$0.00	\$0.00	\$7,694.52	\$59,585.48
P00106	01/06/2023		4		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (servicios. GC Orden de Compra : 28 Proveec	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$51,585.48
P00116	01/07/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (pago de servicios de asesoria. GC Orden de	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$50,585.48
P00139	01/07/2023		13		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (asesoria. GC Orden de Compra : 37 Proveec	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$42,585.48
P00145	01/08/2023		14		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (servicio de asesoria. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$34,585.48
P00157	01/09/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (servicios de asesoria. GC Orden de Compra	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$26,585.48
8220-001-001-001-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$2,077.55	\$1,922.45
P00002	01/01/2023				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
C00002	01/01/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GC (COMISIONES. GP Directo 1 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 1)	\$0.00	\$0.00	\$230.84	\$3,769.16
C00009	01/02/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GC (comisiones bancarias. GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago	\$0.00	\$0.00	\$230.83	\$3,538.33
C00016	01/03/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GC (comisiones bancarias. GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pag	\$0.00	\$0.00	\$230.84	\$3,307.49
C00021	01/04/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GC (comisiones. GP Directo 15 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 15)	\$0.00	\$0.00	\$230.84	\$3,076.65
C00036	01/05/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GC (comosiones bancarias. GP Directo 29 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pa	\$0.00	\$0.00	\$230.84	\$2,845.81
C00042	01/06/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GC (comisiones bancarias. GP Directo 34 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pag	\$0.00	\$0.00	\$230.84	\$2,614.97
C00046	01/07/2023	BANCO SANTANDER ME	4	2	GC (pago. GP Directo 37 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 37)	\$0.00	\$0.00	\$230.84	\$2,384.13
C00054	01/08/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GC (comisiones bancarias. GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pag	\$0.00	\$0.00	\$230.84	\$2,153.29

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-34901-1	C00063	01/09/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	2	GC (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 52 BANCO SANTANDER MEXICO S-A				\$230.84	\$0.00	\$1,922.45	
			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G					\$0.00			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
	P00002	01/01/2023	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)								\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	
8220-001-001-35501-1	P00002	01/01/2023	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co					\$0.00			\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)								\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
	P00130	01/07/2023	GC Producto: 3550100004 SERVICIO DE REPARACION (SERVICIO DE REPARACION	13				\$0.00			\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	
8220-002-001-21101-1	P00002	01/01/2023	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					\$0.00			\$1,613.79	\$0.00	\$886.21	
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)								\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P00173	01/06/2023	GC Producto: 2110100174 articulos de papeleria (articulos de papeleria. GC Orden de	1				\$0.00			\$1,613.79	\$0.00	\$886.21	
8220-002-001-21201-1	P00002	01/01/2023	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente					\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)								\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	
8220-002-001-23401-1	P00002	01/01/2023	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados					\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)								\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	
8220-002-001-25101-1	P00002	01/01/2023	Productos químicos básicos G. Corriente					\$0.00			\$1,750.00	\$0.00	\$250.00	
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)								\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P00182	01/07/2023	GC Producto: 2510100014 ARTICULOS DE LIMPIEZA (ARTICULOS DE LIMPIEZA.	3				\$0.00			\$1,750.00	\$0.00	\$250.00	
8220-002-001-25101-1	P00002	01/01/2023	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					\$0.00			\$2,000.00	\$0.00	\$100.00	
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)								\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	
	P00185	01/07/2023	GC Producto: 2610100002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 49 Prove	2				\$0.00			\$2,000.00	\$0.00	\$100.00	
8220-002-001-33101-1	P00002	01/01/2023	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados					\$0.00			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)								\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P00170	01/06/2023	GC Producto: 3310100004 honorarios de asesoria (honorarios. GC Orden de Compra	1				\$0.00			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-002-001-33901-1	P00002	01/01/2023	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G					\$0.00			\$111,386.00	\$0.00	\$23,614.00	
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)								\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	
	P00176	01/07/2023	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA (SERVICIOS DE ASESORIA.	3				\$0.00			\$15,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
	P00179	01/07/2023	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA (SERVICIOS DE ASESORIA.	2				\$0.00			\$10,000.00	\$0.00	\$110,000.00	
	P00188	01/08/2023	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA (SERVICIOS. GC Orden de C	1				\$0.00			\$40,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
	P00181	01/08/2023	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA (SERVICIOS. GC Orden de C	2				\$0.00			\$10,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
	P00194	01/08/2023	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA (SERVICIOS DE ASESORIA.	5				\$0.00			\$15,000.00	\$0.00	\$45,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
P00197	01/08/2023		3		GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA (GASOLINA. GC Orden de C	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$43,614.00
P00200	01/09/2023		3		GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA (SERVICIOS. GC Orden de C	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$23,614.00
8230-001-001-001-11301-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-001-15301-1					Fondo de retiro 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
8230-001-001-001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-001-23201-1					Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-001-23401-1					Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados	\$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
8230-001-001-001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-001-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$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
8230-001-001-001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-001-001-001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-002-001-001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-002-001-001-21201-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-002-001-001-23401-1					Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-002-001-001-25101-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-002-001-001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
8230-002-001-001-33101-1							Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-002-001-001-33901-1							Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-001-11301-1							Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$162,251.08	\$162,251.08	\$17,748.92
P00003	01/01/2023						Desc: Sueldos (SUELDOS. GC Folio : 1)		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
P00004	01/01/2023			SUELDOS			GD Folio: 1 (SUELDOS. GD Folio: 1)		\$0.00	\$35,803.98	\$114,196.02
P00041	01/01/2023			nomina			GD Folio: 5 (nomina. GD Folio: 5)		\$0.00	\$15,163.98	\$99,032.04
P00052	01/01/2023			nomina de abi			GD Folio: 6 (. GD Folio: 6)		\$0.00	\$15,163.98	\$83,868.06
P00018	01/02/2023			NOMINA			GD Folio: 2 (NOMINA. GD Folio: 2)		\$0.00	\$15,163.98	\$68,704.08
P00076	01/05/2023			NOMINA			GD Folio: 7 (NOMINA. GD Folio: 7)		\$0.00	\$20,299.17	\$48,404.91
P00109	01/06/2023			nomina			GD Folio: 8 (nomina. GD Folio: 8)		\$0.00	\$15,163.99	\$33,240.92
P00119	01/07/2023			nomina			GD Folio: 9 (nomina. GD Folio: 9)		\$0.00	\$15,164.00	\$18,076.92
P00143	01/08/2023			nomina			GD Folio: 10 (nomina de agosto. GD Folio: 10)		\$0.00	\$15,164.00	\$2,912.92
P00154	01/09/2023			nomina			Desc: Sueldos (NOMINA. GC Folio : 3)		\$0.00	\$0.00	\$32,912.92
P00155	01/09/2023			NOMINA			GD Folio: 11 (NOMINA. GD Folio: 11)		\$0.00	\$2,912.92	\$30,000.00
P00155	01/09/2023			NOMINA			GD Folio: 11 (NOMINA. GD Folio: 11)		\$0.00	\$12,251.08	\$17,748.92
8240-001-001-001-15301-1							Fondo de retiro G. Corriente	\$0.00	\$7,568.07	\$7,568.07	\$2,431.93
P00020	01/02/2023						Desc: Fondo de retiro (fondo de retiro. GC Folio : 2)		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
P00021	01/02/2023			fondo de retirr			GD Folio: 3 (pago. GD Folio: 3)		\$0.00	\$5,175.29	\$4,824.71
P00039	01/02/2023			fondo de ahor			GD Folio: 4 (fondo de ahorro. GD Folio: 4)		\$0.00	\$2,392.78	\$2,431.93
8240-001-001-001-21101-1							Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$26,098.45	\$26,098.45	\$0.00
P00029	01/02/2023			4			GC Producto: 2110100172 PAPELERIA. GC Orden de Compra : 6 Provi		\$2,994.01	\$0.00	\$2,994.01
P00030	01/02/2023			4			GD Compra : 8 Factura: 4, 4 ofi (PAPELERIA. GD Compra : 8 Factura: 4, 4 ofi)		\$0.00	\$2,994.01	\$0.00
P00032	01/02/2023			4			GC Producto: 2110100172 PAPELERIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 7 Provi		\$14,000.02	\$0.00	\$14,000.02
P00033	01/02/2023			4			GD Compra : 9 Factura: 4, 10 JUAN FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ (PAPELERI		\$0.00	\$14,000.02	\$0.00
P00049	01/03/2023			4			GC Producto: 2110100172 PAPELERIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 11 Pro		\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
P00050	01/03/2023			4			GD Compra : 14 Factura: 4, 4 ofi (PAPELERIA. GD Compra : 14 Factura: 4, 4 ofi)		\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
P00072	01/04/2023			3			GC Producto: 2110100172 PAPELERIA (IMPRESIONES. GC Orden de Compra : 18 f		\$185.60	\$0.00	\$185.60
P00073	01/04/2023			3			GD Compra : 22 Factura: 3, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO (PAPELER		\$0.00	\$185.60	\$0.00
P00083	01/05/2023			3			GC Producto: 2110100172 PAPELERIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 24 Pro		\$4,242.99	\$0.00	\$4,242.99
P00094	01/05/2023			3			GD Compra : 28 Factura: 3, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO (PAPELER		\$0.00	\$4,242.99	\$0.00
P00151	01/08/2023			2			GC Producto: 2110100172 PAPELERIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 40 Pro		\$200.83	\$0.00	\$200.83

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
13/nov./2023 02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P00152	01/08/2023		13	GD Compra : 48	Factura: 13, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ (PAPELERIA. GC	\$0.00	\$200.83	\$0.00
P00163	01/09/2023		3	GC Producto: 2110100172	PAPELERIA (CONTROL INALAMBRICO. GC Orden de C	\$299.00	\$0.00	\$299.00
P00164	01/09/2023		3	GD Compra : 51	Factura: 3, 18 DISCOMELPA (CONTROL INALAMBRICO. GD Comp	\$0.00	\$299.00	\$0.00
8240-001-001-001-22101-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,246.00	\$0.00
P00046	01/03/2023		4	GC Producto: 2210100003	RESTURANTE (RESTAURANTE. GC Orden de Compra : 1	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
P00047	01/03/2023		1	GD Compra : 13	Factura: 1, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA (RESTAURAN	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P00121	01/07/2023		5	GC Producto: 2210100003	RESTAURANTE (CONSUMO. GC Orden de Compra : 31	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00122	01/07/2023		6	GD Compra : 38	Factura: 6, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA (CONSUMO. G	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P00124	01/07/2023		10	GC Producto: 2210100003	RESTAURANTE (PAGOS. GC Orden de Compra : 32 Pro	\$1,115.00	\$0.00	\$1,115.00
P00125	01/07/2023		10	GD Compra : 39	Factura: 10, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA (PAGO. GD C	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00
P00127	01/07/2023		11	GC Producto: 2210100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS. GC Orden	\$901.00	\$0.00	\$901.00
P00128	01/07/2023		11	GD Compra : 40	Factura: 11, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO (PRODUCTOS. GI	\$0.00	\$901.00	\$0.00
P00133	01/07/2023		14	GC Producto: 2210100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PRODUCTOS. GC Orden	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00
P00134	01/07/2023		14	GD Compra : 42	Factura: 14, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO (PRODUCTOS. GI	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00
8240-001-001-001-23201-1					Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$2,524.97	\$0.00
P00012	01/01/2023		4	GC Producto: 2320100002	LONAS (LONAS. GC Orden de Compra : 3 Proveedor : 9	\$2,524.97	\$0.00	\$2,524.97
P00013	01/01/2023		4	GD Compra : 4	Factura: 4, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO (LONAS. GC	\$0.00	\$2,524.97	\$0.00
8240-001-001-001-23401-1					Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$42,151.80	\$0.00
P00009	01/01/2023		3	GC Producto: 2610100002	GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 2 Provee	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00010	01/01/2023		3	GD Compra : 3	Factura: 3, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (GASOLINA. GD	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00026	01/02/2023		4	GC Producto: 2610100002	GASOLINA (gasolina. GC Orden de Compra : 5 Proveedor	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00027	01/02/2023		4	GD Compra : 7	Factura: 4, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (gasolina. GD Con	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00043	01/03/2023		1	GC Producto: 2610100002	GASOLINA (gasolina. GC Orden de Compra : 9 Proveedor	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00044	01/03/2023		1	GD Compra : 12	Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (gasolina. GD Co	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00064	01/04/2023		5	GC Producto: 2610100002	GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 15 Prove	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00065	01/04/2023		1	GD Compra : 19	Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (GASOLINA. GD	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00090	01/05/2023		3	GC Producto: 2610100002	GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 23 Prove	\$7,557.80	\$0.00	\$7,557.80
P00081	01/05/2023		1	GD Compra : 27	Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (GASOLINA. GD	\$0.00	\$7,557.80	\$0.00
P00100	01/06/2023		1	GC Producto: 2610100002	GASOLINA (gasolina. GC Orden de Compra : 26 Proveedr	\$4,494.00	\$0.00	\$4,494.00
P00101	01/06/2023		3	GD Compra : 31	Factura: 3, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (gasolina. GD Co	\$0.00	\$4,494.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Urf: supervisor
Rep: rp:AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
P00136	01/07/2023		12		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (gasolina. GC Orden de Compra : 36 Proveed	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00137	01/07/2023		12		GD Compra : 43 Factura: 12, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (gasolina. GD C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00148	01/08/2023		14		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (gasolina. GC Orden c	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
P00149	01/08/2023		1		GD Compra : 47 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (combustible. GC	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
P00160	01/09/2023		13		GC Producto: 2610100002 GASOLINA (gasolina. GC Orden de Compra : 42 Proveed	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00161	01/09/2023		12		GD Compra : 50 Factura: 12, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (gasolina. GD C	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-001-001-001-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00
P00070	01/04/2023		1		GC Producto: 2710100120 UNIFORME (UNIFORMES. GC Orden de Compra : 17 Pro	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
P00071	01/04/2023		1		GD Compra : 21 Factura: 1, 14 JOSE ANTONIO MENDO RAMOS (UNIFORMES. GD	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
8240-001-001-001-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
P00111	01/06/2023		1		GC Producto: 2960100222 REFACCIONES (REFACCIONES. GC Orden de Compra :	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
P00113	01/06/2023		1		GD Compra : 35 Factura: 1, 15 RAQUEL PARRA DELGADILLO (REFACCIONES. GC	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8240-001-001-001-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-001-33901-1					Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales G	\$165,914.52	\$165,914.52	\$0.00
P00006	01/01/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 1 Prove	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
P00007	01/01/2023		1		GD Compra : 2 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (SERVICIO	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
P00023	01/02/2023		4		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (pago de servicios. GC Orden de Compra : 4	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
P00024	01/02/2023		3		GD Compra : 5 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (servicio. GI	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
P00036	01/03/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (servicios. GC Orden de Compra : 8 Proveed	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
P00037	01/03/2023		1		GD Compra : 10 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (servicios.	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
P00055	01/04/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 12 Prov	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00056	01/04/2023		1		GD Compra : 16 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (SERVICIO. GD Com	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00058	01/04/2023		2		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 13 Prov	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P00059	01/04/2023		1		GD Compra : 17 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (SERVI	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P00061	01/04/2023		2		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 14 Prov	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00062	01/04/2023		2		GD Compra : 18 Factura: 2, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (SERVICIO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00067	01/04/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 16 Prov	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
P00068	01/04/2023		3		GD Compra : 20 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (SERVICIO	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
P00078	01/05/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 19 Prov	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00079	01/05/2023		1		GD Compra : 23 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (SERVICIO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00081	01/05/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 20 Prov	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/nov./2023 02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00082	01/05/2023		3		GD Compra : 24 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (SERVICIOS. GD Co	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
P00084	01/05/2023		4		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIO. GC Orden de Compra : 21 Prove	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P00085	01/05/2023		1		GD Compra : 25 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (SERVI	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P00087	01/05/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (SERVICIOS. GC Orden de Compra : 22 Prov	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P00088	01/05/2023		1		GD Compra : 26 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (SERVICIO	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00097	01/06/2023		3		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (servicios. GC Orden de Compra : 25 Proveec	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00098	01/06/2023		3		GD Compra : 30 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (servicios.	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00103	01/06/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (servicios. GC Orden de Compra : 27 Proveec	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
P00104	01/06/2023		4		GD Compra : 32 Factura: 4, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (servicio. GD Compra	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
P00106	01/06/2023		4		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (servicios. GC Orden de Compra : 28 Proveec	\$7,694.52	\$0.00	\$7,694.52
P00107	01/06/2023		4		GD Compra : 33 Factura: 4, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (servici	\$0.00	\$7,694.52	\$0.00
P00116	01/07/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (pago de servicios de asesoria. GC Orden de	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00117	01/07/2023		1		GD Compra : 36 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (pago de s	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00139	01/07/2023		13		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (asesoria. GC Orden de Compra : 37 Proveec	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00140	01/07/2023		12		GD Compra : 44 Factura: 12, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (servicios. GD Comp	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00145	01/08/2023		14		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (servicio de asesoria. GC Orden de Compra :	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00146	01/08/2023		13		GD Compra : 46 Factura: 13, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (servicios	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00157	01/09/2023		1		GC Producto: 3390100002 SERVICIOS (servicios de asesoria. GC Orden de Compra	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00158	01/09/2023		14		GD Compra : 49 Factura: 14, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (servicios	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8240-001-001-001-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,077.55	\$2,077.55	\$0.00
C00002	01/01/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GD Folio: 1, Factura: 1 (COMISIONES. GP Directo 1 BANCO SANTANDER MEXICO	\$0.00	\$230.84	-\$230.84
C00002	01/01/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GC (COMISIONES. GP Directo 1 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 1)	\$230.84	\$0.00	\$0.00
C00009	01/02/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GC (comisiones bancarias. GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago	\$230.83	\$0.00	\$230.83
C00009	01/02/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GD Folio: 6, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 6 BANCO SANTANDER MI	\$0.00	\$230.83	\$0.00
C00016	01/03/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GC (comisiones bancarias. GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pag	\$230.84	\$0.00	\$230.84
C00016	01/03/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GD Folio: 11, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 11 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$230.84	\$0.00
C00021	01/04/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GC (comisiones. GP Directo 15 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 15)	\$230.84	\$0.00	\$230.84
C00021	01/04/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GD Folio: 15, Factura: 1 (comisiones. GP Directo 15 BANCO SANTANDER MEXICO :	\$0.00	\$230.84	\$0.00
C00036	01/05/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GC (comosiones bancarias. GP Directo 29 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pa	\$230.84	\$0.00	\$230.84
C00036	01/05/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GD Folio: 29, Factura: 1 (comosiones bancarias. GP Directo 29 BANCO SANTANDEI	\$0.00	\$230.84	\$0.00
C00042	01/06/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GC (comisiones bancarias. GP Directo 34 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pag	\$230.84	\$0.00	\$230.84
C00042	01/06/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GD Folio: 34, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 34 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$230.84	\$0.00
C00046	01/07/2023	BANCO SANTANDER ME	4	2	GD Folio: 37, Factura: 4 (pago. GP Directo 37 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , I	\$0.00	\$230.84	-\$230.84

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/nov./2023
hora de Impresión 02:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C00046	01/07/2023	BANCO SANTANDER ME 4	2	GC (pago. GP Directo 37 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 37)	\$0.00	\$230.84	\$0.00	\$0.00
C00054	01/08/2023	BANCO SANTANDER ME 1	2	GC (comisiones bancarias. GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pag	\$0.00	\$230.84	\$0.00	\$230.84
C00064	01/08/2023	BANCO SANTANDER ME 1	2	GD Folio: 45, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 45 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$230.84	\$0.00
C00063	01/09/2023	BANCO SANTANDER ME 1	2	GD Folio: 52, Factura: 1 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 52 BANCO SANTA	\$0.00	\$0.00	\$230.84	-\$230.84
C00063	01/09/2023	BANCO SANTANDER ME 1	2	GC (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 52 BANCO SANTANDER MEXICO S.A	\$0.00	\$230.84	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-001-34901-1				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-001-35501-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00130	01/07/2023		13	GC Producto: 3550100004 SERVICIO DE REPARACION (SERVICIO DE REPARACHI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00131	01/07/2023		1	GD Compra : 41 Factura: 1, 16 OSWALDO HERIBERTO LOZANO (SERVICIO DE RI	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-002-001-001-21101-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,613.79	\$1,613.79	\$0.00
P00173	01/06/2023		1	GC Producto: 2110100174 articulos de papeleria (articulos de papeleria. GC Orden de	\$0.00	\$1,613.79	\$0.00	\$1,613.79
P00174	01/06/2023		1	GD Compra : 54 Factura: 1, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ (articulos de papel	\$0.00	\$0.00	\$1,613.79	\$0.00
8240-002-001-001-21201-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-002-001-001-23401-1				Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-002-001-001-25101-1				Productos quimicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
P00182	01/07/2023		3	GC Producto: 2510100014 ARTICULOS DE LIMPIEZA (ARTICULOS DE LIMPIEZA.	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
P00183	01/07/2023		1	GD Compra : 57 Factura: 1, 19 BRYAN PALOMINO ANAYA (ARTICULOS DE LIMPIE	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8240-002-001-001-26101-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P00185	01/07/2023		2	GC Producto: 2610100002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 49 Prove	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00186	01/07/2023		1	GD Compra : 58 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA (GASOLINA. GD	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-002-001-001-33101-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P00170	01/06/2023		1	GC Producto: 3310100004 honorarios de asesoria (honorarios. GC Orden de Compra	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00171	01/06/2023		1	GD Compra : 53 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (honor	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-002-001-001-33901-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G	\$0.00	\$111,386.00	\$111,386.00	\$0.00
P00176	01/07/2023		3	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA (SERVICIOS DE ASESORIA.	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00177	01/07/2023		3	GD Compra : 55 Factura: 3, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (SERVI	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00179	01/07/2023		2	GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA (SERVICIOS DE ASESORIA.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00180	01/07/2023		2	GD Compra : 56 Factura: 2, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (SERVICIO DE ASES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
							Cargos	Abonos	
P00188	01/08/2023		1		GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA (SERVICIOS. GC Orden de C		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00189	01/08/2023		1		GD Compra : 59 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (SERVICIOS DE ASE		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
P00191	01/08/2023		2		GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA (SERVICIOS. GC Orden de C		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00192	01/08/2023		2		GD Compra : 60 Factura: 2, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (SERVI		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00194	01/08/2023		5		GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA (SERVICIOS DE ASESORIA.		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00195	01/08/2023		3		GD Compra : 61 Factura: 3, 20 ROSA MARIA DE SANTIAGO FERNANDEZ (SERVIC		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00197	01/08/2023		3		GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA (GASOLINA. GC Orden de C		\$1,386.00	\$0.00	\$1,386.00
P00198	01/08/2023		3		GD Compra : 62 Factura: 3, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ (GASOLINA. GD C		\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
P00200	01/09/2023		3		GC Producto: 3390100003 SERVICIOS DE ASESORIA (SERVICIOS. GC Orden de C		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00201	01/09/2023		1		GD Compra : 63 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (SERVI		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8250-001-001-001-11301-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$162,251.08	\$162,251.08	\$0.00
P00004	01/01/2023			SUELDOS	GD Folio: 1 (SUELDOS. GD Folio: 1)		\$35,803.98	\$0.00	\$35,803.98
P00005	01/01/2023			nomina	GE Folio: 1 (SUELDOS. GE Folio: 1)		\$0.00	\$35,803.98	\$0.00
P00041	01/01/2023			nomina de ab	GD Folio: 5 (nomina. GD Folio: 5)		\$15,163.98	\$0.00	\$15,163.98
P00052	01/01/2023			NOMINA	GD Folio: 6 (. GD Folio: 6)		\$15,163.98	\$0.00	\$30,327.96
P00018	01/02/2023				GD Folio: 2 (NOMINA. GD Folio: 2)		\$0.00	\$0.00	\$45,491.94
P00019	01/02/2023				GE Folio: 2 (NOMINA. GE Folio: 2)		\$0.00	\$15,163.98	\$30,327.96
P00042	01/03/2023				GE Folio: 5 (nomina. GE Folio: 5)		\$0.00	\$15,163.98	\$15,163.98
P00053	01/04/2023				GE Folio: 6 (nomina. GE Folio: 6)		\$0.00	\$15,163.98	\$0.00
P00076	01/05/2023			NOMINA	GD Folio: 7 (NOMINA. GD Folio: 7)		\$20,299.17	\$0.00	\$20,299.17
P00077	01/05/2023				GE Folio: 7 (NOMINA. GE Folio: 7)		\$0.00	\$20,299.17	\$0.00
P00109	01/06/2023			nomina	GD Folio: 8 (nomina. GD Folio: 8)		\$15,163.99	\$0.00	\$15,163.99
P00110	01/06/2023				GE Folio: 8 (nomina. GE Folio: 8)		\$0.00	\$15,163.99	\$0.00
P00119	01/07/2023			nomina	GD Folio: 9 (nomina. GD Folio: 9)		\$15,164.00	\$0.00	\$15,164.00
P00120	01/07/2023				GE Folio: 9 (nomina. GE Folio: 9)		\$0.00	\$15,164.00	\$0.00
P00143	01/08/2023			nomina	GD Folio: 10 (nomina de agosto. GD Folio: 10)		\$15,164.00	\$0.00	\$15,164.00
P00144	01/08/2023				GE Folio: 10 (nomina de agosto. GE Folio: 10)		\$0.00	\$15,164.00	\$0.00
P00155	01/09/2023			NOMINA	GD Folio: 11 (NOMINA. GD Folio: 11)		\$2,912.92	\$0.00	\$2,912.92
P00155	01/09/2023			NOMINA	GD Folio: 11 (NOMINA. GD Folio: 11)		\$12,251.08	\$0.00	\$15,164.00
P00156	01/09/2023				GE Folio: 11 (NOMINA. GE Folio: 11)		\$0.00	\$2,912.92	\$12,251.08
P00156	01/09/2023				GE Folio: 11 (NOMINA. GE Folio: 11)		\$0.00	\$12,251.08	\$0.00
8250-001-001-001-15301-1					Fondo de retiro G. Corriente	\$0.00	\$7,568.07	\$7,568.07	\$0.00
P00021	01/02/2023			fondo de retir	GD Folio: 3 (pago. GD Folio: 3)		\$5,175.29	\$0.00	\$5,175.29

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
13/nov./2023
02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00022	01/02/2023				GE Folio: 3 (pago. GE Folio: 3)	\$0.00	\$5,175.29	\$0.00	
P00039	01/02/2023			fondo de ahor	GD Folio: 4 (fondo de ahorro. GD Folio: 4)	\$2,392.78	\$0.00	\$2,392.78	
P00040	01/03/2023				GE Folio: 4 (fondo de ahorro. GE Folio: 4)	\$0.00	\$2,392.78	\$0.00	
8250-001-001-001-21101-1							\$26,098.45	\$26,098.45	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente									
P00030	01/02/2023		4		GD Compra : 8 Factura: 4, 4 ofi (PAPELERIA. GD Compra : 8 Factura: 4, 4 ofi)	\$2,994.01	\$0.00	\$2,994.01	
P00031	01/02/2023				GE Compra : 8, Pago Programado: 6 (PAPELERIA. GE Compra : 8, Pago Programad	\$0.00	\$2,994.01	\$0.00	
P00033	01/02/2023		4		GD Compra : 9 Factura: 4, 10 JUAN FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ (PAPELERI	\$14,000.02	\$0.00	\$14,000.02	
P00034	01/02/2023				GE Compra : 9, Pago Programado: 7 (PAPELERIA. GE Compra : 9, Pago Programad	\$0.00	\$14,000.02	\$0.00	
P00050	01/03/2023		4		GD Compra : 14 Factura: 4, 4 ofi (PAPELERIA. GD Compra : 14 Factura: 4, 4 ofi)	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
P00051	01/03/2023				GE Compra : 14, Pago Programado: 11 (PAPELERIA. GE Compra : 14, Pago Progran	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	
P00073	01/04/2023		3		GD Compra : 22 Factura: 3, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO (PAPELER	\$185.60	\$0.00	\$185.60	
P00074	01/04/2023				GE Compra : 22, Pago Programado: 17 (PAPELERIA. GE Compra : 22, Pago Progran	\$0.00	\$185.60	\$0.00	
P00094	01/05/2023		3		GD Compra : 28 Factura: 3, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO (PAPELER	\$4,242.99	\$0.00	\$4,242.99	
P00095	01/05/2023				GE Compra : 28, Pago Programado: 24 (PAPELERIA. GE Compra : 28, Pago Progran	\$0.00	\$4,242.99	\$0.00	
P00152	01/08/2023		13		GD Compra : 48 Factura: 13, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ (PAPELERIA. GE	\$200.83	\$0.00	\$200.83	
P00153	01/08/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 40 (PAPELERIA. GE Compra : 48, Pago Progran	\$0.00	\$200.83	\$0.00	
P00164	01/09/2023		3		GD Compra : 51 Factura: 3, 18 DISCOMELPA (CONTROL INALAMBRICO. GD Comp	\$299.00	\$0.00	\$299.00	
P00165	01/09/2023				GE Compra : 51, Pago Programado: 43 (CONTROL INALAMBRICO. GE Compra : 51,	\$0.00	\$299.00	\$0.00	
8250-001-001-001-22101-1							\$10,246.00	\$10,246.00	\$0.00
Productos alimenticios para personas G. Corriente									
P00047	01/03/2023		1		GD Compra : 13 Factura: 1, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA (RESTAURAN'	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
P00048	01/03/2023				GE Compra : 13, Pago Programado: 10 (RESTAURANTE. GE Compra : 13, Pago Pro	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
P00122	01/07/2023		6		GD Compra : 38 Factura: 6, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA (CONSUMO. G	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
P00123	01/07/2023				GE Compra : 38, Pago Programado: 31 (CONSUMO. GE Compra : 38, Pago Program	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
P00125	01/07/2023		10		GD Compra : 39 Factura: 10, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA (PAGO. GD C	\$1,115.00	\$0.00	\$1,115.00	
P00126	01/07/2023				GE Compra : 39, Pago Programado: 32 (PAGO. GE Compra : 39, Pago Programado:	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00	
P00128	01/07/2023		11		GD Compra : 40 Factura: 11, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO (PRODUCTOS. GL	\$901.00	\$0.00	\$901.00	
P00129	01/07/2023				GE Compra : 40, Pago Programado: 33 (PRODUCTOS. GE Compra : 40, Pago Progr	\$0.00	\$901.00	\$0.00	
P00134	01/07/2023		14		GD Compra : 42 Factura: 14, 8 NUEVA WAL MART DE MEXICO (PRODUCTOS. GL	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00	
P00135	01/07/2023				GE Compra : 42, Pago Programado: 35 (PRODUCTOS. GE Compra : 42, Pago Progr	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00	
8250-001-001-001-23201-1							\$2,524.97	\$2,524.97	\$0.00
Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente									
P00013	01/01/2023		4		GD Compra : 4 Factura: 4, 9 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO (LONAS. GL	\$2,524.97	\$0.00	\$2,524.97	
P00014	01/01/2023				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (LONAS. GE Compra : 4, Pago Programado: 3)	\$0.00	\$2,524.97	\$0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-001-23401-1						Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-001-26101-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$42,151.80	\$42,151.80	\$0.00
P00010	01/01/2023	3				GD Compra : 3 Factura: 3, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (GASOLINA. GD (\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00011	01/01/2023					GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (GASOLINA. GE Compra : 3, Pago Programado		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00027	01/02/2023	4				GD Compra : 7 Factura: 4, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (gasolina. GD Con		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00028	01/02/2023					GE Compra : 7, Pago Programado: 5 (gasolina. GE Compra : 7, Pago Programado: 5)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00044	01/03/2023	1				GD Compra : 12 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (gasolina. GD Co		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00045	01/03/2023					GE Compra : 12, Pago Programado: 9 (gasolina. GE Compra : 12, Pago Programado:		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00065	01/04/2023	1				GD Compra : 19 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (GASOLINA. GD		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
P00066	01/04/2023					GE Compra : 19, Pago Programado: 15 (GASOLINA. GE Compra : 19, Pago Program		\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00091	01/05/2023	1				GD Compra : 27 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (GASOLINA. GD		\$7,557.80	\$0.00	\$7,557.80
P00092	01/05/2023					GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (GASOLINA. GE Compra : 27, Pago Program		\$0.00	\$7,557.80	\$0.00
P00101	01/06/2023	3				GD Compra : 31 Factura: 3, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (gasolina. GD Co		\$4,494.00	\$0.00	\$4,494.00
P00102	01/06/2023					GE Compra : 31, Pago Programado: 26 (gasolina. GE Compra : 31, Pago Programad		\$0.00	\$4,494.00	\$0.00
P00137	01/07/2023	12				GD Compra : 43 Factura: 12, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (gasolina. GD C		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00138	01/07/2023					GE Compra : 43, Pago Programado: 36 (gasolina. GE Compra : 43, Pago Programad		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00149	01/08/2023	1				GD Compra : 47 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (combustible. GE		\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
P00150	01/08/2023					GE Compra : 47, Pago Programado: 39 (combustible. GE Compra : 47, Pago Progr		\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
P00161	01/09/2023	12				GD Compra : 50 Factura: 12, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (gasolina. GD C		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00162	01/09/2023					GE Compra : 50, Pago Programado: 42 (gasolina. GE Compra : 50, Pago Programad		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-001-001-001-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00
P00071	01/04/2023	1				GD Compra : 21 Factura: 1, 14 JOSE ANTONIO MENDO RAMOS (UNIFORMES. GD		\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
P00075	01/04/2023					GE Compra : 21, Pago Programado: 18 (PAPELERIA. GE Compra : 21, Pago Progran		\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
8250-001-001-001-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
P00113	01/06/2023	1				GD Compra : 35 Factura: 1, 15 RAQUEL PARRA DELGADILLO (REFACCIONES. GE		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
P00114	01/06/2023					GE Compra : 35, Pago Programado: 29 (REFACCIONES. GE Compra : 35, Pago Pro		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8250-001-001-001-33101-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-001-33901-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G	\$0.00	\$165,914.52	\$165,914.52	\$0.00
P00007	01/01/2023	1				GD Compra : 2 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (SERVICIO:		\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
P00008	01/01/2023					GE Compra : 2, Pago Programado: 1 (SUBSIDIO. GE Compra : 2, Pago Programado:		\$0.00	\$9,800.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00024	01/02/2023		3		GD Compra : 5 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (servicio. GE Compra : 5, Pago Programado: 4 (servicio. GE Compra : 5, Pago Programado: 4)		\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00
P00025	01/02/2023				GD Compra : 10 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (servicios. GE Compra : 10, Pago Programado: 8 (servicios. GE Compra : 10, Pago Programado: 8)		\$0.00	\$30,500.00	\$30,500.00
P00037	01/03/2023		1		GD Compra : 16 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (SERVICIO. GD Com GE Compra : 16, Pago Programado: 12 (SERVICIO. GE Compra : 16, Pago Programe		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00038	01/03/2023		1		GD Compra : 17, Pago Programado: 13 (SERVICIOS. GE Compra : 17, Pago Progr GE Compra : 17, Pago Programado: 13 (SERVICIOS. GE Compra : 17, Pago Progr		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00056	01/04/2023		1		GD Compra : 18 Factura: 2, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (SERVICIO GE Compra : 18, Pago Programado: 14 (SERVICIOS. GE Compra : 18, Pago Progr		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00057	01/04/2023		1		GD Compra : 20 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (SERVICIO GE Compra : 20, Pago Programado: 16 (SERVICIOS. GE Compra : 20, Pago Progr		\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00
P00059	01/04/2023		2		GD Compra : 23 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (SERVICIO GE Compra : 23, Pago Programado: 19 (SERVICIOS. GE Compra : 23, Pago Progr		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00060	01/04/2023		3		GD Compra : 24 Factura: 3, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (SERVICIOS. GD Coi GE Compra : 24, Pago Programado: 20 (SERVICIOS. GE Compra : 24, Pago Progr		\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00
P00063	01/04/2023		1		GD Compra : 25 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (SERVI GE Compra : 25, Pago Programado: 21 (SERVICIO. GE Compra : 25, Pago Programe		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00068	01/04/2023		3		GD Compra : 26 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (SERVICIO GE Compra : 26, Pago Programado: 22 (SERVICIO. GE Compra : 26, Pago Programe		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
P00069	01/04/2023		1		GD Compra : 30 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (servicios. GE Compra : 30, Pago Programado: 25 (servicios. GE Compra : 30, Pago Programad		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00079	01/05/2023		3		GD Compra : 32 Factura: 4, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (servicio. GD Compra : 32, Pago Programado: 27 (servicios. GE Compra : 32, Pago Programad		\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
P00080	01/05/2023		4		GD Compra : 33 Factura: 4, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (servici GE Compra : 33, Pago Programado: 28 (servicios. GE Compra : 33, Pago Programad		\$0.00	\$7,694.52	\$7,694.52
P00082	01/05/2023		1		GD Compra : 36 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (pago de s GE Compra : 36, Pago Programado: 30 (pago. GE Compra : 36, Pago Programad		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00083	01/05/2023		12		GD Compra : 44 Factura: 12, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (servicios. GD Comf GE Compra : 44, Pago Programado: 37 (servicios. GE Compra : 44, Pago Programad		\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00085	01/05/2023		13		GD Compra : 46 Factura: 13, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (servicios GE Compra : 46, Pago Programado: 38 (servicios. GE Compra : 46, Pago Programad		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00086	01/05/2023		1		GD Compra : 49 Factura: 14, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO (servicios GE Compra : 49, Pago Programado: 41 (servicios de asesoria. GE Compra : 49, Pago		\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00088	01/05/2023		1				\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00089	01/05/2023		1				\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00098	01/06/2023		3				\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
P00099	01/06/2023		3				\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00104	01/06/2023		4				\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00105	01/06/2023		4				\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
P00107	01/06/2023		4				\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00108	01/06/2023		1				\$0.00	\$7,694.52	\$7,694.52
P00117	01/07/2023		1				\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00118	01/07/2023		12				\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00140	01/07/2023		1				\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00141	01/07/2023		13				\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00146	01/08/2023		1				\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00147	01/08/2023		14				\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00158	01/09/2023		1				\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00159	01/09/2023		1				\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
13/nov/2023 02:30 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
8250-001-001-001-34101-1							Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,077.55	\$2,077.55	\$0.00
	C00002	01/01/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GD Folio: 1, Factura: 1 (COMISIONES. GP Directo 1 BANCO SANTANDER MEXICO			\$230.84	\$0.00	\$230.84
	C00002	01/01/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GE (COMISIONES. GP Directo 1 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 1)			\$0.00	\$230.84	\$0.00
	C00009	01/02/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GE (comisiones bancarias. GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago:			\$0.00	\$230.83	-\$230.83
	C00009	01/02/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GD Folio: 6, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 6 BANCO SANTANDER M			\$230.83	\$0.00	\$0.00
	C00016	01/03/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GD Folio: 11, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 11 BANCO SANTANDER			\$230.84	\$0.00	\$230.84
	C00016	01/03/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GE (comisiones bancarias. GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pagc			\$0.00	\$230.84	\$0.00
	C00021	01/04/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GE (comisiones. GP Directo 15 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 15)			\$0.00	\$230.84	-\$230.84
	C00021	01/04/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GD Folio: 15, Factura: 1 (comisiones. GP Directo 15 BANCO SANTANDER MEXICO ;			\$230.84	\$0.00	\$0.00
	C00036	01/05/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GD Folio: 29, Factura: 1 (comosiones bancarias. GP Directo 29 BANCO SANTANDEI			\$230.84	\$0.00	\$230.84
	C00036	01/05/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GE (comosiones bancarias. GP Directo 29 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Paç			\$0.00	\$230.84	\$0.00
	C00042	01/06/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GE (comisiones bancarias. GP Directo 34 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pagc			\$0.00	\$230.84	-\$230.84
	C00042	01/06/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GD Folio: 34, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 34 BANCO SANTANDER			\$230.84	\$0.00	\$0.00
	C00046	01/07/2023	BANCO SANTANDER ME	4	2	GD Folio: 37, Factura: 4 (pago. GP Directo 37 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., f			\$230.84	\$0.00	\$230.84
	C00046	01/07/2023	BANCO SANTANDER ME	4	2	GE (pago. GP Directo 37 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 37)			\$0.00	\$230.84	\$0.00
	C00054	01/08/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GD Folio: 45, Factura: 1 (comisiones bancarias. GP Directo 45 BANCO SANTANDER			\$230.84	\$0.00	\$230.84
	C00054	01/08/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GE (comisiones bancarias. GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pagc			\$0.00	\$230.84	\$0.00
	C00063	01/09/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GE (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 52 BANCO SANTANDER MEXICO S.A.			\$0.00	\$230.84	-\$230.84
	C00063	01/09/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GD Folio: 52, Factura: 1 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 52 BANCO SANTA			\$230.84	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-001-34901-1							Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-001-35501-1							Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00131	01/07/2023			1	GD Compra : 41 Factura: 1, 16 OSWALDO HERIBERTO LOZANO (SERVICIO DE RI			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00132	01/07/2023				GE Compra : 41, Pago Programado: 34 (SERVICIO DE REPARACION. GE Compra :			\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-002-001-001-21101-1							Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,613.79	\$1,613.79	\$0.00
	P00174	01/06/2023			1	GD Compra : 54 Factura: 1, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ (articulos de papel			\$1,613.79	\$0.00	\$1,613.79
	P00175	01/06/2023				GE Compra : 54, Pago Programado: 45 (articulos de papeleria. GE Compra : 54, Pagc			\$0.00	\$1,613.79	\$0.00
8250-002-001-001-21201-1							Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-002-001-001-23401-1							Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-002-001-001-25101-1							Productos quimicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/nov./2023

hora de Impresión | 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00183	01/07/2023		1		GD Compra : 57 Factura: 1, 19 BRYAN PALOMINO ANAYA (ARTICULOS DE LIMPIE		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
P00184	01/07/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 48 (ARTICULOS DE LIMPIEZA. GE Compra : 57		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8250-002-001-001-26104-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P00186	01/07/2023		1		GD Compra : 58 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA (GASOLINA. GD		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00187	01/07/2023				GE Compra : 58, Pago Programado: 49 (GASOLINA. GE Compra : 58, Pago Program		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-002-001-001-33104-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P00171	01/06/2023		1		GD Compra : 53 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (honore		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00172	01/06/2023				GE Compra : 53, Pago Programado: 44 (honorarios. GE Compra : 53, Pago Programa		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-002-001-001-33904-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G	\$0.00	\$111,386.00	\$111,386.00	\$0.00
P00177	01/07/2023		3		GD Compra : 55 Factura: 3, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (SERVI		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00178	01/07/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 46 (SERVICIOS DE ASESORIA. GE Compra : 5		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00180	01/07/2023		2		GD Compra : 56 Factura: 2, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (SERVICIO DE ASES		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00181	01/07/2023				GE Compra : 56, Pago Programado: 47 (SERVICIOS DE ASESORIA. GE Compra : 5		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00189	01/08/2023		1		GD Compra : 59 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ (SERVICIOS DE ASE		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00190	01/08/2023				GE Compra : 59, Pago Programado: 50 (SERVICIO DE ASESORIA. GE Compra : 59,		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
P00192	01/08/2023		2		GD Compra : 60 Factura: 2, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (SERVI		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00193	01/08/2023				GE Compra : 60, Pago Programado: 51 (SERVICIOS DE ASESORIA. GE Compra : 6		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00195	01/08/2023		3		GD Compra : 61 Factura: 3, 20 ROSA MARIA DE SANTIAGO FERNANDEZ (SERVIC		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00196	01/08/2023				GE Compra : 61, Pago Programado: 52 (SERVICIOS. GE Compra : 61, Pago Program		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00198	01/08/2023		3		GD Compra : 62 Factura: 3, 17 JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ (GASOLINA. GD C		\$1,386.00	\$0.00	\$1,386.00
P00199	01/08/2023				GE Compra : 62, Pago Programado: 53 (GASOLINA. GE Compra : 62, Pago Program		\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
P00201	01/09/2023		1		GD Compra : 63 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN (SERVI		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00202	01/09/2023				GE Compra : 63, Pago Programado: 54 (SERVICIOS. GE Compra : 63, Pago Program		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8260-001-001-001-11304-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$162,251.08	\$162,251.08	\$0.00
P00005	01/01/2023				GE Folio: 1 (SUELDOS. GE Folio: 1)		\$35,803.98	\$0.00	\$35,803.98
C00001	01/01/2023	SUELDOS		1	GP Folio: 1 (SUELDOS. GP Folio: 1)		\$0.00	\$35,803.98	\$0.00
P00019	01/02/2023				GE Folio: 2 (NOMINA. GE Folio: 2)		\$15,163.98	\$0.00	\$15,163.98
C00006	01/02/2023	NOMINA		2	GP Folio: 2 (NOMINA. GP Folio: 2)		\$0.00	\$15,163.98	\$0.00
P00042	01/03/2023				GE Folio: 5 (nomina. GE Folio: 5)		\$15,163.98	\$0.00	\$15,163.98
C00015	01/03/2023	nomina		1	GP Folio: 5 (nomina. GP Folio: 5)		\$0.00	\$15,163.98	\$0.00
P00053	01/04/2023				GE Folio: 6 (nomina. GE Folio: 6)		\$15,163.98	\$0.00	\$15,163.98

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos		Cargos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C00020	01/04/2023	nomina de abril		1	GP Folio: 6 (nomina. GP Folio: 6)		\$15,163.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00077	01/05/2023				GE Folio: 7 (NOMINA. GE Folio: 7)			\$20,299.17	\$20,299.17		\$20,299.17
C00029	01/05/2023	NOMINA		1	GP Folio: 7 (NOMINA. GP Folio: 7)		\$20,299.17	\$0.00	\$0.00		\$0.00
P00110	01/06/2023				GE Folio: 8 (nomina. GE Folio: 8)			\$15,163.99	\$15,163.99		\$15,163.99
C00041	01/06/2023	NOMINA		1	GP Folio: 8 (nomina. GP Folio: 8)		\$15,163.99	\$0.00	\$0.00		\$0.00
P00120	01/07/2023				GE Folio: 9 (nomina. GE Folio: 9)			\$15,164.00	\$15,164.00		\$15,164.00
C00045	01/07/2023	nomina de julio		6	GP Folio: 9 (nomina. GP Folio: 9)		\$15,164.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
P00144	01/08/2023				GE Folio: 10 (nomina de agosto. GE Folio: 10)			\$15,164.00	\$15,164.00		\$15,164.00
C00055	01/08/2023	NOMINA		13	GP Folio: 10 (nomina de agosto. GP Folio: 10)		\$15,164.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
P00156	01/09/2023				GE Folio: 11 (NOMINA. GE Folio: 11)			\$2,912.92	\$2,912.92		\$2,912.92
P00156	01/09/2023				GE Folio: 11 (NOMINA. GE Folio: 11)			\$12,251.08	\$12,251.08		\$15,164.00
C00059	01/09/2023	NOMINA DE SEPTIEMBR		3	GP Folio: 11 (NOMINA. GP Folio: 11)		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
C00059	01/09/2023	NOMINA DE SEPTIEMBR		3	GP Folio: 11 (NOMINA. GP Folio: 11)		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
8260-001-001-001-15301-1					Fondo de retiro G. Corriente		\$0.00	\$7,568.07	\$7,568.07		\$0.00
P00022	01/02/2023				GE Folio: 3 (pago. GE Folio: 3)			\$5,175.29	\$5,175.29		\$5,175.29
C00007	01/02/2023	pago		1	GP Folio: 3 (pago. GP Folio: 3)		\$5,175.29	\$0.00	\$0.00		\$0.00
P00040	01/03/2023				GE Folio: 4 (fondo de ahorro. GE Folio: 4)			\$2,392.78	\$2,392.78		\$2,392.78
C00014	01/03/2023	fondo de ahorro		4	GP Folio: 4 (fondo de ahorro. GP Folio: 4)		\$2,392.78	\$0.00	\$0.00		\$0.00
8260-001-001-001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$26,098.45	\$26,098.45		\$0.00
P00031	01/02/2023				GE Compra : 8, Pago Programado: 6 (PAPELERIA. GE Compra : 8, Pago Programado: 6)			\$2,994.01	\$2,994.01		\$2,994.01
C00011	01/02/2023	ofi	4	1	GP ofi, Folio Pago: 8 (PAPELERIA. GP ofi, Folio Pago: 8)		\$2,994.01	\$0.00	\$0.00		\$0.00
P00034	01/02/2023				GE Compra : 9, Pago Programado: 7 (PAPELERIA. GE Compra : 9, Pago Programado: 7)			\$14,000.02	\$14,000.02		\$14,000.02
C00012	01/02/2023	JUAN FRANCISCO JUARI	4	1	GP JUAN FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 9 (PAPELERIA. GP JUAN FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 9)		\$14,000.02	\$0.00	\$0.00		\$0.00
P00051	01/03/2023				GE Compra : 14, Pago Programado: 11 (PAPELERIA. GE Compra : 14, Pago Programado: 11)			\$4,176.00	\$4,176.00		\$4,176.00
C00019	01/03/2023	ofi	4	4	GP ofi, Folio Pago: 14 (PAPELERIA. GP ofi, Folio Pago: 14)		\$4,176.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
P00074	01/04/2023				GE Compra : 22, Pago Programado: 17 (PAPELERIA. GE Compra : 22, Pago Programado: 17)			\$185.60	\$185.60		\$185.60
C00027	01/04/2023	GEORGINA DAMARIS VA	3	3	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 21 (PAPELERIA. GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 21)		\$185.60	\$0.00	\$0.00		\$0.00
P00095	01/05/2023				GE Compra : 28, Pago Programado: 24 (PAPELERIA. GE Compra : 28, Pago Programado: 24)			\$4,242.99	\$4,242.99		\$4,242.99
C00035	01/05/2023	GEORGINA DAMARIS VA	3	1	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 28 (PAPELERIA. GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 28)		\$4,242.99	\$0.00	\$0.00		\$0.00
P00153	01/08/2023				GE Compra : 48, Pago Programado: 40 (PAPELERIA. GE Compra : 48, Pago Programado: 40)			\$200.83	\$200.83		\$200.83
C00058	01/08/2023	JOSE JESUS PIÑA HERNA	13	1	GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 48 (PAPELERIA. GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 48)		\$200.83	\$0.00	\$0.00		\$0.00
P00165	01/09/2023				GE Compra : 51, Pago Programado: 43 (CONTROL INALAMBRICO. GE Compra : 51, Pago Programado: 43)			\$299.00	\$299.00		\$299.00
C00062	01/09/2023	DISCOMELPA	3	3	GP DISCOMELPA, Folio Pago: 51 (CONTROL INALAMBRICO. GP DISCOMELPA, Folio Pago: 51)		\$299.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/nov/2023 | 02:30 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
8260-001-001-001-22101-1							Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,246.00	\$10,246.00	\$0.00
	P00048	01/03/2023				1	GE Compra : 13, Pago Programado: 10 (RESTAURANTE. GE Compra : 13, Pago Pro		\$4,300.00	\$4,300.00	\$4,300.00
	C00018	01/03/2023	LUIS ANTONIO VALENCIA			1	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 13 (RESTAURANTE. GP LUIS		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
	P00123	01/07/2023				4	GE Compra : 38, Pago Programado: 31 (CONSUMO. GE Compra : 38, Pago Program		\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00
	C00047	01/07/2023	LUIS ANTONIO VALENCIA			4	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 38 (CONSUMO. GP LUIS AN		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
	P00126	01/07/2023				10	GE Compra : 39, Pago Programado: 32 (PAGO. GE Compra : 39, Pago Programado:		\$1,115.00	\$1,115.00	\$1,115.00
	C00048	01/07/2023	LUIS ANTONIO VALENCIA			10	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 39 (PAGO. GP LUIS ANTONII		\$0.00	\$1,115.00	\$0.00
	P00129	01/07/2023				12	GE Compra : 40, Pago Programado: 33 (PRODUCTOS. GE Compra : 40, Pago Progr		\$901.00	\$901.00	\$901.00
	C00049	01/07/2023	NUEVA WAL MART DE N			12	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 40 (PRODUCTO. GP NUEVA WA		\$0.00	\$901.00	\$0.00
	P00135	01/07/2023				13	GE Compra : 42, Pago Programado: 35 (PRODUCTOS. GE Compra : 42, Pago Progr		\$2,190.00	\$2,190.00	\$2,190.00
	C00051	01/07/2023	NUEVA WAL MART DE N			13	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 42 (PRODUCTOS. GP NUEVA V		\$0.00	\$2,190.00	\$0.00
8260-001-001-001-23201-1							Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corrient	\$0.00	\$2,524.97	\$2,524.97	\$0.00
	P00014	01/01/2023				4	GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (LONAS. GE Compra : 4, Pago Programado: 3)		\$0.00	\$2,524.97	\$2,524.97
	C00005	01/01/2023	GEORGINA DAMARIS VA			4	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 4 (LONAS. GP GEORGI		\$0.00	\$2,524.97	\$0.00
8260-001-001-001-23401-1							Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-001-26101-1							Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$42,151.80	\$42,151.80	\$0.00
	P00011	01/01/2023				1	GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (GASOLINA. GE Compra : 3, Pago Programado		\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	C00004	01/01/2023	JOSE ANTONIO GARCIA			1	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 3 (GASOLINA. GP JOSE ANT		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P00028	01/02/2023				4	GE Compra : 7, Pago Programado: 5 (gasolina. GE Compra : 7, Pago Programado: 5)		\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	C00010	01/02/2023	JOSE ANTONIO GARCIA			4	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 7 (gasolina. GP JOSE ANTON		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P00045	01/03/2023				4	GE Compra : 12, Pago Programado: 9 (gasolina. GE Compra : 12, Pago Programado:		\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	C00017	01/03/2023	JOSE ANTONIO GARCIA			4	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 12 (gasolina. GP JOSE ANTO		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P00066	01/04/2023				4	GE Compra : 19, Pago Programado: 15 (GSOLINA. GE Compra : 19, Pago Program		\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	C00025	01/04/2023	JOSE ANTONIO GARCIA			4	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 19 (GASOLINA. GP JOSE AN		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00092	01/05/2023				1	GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (GASOLINA. GE Compra : 27, Pago Program		\$7,557.80	\$7,557.80	\$7,557.80
	C00034	01/05/2023	JOSE ANTONIO GARCIA			1	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 27 (GASOLINA. GP JOSE AN		\$0.00	\$7,557.80	\$0.00
	P00102	01/06/2023				3	GE Compra : 31, Pago Programado: 26 (gasolina. GE Compra : 31, Pago Programad		\$4,494.00	\$4,494.00	\$4,494.00
	C00038	01/06/2023	JOSE ANTONIO GARCIA			3	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 31 (gasolina. GP JOSE ANTO		\$0.00	\$4,494.00	\$0.00
	P00138	01/07/2023				13	GE Compra : 43, Pago Programado: 36 (gasolina. GE Compra : 43, Pago Programad		\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	C00052	01/07/2023	JOSE ANTONIO GARCIA			13	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 43 (gasolina. GP JOSE ANTO		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P00150	01/08/2023					GE Compra : 47, Pago Programado: 39 (combustible. GE Compra : 47, Pago Progr		\$7,100.00	\$7,100.00	\$7,100.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 10:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00057	01/08/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	1	14	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 47 (combustible. GP JOSE AN	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
P00162	01/09/2023				GE Compra : 50, Pago Programado: 42 (gasolina. GE Compra : 50, Pago Programad	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00061	01/09/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	12	11	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 50 (gasolina. GP JOSE ANTO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-001-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
P00075	01/04/2023				GE Compra : 21, Pago Programado: 18 (PAPELERIA. GE Compra : 21, Pago Program	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
C00028	01/04/2023	JOSE ANTONIO MENDO	1	1	GP JOSE ANTONIO MENDO RAMOS, Folio Pago: 22 (UNIFORMES. GP JOSE ANTI	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-001-29601-1					Refracciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
P00114	01/06/2023				GE Compra : 35, Pago Programado: 29 (REFACCIONES. GE Compra : 35, Pago Pro	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
C00043	01/06/2023	RAQUEL PARRA DELGAL	1	1	GP RAQUEL PARRA DELGADILLO, Folio Pago: 35 (REFACCIONES. GP RAQUEL F	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-001-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-001-33901-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G	\$165,914.52	\$165,914.52	\$0.00	\$0.00
P00008	01/01/2023				GE Compra : 2, Pago Programado: 1 (SUBSIDIO. GE Compra : 2, Pago Programado:	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
C00003	01/01/2023	SARA ELIZABETH CERN	1	2	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 2 (SUBSIDIO. GP SARA	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
P00025	01/02/2023				GE Compra : 5, Pago Programado: 4 (servicio. GE Compra : 5, Pago Programado: 4)	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
C00008	01/02/2023	SARA ELIZABETH CERN	3	4	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 5 (servicio. GP SARA E	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
P00038	01/03/2023				GE Compra : 10, Pago Programado: 8 (servicios. GE Compra : 10, Pago Programado:	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
C00013	01/03/2023	SARA ELIZABETH CERN	1	1	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 10 (servicios. GP SARA	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00
P00057	01/04/2023				GE Compra : 16, Pago Programado: 12 (SERVICIO. GE Compra : 16, Pago Programe	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00022	01/04/2023	MARIANA PARTIDA GOL	1	1	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO. GP MARIANA PART	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00060	01/04/2023				GE Compra : 17, Pago Programado: 13 (SERVICIOS. GE Compra : 17, Pago Prograrr	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
C00023	01/04/2023	MARIA GUADALUPE DOM	1	1	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 17 (SERVICIO. GP M/	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
P00063	01/04/2023				GE Compra : 18, Pago Programado: 14 (SERVICIOS. GE Compra : 18, Pago Prograrr	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00024	01/04/2023	SARA ELIZABETH CERN	2	2	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 18 (SERVICIOS. GP SA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
P00069	01/04/2023				GE Compra : 20, Pago Programado: 16 (SERVICIOS. GE Compra : 20, Pago Prograrr	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
C00026	01/04/2023	SARA ELIZABETH CERN	3	4	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 20 (SERVICIOS. GP SA	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
P00080	01/05/2023				GE Compra : 23, Pago Programado: 19 (SERVICIOS. GE Compra : 23, Pago Prograrr	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00030	01/05/2023	SARA ELIZABETH CERN	1	1	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 23 (SERVICIOS. GP SA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
P00083	01/05/2023				GE Compra : 24, Pago Programado: 20 (SERVICIOS. GE Compra : 24, Pago Prograrr	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
C00031	01/05/2023	MARIANA PARTIDA GOL	3	4	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 24 (SERVICIOS. GP MARIANA PAF	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
P00086	01/05/2023				GE Compra : 25, Pago Programado: 21 (SERVICIO. GE Compra : 25, Pago Programe	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
C00032	01/05/2023	MARIA GUADALUPE DOM	1	1	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 25 (SERVICIO. GP M/	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rp:AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00089	01/05/2023				GE Compra : 26, Pago Programado: 22 (SERVICIO, GE Compra : 26, Pago Programe	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00033	01/05/2023	SARA ELIZABETH CERN	1	1	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 26 (SERVICIOS, GP SA	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00069	01/06/2023				GE Compra : 30, Pago Programado: 25 (servicios, GE Compra : 30, Pago Programad	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00037	01/06/2023	SARA ELIZABETH CERN	3	3	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 30 (servicios, GP SARA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00105	01/06/2023				GE Compra : 32, Pago Programado: 27 (servicios, GE Compra : 32, Pago Programad	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
C00039	01/06/2023	MARIANA PARTIDA GOE	4	1	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 32 (servicios, GP MARIANA PARTII	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
P00108	01/06/2023				GE Compra : 33, Pago Programado: 28 (servicios, GE Compra : 33, Pago Programad	\$7,694.52	\$0.00	\$7,694.52
C00040	01/06/2023	MARIA GUADALUPE DON	4	3	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 33 (servicios, GP MAF	\$0.00	\$7,694.52	\$0.00
P00118	01/07/2023				GE Compra : 36, Pago Programado: 30 (pago, GE Compra : 36, Pago Programado: 3	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00044	01/07/2023	SARA ELIZABETH CERN	1	1	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 44 (servicios, GP MARIANA PARTII	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00141	01/07/2023				GE Compra : 44, Pago Programado: 37 (servicios, GE Compra : 44, Pago Programad	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00053	01/07/2023	MARIANA PARTIDA GOE	12	12	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 44 (servicios, GP MARIANA PARTII	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00147	01/08/2023				GE Compra : 46, Pago Programado: 38 (servicios, GE Compra : 46, Pago Programad	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00056	01/08/2023	SARA ELIZABETH CERN	13	14	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 46 (pago de servicios, G	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00159	01/09/2023				GE Compra : 49, Pago Programado: 41 (servicios de asesoria, GE Compra : 49, Pago	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00060	01/09/2023	SARA ELIZABETH CERN	14	12	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 49 (servicios de asesorie	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8260-001-001-001-34101-1						\$2,077.55	\$0.00	\$0.00
Servicios financieros y bancarios G. Corriente								
C00002	01/01/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GE (COMISIONES, GP Directo 1 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 1)	\$230.84	\$0.00	\$230.84
C00002	01/01/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 1 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 1 (COMISIONES, GP Direc	\$0.00	\$230.84	\$0.00
C00009	01/02/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 6 (comisiones bancarias, G	\$0.00	\$230.83	-\$230.83
C00009	01/02/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GE (comisiones bancarias, GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago:	\$230.83	\$0.00	\$0.00
C00016	01/03/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 11 (comisiones bancarias	\$0.00	\$230.84	-\$230.84
C00016	01/03/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GE (comisiones bancarias, GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pag	\$230.84	\$0.00	\$0.00
C00021	01/04/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 15 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 15 (comisiones, GP Direc	\$0.00	\$230.84	-\$230.84
C00021	01/04/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GE (comisiones, GP Directo 15 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 15)	\$230.84	\$0.00	\$0.00
C00036	01/05/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 29 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 29 (comosiones bancaria	\$0.00	\$230.84	-\$230.84
C00036	01/05/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GE (comosiones bancarias, GP Directo 29 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pa	\$230.84	\$0.00	\$0.00
C00042	01/06/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 34 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 34 (comisiones bancarias	\$0.00	\$230.84	-\$230.84
C00042	01/06/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GE (comisiones bancarias, GP Directo 34 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pag	\$230.84	\$0.00	\$0.00
C00046	01/07/2023	BANCO SANTANDER ME	4	2	GP Directo 37 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 37 (pago, GP Directo 37 E	\$0.00	\$230.84	\$0.00
C00046	01/07/2023	BANCO SANTANDER ME	4	2	GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 45 (comisiones bancarias,	\$0.00	\$230.84	-\$230.84
C00054	01/08/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pago: 45 (comisiones bancarias,	\$0.00	\$230.84	-\$230.84
C00054	01/08/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GE (comisiones bancarias, GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. , Pag	\$230.84	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos		Cargos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C00063	01/09/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GP Directo 52 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 52 (COMISIONES BANC/			\$230.84	\$0.00		-\$230.84
C00063	01/09/2023	BANCO SANTANDER ME	1	2	GE (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 52 BANCO SANTANDER MEXICO S.A.			\$0.00	\$230.84		\$0.00
8260-001-001-001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
8260-001-001-001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00		\$0.00
P00132	01/07/2023				GE Compra : 41, Pago Programado: 34 (SERVICIO DE REPARACION. GE Compra :			\$0.00	\$10,000.00		\$10,000.00
C00050	01/07/2023	OSWALDO HERIBERTO	1	11	GP OSWALDO HERIBERTO LOZANO, Folio Pago: 41 (SERVICIO DE REPARACION			\$0.00	\$0.00		\$0.00
8260-002-001-001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$1,613.79	\$0.00		\$0.00
P00175	01/06/2023				GE Compra : 54, Pago Programado: 45 (articulos de papeleria. GE Compra : 54, Pag			\$0.00	\$1,613.79		\$1,613.79
C00065	01/06/2023	JOSE JESUS PIÑA HERN	1	2	GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 54 (articulos de papeleria. GP JO			\$0.00	\$1,613.79		\$0.00
8260-002-001-001-21201-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
8260-002-001-001-23401-1					Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
8260-002-001-001-25101-1					Productos quimicos básicos G. Corriente		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00		\$0.00
P00184	01/07/2023				GE Compra : 57, Pago Programado: 48 (ARTICULOS DE LIMPIEZA. GE Compra : 57			\$0.00	\$1,750.00		\$1,750.00
C00068	01/07/2023	BRYAN PALOMINO ANAY	1	1	GP BRYAN PALOMINO ANAYA, Folio Pago: 57 (ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP BR			\$0.00	\$1,750.00		\$0.00
8260-002-001-001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		\$0.00
P00187	01/07/2023				GE Compra : 58, Pago Programado: 49 (GASOLINA. GE Compra : 58, Pago Program			\$0.00	\$2,000.00		\$2,000.00
C00069	01/07/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	1	1	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 58 (GASOLINA. GP JOSE AN			\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
8260-002-001-001-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00		\$0.00
P00172	01/06/2023				GE Compra : 53, Pago Programado: 44 (honorarios. GE Compra : 53, Pago Programa			\$0.00	\$5,000.00		\$5,000.00
C00064	01/06/2023	MARIA GUADALUPE DOM	1	1	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 53 (honorarios de ases			\$0.00	\$5,000.00		\$0.00
8260-002-001-001-33901-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G		\$0.00	\$111,386.00	\$0.00		\$0.00
P00178	01/07/2023				GE Compra : 55, Pago Programado: 46 (SERVICIOS DE ASESORIA. GE Compra : 55			\$0.00	\$15,000.00		\$15,000.00
C00066	01/07/2023	MARIA GUADALUPE DOM	3	1	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 55 (SERVICIOS DE A			\$0.00	\$15,000.00		\$0.00
P00181	01/07/2023				GE Compra : 56, Pago Programado: 47 (SERVICIOS DE ASESORIA. GE Compra : 56			\$0.00	\$10,000.00		\$10,000.00
C00067	01/07/2023	MARIANA PARTIDA GOL	2	2	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 56 (SERVICIO DE ASESORIA. GP M			\$0.00	\$0.00		\$0.00
P00190	01/08/2023				GE Compra : 59, Pago Programado: 50 (SERVICIO DE ASESORIA. GE Compra : 59,			\$0.00	\$40,000.00		\$40,000.00
C00070	01/08/2023	MARIANA PARTIDA GOL	1	1	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 59 (SERVICIO DE ASESORIA. GP M			\$0.00	\$40,000.00		\$0.00
P00193	01/08/2023				GE Compra : 60, Pago Programado: 51 (SERVICIOS DE ASESORIA. GE Compra : 60			\$0.00	\$10,000.00		\$10,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/nov./2023 02:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
C00071	01/08/2023	MARIA GUADALUPE DON	2	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 60 (SERVICIOS DE A:		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00196	01/08/2023			GE Compra : 61, Pago Programado: 52 (SERVICIOS. GE Compra : 61, Pago Prograr		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00199	01/08/2023			GE Compra : 62, Pago Programado: 53 (GASOLINA. GE Compra : 62, Pago Program		\$1,386.00	\$0.00	\$16,386.00
C00072	01/08/2023	JOSE JESUS PIÑA HERN	3	GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 61 (GASOLINA. GP JOSE JESUS		\$0.00	\$1,386.00	\$15,000.00
C00073	01/08/2023	ROSA MARIA DE SANTIA	3	GP ROSA MARIA DE SANTIAGO FERNANDEZ, Folio Pago: 62 (SERVICIOS. GP RC		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00202	01/09/2023			GE Compra : 63, Pago Programado: 54 (SERVICIOS. GE Compra : 63, Pago Prograr		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00074	01/09/2023	MARIA GUADALUPE DON	3	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 63 (SERVICIOS. GP A		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8270-001-001-001-11301-1				Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$162,251.08	\$0.00	\$162,251.08
C00001	01/01/2023	SUELDOS	1	GP Folio: 1 (SUELDOS. GP Folio: 1)		\$35,803.98	\$0.00	\$35,803.98
C00006	01/02/2023	NOMINA	2	GP Folio: 2 (NOMINA. GP Folio: 2)		\$15,163.98	\$0.00	\$50,967.96
C00015	01/03/2023	nomina	1	GP Folio: 5 (nomina. GP Folio: 5)		\$15,163.98	\$0.00	\$66,131.94
C00020	01/04/2023	nomina de abril	1	GP Folio: 6 (nomina. GP Folio: 6)		\$15,163.98	\$0.00	\$81,295.92
C00029	01/05/2023	NOMINA	1	GP Folio: 7 (NOMINA. GP Folio: 7)		\$20,299.17	\$0.00	\$101,595.09
C00041	01/06/2023	NOMINA	1	GP Folio: 8 (nomina. GP Folio: 8)		\$15,163.99	\$0.00	\$116,759.08
C00045	01/07/2023	nomina de julio	6	GP Folio: 9 (nomina. GP Folio: 9)		\$15,164.00	\$0.00	\$131,923.08
C00055	01/08/2023	NOMINA	13	GP Folio: 10 (nomina de agosto. GP Folio: 10)		\$15,164.00	\$0.00	\$147,087.08
C00059	01/09/2023	NOMINA DE SEPTIEMBR	3	GP Folio: 11 (NOMINA. GP Folio: 11)		\$2,912.92	\$0.00	\$150,000.00
C00059	01/09/2023	NOMINA DE SEPTIEMBR	3	GP Folio: 11 (NOMINA. GP Folio: 11)		\$12,251.08	\$0.00	\$162,251.08
8270-001-001-001-15301-1				Fondo de retiro G. Corriente	\$0.00	\$7,568.07	\$0.00	\$7,568.07
C00007	01/02/2023	pago	1	GP Folio: 3 (pago. GP Folio: 3)		\$5,175.29	\$0.00	\$5,175.29
C00014	01/03/2023	fondo de ahorro	4	GP Folio: 4 (fondo de ahorro. GP Folio: 4)		\$2,392.78	\$0.00	\$7,568.07
8270-001-001-001-21101-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$26,098.45	\$0.00	\$26,098.45
C00011	01/02/2023	ofi	4	GP ofi, Folio Pago: 8 (PAPELERIA. GP ofi, Folio Pago: 8)		\$2,994.01	\$0.00	\$2,994.01
C00012	01/02/2023	JUAN FRANCISCO JUARI	4	GP JUAN FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 9 (PAPELERIA. GP JUAN		\$14,000.02	\$0.00	\$16,994.03
C00019	01/03/2023	ofi	4	GP ofi, Folio Pago: 14 (PAPELERIA. GP ofi, Folio Pago: 14)		\$4,176.00	\$0.00	\$21,170.03
C00027	01/04/2023	GEORGINA DAMARIS VA	3	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 21 (PAPELERIA. GP GE		\$185.60	\$0.00	\$21,355.63
C00035	01/05/2023	GEORGINA DAMARIS VA	3	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 28 (PAPELERIA. GP GE		\$4,242.99	\$0.00	\$25,598.62
C00058	01/08/2023	JOSE JESUS PIÑA HERN	13	GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 48 (PAPELERIA. GP JOSE JESU		\$200.83	\$0.00	\$25,799.45
C00062	01/09/2023	DISCOMELPA	3	GP DISCOMELPA, Folio Pago: 51 (CONTROL INALAMBRICO. GP DISCOMELPA, F		\$299.00	\$0.00	\$26,098.45
8270-001-001-001-22101-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,246.00	\$0.00	\$10,246.00
C00018	01/03/2023	LUIS ANTONIO VALENCI	1	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 13 (RESTAURANTE. GP LUIS		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/nov./2023 02:30 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
8270-001-001-001-23201-1	C00047	01/07/2023	LUIS ANTONIO VALENCIA	6	4	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 38 (CONSUMO. GP LUIS AN'	\$1,740.00	\$0.00	\$6,040.00	
	C00048	01/07/2023	LUIS ANTONIO VALENCIA	10	10	GP LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA, Folio Pago: 39 (PAGO. GP LUIS ANTONII	\$1,115.00	\$0.00	\$7,155.00	
	C00049	01/07/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	11	12	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 40 (PRODUCTO. GP NUEVA WA	\$901.00	\$0.00	\$8,056.00	
	C00051	01/07/2023	NUEVA WAL MART DE MEXICO	14	13	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 42 (PRODUCTOS. GP NUEVA V	\$2,190.00	\$0.00	\$10,246.00	
8270-001-001-001-23201-1						Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corrient	\$2,524.97	\$0.00	\$2,524.97	
	C00005	01/01/2023	GEORGINA DAMARIS VA	4	4	GP GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Folio Pago: 4 (LONAS. GP GEORGII	\$2,524.97	\$0.00	\$2,524.97	
8270-001-001-001-23401-1						Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-001-001-001-26101-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$42,151.80	\$0.00	\$42,151.80	
	C00004	01/01/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	3	1	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 3 (GASOLINA. GP JOSE ANT	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00010	01/02/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	4	4	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 7 (gasolina. GP JOSE ANTON	\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	C00017	01/03/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	1	4	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 12 (gasolina. GP JOSE ANTO	\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	C00025	01/04/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	1	4	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 19 (GASOLINA. GP JOSE AN	\$5,000.00	\$0.00	\$17,000.00	
	C00034	01/05/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	1	1	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 27 (GASOLINA. GP JOSE AN	\$7,557.80	\$0.00	\$24,557.80	
	C00038	01/06/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	3	3	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 31 (gasolina. GP JOSE ANTO	\$4,494.00	\$0.00	\$29,051.80	
	C00032	01/07/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	12	13	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 43 (gasolina. GP JOSE ANTO	\$2,000.00	\$0.00	\$31,051.80	
	C00057	01/08/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	1	14	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 47 (combustible. GP JOSE AN	\$7,100.00	\$0.00	\$38,151.80	
	C00061	01/09/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	12	11	GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA, Folio Pago: 50 (gasolina. GP JOSE ANTO	\$4,000.00	\$0.00	\$42,151.80	
8270-001-001-001-27101-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	
	C00028	01/04/2023	JOSE ANTONIO MENDO	1	1	GP JOSE ANTONIO MENDO RAMOS, Folio Pago: 22 (UNIFORMES. GP JOSE ANTI	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	
8270-001-001-001-29601-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	
	C00043	01/06/2023	RAQUEL PARRA DELGAL	1	1	GP RAQUEL PARRA DELGADILLO, Folio Pago: 35 (REFACCIONES. GP RAQUEL F	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	
8270-001-001-001-33101-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-001-001-001-33901-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G	\$165,914.52	\$0.00	\$165,914.52	
	C00003	01/01/2023	SARA ELIZABETH CERNA	1	2	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 2 (SUBSIDIO. GP SARA	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	
	C00008	01/02/2023	SARA ELIZABETH CERNA	3	4	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 5 (servicio. GP SARA EI	\$17,500.00	\$0.00	\$27,300.00	
	C00013	01/03/2023	SARA ELIZABETH CERNA	1	1	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 10 (servicios. GP SARA	\$30,500.00	\$0.00	\$57,800.00	
	C00022	01/04/2023	MARIANA PARTIDA GOC	1	1	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 16 (SERVICIO. GP MARIANA PARTI	\$10,000.00	\$0.00	\$67,800.00	
	C00023	01/04/2023	MARIA GUADALUPE DOM	1	1	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 17 (SERVICIO. GP MARI	\$9,000.00	\$0.00	\$76,800.00	
	C00024	01/04/2023	SARA ELIZABETH CERNA	2	2	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 18 (SERVICIOS. GP SAI	\$8,000.00	\$0.00	\$84,800.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00026	01/04/2023	SARA ELIZABETH CERN 3		4	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 20 (SERVICIOS. GP SA		\$3,100.00	\$0.00	\$87,900.00
C00030	01/05/2023	SARA ELIZABETH CERN 1		1	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 23 (SERVICIOS. GP SA		\$8,000.00	\$0.00	\$95,900.00
C00031	01/05/2023	MARIANA PARTIDA GOC 3		4	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 24 (SERVICIOS. GP MARIANA PAF		\$9,500.00	\$0.00	\$105,400.00
C00032	01/05/2023	MARIA GUADALUPE DON 1		1	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 25 (SERVICIO. GP M/		\$9,000.00	\$0.00	\$114,400.00
C00033	01/05/2023	SARA ELIZABETH CERN 1		1	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 26 (SERVICIOS. GP SA		\$2,320.00	\$0.00	\$116,720.00
C00037	01/06/2023	SARA ELIZABETH CERN 3		3	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 30 (servicios. GP SARA		\$8,000.00	\$0.00	\$124,720.00
C00039	01/06/2023	MARIANA PARTIDA GOC 4		1	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 32 (servicios. GP MARIANA PARTII		\$8,500.00	\$0.00	\$133,220.00
C00040	01/06/2023	MARIA GUADALUPE DON 4		3	GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 33 (servicios. GP MAF		\$7,694.52	\$0.00	\$140,914.52
C00044	01/07/2023	SARA ELIZABETH CERN 1		1	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 36 (pago de servicio. G		\$8,000.00	\$0.00	\$148,914.52
C00053	01/07/2023	MARIANA PARTIDA GOC 12		12	GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 44 (servicios. GP MARIANA PARTII		\$1,000.00	\$0.00	\$149,914.52
C00056	01/08/2023	SARA ELIZABETH CERN 13		14	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 46 (pago de servicios. G		\$8,000.00	\$0.00	\$157,914.52
C00060	01/09/2023	SARA ELIZABETH CERN 14		12	GP SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO, Folio Pago: 49 (servicios de asesoría		\$8,000.00	\$0.00	\$165,914.52
8270-001-001-34101-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$2,077.55	\$0.00	\$2,077.55
C00002	01/01/2023	BANCO SANTANDER ME 1		2	GP Directo 1 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 1 (COMISIONES. GP Direc		\$230.84	\$0.00	\$230.84
C00009	01/02/2023	BANCO SANTANDER ME 1		2	GP Directo 6 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 6 (comisiones bancarias. G		\$230.83	\$0.00	\$461.67
C00016	01/03/2023	BANCO SANTANDER ME 1		2	GP Directo 11 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 11 (comisiones bancarias.		\$230.84	\$0.00	\$692.51
C00021	01/04/2023	BANCO SANTANDER ME 1		2	GP Directo 15 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 15 (comisiones. GP Direc		\$230.84	\$0.00	\$923.35
C00036	01/05/2023	BANCO SANTANDER ME 1		2	GP Directo 29 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 29 (comosiones banca		\$230.84	\$0.00	\$1,154.19
C00042	01/06/2023	BANCO SANTANDER ME 1		2	GP Directo 34 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 34 (comisiones bancarias.		\$230.84	\$0.00	\$1,385.03
C00046	01/07/2023	BANCO SANTANDER ME 4		2	GP Directo 37 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 37 (pago. GP Directo 37 E		\$230.84	\$0.00	\$1,615.87
C00054	01/08/2023	BANCO SANTANDER ME 1		2	GP Directo 45 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 45 (comisiones bancarias.		\$230.84	\$0.00	\$1,846.71
C00063	01/09/2023	BANCO SANTANDER ME 1		2	GP Directo 52 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 52 (COMISIONES BANC/		\$230.84	\$0.00	\$2,077.55
8270-001-001-34901-1					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-001-001-35501-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00050	01/07/2023	OSWALDO HERIBERTO 1		11	GP OSWALDO HERIBERTO LOZANO, Folio Pago: 41 (SERVICIO DE REPARACIOI		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-002-001-21101-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$1,613.79	\$0.00	\$1,613.79
C00065	01/06/2023	JOSE JESUS PIÑA HERN 1		2	GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 54 (articulos de papeleria. GP JOI		\$1,613.79	\$0.00	\$1,613.79
8270-002-001-21201-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corrient		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-002-001-23401-1					Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados		\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
8270-002-001-001-25101-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
C00068	01/07/2023	BRYAN PALOMINO ANAY	1		GP BRYAN PALOMINO ANAYA, Folio Pago: 57 (ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP BR)		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
8270-002-001-001-26101-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00069	01/07/2023	JOSE ANTONIO GARCIA	1		GP JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA, Folio Pago: 58 (GASOLINA. GP JOSE AN		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-002-001-001-33101-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00064	01/06/2023	MARIA GUADALUPE DON	1		GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 53 (honorarios de ase		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-002-001-001-33901-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales C	\$0.00	\$111,386.00	\$0.00	\$111,386.00
C00066	01/07/2023	MARIA GUADALUPE DON	3		GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 55 (SERVICIOS DE A		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00067	01/07/2023	MARIANA PARTIDA GOE	2		GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 56 (SERVICIO DE ASESORIA. GP M		\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C00070	01/08/2023	MARIANA PARTIDA GOE	1		GP MARIANA PARTIDA GODINEZ, Folio Pago: 59 (SERVICIO DE ASESORIA. GP M		\$40,000.00	\$0.00	\$65,000.00
C00071	01/08/2023	MARIA GUADALUPE DON	2		GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 60 (SERVICIOS DE A		\$10,000.00	\$0.00	\$75,000.00
C00072	01/08/2023	JOSE JESUS PIÑA HERN	3		GP JOSE JESUS PIÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 61 (GASOLINA. GP JOSE JESUS		\$1,386.00	\$0.00	\$76,386.00
C00073	01/08/2023	ROSA MARIA DE SANTIA	3		GP ROSA MARIA DE SANTIAGO FERNANDEZ, Folio Pago: 62 (SERVICIOS. GP RC		\$15,000.00	\$0.00	\$91,386.00
C00074	01/09/2023	MARIA GUADALUPE DON	1		GP MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN, Folio Pago: 63 (SERVICIOS. GP M		\$20,000.00	\$0.00	\$111,386.00
Total :						5,618.48	7,596,214.10	7,596,214.10	3,396,784.42





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2023
02:32 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$0.00	\$830,000.00	\$830,000.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$830,000.00	\$830,000.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$689,200.00	\$553,592.23	\$553,592.23
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$689,200.00	\$553,592.23	\$553,592.23
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$689,200.00	\$276,407.77	\$276,407.77

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$689,200.00	\$276,407.77	\$276,407.77
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-\$689,200.00	\$276,407.77	\$276,407.77

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



INSTITUTO
MARIBEL ANDRES CASTRO
DE LA MUJER ASESORA GENERAL
COMALTECA

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023
02:31 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
DIRECCION GENERAL	\$689,200.00	\$0.00	\$689,200.00	\$553,592.23	\$553,592.23	\$135,607.77
Sin Ramo/Dependencia	\$689,200.00	\$0.00	\$689,200.00	\$553,592.23	\$553,592.23	\$135,607.77
Total del Gasto	\$689,200.00	\$0.00	\$689,200.00	\$553,592.23	\$553,592.23	\$135,607.77



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

(Handwritten signature)
MARIBEL ANDRES CASTRO

DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS

CONTADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

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

Usu: supvisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 13/nov./2023
hora de Impresión 02:30 p. m.

| Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES						6 = (3 - 4)
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$169,819.15	\$169,819.15	\$20,180.85
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$162,251.08	\$162,251.08	\$17,748.92
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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,568.07	\$7,568.07	\$2,431.93
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	\$126,200.00	\$0.00	\$126,200.00	\$89,395.01	\$89,395.01	\$36,804.99
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00	\$27,712.24	\$27,712.24	\$19,787.76
Alimentos y utensilios	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$10,246.00	\$10,246.00	\$2,754.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$2,524.97	\$2,524.97	\$3,075.03
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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$250.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$52,100.00	\$0.00	\$52,100.00	\$44,151.80	\$44,151.80	\$7,948.20
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$1,740.00
Materiales y suministros para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,250.00
SERVICIOS GENERALES	\$373,000.00	\$0.00	\$373,000.00	\$294,378.07	\$294,378.07	\$78,621.93
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	\$335,000.00	\$0.00	\$335,000.00	\$282,300.52	\$282,300.52	\$52,699.48
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,077.55	\$2,077.55	\$5,922.45
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00
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
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)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
13/nov./2023 02:30 p. m.

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						
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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						
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						
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						
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						
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	\$689,200.00	\$0.00	\$689,200.00	\$553,592.23	\$553,592.23	\$135,607.77

\$135,607.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTD

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 | 02:30 p. m.

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

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



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
COMALTECA**

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

[Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023]

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023
02:31 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
	1	2	3=(1+2)	4	5		
GOBIERNO							
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$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	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$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	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$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	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$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	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$689,200.00	\$0.00	\$689,200.00	\$553,592.23	\$553,592.23	\$135,607.77	\$135,607.77
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$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	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$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	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$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	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$689,200.00	\$0.00	\$689,200.00	\$553,592.23	\$553,592.23	\$135,607.77	\$135,607.77
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$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	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$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	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$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	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$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	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$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	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$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	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 13/nov./2023 02:31 p. m.

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	\$689,200.00	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	\$689,200.00	\$0.00	\$689,200.00	\$553,592.23	\$553,592.23	\$135,607.77



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

MARIBEL ANDRES CASTRO

DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS

CONTADORA

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA**

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión
13/nov./2023
02:31 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	\$689,200.00	\$0.00	\$689,200.00	\$553,592.23	\$553,592.23	\$135,607.77	
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
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	\$689,200.00	\$0.00	\$689,200.00	\$553,592.23	\$553,592.23	\$135,607.77	



MARIBEL ANDRÉS CASTRO

DIRECTORA GENERAL

**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS

CONTADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023
02:31 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 ANDRES CASTRO

INSTITUTO
DIRECTORA GENERAL
DE LA MUJER
COMALTECA

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS

CONTADORA



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA**

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023
02:32 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

**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS

CONTADORA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios

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

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden), y
- Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

- Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 255,599.98	\$ 2,809.24
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	255599.98	2809.24

Efectivo

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

Concepto	Importe

ELABORÓ:

1 / 46

AUTORIZÓ:



	Suma	\$	\$.00
			-

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
santander 22000703937	\$ 177,349.77
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	177349.77

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 a Recibir**

2. *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 sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	0	0

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	#DIV/0!
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	#DIV/0!
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		
Suma	0	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobados, 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 representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. *Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.*

ELABORÓ:

3 / 46

AUTORIZÓ:



- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**
4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta *Inventarios*. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
 En la nota se informará del sistema de costo 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
 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.
- **Inversiones Financieras**
6. De la cuenta *Inversiones financieras*, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
 7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.
- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**
8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de *Bienes Muebles e Inmuebles*, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.
 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 aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

ELABORÓ:

4 / 46


 AUTORIZÓ:

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
 ESTADO DE
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$.00	\$.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	0	0
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0
Suma	0	0

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00

Estimaciones y Deterioros

- 10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra 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 financieramente.

Pasivo

- 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 informará

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	-\$ 44,429.66	-\$ 20,812.63
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	-44429.66	-20812.63

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 26,801.59
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 17,628.07
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	-44429.66

- **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2023
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

ELABORÓ:

6 / 46

AUTORIZO:


**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
 ESTADO DE
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

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

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
Subtotal PARTICIPACIONES \$	\$.00
Subtotal APORTACIONES \$	\$.00
Subtotal CONVENIOS \$	\$.00
Subtotal \$	\$.00
Subtotal \$	\$.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO \$	\$ 630,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 630,000.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$	\$.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES \$	\$.00

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:


Otros Ingresos y Beneficio

- De los rubros de *Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro* u *Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios*, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 553,592.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	553,592.23

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 162,251.08	29%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 282,300.52	51%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

ELABORÓ:

8 / 46

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

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, respecto a la

Concepto	2023	2022
EFECTIVO	\$.00	\$.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 255,599.98	\$.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	255599.98	0

2. 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, respecto a la

Concepto	2023	2022

ELABORÓ:

9 / 46


 AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro	
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	
Depreciación	
Amortización	
Incrementos en las provisiones	
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	
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 no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS 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 presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o 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 y Presupuestarias:

ELABORÓ:

10 / 46

AUTORIZÓ:



**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Aveles y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares.

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS)	\$.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando 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.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



4 El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, 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 informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

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; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

4. 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.

ELABORÓ:

12 / 46

AUTORIZÓ:



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. 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 de los estados 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.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
Pare las entidades que por primera vez estén implementando la base 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.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- 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 de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- 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 beneficiarios actuales 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.

ELABORÓ:

13 / 46

AUTORIZÓ:



j) Depuración y cancelación de saldos.

7. 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.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
 - b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
 - 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 activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
 - 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 significativa del 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
- 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.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.

ELABORÓ:

14 / 46

AUTORIZÓ:



- b) *Enlister los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.*
- 10. 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.*
- 11. 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 periodo 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 deuda.*

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

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

14. 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 la misma 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 homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y enterarlo como un todo y sus partes integrantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre

ELABORÓ:

15 / 46

AUTORIZÓ:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

ELABORÓ:

16 / 46



AUTORIZÓ:



AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

19 / 46



AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

20 / 46


AUTORIZÓ: