

**CUENTA
PÚBLICA
ENERO- JUNIO
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
Balanza de Comprobación. Cuentas con saldos y movimientos acumulados
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

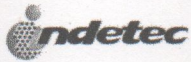


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(1)

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)

PAGINA 2 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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	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)

PAGINA 3 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(1)

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 MUNGUIA, Folio Pago: 31		4,494.00	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
SUBTOTAL (7)			140,000.00	51,963.77	
TOTAL (8)			77,795.10		



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

PAGINA 4 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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	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	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	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	-70,000.00		0.00
01/mar./2023	ID 000004 (P00035)	ID: 4 SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO	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	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	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	70,000.00		70,000.00
01/jun./2023	IR 000008 (I00010)	IR:8, SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO		70,000.00	0.00
SUBTOTAL (7)			420,000.00	420,000.00	
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 5 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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
SUBTOTAL (7)			131,217.20	124,327.15	
TOTAL (8)					

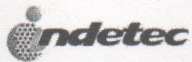


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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 7 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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 8 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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
SUBTOTAL (7)			45,020.99	42,700.99	
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 9 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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
SUBTOTAL (7)			7,012.00	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 10 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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 (P00098)	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
SUBTOTAL (7)			0.00	420,000.00	
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 11 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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
SUBTOTAL (7)			116,759.08	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 12 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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
SUBTOTAL (7)			4,300.00	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 15 DE 41

HORA 14:38

FECHA 25/07/2023

(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
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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 MUNGUIA	4,000.00		4,000.00
01/feb./2023	CO 000007 (P00027)	GD Compra : 7 Factura: 4, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	4,000.00		8,000.00
01/mar./2023	CO 000012 (P00044)	GD Compra : 12 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	4,000.00		12,000.00
01/abr./2023	CO 000019 (P00065)	GD Compra : 19 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	5,000.00		17,000.00
01/may./2023	CO 000027 (P00091)	GD Compra : 27 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	7,557.80		24,557.80
01/jun./2023	CO 000031 (P00101)	GD Compra : 31 Factura: 3, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	4,494.00		29,051.80
SUBTOTAL (7)			29,051.80	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 17 DE 41

HORA 14:38

FECHA 25/07/2023

(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 18 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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)

(1)

PAGINA 19 DE 41

HORA 14:38

FECHA 25/07/2023

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2023	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 (P00088)	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
SUBTOTAL (7)			140,914.52	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 20 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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 (C00009)	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
SUBTOTAL (7)			1,385.03	0.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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 SUFSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: SUBSIDIO	70,000.00		-70,000.00
01/feb./2023	ID 000002 (P00015)	ID: 2 SUFSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: PAGO	70,000.00		-140,000.00
01/feb./2023	ID 000003 (P00016)	ID: 3 SUFSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: PAGO	70,000.00		-210,000.00
01/feb./2023	ID 000003 (P00017)	ID: 3 SUFSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: PAGO	-70,000.00		-140,000.00
01/mar./2023	ID 000004 (P00035)	ID: 4 SUFSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: pago	70,000.00		-210,000.00
01/abr./2023	ID 000005 (P00054)	ID: 5 SUFSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: subsidio	70,000.00		-280,000.00
01/may./2023	ID 000006 (P00096)	ID: 6 SUFSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: subsidio	70,000.00		-350,000.00
01/jun./2023	ID 000007 (P00112)	ID: 7 SUFSDIDIO DEL AYUNTAMIENTO ,Ref: SUBSIDIO	70,000.00		-420,000.00
SUBTOTAL (7)			420,000.00	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 22 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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: SUFSDIO		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: SUFSDIO		70,000.00	70,000.00
01/jun./2023	IR 000008 (I00010)	IR:8, SUFSDIO DEL AYUNTAMIENTO	70,000.00		0.00
SUBTOTAL (7)			420,000.00	420,000.00	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 23 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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
SUBTOTAL (7)			0.00	420,000.00	
TOTAL (8)					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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		150,000.00	150,000.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		10,000.00	160,000.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		45,000.00	205,000.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		6,000.00	211,000.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		3,500.00	214,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		50,000.00	264,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		3,000.00	267,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		3,000.00	270,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		150,000.00	420,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		2,000.00	422,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado		2,000.00	424,500.00
SUBTOTAL (7)			0.00	424,500.00	
TOTAL (8)					

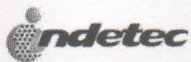


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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	150,000.00		150,000.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	10,000.00		160,000.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	45,000.00		205,000.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	6,000.00		211,000.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	3,500.00		214,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	50,000.00		264,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	3,000.00		267,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	3,000.00		270,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	150,000.00		420,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	2,000.00		422,500.00
01/ene./2023	GA 000001 (P00002)	Monto Original Aprobado	2,000.00		424,500.00
01/ene./2023	GC 000001 (P00003)	Desc: Sueldos		150,000.00	274,500.00
01/ene./2023	PA 000001 (C00002)	GC		230.84	274,269.16
01/ene./2023	OC 000001 (P00006)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,800.00	264,469.16
01/ene./2023	OC 000002 (P00009)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		4,000.00	260,469.16
01/ene./2023	OC 000003 (P00012)	GC Producto: 2320100002 LONAS		2,524.97	257,944.19
01/feb./2023	GC 000002 (P00020)	Desc: Fondo de retiro		10,000.00	247,944.19
01/feb./2023	OC 000004 (P00023)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		17,500.00	230,444.19
01/feb./2023	PA 000006 (C00009)	GC		230.83	230,213.36
01/feb./2023	OC 000005 (P00026)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		4,000.00	226,213.36
01/feb./2023	OC 000006 (P00029)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA		2,994.01	223,219.35
01/feb./2023	OC 000007 (P00032)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA		14,000.02	209,219.33
01/mar./2023	OC 000008 (P00036)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		30,500.00	178,719.33
01/mar./2023	PA 000011 (C00016)	GC		230.84	178,488.49
01/mar./2023	OC 000009 (P00043)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		4,000.00	174,488.49
SUBTOTAL (7)			424,500.00	250,011.51	



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

PAGINA 26 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/mar./2023	OC 000010 (P00046)	GC Producto: 2210100003 RESTURANTE		4,300.00	170,188.49
01/mar./2023	OC 000011 (P00049)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA		4,176.00	166,012.49
01/abr./2023	PA 000015 (C00021)	GC		230.84	165,781.65
01/abr./2023	OC 000012 (P00055)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		10,000.00	155,781.65
01/abr./2023	OC 000013 (P00058)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,000.00	146,781.65
01/abr./2023	OC 000014 (P00061)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		8,000.00	138,781.65
01/abr./2023	OC 000015 (P00064)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		5,000.00	133,781.65
01/abr./2023	OC 000016 (P00067)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		3,100.00	130,681.65
01/abr./2023	OC 000017 (P00070)	GC Producto: 2710100120 UNIFORME		1,260.00	129,421.65
01/abr./2023	OC 000018 (P00072)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA		185.60	129,236.05
01/may./2023	OC 000019 (P00078)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		8,000.00	121,236.05
01/may./2023	OC 000020 (P00081)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,500.00	111,736.05
01/may./2023	OC 000021 (P00084)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,000.00	102,736.05
01/may./2023	OC 000022 (P00087)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		2,320.00	100,416.05
01/may./2023	OC 000023 (P00090)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		7,557.80	92,858.25
01/may./2023	OC 000024 (P00093)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA		4,242.99	88,615.26
01/may./2023	PA 000029 (C00036)	GC		230.84	88,384.42
01/jun./2023	OC 000025 (P00097)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		8,000.00	80,384.42
01/jun./2023	OC 000026 (P00100)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		4,494.00	75,890.42
01/jun./2023	OC 000027 (P00103)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		8,500.00	67,390.42
01/jun./2023	OC 000028 (P00106)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		7,694.52	59,695.90
01/jun./2023	PA 000034 (C00042)	GC		230.84	59,465.06
01/jun./2023	OC 000029 (P00111)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES		1,750.00	57,715.06
SUBTOTAL (7)			0.00	116,773.43	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 27 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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	

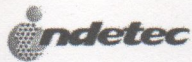


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2023	GD 00004 (P00039)	GD Folio: 4		2,392.78	71,136.01
01/mar./2023	OC 00008 (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	

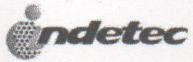


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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 (P00078)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	8,000.00		58,836.84
01/may./2023	CO 000023 (P00079)	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 30 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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
SUBTOTAL (7)			1,750.00	1,980.84	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 31 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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 32 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2023	PP 00007 (P00034)	GE Compra : 9, Pago Programado: 7		14,000.02	30,327.96
01/feb./2023	GD 00004 (P00039)	GD Folio: 4	2,392.78		32,720.74
01/mar./2023	CO 00010 (P00037)	GD Compra : 10 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	30,500.00		63,220.74
01/mar./2023	PP 00008 (P00038)	GE Compra : 10, Pago Programado: 8		30,500.00	32,720.74
01/mar./2023	GE 00004 (P00040)	GE Folio: 4		2,392.78	30,327.96
01/mar./2023	GE 00005 (P00042)	GE Folio: 5		15,163.98	15,163.98
01/mar./2023	PA 00011 (C00016)	GD Folio: 11, Factura: 1	230.84		15,394.82
01/mar./2023	PA 00011 (C00016)	GE		230.84	15,163.98
01/mar./2023	CO 00012 (P00044)	GD Compra : 12 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	4,000.00		19,163.98
01/mar./2023	PP 00009 (P00045)	GE Compra : 12, Pago Programado: 9		4,000.00	15,163.98
01/mar./2023	CO 00013 (P00047)	GD Compra : 13 Factura: 1, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA	4,300.00		19,463.98
01/mar./2023	PP 00010 (P00048)	GE Compra : 13, Pago Programado: 10		4,300.00	15,163.98
01/mar./2023	CO 00014 (P00050)	GD Compra : 14 Factura: 4, 4 ofi	4,176.00		19,339.98
01/mar./2023	PP 00011 (P00051)	GE Compra : 14, Pago Programado: 11		4,176.00	15,163.98
01/abr./2023	GE 00006 (P00053)	GE Folio: 6		15,163.98	0.00
01/abr./2023	PA 00015 (C00021)	GD Folio: 15, Factura: 1	230.84		230.84
01/abr./2023	PA 00015 (C00021)	GE		230.84	0.00
01/abr./2023	CO 00016 (P00056)	GD Compra : 16 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	10,000.00		10,000.00
01/abr./2023	PP 00012 (P00057)	GE Compra : 16, Pago Programado: 12		10,000.00	0.00
01/abr./2023	CO 00017 (P00059)	GD Compra : 17 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	9,000.00		9,000.00
01/abr./2023	PP 00013 (P00060)	GE Compra : 17, Pago Programado: 13		9,000.00	0.00
01/abr./2023	CO 00018 (P00062)	GD Compra : 18 Factura: 2, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	8,000.00		8,000.00
01/abr./2023	PP 00014 (P00063)	GE Compra : 18, Pago Programado: 14		8,000.00	0.00
01/abr./2023	CO 00019 (P00065)	GD Compra : 19 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	5,000.00		5,000.00
01/abr./2023	PP 00015 (P00066)	GE Compra : 19, Pago Programado: 15		5,000.00	0.00
01/abr./2023	CO 00020 (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 33 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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 34 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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
SUBTOTAL (7)			24,839.35	33,339.35	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 35 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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 36 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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		2,392.78	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 37 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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 000018 (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 38 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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
SUBTOTAL (7)			24,839.35	33,339.35	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 39 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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	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)

PAGINA 40 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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		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
SUBTOTAL (7)			109,779.75	0.00	




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

PAGINA 41 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2023	PA 000035 (C00043)	GP RAQUEL PARRA DELGADILLO, Folio Pago: 35	1,750.00		331,112.09
SUBTOTAL (7)			1,750.00	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/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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				
01/01/2023	C00001	9	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SUELDOS. GP Folio: 1	\$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		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$35,803.98
01/01/2023	C00002	10	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMISIONES. GP	\$0.00	\$230.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	Directo 1 BANCO	\$230.84	\$230.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	8.2.6		\$230.84	\$0.00
				8.2.5		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$230.84	\$0.00
				8.2.4		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$230.84	\$230.84
				8.2.2		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$230.84	\$230.84
				8.2.2		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$230.84
01/01/2023	C00003	15	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SUBSIDIO. GP SARA	\$0.00	\$9,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	ELIZABETH CERNAS	\$9,800.00	\$0.00
				8.2.6		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$9,800.00
01/01/2023	C00004	19	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		GASOLINA. GP JOSE	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	ANTONIO GARCIA	\$4,000.00	\$0.00
				8.2.7		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$4,000.00
01/01/2023	C00005	23	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		LONAS. GP GEORGINA	\$0.00	\$2,524.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	DAMARIS VAZQUEZ	\$2,524.97	\$0.00
				8.2.7		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,524.97
01/01/2023	D00001	1		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SALDOS INICIALES	\$2,809.24	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	8.2.6		\$0.00	-\$11,783.56
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	8.2.7		\$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/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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			
				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
1/01/2023	D00002	2		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
1/01/2023	E00001	11		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	IMPUESTO SAT	\$0.00	\$3,238.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$3,238.00	\$0.00
1/01/2023	I00001	4	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SUBSIDIO DEL MES DE	\$70,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ENERO IR Folio: 1	\$0.00	\$70,000.00
1/01/2023	P00001	3	Ingreso Devengado	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$70,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$70,000.00	\$0.00
1/01/2023	P00002	5	Gasto Aprobado	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$424,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	SUBSIDIO DEL MES DE	\$0.00	\$424,500.00
1/01/2023	P00003	6	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENERO ID Folio: 1	\$0.00	\$150,000.00
				8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Gasto Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
1/01/2023	P00004	7	Gasto Devengado	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Ejercicio : 2023	\$0.00	\$424,500.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUELDOS. GC Folio : 1	\$0.00	\$150,000.00
1/01/2023	P00005	8	Gasto Ejercido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUELDOS. GD Folio: 1	\$0.00	\$35,803.98
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$35,803.98	\$0.00
1/01/2023	P00005	8	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUELDOS. GE Folio: 1	\$35,803.98	\$0.00

SUBTOTAL (9)							\$983,634.57	\$971,452.46
---------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

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

PAGINA 3 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

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

SUBTOTAL (9)

\$62,774.91

\$98,576.89

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

PAGINA 4 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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				
01/01/2023	P00014	22	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		LONAS. GE Compra : 4. Pago Programado: 3	\$2,524.97	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,524.97
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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$15,163.98
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,163.98	\$0.00
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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$15,163.98
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$15,163.98
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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,175.29
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,175.29	\$0.00
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			\$0.00	\$17,500.00
				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	\$230.83
				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/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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				
02/2023	C00010	46	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$230.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$230.83	\$230.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$230.83	\$230.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$230.83	\$230.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$230.83	\$0.00
02/2023	C00011	50	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,000.00	\$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,000.00	\$0.00
								\$4,000.00	\$4,000.00
02/2023	C00012	54	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,994.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,994.01	\$0.00
								\$2,994.01	\$2,994.01
02/2023	D00003	30	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,000.02	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,000.02	\$0.00
								\$14,000.02	\$0.00
02/2023	D00004	55	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.01	\$0.01
02/2023	I00002	25	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$70,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$70,000.00
								\$70,000.00	\$0.00
02/2023	I00003	27	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$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/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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
								\$70,000.00	\$0.00
								\$0.00	\$70,000.00
/02/2023	100004	28	Cancelación Ingreso Pagado	1.1.1.2	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00
				1.1.2.2	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	SUBSIDIO Cancelación IR : 3		\$0.00
								-\$70,000.00	\$0.00
								\$0.00	-\$70,000.00
								-\$70,000.00	\$0.00
								\$0.00	-\$70,000.00
/02/2023	P00015	24	Ingreso Devengado	1.1.2.2	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00
				4.2.2.3	8.1.2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	SUBSIDIO DE FEBRERO ID Folio: 2		\$0.00
								\$0.00	\$70,000.00
								\$0.00	\$70,000.00
								\$70,000.00	\$0.00
/02/2023	P00016	26	Ingreso Devengado	1.1.2.2	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00
				4.2.2.3	8.1.2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	SUBSIDIO DE FEBRERO ID Folio: 3		\$0.00
								\$0.00	\$70,000.00
								\$0.00	\$70,000.00
								\$70,000.00	\$0.00
/02/2023	P00017	29	Cancelación Ingreso	1.1.2.2	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00
				4.2.2.3	8.1.2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Cancelación ID Folio: 3		\$0.00
								-\$70,000.00	\$0.00
								\$0.00	-\$70,000.00
								-\$70,000.00	\$0.00
/02/2023	P00018	31	Gasto Devengado	2.1.1.1	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00
				5.1.1.1	8.1.2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	NOMINA. GD Folio: 2		\$0.00
								\$0.00	\$15,163.98
								\$15,163.98	\$0.00
								\$0.00	\$15,163.98
/02/2023	P00019	32	Gasto Ejercido	8.2.5	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00
				8.2.6		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA. GE Folio: 2		\$0.00
								\$15,163.98	\$0.00
/02/2023	P00020	34	Gasto Comprometido	8.2.2		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	fondo de retiro. GC Folio: 2		\$0.00
								\$0.00	\$10,000.00

SUBTOTAL (9)

\$115,491.94

\$125,491.94



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

PAGINA 7 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02/2023	P00021	35	Gasto Devaluado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	pag. GD Folio: 3	\$10,000.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			\$5,175.29
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,175.29	\$0.00
02/2023	P00022	36	Gasto Ejercido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	pag. GE Folio: 3	\$5,175.29	\$5,175.29
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,175.29	\$0.00
02/2023	P00023	38	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	pag. de servicios. GC Orden de Compra : 4	\$0.00	\$17,500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,500.00	\$0.00
02/2023	P00024	39	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicio. GD Compra : 5 Factura: 3, 5 SARA	\$0.00	\$17,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN		\$17,500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,500.00	\$0.00
02/2023	P00025	40	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	servicio. GE Compra : 5, Pago Programado: 4	\$0.00	\$17,500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,500.00	\$0.00
02/2023	P00026	43	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	gasolina. GC Orden de Compra : 5 Proveedor : 3	\$0.00	\$4,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$0.00
02/2023	P00027	44	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	gasolina. GD Compra : 7 Factura: 4, 3 JOSE	\$0.00	\$4,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$4,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$0.00
02/2023	P00028	45	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	gasolina. GE Compra : 7, Pago Programado: 5	\$0.00	\$4,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$111,525.87	\$101,525.87



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

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

PAGINA 8 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

(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			
1/02/2023	P00029	47	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAPERERIA. GC Orden de Compra : 6 Proveedor :	\$0.00	\$2,994.01
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,994.01	\$0.00
1/02/2023	P00030	48	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAPERERIA. 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
1/02/2023	P00031	49	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAPERERIA. GE Compra : 8. Pago	\$0.00	\$2,994.01
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,994.01	\$0.00
1/02/2023	P00032	51	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAPERERIA. GC Orden de Compra : 7 Proveedor :	\$0.00	\$14,000.02
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,000.02	\$0.00
1/02/2023	P00033	52	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAPERERIA. 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
1/02/2023	P00034	53	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAPERERIA. GE Compra : 9. Pago	\$0.00	\$14,000.02
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,000.02	\$0.00
1/02/2023	P00039	62	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	fondo de ahorro. GD	\$0.00	\$2,392.78
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Foliar. 4	\$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
1/03/2023	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

SUBTOTAL (9)

\$133,761.68

\$103,261.68



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

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

(1)

PAGINA 9 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,500.00
1/03/2023	C00014	64	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	fondo de ahorro. GP Folio: 4	\$0.00	\$2,392.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		\$2,392.78	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,392.78
1/03/2023	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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,163.98
1/03/2023	C00016	68	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	comisiones bancarias. GP	\$0.00	\$230.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Directo 11 BANCO	\$230.84	\$230.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC		\$0.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230.84	\$230.84
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$230.84	\$230.84
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$230.84	\$230.84
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$230.84	\$230.84
1/03/2023	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
1/03/2023	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 EJERCIDO		\$0.00	\$4,300.00
1/03/2023	C00019	80	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAPELERIA. GP ofi. Folio Pago: 14	\$0.00	\$4,176.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,176.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,176.00
							\$57,274.56	\$87,774.56

SUBTOTAL (9)



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

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

PAGINA 10 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

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

(1)

PAGINA 11 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

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				
11/03/2023	P00044	70	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,000.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$0.00	\$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$4,000.00
11/03/2023	P00045	71	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$4,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,000.00	\$0.00
11/03/2023	P00046	73	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,300.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,300.00
11/03/2023	P00047	74	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$4,300.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$4,300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$4,300.00
11/03/2023	P00048	75	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,300.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,300.00
11/03/2023	P00049	77	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$4,176.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,176.00	\$0.00
11/03/2023	P00050	78	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$4,176.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$4,176.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,176.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$4,176.00
11/03/2023	P00051	79	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,176.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,176.00
SUBTOTAL (9)								\$49,904.00	\$45,904.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

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

PAGINA 12 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

(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				
1/04/2023	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	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,163.98	\$0.00
1/04/2023	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	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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$230.84	\$230.84
1/04/2023	C00022	91	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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$10,000.00
1/04/2023	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
1/04/2023	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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,000.00	\$0.00
1/04/2023	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/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

(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			
1/04/2023	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	SERVICIOS. GP SARA ELIZABETH CERNAS	\$0.00	\$3,100.00
				8.2.7		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,100.00	\$3,100.00
1/04/2023	C00027	115	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAPELERIA. GP GEORGINA DAMARIS	\$0.00	\$185.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$185.60	\$0.00
				8.2.7		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$185.60	\$0.00
1/04/2023	C00028	116	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	UNIFORMES. GP JOSE ANTONIO MENDO	\$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	\$0.00
				8.2.7		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,260.00	\$0.00
1/04/2023	D00005	86		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			devolucion	\$2,000.00	\$2,000.00
1/04/2023	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
1/04/2023	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	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$72,000.00
				8.1.5		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$72,000.00	\$0.00
1/04/2023	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	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	-\$72,000.00
				8.1.4		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-\$72,000.00	\$0.00

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

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

PAGINA 14 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

(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				CODIGO
1/04/2023	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
1/04/2023	P00053	82	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		nomina. GE Follo: 6	\$0.00	\$15,163.98
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,163.98	\$0.00
1/04/2023	P00054	84	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		subsidio de mes de bril ID Follo: 5	\$70,000.00	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$0.00	\$70,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$70,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$70,000.00
1/04/2023	P00055	88	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIOS, GC Orden de Compra : 12	\$10,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,000.00
1/04/2023	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 TÉCN			\$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
1/04/2023	P00057	90	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SERVICIO, GE Compra : 16, Pago Programado: 12	\$10,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$10,000.00
1/04/2023	P00058	92	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIOS, GC Orden de Compra : 13	\$9,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,000.00
1/04/2023	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 TÉCN			\$9,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$362,163.98	\$362,163.98



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

PAGINA 15 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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			
1/04/2023	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
1/04/2023	P00061	96	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS. GC Orden de Compra : 14	\$0.00	\$8,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.00	\$0.00
1/04/2023	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
				5.1.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS 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
1/04/2023	P00063	98	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS. GE Compra : 18, Pago	\$0.00	\$8,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,000.00	\$0.00
1/04/2023	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
1/04/2023	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
				5.1.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$5,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,000.00
1/04/2023	P00066	103	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GSOLINA. GE Compra : 19, Pago Programado: 15	\$5,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,000.00
1/04/2023	P00067	105	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS. GC Orden de Compra : 16	\$3,100.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,100.00
1/04/2023	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	\$97,200.00



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

PAGINA 16 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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			
				5.1.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN		\$3,100.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,100.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,100.00
1/04/2023	P00069	107	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIOS, GE Compra : 20, Pago	\$3,100.00	\$0.00
1/04/2023	P00070	109	Orden de Compra	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,100.00
1/04/2023	P00071	110	Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	UNIFORMES, GC Orden de Compra : 17	\$1,260.00	\$0.00
1/04/2023	P00072	111	Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,260.00
1/04/2023	P00073	112	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	UNIFORMES, GD Compra : 21 Factura: 1,	\$0.00	\$1,260.00
1/04/2023	P00074	113	Programacion de Pago	5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN		\$1,260.00	\$0.00
1/04/2023	P00075	114	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,260.00	\$0.00
1/04/2023	P00076	115	Programacion de Pago	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,260.00
1/04/2023	P00077	116	Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	IMPRESIONES, GC Orden de Compra : 18	\$0.00	\$185.60
1/04/2023	P00078	117	Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$185.60	\$0.00
1/04/2023	P00079	118	Programacion de Pago	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAPELERIA, GD Compra : 22 Factura: 3, 9	\$0.00	\$185.60
1/04/2023	P00080	119	Programacion de Pago	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$185.60	\$0.00
1/04/2023	P00081	120	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$185.60	\$0.00
1/04/2023	P00082	121	Programacion de Pago	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$185.60
1/04/2023	P00083	122	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAPELERIA, GE Compra : 22, Pago	\$185.60	\$0.00
1/04/2023	P00084	123	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$185.60
1/04/2023	P00085	124	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAPELERIA, GE Compra : 21, Pago	\$1,260.00	\$0.00
1/04/2023	P00086	125	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,260.00
1/05/2023	C00029	121	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	NOMINA, GP Folio: 7	\$0.00	\$20,299.17
1/05/2023	C00030	122	Gasto Pagado	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/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

(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				
1/05/2023	C00030	125	Pago	1.1.1.2	BANCOS/ITESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$20,299.17	\$20,299.17
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIOS. GP SARA ELIZABETH CERNAS	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
1/05/2023	C00031	129	Pago	1.1.1.2	BANCOS/ITESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIOS. GP MARIANA PARTIDA	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
1/05/2023	C00032	133	Pago	1.1.1.2	BANCOS/ITESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO. GP MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
1/05/2023	C00033	137	Pago	1.1.1.2	BANCOS/ITESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIOS. GP SARA ELIZABETH CERNAS	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
1/05/2023	C00034	141	Pago	1.1.1.2	BANCOS/ITESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GASOLINA. GP JOSE ANTONIO GARCÍA	\$0.00	\$7,557.80	\$7,557.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,557.80	\$7,557.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$7,557.80	\$7,557.80
1/05/2023	C00035	145	Pago	1.1.1.2	BANCOS/ITESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAPELERIA. GP GEORGINA DAMARIS	\$0.00	\$4,242.99	\$4,242.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,242.99	\$4,242.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$4,242.99	\$4,242.99

SUBTOTAL (9)

\$101,540.75

\$101,540.75



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

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

(1)

PAGINA 18 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

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				
/05/2023	C00036	147	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	comosiones bancarias. GP Directo 29 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	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$230.84	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$230.84	\$0.00	
				8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$230.84	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230.84	\$0.00	
/05/2023	D00007	146		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	IPECOL	\$0.00	\$2,177.21	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		\$2,177.21	\$0.00	
/05/2023	I00009	149	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	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	
/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 CARACTER		\$20,299.17	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$20,299.17	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,299.17	\$0.00	
/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	
/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	
/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, 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	
SUBTOTAL (9)							\$228,459.76	\$228,459.76	

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

PAGINA 19 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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)	
				CODIGO	NOMBRE	CONTABLE		PRESUPUESTAL	DEBE
1/05/2023	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
1/05/2023	P00081	126	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIOS. GC Orden de Compra : 20	\$0.00	\$9,500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,500.00	\$0.00
1/05/2023	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 TÉCN			\$9,500.00	\$0.00
1/05/2023	P00083	128	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIOS. GE Compra : 24, Pago	\$9,500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,500.00	\$0.00
1/05/2023	P00084	130	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIO. GC Orden de Compra : 21 Proveedor:	\$0.00	\$9,000.00
1/05/2023	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 TÉCN			\$9,000.00	\$0.00
1/05/2023	P00086	132	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIO. GE Compra : 25, Pago Programado: 21	\$9,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,000.00	\$0.00
1/05/2023	P00087	134	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIOS. GC Orden de Compra : 22	\$2,320.00	\$0.00
1/05/2023	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
SUBTOTAL (9)								\$84,320.00	\$86,640.00



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

PAGINA 20 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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)	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	DEBE
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN			\$2,320.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,320.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,320.00	\$0.00
1/05/2023	P00089	136	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SERVICIO, GE Compra : 26, Pago Programado: 22	\$2,320.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,320.00
1/05/2023	P00090	138	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		GASOLINA, GC Orden de Compra : 23 Proveedor: 3	\$7,557.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,557.80
1/05/2023	P00091	139	Compra	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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,557.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,557.80
1/05/2023	P00092	140	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GASOLINA, GE Compra : 27, Pago Programado: 23	\$7,557.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,557.80
1/05/2023	P00093	142	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAPELERIA, GC Orden de Compra : 24	\$4,242.99	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,242.99
1/05/2023	P00094	143	Compra	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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,242.99	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,242.99
1/05/2023	P00095	144	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAPELERIA, GE Compra : 28, Pago	\$0.00	\$4,242.99
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,242.99	\$0.00
1/05/2023	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 SUBVENCIONES			\$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/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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			
1/06/2023	C00037	153	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$70,000.00
1/06/2023	C00038	157	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	servicios. GP SARA ELIZABETH CERNAS	\$0.00	\$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
1/06/2023	C00039	161	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	gasolina. GP JOSE ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$4,494.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,494.00	\$0.00
1/06/2023	C00040	165	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	servicios. GP MARIANA PARTIDA GODINEZ. Folio	\$0.00	\$8,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,500.00	\$0.00
1/06/2023	C00041	170	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	servicios. GP MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$7,694.52
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,694.52	\$0.00
1/06/2023	C00042	171	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	nomina. GP Folio: 8	\$0.00	\$15,163.99
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$15,163.99
1/06/2023	C00043	171	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	comisiones bancarias. GP	\$0.00	\$230.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Directo 34 BANCO	\$230.84	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$158,397.54	\$158,628.38



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

PAGINA 22 DE 25

HORA 09:43

FECHA 21/07/2023

DEL 01/ene./2023 AL 30/jun./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	CODIGO	NOMBRE			
/06/2023	C00043	177	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230.84	\$230.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REFACCIONES, GP RAQUEL PARRA	\$230.84	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$230.84	\$0.00
										\$1,750.00
										\$0.00
										\$1,750.00
/06/2023	D00008	166		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	ipecol	\$0.00	\$2,356.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,356.42	\$0.00
/06/2023	E00002	167		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			pego isr	\$0.00	\$3,774.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$3,774.00	\$0.00
/06/2023	I00010	174	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SUBSIDIO IR Folio: 8	\$70,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$70,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$70,000.00
/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
/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 TÉCN	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.00	\$0.00
/06/2023	P00099	152	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	servicios, GE Compra : 30, Pago Programado: 25	\$0.00	\$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,000.00	\$0.00

SUBTOTAL (9)	\$182,322.94	\$182,092.10
---------------------	---------------------	---------------------



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

PAGINA 23 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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
1/06/2023	P00100	154	Orden de Compra	2.1.1.2	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	gasolina. GC Orden de Compra : 26 Proveedor : 3	\$0.00	\$4,494.00
				5.1.2.6	8.2.4	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$4,494.00	\$0.00
1/06/2023	P00101	155	Compra	2.1.1.2	8.2.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	gasolina. GD Compra : 31 Factura: 3, 3 JOSE	\$0.00	\$4,494.00
				5.1.2.6	8.2.4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$4,494.00	\$0.00
1/06/2023	P00102	156	Programacion de Pago	2.1.1.2	8.2.6	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	gasolina. GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$4,494.00	\$0.00
				5.1.2.6	8.2.5	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$4,494.00
1/06/2023	P00103	158	Orden de Compra	2.1.1.2	8.2.4	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicios. GC Orden de Compra : 27 Proveedor :	\$8,500.00	\$0.00
				5.1.3.3	8.2.2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCN		\$0.00	\$8,500.00
1/06/2023	P00104	159	Compra	2.1.1.2	8.2.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicio. GD Compra : 32 Factura: 4, 12 MARIANA	\$0.00	\$8,500.00
				5.1.3.3	8.2.4	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCN		\$8,500.00	\$0.00
1/06/2023	P00105	160	Programacion de Pago	2.1.1.2	8.2.6	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicios. GE Compra : 32, Pago Programado: 27	\$8,500.00	\$0.00
				5.1.3.3	8.2.5	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCN		\$0.00	\$8,500.00
1/06/2023	P00106	162	Orden de Compra	2.1.1.2	8.2.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicios. GC Orden de Compra : 28 Proveedor :	\$0.00	\$7,694.52
				5.1.3.3	8.2.4	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCN		\$7,694.52	\$0.00
1/06/2023	P00107	163	Compra	2.1.1.2	8.2.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicios. GD Compra : 33 Factura: 4, 13 MARIA	\$0.00	\$7,694.52
				5.1.3.3	8.2.4	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCN		\$7,694.52	\$0.00
1/06/2023	P00108	164	Programacion de Pago	2.1.1.2	8.2.6	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicios. GE Compra : 33, Pago Programado: 28	\$7,694.52	\$0.00
				5.1.3.3	8.2.5	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCN		\$0.00	\$7,694.52
SUBTOTAL (9)								\$82,754.08	\$75,059.56



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO**

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

PAGINA 24 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

(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			
1/06/2023	P00109	168	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P 5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	nomina. GD Folio: 8	\$0.00	\$7,694.52
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,163.99	\$15,163.99
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,163.99
1/06/2023	P00110	169	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	nomina. GE Folio: 8	\$15,163.99	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,163.99
1/06/2023	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
1/06/2023	P00112	173	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SUBSIDIO ID Folio: 7	\$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
1/06/2023	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 M		\$1,750.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,750.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,750.00	\$0.00
1/06/2023	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
SUBTOTAL (9)							\$192,491.97	\$200,186.49
TOTAL (10)							\$4,165,219.53	\$4,165,219.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 25 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

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	CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

[Handwritten signature]

MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA

SUBTOTAL (9)	\$0.00	\$0.00
TOTAL (10)	\$4,165,219.53	\$4,165,219.53

[Handwritten signature]



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023 09:38 a. 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	\$420,000.00	\$373,011.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$420,000.00	\$373,011.38
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	\$420,000.00	\$373,011.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$331,112.09	\$354,526.75
SERVICIOS PERSONALES	\$124,327.15	\$254,125.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$64,485.39	\$35,635.08
SERVICIOS GENERALES	\$142,299.55	\$64,766.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA**

Estado de Actividades
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023
09:38 a. m.

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$331,112.09	\$354,526.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$88,887.91	\$18,484.63

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



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

MARIBEL ANDRÉS CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 09:37 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$77,795.10	\$2,809.24	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$34,714.68	-\$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	\$77,795.10	\$2,809.24	Total de Pasivos Circulantes	-\$34,714.68	-\$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	Total del Pasivo	-\$34,714.68	-\$20,812.63
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$77,795.10	\$2,809.24	AFORTACIONES	\$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	\$112,509.78	\$23,621.87
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$88,887.91	\$18,484.63
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$23,621.87	\$5,137.24
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

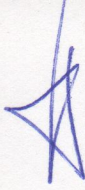
Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 09:37 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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	\$112,509.78	\$23,621.87
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$77,795.10	\$2,809.24



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023 09:37 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES		
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
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES		
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS		
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS 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		
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO		
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONCEPTO		
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/jul./2023
hora de Impresión | 09:37 a. m.


Utr. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$360,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$420,000.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$13,011.38
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$420,000.00	\$373,011.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$420,000.00	\$373,011.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$424,500.00	\$371,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,715.06	\$24,868.86
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$366,784.94	\$346,131.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$331,112.09	\$340,570.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$331,112.09	\$340,570.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$331,112.09	\$340,570.70

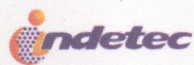
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**


MARIELA 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/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023
09:39 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$74,985.86
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$74,985.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$74,985.86
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	\$13,902.05
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$13,902.05
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,902.05
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	\$88,887.91	\$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	\$88,887.91	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$70,403.28	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,484.63	\$0.00
REVALUOS	\$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/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023
09:39 a. 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".



CARIMEL ANDRÉS CASTRO
DIRECTORA GENERAL

**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

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/jun./2023

Fecha y hora de Impresión: 21/jul./2023 09:39 a. m.

supervisor
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
BIENES EN LA 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
BIENES EN LA 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
BIENES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$5,137.24	\$18,484.63	\$0.00	\$23,621.87
BIENES 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
BIENES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$18,484.63	\$70,403.28	\$0.00	\$88,887.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$88,887.91	\$0.00	\$88,887.91
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
EXCESO 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
BIENES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$23,621.87	\$88,887.91	\$0.00	\$112,509.78

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

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

r: supervisor

pp: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023
09:39 a. m.

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

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA

**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Flujo de fondos

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023
09:47 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$424,500.00	\$331,112.09	\$331,112.09
SERVICIOS PERSONALES	\$160,000.00	\$124,327.15	\$124,327.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$110,500.00	\$64,485.39	\$64,485.39
SERVICIOS GENERALES	\$154,000.00	\$142,299.55	\$142,299.55
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	-\$424,500.00	\$88,887.91	\$88,887.91



INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA

MARIBEL ANDRÉS 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/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023 09:39 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$420,000.00	\$373,011.38
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$420,000.00	\$373,011.38
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$345,014.14	\$370,202.14
SERVICIOS PERSONALES	\$124,327.15	\$240,169.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$64,485.39	\$35,635.08
SERVICIOS GENERALES	\$142,299.55	\$64,766.30
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,902.05	\$29,631.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$74,985.86	\$2,809.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$74,985.86	\$2,809.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,809.24	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$77,795.10	\$2,809.24



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA**

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023
09:39 a. 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

**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS

CONTADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 09:40 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,809.24	\$843,178.21	\$768,192.35	\$77,795.10	\$74,985.86
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,809.24	\$843,178.21	\$768,192.35	\$77,795.10	\$74,985.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,809.24	\$423,178.21	\$348,192.35	\$77,795.10	\$74,985.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$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 PERDIDA 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

ajo 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**

MARBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA

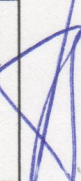
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 09:44 a. m.

sr: supervisor
ep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
ESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
AS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
RIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
UCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
MECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
ESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
ICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
SFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	420,000.00
ESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	420,000.00
			Ingresos Excedentes			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 09:44 a. m.

Isr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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
PROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo Judicial, de los Órganos Autónomos y el 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	0.00
PRODUCTOS	\$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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	420,000.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	420,000.00

Ingresos Excedentes



**INSTITUTO
DE LA MUJER**

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/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 09:40 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Interna				
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	-\$20,812.63	-\$34,714.68
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	-\$20,812.63	-\$34,714.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y 21/jul./2023
hora de Impresión 09:40 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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



MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA

**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA**

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

Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023
09:41 a. 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 fe y veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**
MARIBEL ANDRÉS CASTRO
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/jun./2023**

Fecha y hora de Impresión
21/jul./2023 09:47 a. m.

supervisor rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devergado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
mas						
ios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y						
pios						
Objetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
peño de las Funciones						
Asignación de Servicios Públicos	\$424,500.00	\$0.00	\$424,500.00	\$331,112.09	\$331,112.09	\$93,387.91
Asignación de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asignación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comoción 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
Asignaciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$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
strativos 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
omisos						
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
ciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Portaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Portaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Portaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
mas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
aciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
os de ejercicios fiscales anteriores						
Deudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
otal del Gasto	\$424,500.00	\$0.00	\$424,500.00	\$331,112.09	\$331,112.09	\$93,387.91

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 09:47 a. m.

Supervisor
 rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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



(Handwritten signature)
 MARIBEL ANDRES 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/jun./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 09:41 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$420,000.00
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	\$420,000.00



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

(Handwritten Signature)
MARIBEL ANDRÉS CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA**

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023
09:47 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$424,500.00	\$331,112.09	\$331,112.09
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$424,500.00	\$331,112.09	\$331,112.09
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$424,500.00	\$88,887.91	\$88,887.91

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$424,500.00	\$88,887.91	\$88,887.91
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-\$424,500.00	\$88,887.91	\$88,887.91

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
DE LA MUJER
COMALTECA
MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA

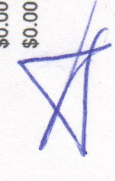
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 09:45 a. m.

r: supervisor
p: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
SERVICIOS PERSONALES							
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$124,327.15	\$124,327.15	\$35,672.85	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$116,759.08	\$116,759.08	\$33,240.92	
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	
Revisiones	\$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	
SERVICIOS Y SUMINISTROS	\$110,500.00	\$0.00	\$110,500.00	\$64,485.39	\$64,485.39	\$46,014.61	
Materiales de administración, emisión de documentos y los oficiales	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$25,598.62	\$25,598.62	\$19,401.38	
Alimentos y utensilios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$1,700.00	
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,524.97	\$2,524.97	\$975.03	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,051.80	\$29,051.80	\$20,948.20	
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos diversos	\$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	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	\$142,299.55	\$142,299.55	\$11,700.45	
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	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$140,914.52	\$140,914.52	\$9,085.48	
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,385.03	\$1,385.03	\$2,614.97	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Servicios de comunicación social y publicidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Servicios de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Servicios oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Pensionamientos y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

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

Fecha y hora de Impresión: 21/jul./2023 09:45 a. m.

supervisor rpt:EstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

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
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bibliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bibliario 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
Equipos 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
Equipos, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo 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
Bienes intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencia pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencia 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
PROVISIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para el fomento de actividades productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones 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
Provisiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Créditos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Créditos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$424,500.00	\$0.00	\$424,500.00	\$331,112.09	\$331,112.09	\$93,387.91

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

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

r: supervisor
pp: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 21/jul./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

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

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



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

MARBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 12/ago./2023 10:10 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,809.24	\$0.00	\$423,178.21	\$348,192.35	\$77,795.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$11,783.56	\$131,217.20	\$124,327.15	\$0.00	-\$18,673.61
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$206,784.94	\$206,784.94	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,029.07	\$7,012.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,041.07
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$18,484.63	\$18,484.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,137.24	\$0.00	\$18,484.63	\$0.00	\$23,621.87
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$116,759.08	\$0.00	\$116,759.08	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,568.07	\$0.00	\$7,568.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,598.62	\$0.00	\$25,598.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,524.97	\$0.00	\$2,524.97	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,051.80	\$0.00	\$29,051.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$140,914.52	\$0.00	\$140,914.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,385.03	\$0.00	\$1,385.03	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$420,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,500.00	\$0.00	\$424,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$424,500.00	\$366,784.94	\$57,715.06	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$366,784.94	\$331,112.09	\$35,672.85	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$331,112.09	\$331,112.09	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$331,112.09	\$331,112.09	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$331,112.09	\$0.00	\$331,112.09	\$0.00
Sumas =>			\$2,809.24	\$2,809.24	\$4,162,410.28	\$4,162,410.28	\$833,407.19	\$833,407.19

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/ago./2023
hora de Impresión 11:10 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,809.24	\$0.00	\$843,178.21	\$768,192.35	\$77,795.10	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,809.24	\$0.00	\$843,178.21	\$768,192.35	\$77,795.10	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,809.24	\$0.00	\$423,178.21	\$348,192.35	\$77,795.10	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,809.24	\$0.00	\$423,178.21	\$348,192.35	\$77,795.10	\$0.00
D	1112-01	bancos	\$2,809.24	\$0.00	\$423,178.21	\$348,192.35	\$77,795.10	\$0.00
D	1112-01-001	santander 22000703937	\$2,809.24	\$0.00	\$423,178.21	\$348,192.35	\$77,795.10	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2023
11:10 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-1	Estimación para Cuentas Incobrables por Cobrar a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-2	Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-3	Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-4	Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-5	Estimación para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161-6	Estimación para Cuentas Incobrables por Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162-1	Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías para Venta.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162-2	Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías Terminadas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162-3	Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2023
11:10 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1162-4	Estimación por Deterioro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162-5	Estimación por Deterioro de Inventarios de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	Adquisición con Fondos de Terceros.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-9	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Empresas Privadas y Particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2023 11:10 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2023 11:10 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2023 11:10 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL		DEUDOR	ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2023 11:10 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	-\$20,812.63	\$345,014.14	\$331,112.09	\$0.00	-\$34,714.68
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	-\$20,812.63	\$345,014.14	\$331,112.09	\$0.00	-\$34,714.68
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$20,812.63	\$345,014.14	\$331,112.09	\$0.00	-\$34,714.68
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$11,783.56	\$131,217.20	\$124,327.15	\$0.00	-\$18,673.61
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$116,759.08	\$116,759.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$116,759.08	\$116,759.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	*Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$11,783.56	\$14,458.12	\$7,568.07	\$0.00	-\$18,673.61
A	2111-5-15301	Fondo de retiro	\$0.00	-\$11,783.56	\$14,458.12	\$7,568.07	\$0.00	-\$18,673.61
A	2111-6	Estimulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$206,784.94	\$206,784.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$206,784.94	\$206,784.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,385.03	\$1,385.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA	\$0.00	\$0.00	\$29,061.80	\$29,061.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ofi	\$0.00	\$0.00	\$7,170.01	\$7,170.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	\$0.00	\$0.00	\$87,220.00	\$87,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Javier arce aceves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	CARNES ASADAS LAS BRASAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO	\$0.00	\$0.00	\$6,953.56	\$6,953.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	JUAN FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,000.02	\$14,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MARIANA PARTIDA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$25,694.52	\$25,694.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	JOSE ANTONIO MENDO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	RAQUEL PARRA DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 12/ago./2023 11:10 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000003	JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	ofi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	Javier arce aceves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	CARNES ASADAS LAS BRASAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	JUAN FRANCISCO JUAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	MARIANA PARTIDA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	JOSE ANTONIO MENDO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	RAQUEL PARRA DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,029.07	\$7,012.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,041.07
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-72	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Capital)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73	suelos simlizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-74	ISR retenciones	\$0.00	-\$6,012.00	\$7,012.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,024.00
A	2117-74-001	ISR RETENCIONES	\$0.00	-\$6,012.00	\$7,012.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,024.00
A	2117-75	Fondo de pensiones	\$0.00	-\$3,017.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,017.07
A	2117-75-001	Retenciones de fondo de pensiones	\$0.00	-\$3,017.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,017.07
A	2117-75-002	Prestamos de fondo de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2023 11:10 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	* OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2023 11:10 a. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$23,621.87	\$18,484.63	\$18,484.63	\$0.00	\$23,621.87
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$23,621.87	\$18,484.63	\$18,484.63	\$0.00	\$23,621.87
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$18,484.63	\$18,484.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$5,137.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,137.24
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,137.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,137.24
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2023 11:10 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	EXCESO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4122	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2023 11:10 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4166	• APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4171-1	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4171-2	Ingresos por Venta de Mercancías de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4171-3	Ingresos por Venta de Mercancías en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172-1	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172-2	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174-1	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174-2	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2023 11:10 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4190	INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4191	IMPUESTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4192-1	Contribuciones de Mejoras no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos CEFPLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4192-2	Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos CEFPLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4192-3	Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos CEFPLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4192-4	Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos CEFPLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	4223-01	subsidio de ayuntamiento de comala	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	4224	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4226	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2023 11:10 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$331,112.09	\$0.00	\$331,112.09	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$331,112.09	\$0.00	\$331,112.09	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$124,327.15	\$0.00	\$124,327.15	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$116,759.08	\$0.00	\$116,759.08	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$116,759.08	\$0.00	\$116,759.08	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,568.07	\$0.00	\$7,568.07	\$0.00
D	5115-15301	Fondo de retiro	\$0.00	\$0.00	\$7,568.07	\$0.00	\$7,568.07	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$64,485.39	\$0.00	\$64,485.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,598.62	\$0.00	\$25,598.62	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$25,598.62	\$0.00	\$25,598.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,524.97	\$0.00	\$2,524.97	\$0.00
D	5123-23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$2,524.97	\$0.00	\$2,524.97	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2023 11:10 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,051.80	\$0.00	\$29,051.80	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$29,051.80	\$0.00	\$29,051.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$142,299.55	\$0.00	\$142,299.55	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$140,914.52	\$0.00	\$140,914.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,385.03	\$0.00	\$1,385.03	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,385.03	\$0.00	\$1,385.03	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2023 11:10 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2023 11:10 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5511	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2023 11:10 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2023 11:10 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,624,621.21	\$2,624,621.21	\$0.00	\$0.00
D	8100	• LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93-01	subsidio de ayuntamiento de comala	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	subsidio de ayuntamiento de comala	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93-01	subsidio de ayuntamiento de comala	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	subsidio de ayuntamiento de comala	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-01	subsidio de ayuntamiento de comala	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,784,621.21	\$1,784,621.21	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,500.00	\$0.00	\$424,500.00
A	8210-001-001-001-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-001-001-001-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-001-001-001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-001-001-001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-001-001-001-23201-1	Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2023 11:10 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-001-001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-001-001-001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-001-001-001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-001-001-001-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-001-001-001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-001-001-001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$424,500.00	\$366,784.94	\$57,715.06	\$0.00
D	8220-001-001-001-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$25,598.62	\$19,401.38	\$0.00
D	8220-001-001-001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,300.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-23201-1	Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,524.97	\$975.03	\$0.00
D	8220-001-001-001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,051.80	\$20,948.20	\$0.00
D	8220-001-001-001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,260.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-001-001-001-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$140,914.52	\$9,085.48	\$0.00
D	8220-001-001-001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,385.03	\$614.97	\$0.00
D	8220-001-001-001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-001-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-001-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2023
11:10 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-001-001-001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-001-23201-1	Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-001-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-001-001-001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$366,784.94	\$331,112.09	\$35,672.85	\$0.00
D	8240-001-001-001-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$116,759.08	\$33,240.92	\$0.00
D	8240-001-001-001-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,568.07	\$2,431.93	\$0.00
D	8240-001-001-001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,598.62	\$25,598.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-001-23201-1	Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524.97	\$2,524.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,051.80	\$29,051.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-001-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,914.52	\$140,914.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.03	\$1,385.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-001-001-001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$331,112.09	\$331,112.09	\$0.00	\$0.06
D	8250-001-001-001-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,759.08	\$116,759.08	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2023 11:10 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-001-001-001-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,568.07	\$7,568.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,598.62	\$25,598.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-001-23201-1	Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524.97	\$2,524.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,051.80	\$29,051.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-001-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,914.52	\$140,914.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.03	\$1,385.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-001-001-001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$331,112.09	\$331,112.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-001-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,759.08	\$116,759.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-001-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,568.07	\$7,568.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,598.62	\$25,598.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-001-23201-1	Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524.97	\$2,524.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,051.80	\$29,051.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-001-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,914.52	\$140,914.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-001-001-001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.03	\$1,385.03	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/jul./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 12/ago./2023 11:10 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-001-001-001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$331,112.09	\$0.00	\$331,112.09	\$0.00
D	8270-001-001-001-11301-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,759.08	\$0.00	\$116,759.08	\$0.00
D	8270-001-001-001-15301-1	Fondo de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,568.07	\$0.00	\$7,568.07	\$0.00
D	8270-001-001-001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,598.62	\$0.00	\$25,598.62	\$0.00
D	8270-001-001-001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8270-001-001-001-23201-1	Insumos textiles adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524.97	\$0.00	\$2,524.97	\$0.00
D	8270-001-001-001-23401-1	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-001-001-001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,051.80	\$0.00	\$29,051.80	\$0.00
D	8270-001-001-001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8270-001-001-001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8270-001-001-001-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,914.52	\$0.00	\$140,914.52	\$0.00
D	8270-001-001-001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.03	\$0.00	\$1,385.03	\$0.00
D	8270-001-001-001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	9100	SEPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$2,809.24	\$2,809.24	\$4,162,410.28	\$4,162,410.28	\$833,407.19	\$833,407.19



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**



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

PAGINA 26 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/mar./2023	OC 000010 (P00046)	GC Producto: 2210100003 RESTURANTE		4,300.00	170,188.49
01/mar./2023	OC 000011 (P00049)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA		4,176.00	166,012.49
01/abr./2023	PA 000015 (C00021)	GC		230.84	165,781.65
01/abr./2023	OC 000012 (P00055)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		10,000.00	155,781.65
01/abr./2023	OC 000013 (P00058)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,000.00	146,781.65
01/abr./2023	OC 000014 (P00061)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		8,000.00	138,781.65
01/abr./2023	OC 000015 (P00064)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		5,000.00	133,781.65
01/abr./2023	OC 000016 (P00067)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		3,100.00	130,681.65
01/abr./2023	OC 000017 (P00070)	GC Producto: 2710100120 UNIFORME		1,260.00	129,421.65
01/abr./2023	OC 000018 (P00072)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA		185.60	129,236.05
01/may./2023	OC 000019 (P00078)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		8,000.00	121,236.05
01/may./2023	OC 000020 (P00081)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,500.00	111,736.05
01/may./2023	OC 000021 (P00084)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		9,000.00	102,736.05
01/may./2023	OC 000022 (P00087)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		2,320.00	100,416.05
01/may./2023	OC 000023 (P00090)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		7,557.80	92,858.25
01/may./2023	OC 000024 (P00093)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA		4,242.99	88,615.26
01/may./2023	PA 000029 (C00036)	GC		230.84	88,384.42
01/jun./2023	OC 000025 (P00097)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		8,000.00	80,384.42
01/jun./2023	OC 000026 (P00100)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA		4,494.00	75,890.42
01/jun./2023	OC 000027 (P00103)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		8,500.00	67,390.42
01/jun./2023	OC 000028 (P00106)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS		7,694.52	59,695.90
01/jun./2023	PA 000034 (C00042)	GC		230.84	59,465.06
01/jun./2023	OC 000029 (P00111)	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES		1,750.00	57,715.06
SUBTOTAL (7)			0.00	116,773.43	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 27 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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	

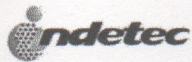


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2023	GD 00004 (P00039)	GD Folio: 4		2,392.78	71,136.01
01/mar./2023	OC 00008 (P00036)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	30,500.00		101,636.01
01/mar./2023	CO 00010 (P00037)	GD Compra : 10 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		30,500.00	71,136.01
01/mar./2023	PA 00011 (C00016)	GC	230.84		71,366.85
01/mar./2023	PA 00011 (C00016)	GD Folio: 11, Factura: 1		230.84	71,136.01
01/mar./2023	OC 00009 (P00043)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	4,000.00		75,136.01
01/mar./2023	CO 00012 (P00044)	GD Compra : 12 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		4,000.00	71,136.01
01/mar./2023	OC 00010 (P00046)	GC Producto: 2210100003 RESTURANTE	4,300.00		75,436.01
01/mar./2023	CO 00013 (P00047)	GD Compra : 13 Factura: 1, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA		4,300.00	71,136.01
01/mar./2023	OC 00011 (P00049)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA	4,176.00		75,312.01
01/mar./2023	CO 00014 (P00050)	GD Compra : 14 Factura: 4, 4 ofi		4,176.00	71,136.01
01/abr./2023	PA 00015 (C00021)	GC	230.84		71,366.85
01/abr./2023	PA 00015 (C00021)	GD Folio: 15, Factura: 1		230.84	71,136.01
01/abr./2023	OC 00012 (P00055)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	10,000.00		81,136.01
01/abr./2023	CO 00016 (P00056)	GD Compra : 16 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ		10,000.00	71,136.01
01/abr./2023	OC 00013 (P00058)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	9,000.00		80,136.01
01/abr./2023	CO 00017 (P00059)	GD Compra : 17 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN		9,000.00	71,136.01
01/abr./2023	OC 00014 (P00061)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	8,000.00		79,136.01
01/abr./2023	CO 00018 (P00062)	GD Compra : 18 Factura: 2, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		8,000.00	71,136.01
01/abr./2023	OC 00015 (P00064)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	5,000.00		76,136.01
01/abr./2023	CO 00019 (P00065)	GD Compra : 19 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA		5,000.00	71,136.01
01/abr./2023	OC 00016 (P00067)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	3,100.00		74,236.01
01/abr./2023	CO 00020 (P00068)	GD Compra : 20 Factura: 3, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO		3,100.00	71,136.01
01/abr./2023	OC 00017 (P00070)	GC Producto: 2710100120 UNIFORME	1,260.00		72,396.01
01/abr./2023	CO 00021 (P00071)	GD Compra : 21 Factura: 1, 14 JOSE ANTONIO MENDO RAMOS		1,260.00	71,136.01
01/abr./2023	OC 00018 (P00072)	GC Producto: 2110100172 PAPELERIA	185.60		71,321.61
SUBTOTAL (7)			79,983.28	82,190.46	

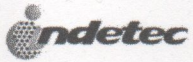


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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 (P00078)	GC Producto: 3390100002 SERVICIOS	8,000.00		58,836.84
01/may./2023	CO 000023 (P00079)	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 30 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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
SUBTOTAL (7)			1,750.00	1,980.84	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 31 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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 32 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2023	PP 00007 (P00034)	GE Compra : 9, Pago Programado: 7		14,000.02	30,327.96
01/feb./2023	GD 00004 (P00039)	GD Folio: 4	2,392.78		32,720.74
01/mar./2023	CO 00010 (P00037)	GD Compra : 10 Factura: 1, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	30,500.00		63,220.74
01/mar./2023	PP 00008 (P00038)	GE Compra : 10, Pago Programado: 8		30,500.00	32,720.74
01/mar./2023	GE 00004 (P00040)	GE Folio: 4		2,392.78	30,327.96
01/mar./2023	GE 00005 (P00042)	GE Folio: 5		15,163.98	15,163.98
01/mar./2023	PA 00011 (C00016)	GD Folio: 11, Factura: 1	230.84		15,394.82
01/mar./2023	PA 00011 (C00016)	GE		230.84	15,163.98
01/mar./2023	CO 00012 (P00044)	GD Compra : 12 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	4,000.00		19,163.98
01/mar./2023	PP 00009 (P00045)	GE Compra : 12, Pago Programado: 9		4,000.00	15,163.98
01/mar./2023	CO 00013 (P00047)	GD Compra : 13 Factura: 1, 11 LUIS ANTONIO VALENCIA VILLALVA	4,300.00		19,463.98
01/mar./2023	PP 00010 (P00048)	GE Compra : 13, Pago Programado: 10		4,300.00	15,163.98
01/mar./2023	CO 00014 (P00050)	GD Compra : 14 Factura: 4, 4 ofi	4,176.00		19,339.98
01/mar./2023	PP 00011 (P00051)	GE Compra : 14, Pago Programado: 11		4,176.00	15,163.98
01/abr./2023	GE 00006 (P00053)	GE Folio: 6		15,163.98	0.00
01/abr./2023	PA 00015 (C00021)	GD Folio: 15, Factura: 1	230.84		230.84
01/abr./2023	PA 00015 (C00021)	GE		230.84	0.00
01/abr./2023	CO 00016 (P00056)	GD Compra : 16 Factura: 1, 12 MARIANA PARTIDA GODINEZ	10,000.00		10,000.00
01/abr./2023	PP 00012 (P00057)	GE Compra : 16, Pago Programado: 12		10,000.00	0.00
01/abr./2023	CO 00017 (P00059)	GD Compra : 17 Factura: 1, 13 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN	9,000.00		9,000.00
01/abr./2023	PP 00013 (P00060)	GE Compra : 17, Pago Programado: 13		9,000.00	0.00
01/abr./2023	CO 00018 (P00062)	GD Compra : 18 Factura: 2, 5 SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO	8,000.00		8,000.00
01/abr./2023	PP 00014 (P00063)	GE Compra : 18, Pago Programado: 14		8,000.00	0.00
01/abr./2023	CO 00019 (P00065)	GD Compra : 19 Factura: 1, 3 JOSE ANTONIO GARCIA MUNGUIA	5,000.00		5,000.00
01/abr./2023	PP 00015 (P00066)	GE Compra : 19, Pago Programado: 15		5,000.00	0.00
01/abr./2023	CO 00020 (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 33 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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 34 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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
SUBTOTAL (7)			24,839.35	33,339.35	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 35 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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 36 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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		2,392.78	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 37 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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 000018 (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 38 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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
SUBTOTAL (7)			24,839.35	33,339.35	
TOTAL (8)					



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

PAGINA 39 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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	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)

PAGINA 40 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(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		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
SUBTOTAL (7)			109,779.75	0.00	




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

PAGINA 41 DE 41
HORA 14:38
FECHA 25/07/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2023	PA 000035 (C00043)	GP RAQUEL PARRA DELGADILLO, Folio Pago: 35	1,750.00		331,112.09
SUBTOTAL (7)			1,750.00	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/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 1 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

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				
01/01/2023	C00001	9	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SUELDOS. GP Folio: 1	\$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		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$35,803.98
01/01/2023	C00002	10	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMISIONES. GP	\$0.00	\$230.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	Directo 1 BANCO	\$230.84	\$230.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	8.2.6		\$230.84	\$0.00
				8.2.5		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$230.84	\$0.00
				8.2.4		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$230.84	\$230.84
				8.2.2		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$230.84	\$230.84
				8.2.2		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$230.84
01/01/2023	C00003	15	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SUBSIDIO. GP SARA	\$0.00	\$9,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	ELIZABETH CERNAS	\$9,800.00	\$0.00
				8.2.6		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$9,800.00
01/01/2023	C00004	19	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		GASOLINA. GP JOSE	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	ANTONIO GARCIA	\$4,000.00	\$0.00
				8.2.7		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$4,000.00
01/01/2023	C00005	23	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		LONAS. GP GEORGINA	\$0.00	\$2,524.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	DAMARIS VAZQUEZ	\$2,524.97	\$0.00
				8.2.7		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,524.97
01/01/2023	D00001	1		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SALDOS INICIALES	\$2,809.24	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	8.2.6		\$0.00	-\$11,783.56
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	8.2.7		\$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/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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			
				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
1/01/2023	D00002	2		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
1/01/2023	E00001	11		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	IMPUESTO SAT	\$0.00	\$3,238.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		\$3,238.00	\$0.00
1/01/2023	I00001	4	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	SUBSIDIO DEL MES DE	\$70,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ENERO IR Folio: 1	\$0.00	\$70,000.00
1/01/2023	P00001	3	Ingreso Devengado	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$70,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$70,000.00	\$0.00
1/01/2023	P00002	5	Gasto Aprobado	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$424,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	SUBSIDIO DEL MES DE	\$0.00	\$424,500.00
1/01/2023	P00003	6	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Ejercicio : 2023	\$424,500.00	\$0.00
				8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$424,500.00
1/01/2023	P00004	7	Gasto Devengado	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUELDOS. GC Folio : 1	\$150,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$150,000.00
1/01/2023	P00005	8	Gasto Ejercido	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 CARÁCTER		\$35,803.98	\$0.00
1/01/2023	P00005	8	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$35,803.98	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$35,803.98
1/01/2023	P00005	8	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUELDOS. GE Folio: 1	\$35,803.98	\$0.00
							\$35,803.98	\$0.00

SUBTOTAL (9)							\$983,634.57	\$971,452.46
---------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

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

PAGINA 3 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

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

SUBTOTAL (9)	\$62,774.91							\$98,576.89	
---------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

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

PAGINA 4 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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				
01/01/2023	P00014	22	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		LONAS. GE Compra : 4. Pago Programado: 3	\$2,524.97	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,524.97
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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$15,163.98
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,163.98	\$0.00
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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$15,163.98
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$15,163.98
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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,175.29
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,175.29	\$0.00
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			\$0.00	\$17,500.00
				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	\$230.83
				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/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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				
02/2023	C00010	46	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$230.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$230.83	\$230.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$230.83	\$230.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$230.83	\$230.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$230.83	\$0.00
02/2023	C00011	50	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,000.00	\$0.00
								\$4,000.00	\$4,000.00
02/2023	C00012	54	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,994.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,994.01	\$0.00
								\$2,994.01	\$2,994.01
02/2023	D00003	30	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,000.02	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$14,000.02
								\$14,000.02	\$0.00
02/2023	D00004	55	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.01	\$0.01
02/2023	I00002	25	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$70,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$70,000.00
								\$70,000.00	\$0.00
02/2023	I00003	27	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$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/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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)	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	DEBE
								\$70,000.00	\$0.00
								\$0.00	\$70,000.00
/02/2023	100004	28	Cancelación Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOSTESORERÍA	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-\$70,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	-\$70,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-\$70,000.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	-\$70,000.00
/02/2023	P00015	24	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$70,000.00	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8.1.2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$70,000.00
								\$70,000.00	\$0.00
/02/2023	P00016	26	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$70,000.00	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8.1.2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$70,000.00
								\$70,000.00	\$0.00
/02/2023	P00017	29	Cancelación Ingreso	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-\$70,000.00	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8.1.2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	-\$70,000.00
								-\$70,000.00	\$0.00
/02/2023	P00018	31	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$15,163.98
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,163.98	\$0.00
								\$15,163.98	\$0.00
/02/2023	P00019	32	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$15,163.98
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,163.98	\$0.00
/02/2023	P00020	34	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$10,000.00
								\$0.00	\$10,000.00

SUBTOTAL (9)								\$115,491.94	\$125,491.94
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------



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

PAGINA 7 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
02/2023	P00021	35	Gasto Devaluado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	pag. GD Folio: 3	\$10,000.00	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			\$5,175.29
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,175.29	\$0.00
02/2023	P00022	36	Gasto Ejercido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	pag. GE Folio: 3	\$5,175.29	\$5,175.29
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,175.29	\$0.00
02/2023	P00023	38	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	pag. de servicios. GC Orden de Compra : 4	\$0.00	\$17,500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,500.00	\$0.00
02/2023	P00024	39	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicio. GD Compra : 5 Factura: 3, 5 SARA	\$0.00	\$17,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN		\$17,500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,500.00	\$0.00
02/2023	P00025	40	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	servicio. GE Compra : 5, Pago Programado: 4	\$0.00	\$17,500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,500.00	\$0.00
02/2023	P00026	43	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	gasolina. GC Orden de Compra : 5 Proveedor : 3	\$0.00	\$4,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$0.00
02/2023	P00027	44	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	gasolina. GD Compra : 7 Factura: 4, 3 JOSE	\$0.00	\$4,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$4,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$0.00
02/2023	P00028	45	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	gasolina. GE Compra : 7, Pago Programado: 5	\$0.00	\$4,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$111,525.87	\$101,525.87



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

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

PAGINA 8 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

(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			
1/02/2023	P00029	47	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAPERERIA. GC Orden de Compra : 6 Proveedor :	\$0.00	\$2,994.01
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,994.01	\$0.00
1/02/2023	P00030	48	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAPERERIA. 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
1/02/2023	P00031	49	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAPERERIA. GE Compra : 8. Pago	\$0.00	\$2,994.01
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,994.01	\$0.00
1/02/2023	P00032	51	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAPERERIA. GC Orden de Compra : 7 Proveedor :	\$0.00	\$14,000.02
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,000.02	\$0.00
1/02/2023	P00033	52	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAPERERIA. 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
1/02/2023	P00034	53	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAPERERIA. GE Compra : 9. Pago	\$0.00	\$14,000.02
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,000.02	\$0.00
1/02/2023	P00039	62	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	fondo de ahorro. GD Foliar. 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
1/03/2023	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

SUBTOTAL (9)

\$133,761.68

\$103,261.68



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

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

(1)

PAGINA 9 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,500.00
1/03/2023	C00014	64	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	fondo de ahorro. GP Folio: 4	\$0.00	\$2,392.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		\$2,392.78	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,392.78
1/03/2023	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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,163.98
1/03/2023	C00016	68	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	comisiones bancarias. GP	\$0.00	\$230.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Directo 11 BANCO	\$230.84	\$230.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC		\$0.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230.84	\$230.84
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$230.84	\$230.84
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$230.84	\$230.84
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$230.84	\$230.84
1/03/2023	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
1/03/2023	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 EJERCIDO		\$0.00	\$4,300.00
1/03/2023	C00019	80	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	PAPELERIA. GP ofi. Folio Pago: 14	\$0.00	\$4,176.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,176.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)							\$57,274.56	\$87,774.56



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

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

PAGINA 10 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

(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			
1/03/2023	100005	57	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		\$0.00	\$4,176.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$4,176.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	subsidio de mes de marzo IR Folio: 4	\$0.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$70,000.00	\$70,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$70,000.00	\$70,000.00
1/03/2023	P00035	56	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	subsidio del mes de marzo ID Folio: 4	\$0.00	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$0.00	\$70,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00
				8.1.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$70,000.00	\$70,000.00
1/03/2023	P00036	58	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	servicios, GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 5	\$0.00	\$30,500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,500.00	\$0.00
				8.2.6	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicios, GD Compra : 10 Factura: 1, 5 SARA	\$0.00	\$30,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN		\$30,500.00	\$0.00
1/03/2023	P00037	59	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicios, GD Compra : 10 Factura: 1, 5 SARA	\$0.00	\$30,500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,500.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$30,500.00
1/03/2023	P00038	60	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	servicios, GE Compra : 10, Pago Programado: 8	\$30,500.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$30,500.00
1/03/2023	P00040	63	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	fondo de ahorro, GE Folio: 4	\$2,392.78	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,392.78
1/03/2023	P00042	66	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	nomina, GE Folio: 5	\$0.00	\$15,163.98
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,163.98	\$0.00
1/03/2023	P00043	69	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	gasolina, GC Orden de Compra : 9 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/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 11 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

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

PAGINA 12 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

(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				
1/04/2023	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	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,163.98	\$0.00
1/04/2023	C00021	87	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		comisiones. GP Directo 15 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$230.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$230.84	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$230.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$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
1/04/2023	C00022	91	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SERVICIO. GP MARIANA PARTIDA GODINEZ. Folio	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$10,000.00
1/04/2023	C00023	95	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SERVICIO. GP MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$9,000.00
1/04/2023	C00024	99	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	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$8,000.00
1/04/2023	C00025	104	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		GASOLINA. GP JOSE ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,000.00	\$0.00
								\$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/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

(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			
1/04/2023	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	SERVICIOS. GP SARA ELIZABETH CERNAS	\$0.00	\$3,100.00
				8.2.7		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,100.00	\$3,100.00
1/04/2023	C00027	115	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAPELERIA. GP GEORGINA DAMARIS	\$0.00	\$185.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$185.60	\$0.00
				8.2.7		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$185.60	\$185.60
1/04/2023	C00028	116	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	UNIFORMES. GP JOSE ANTONIO MENDO	\$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	\$0.00
				8.2.7		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,260.00	\$1,260.00
1/04/2023	D00005	86		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			devolucion	\$2,000.00	\$2,000.00
1/04/2023	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
1/04/2023	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 DEVENGADA				\$72,000.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$72,000.00
1/04/2023	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
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	-\$72,000.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				-\$72,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$13,447.62	\$18,447.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 14 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

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				CODIGO
1/04/2023	100008	118	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SUBSIDIO IR Folio: 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
1/04/2023	P00053	82	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		nomina. GE Folio: 6	\$0.00	\$15,163.98
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,163.98	\$0.00
1/04/2023	P00054	84	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		subsidio de mes de bril ID Folio: 5	\$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
1/04/2023	P00055	88	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIOS, GC Orden de Compra : 12	\$10,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,000.00
1/04/2023	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 TÉCN			\$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
1/04/2023	P00057	90	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SERVICIO, GE Compra : 16, Pago Programado: 12	\$10,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$10,000.00
1/04/2023	P00058	92	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIOS, GC Orden de Compra : 13	\$9,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,000.00
1/04/2023	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 TÉCN			\$9,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$362,163.98	\$362,163.98



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

PAGINA 15 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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			
1/04/2023	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
1/04/2023	P00061	96	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS. GC Orden de Compra : 14	\$0.00	\$8,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.00	\$0.00
1/04/2023	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
				5.1.1.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN		\$8,000.00	\$0.00
1/04/2023	P00063	98	Programacion de Pago	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.00	\$0.00
1/04/2023	P00064	101	Orden de Compra	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS. GE Compra : 18, Pago	\$0.00	\$8,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,000.00	\$0.00
1/04/2023	P00065	102	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
1/04/2023	P00066	103	Programacion de Pago	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
1/04/2023	P00067	105	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GASOLINA. GE Compra : 19, Pago Programado: 15	\$5,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,000.00
1/04/2023	P00068	106	Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS. GC Orden de Compra : 16	\$3,100.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,100.00
1/04/2023	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	\$97,200.00



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

PAGINA 16 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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			
				5.1.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN		\$3,100.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,100.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,100.00
1/04/2023	P00069	107	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIOS, GE Compra : 20, Pago	\$3,100.00	\$0.00
1/04/2023	P00070	109	Orden de Compra	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,100.00
1/04/2023	P00071	110	Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	UNIFORMES, GC Orden de Compra : 17	\$1,260.00	\$0.00
1/04/2023	P00072	111	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,260.00
1/04/2023	P00073	112	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	UNIFORMES, GD Compra : 21 Factura: 1,	\$0.00	\$1,260.00
1/04/2023	P00074	113	Programacion de Pago	5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN		\$1,260.00	\$0.00
1/04/2023	P00075	114	Gasto Pagado	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,260.00
1/04/2023	P00076	115	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMPRESIONES, GC Orden de Compra : 18	\$185.60	\$0.00
1/04/2023	P00077	116	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAPELERIA, GD Compra : 22 Factura: 3, 9	\$0.00	\$185.60
1/04/2023	P00078	117	Programacion de Pago	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		\$185.60	\$0.00
1/04/2023	P00079	118	Gasto Pagado	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$185.60
1/04/2023	P00080	119	Orden de Compra	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAPELERIA, GE Compra : 22, Pago	\$185.60	\$0.00
1/04/2023	P00081	120	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$185.60
1/04/2023	P00082	121	Gasto Pagado	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAPELERIA, GE Compra : 21, Pago	\$1,260.00	\$0.00
1/05/2023	C00029	122	Gasto Pagado	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,260.00
1/05/2023	C00030	123	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/ TESORERIA	NOMINA, GP Folio: 7	\$0.00	\$20,299.17
1/05/2023	C00031	124	Gasto Pagado	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/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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			
1/05/2023	C00030	125	Pago	1.1.1.2	BANCOS/ITESORERÍA		\$20,299.17	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$20,299.17
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	SERVICIOS. GP SARA ELIZABETH CERNAS	\$0.00	\$8,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$8,000.00
1/05/2023	C00031	129	Pago	1.1.1.2	BANCOS/ITESORERÍA		\$0.00	\$9,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS. GP MARIANA PARTIDA	\$9,500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,500.00	\$0.00
1/05/2023	C00032	133	Pago	1.1.1.2	BANCOS/ITESORERÍA		\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIO. GP MARIA 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
1/05/2023	C00033	137	Pago	1.1.1.2	BANCOS/ITESORERÍA		\$0.00	\$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS. GP SARA ELIZABETH CERNAS	\$2,320.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,320.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,320.00	\$0.00
1/05/2023	C00034	141	Pago	1.1.1.2	BANCOS/ITESORERÍA		\$0.00	\$7,557.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASOLINA. GP JOSE ANTONIO GARCÍA	\$7,557.80	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,557.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,557.80	\$0.00
1/05/2023	C00035	145	Pago	1.1.1.2	BANCOS/ITESORERÍA		\$0.00	\$4,242.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAPELERIA. GP GEORGINA DAMARIS	\$4,242.99	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$4,242.99
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,242.99	\$0.00

SUBTOTAL (9)	\$101,540.75	\$101,540.75
---------------------	---------------------	---------------------



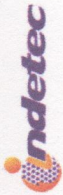
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO

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

(1)

PAGINA 18 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

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				
/05/2023	C00036	147	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	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		\$0.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$230.84	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$230.84	\$230.84	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$230.84	\$0.00	
				8.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$230.84	\$230.84	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230.84	\$230.84	
/05/2023	D00007	146		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	IPECOL	\$0.00	\$2,177.21	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		\$2,177.21	\$0.00	
/05/2023	100009	149	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	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	
/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 CARACTER		\$20,299.17	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$20,299.17	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,299.17	\$0.00	
/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	
/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	
/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, 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	
SUBTOTAL (9)							\$228,459.76	\$228,459.76	



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

PAGINA 19 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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)	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	DEBE
1/05/2023	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
1/05/2023	P00081	126	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIOS. GC Orden de Compra : 20	\$0.00	\$9,500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,500.00	\$0.00
1/05/2023	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 TÉCN			\$9,500.00	\$0.00
1/05/2023	P00083	128	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIOS. GE Compra : 24, Pago	\$9,500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,500.00
1/05/2023	P00084	130	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO. GC Orden de Compra : 21 Proveedor:	\$9,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,000.00
1/05/2023	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 TÉCN			\$9,000.00	\$0.00
1/05/2023	P00086	132	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIO. GE Compra : 25, Pago Programado: 21	\$9,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,000.00
1/05/2023	P00087	134	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIOS. GC Orden de Compra : 22	\$2,320.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,320.00
1/05/2023	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
SUBTOTAL (9)								\$84,320.00	\$86,640.00



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

PAGINA 20 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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)	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		NOMBRE	DEBE
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN			\$2,320.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,320.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,320.00	\$0.00
1/05/2023	P00089	136	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SERVICIO, GE Compra : 26, Pago Programado: 22	\$2,320.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,320.00
1/05/2023	P00090	138	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		GASOLINA, GC Orden de Compra : 23 Proveedor: 3	\$7,557.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,557.80
1/05/2023	P00091	139	Compra	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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,557.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,557.80
1/05/2023	P00092	140	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		GASOLINA, GE Compra : 27, Pago Programado: 23	\$7,557.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,557.80
1/05/2023	P00093	142	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAPELERIA, GC Orden de Compra : 24	\$4,242.99	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,242.99
1/05/2023	P00094	143	Compra	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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,242.99	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,242.99
1/05/2023	P00095	144	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAPELERIA, GE Compra : 28, Pago	\$0.00	\$4,242.99
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,242.99	\$0.00
1/05/2023	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 SUBVENCIONES			\$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/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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			
1/06/2023	C00037	153	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$70,000.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$70,000.00	
1/06/2023	C00038	157	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$8,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,000.00	\$0.00	
1/06/2023	C00039	161	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,494.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,494.00	\$0.00	
1/06/2023	C00040	165	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$8,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,500.00	\$0.00	
1/06/2023	C00041	170	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$7,694.52	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,694.52	\$0.00	
1/06/2023	C00042	171	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$230.84	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$230.84	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$158,397.54	\$158,628.38	



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

PAGINA 23 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

(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
1/06/2023	P00100	154	Orden de Compra	2.1.1.2	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	gasolina. GC Orden de Compra : 26 Proveedor : 3	\$0.00	\$4,494.00
				5.1.2.6	8.2.4	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$4,494.00	\$0.00
1/06/2023	P00101	155	Compra	2.1.1.2	8.2.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	gasolina. GD Compra : 31 Factura: 3, 3 JOSE	\$0.00	\$4,494.00
				5.1.2.6	8.2.4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$4,494.00	\$0.00
1/06/2023	P00102	156	Programacion de Pago	2.1.1.2	8.2.6	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	gasolina. GE Compra : 31, Pago Programado: 26	\$4,494.00	\$0.00
				5.1.2.6	8.2.5	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$4,494.00
1/06/2023	P00103	158	Orden de Compra	2.1.1.2	8.2.4	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicios. GC Orden de Compra : 27 Proveedor :	\$8,500.00	\$0.00
				5.1.3.3	8.2.2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCN		\$0.00	\$8,500.00
1/06/2023	P00104	159	Compra	2.1.1.2	8.2.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicio. GD Compra : 32 Factura: 4, 12 MARIANA	\$0.00	\$8,500.00
				5.1.3.3	8.2.4	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCN		\$8,500.00	\$0.00
1/06/2023	P00105	160	Programacion de Pago	2.1.1.2	8.2.6	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicios. GE Compra : 32, Pago Programado: 27	\$8,500.00	\$0.00
				5.1.3.3	8.2.5	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCN		\$0.00	\$8,500.00
1/06/2023	P00106	162	Orden de Compra	2.1.1.2	8.2.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicios. GC Orden de Compra : 28 Proveedor :	\$0.00	\$7,694.52
				5.1.3.3	8.2.4	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCN		\$7,694.52	\$0.00
1/06/2023	P00107	163	Compra	2.1.1.2	8.2.5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicios. GD Compra : 33 Factura: 4, 13 MARIA	\$0.00	\$7,694.52
				5.1.3.3	8.2.4	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCN		\$7,694.52	\$0.00
1/06/2023	P00108	164	Programacion de Pago	2.1.1.2	8.2.6	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	servicios. GE Compra : 33, Pago Programado: 28	\$7,694.52	\$0.00
				5.1.3.3	8.2.5	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCN		\$0.00	\$7,694.52
SUBTOTAL (9)								\$82,754.08	\$75,059.56



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
LIBRO DIARIO**

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

(1)

PAGINA 24 DE 25
HORA 09:43
FECHA 21/07/2023

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			
1/06/2023	P00109	168	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P 5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	nomina. GD Folio: 8	\$0.00	\$7,694.52
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,163.99
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,163.99	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,163.99
1/06/2023	P00110	169	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	nomina. GE Folio: 8	\$15,163.99	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,163.99
1/06/2023	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
1/06/2023	P00112	173	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SUBSIDIO ID Folio: 7	\$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
1/06/2023	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 M		\$1,750.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,750.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,750.00	\$0.00
1/06/2023	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
SUBTOTAL (9)							\$192,491.97	\$200,186.49
TOTAL (10)							\$4,165,219.53	\$4,165,219.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA

LIBRO DIARIO

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

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 25 DE 25
 HORA 09:43
 FECHA 21/07/2023

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	CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

[Handwritten signature]

MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA

SUBTOTAL (9)	\$0.00	\$0.00
TOTAL (10)	\$4,165,219.53	\$4,165,219.53

[Handwritten signature]



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA**

Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023 09:38 a. 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	\$420,000.00	\$373,011.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$420,000.00	\$373,011.38
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	\$420,000.00	\$373,011.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$331,112.09	\$354,526.75
SERVICIOS PERSONALES	\$124,327.15	\$254,125.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$64,485.39	\$35,635.08
SERVICIOS GENERALES	\$142,299.55	\$64,766.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Estado de Actividades
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023
09:38 a. m.

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$331,112.09	\$354,526.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$88,887.91	\$18,484.63

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



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

MARIBEL ANDRÉS CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

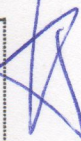
Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 09:37 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$77,795.10	\$2,809.24	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$34,714.68	-\$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	\$77,795.10	\$2,809.24	Total de Pasivos Circulantes	-\$34,714.68	-\$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	Total del Pasivo	-\$34,714.68	-\$20,812.63
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Activo		
Total de Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$77,795.10	\$2,809.24	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
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$112,509.78	\$23,621.87
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$88,887.91	\$18,484.63
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$23,621.87	\$5,137.24
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 09:37 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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	\$112,509.78	\$23,621.87
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$77,795.10	\$2,809.24



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023 09:37 a. m.

Usu. 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			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS 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 RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/jul./2023
hora de Impresión | 09:37 a. m.


Utr. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$360,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$420,000.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$13,011.38
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$420,000.00	\$373,011.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$420,000.00	\$373,011.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$424,500.00	\$371,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,715.06	\$24,868.86
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$366,784.94	\$346,131.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$331,112.09	\$340,570.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$331,112.09	\$340,570.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$331,112.09	\$340,570.70

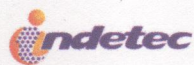
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**


MARIELA 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/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023
09:39 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$74,985.86
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$74,985.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$74,985.86
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	\$13,902.05
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$13,902.05
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,902.05
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	\$88,887.91	\$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	\$88,887.91	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$70,403.28	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,484.63	\$0.00
REVALUOS	\$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/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023
09:39 a. 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".



DANIEL ANDRÉS CASTRO
DIRECTORA GENERAL

**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

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/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 21/jul./2023 09:39 a. m.

supervisor
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
BIENDA 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
BIENDA 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
BIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$5,137.24	\$18,484.63	\$0.00	\$23,621.87
BIENOS 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
BIENOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$18,484.63	\$70,403.28	\$0.00	\$88,887.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$88,887.91	\$0.00	\$88,887.91
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
BIENOS 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
BIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$23,621.87	\$88,887.91	\$0.00	\$112,509.78

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

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

r: supervisor
p: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023
09:39 a. m.

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".



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Flujo de fondos

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023
09:47 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$424,500.00	\$331,112.09	\$331,112.09
SERVICIOS PERSONALES	\$160,000.00	\$124,327.15	\$124,327.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$110,500.00	\$64,485.39	\$64,485.39
SERVICIOS GENERALES	\$154,000.00	\$142,299.55	\$142,299.55
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	-\$424,500.00	\$88,887.91	\$88,887.91



INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA

MARIBEL ANDRÉS 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/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023 09:39 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$420,000.00	\$373,011.38
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$420,000.00	\$373,011.38
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$345,014.14	\$370,202.14
SERVICIOS PERSONALES	\$124,327.15	\$240,169.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$64,485.39	\$35,635.08
SERVICIOS GENERALES	\$142,299.55	\$64,766.30
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,902.05	\$29,631.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$74,985.86	\$2,809.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$74,985.86	\$2,809.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,809.24	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$77,795.10	\$2,809.24



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA**

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023
09:39 a. 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

**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS

CONTADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 09:40 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,809.24	\$843,178.21	\$768,192.35	\$77,795.10	\$74,985.86
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,809.24	\$843,178.21	\$768,192.35	\$77,795.10	\$74,985.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,809.24	\$423,178.21	\$348,192.35	\$77,795.10	\$74,985.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$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 PERDIDA 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

ajo 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**

MARBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA

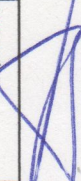
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 09:44 a. m.

sr: supervisor
ep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
ESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
AS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
RIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
UCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
MECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
ESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
ICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
SFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	420,000.00
ESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	420,000.00
			Ingresos Excedentes			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 09:44 a. m.

Isr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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
PROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo Judicial, de los Órganos Autónomos y el 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	0.00
PRODUCTOS	\$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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	420,000.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	420,000.00

Ingresos Excedentes



**INSTITUTO
DE LA MUJER**

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/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 09:40 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	-\$20,812.63	-\$34,714.68
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	-\$20,812.63	-\$34,714.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y 21/jul./2023
hora de Impresión 09:40 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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



MARIBEL ANDRES CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA

**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA**

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

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023
09:41 a. 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 fe de verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**
MARIBEL ANDRÉS CASTRO
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/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 09:47 a. m.

Supervisor
 rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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



(Handwritten signature)
 MARIBEL ANDRES 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/jun./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 09:41 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$420,000.00
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
3.3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$420,000.00



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

MARIBEL ANDRÉS CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA**

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023
09:47 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$424,500.00	\$331,112.09	\$331,112.09
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$424,500.00	\$331,112.09	\$331,112.09
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$424,500.00	\$88,887.91	\$88,887.91

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$424,500.00	\$88,887.91	\$88,887.91
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-\$424,500.00	\$88,887.91	\$88,887.91

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
DE LA MUJER
COMALTECA
MARIBEL ANDRÉS CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA

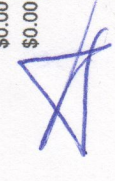
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 09:45 a. m.

r: supervisor
p: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
SERVICIOS PERSONALES							
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$124,327.15	\$124,327.15	\$35,672.85	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$116,759.08	\$116,759.08	\$33,240.92	
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	
Revisiones	\$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	
SERVICIOS Y SUMINISTROS	\$110,500.00	\$0.00	\$110,500.00	\$64,485.39	\$64,485.39	\$46,014.61	
Materiales de administración, emisión de documentos y los oficiales	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$25,598.62	\$25,598.62	\$19,401.38	
Alimentos y utensilios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$1,700.00	
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,524.97	\$2,524.97	\$975.03	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,051.80	\$29,051.80	\$20,948.20	
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos diversos	\$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	\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00	\$142,299.55	\$142,299.55	\$11,700.45	
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	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$140,914.52	\$140,914.52	\$9,085.48	
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,385.03	\$1,385.03	\$2,614.97	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Servicios de comunicación social y publicidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Servicios de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Servicios oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Pensionamientos 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)

r: supervisor
pp: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 21/jul./2023

hora de Impresión 09:45 a. m.

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

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



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

MARBEL 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)

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 09:45 a. m.

supervisor rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

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

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Corriente	\$424,500.00	\$0.00	\$424,500.00	\$331,112.09	\$331,112.09	\$93,387.91	
de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
aciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
del Gasto	\$424,500.00	\$0.00	\$424,500.00	\$331,112.09	\$331,112.09	\$93,387.91	



MARIBEL ANDRES CASTRO

DIRECTORA GENERAL

**INSTITUTO
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 Administrativa

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

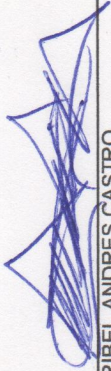
Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 09:45 a. m.

Supervisor
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	\$424,500.00	\$0.00	\$424,500.00	\$331,112.09	\$331,112.09	\$93,387.91
Sin Ramo/Dependencia	\$424,500.00	\$0.00	\$424,500.00	\$331,112.09	\$331,112.09	\$93,387.91
Total del Gasto	\$424,500.00	\$0.00	\$424,500.00	\$331,112.09	\$331,112.09	\$93,387.91



**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 Funcional (Finalidad y Función)

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

Fecha y | 21/jul./2023

hora de Impresión | 09:45 a. m.

r. supervisor
p: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
ERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ONTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
URIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RROLLO SOCIAL	\$424,500.00	\$0.00	\$424,500.00	\$331,112.09	\$331,112.09	\$93,387.91
TECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OS ASUNTOS SOCIALES	\$424,500.00	\$0.00	\$424,500.00	\$331,112.09	\$331,112.09	\$93,387.91
RROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RIORES						
NSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA COLIMA

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

r: supervisor
p: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023
09:45 a. m.

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

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
1	\$424,500.00	2		3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
del Gasto			\$424,500.00	\$424,500.00	\$331,112.09	\$331,112.09	\$93,387.91



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

MARIBEL ANDRES CASTRO

DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS

CONTADORA



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA

Endeudamiento Neto

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

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023
09:46 a. 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



INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA

MARIBEL ANDRÉS CASTRO
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS
CONTADORA



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA
COLIMA**

Intereses de la Deuda

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

Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023
09:46 a. 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 ANDRÉS CASTRO

**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**
DIRECTORA GENERAL

C.P. YANIRA MARTINEZ CONTRERAS

CONTADORA

AL 30 DE JUNIO 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:

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones 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	\$ 77,795.10	\$ 2,809.24
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	77795.1	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
-----------------	----------------



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTUCA**

AUTORIZÓ:

LABORÓ:

	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	\$ 77,795.10
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	77795.1

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



INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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	\$.00	\$.00
Suma	0	0

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	2023
CUENTAS POR COBRAR	\$.00	#iDIV/0!
DEUDORES DIVERSOS	\$.00	#jDIV/0!
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 comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación 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.

- **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 encuentren 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
al BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$.00	\$.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHÍCULOS 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

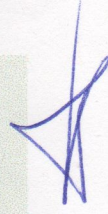
1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes 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.



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:



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	-\$ 34,714.68	-\$ 20,812.63
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	-34714.68	-20812.63

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 18,673.61
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 16,041.07
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	-34714.68

• **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**

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,



**INSTITUTO
 DE LA MUJER**



LABORÓ:

AUTORIZÓ:

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, 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
	-
	\$.00
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	\$ -
	\$.00
Subtotal	\$ -
	\$.00
Subtotal	\$ -
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 420,000.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 420,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -

Otros Ingresos y Beneficio

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas

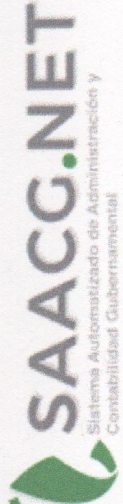


INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA

AUTORIZÓ:

LABORÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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:

1. 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	\$ 331,112.09
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 \$	331,112.09

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	\$ 116,759.08	35%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 140,914.52	43%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

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



INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA

AUTORIZÓ:

LABORÓ:

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

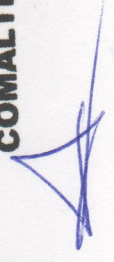
Efectivo y equivalentes

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	\$ 77,795.10	\$ 31,586.55
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	\$ -	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	77795.1	31586.55

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
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por		



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

revaluación			
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles			
Incremento en cuentas por cobrar			
Fujos 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:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios

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



**INSTITUTO
 DE LA MUJER
 COMALTECA**

ABORÓ:

AUTORIZÓ:

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 (F)	\$.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.
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



INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA

LABORÓ:

AUTORIZÓ:

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.
- 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



**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

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). Para 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.
- 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.
- b) Enlistar 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



INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA

LABORÓ:

14 / 45

AUTORIZÓ:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la 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 entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período 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



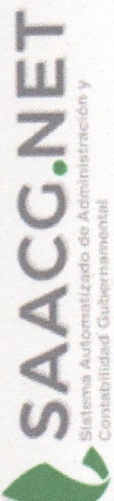
**INSTITUTO
DE LA MUJER
COMALTECA**

LABORÓ:

15 / 45

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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".



LABORÓ:

AUTORIZÓ: