

**CONCILIACIONES  
BANCARIAS  
SEPTIEMBRE  
2022**

**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES**  
**No. CUENTA: 1055298394 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**  
**NÓMINA 2019-2021**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**DATOS GENERALES**

<b>SALDO ANTERIOR EN LIBROS:</b>	318,923.12
<b>DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL MES:</b>	74.42
<b>CHEQUES GIRADOS EN EL MES:</b>	-
<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTAS:</b>	318,997.54

**CONCILIACION**

<b>SALDO ANTERIOR EN LIBROS:</b>	318,923.12
(+) <b>DEPOSITOS Y/O CARGOS:</b>	74.42
(-) <b>CHEQUES Y/O ABONOS:</b>	-
<b>SALDO ACTUAL EN LIBROS:</b>	318,997.54

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTAS:</b>	318,997.54
(+) <b>MOVIMIENTOS EN TRANSITO:</b>	-
(+) <b>COMISIONES BANCARIAS</b>	-
(-) <b>CHEQUES EN TRANSITO:</b>	-
(-) <b>TRANSFERENCIAS</b>	-
<b>SALDO CONCILIADO EN LIBROS:</b>	318,997.54

**MOVIMIENTOS EN TRANSITO**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
TOTAL: <span style="float: right; border-bottom: 3px double black;">-</span>			

**CHEQUES:**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
TOTAL: <span style="float: right; border-bottom: 3px double black;">-</span>			

**DEPOSITOS EN TRANSITO**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
TOTAL: <span style="float: right; border-bottom: 3px double black;">-</span>			

**COMISIONES:**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
TOTAL: <span style="float: right; border-bottom: 3px double black;">-</span>			

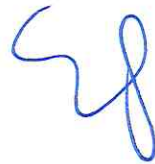
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ**  
DIRECTORA GENERAL

**L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**L. C. ADRIANA MORENO RODRÍGUEZ**  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y RECURSOS  
FINANCIEROS

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-1-2-09- 30/Sep/2022	- - - - Ingresos		BANORTE CTA 1055298394 NOMINA IEM 2019 21 BNORTE8394: INTERESES GEN.. INTERES S..		74.42 74.42	Saldo inicial : 0.00	318,923.12 318,997.54 318,997.54
<b>Total:</b>					<b>74.42</b>	<b>0.00</b>	<b>318,997.54</b>




NOMINA (IEM 2019)  
 INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES  
 CALLE ANTONIO SUAREZ 136 DEPTO 1

REFORMA  
 CENTRO TAB. C.P. 86080  
 SUCURSAL: 2696 TABASCO LAGUNA PARK  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 58238032  
 RFC: IEM011213J72

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA  
 DIRECCIÓN: PASEO TABASCO 1124 JESUS GARCIA  
 TELÉFONO: 3106791

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1055298394	072 790 01055298394 5	\$318,923.12	\$318,997.54
<b>TOTAL</b>			<b>\$318,923.12</b>	<b>\$318,997.54</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 318,923.12
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 74.42
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 318,997.54
Saldo disponible al día*	\$ 318,997.54

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 318,923.12
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 74.42
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 74.42

**Saldo no disponible al día**

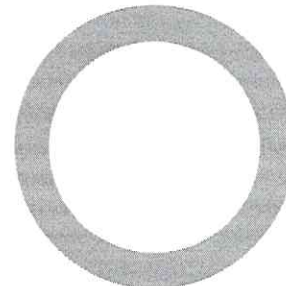
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$318,923.12)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$318,997.54</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC DMN930209927

**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES**  
**No. CUENTA: 1134047170 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**  
**GASTO CORRIENTE 2021**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**DATOS GENERALES**

SALDO ANTERIOR EN LIBROS:	118,226.08
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL MES:	242,687.73
CHEQUES GIRADOS EN EL MES:	178,528.83
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTAS:	182,384.98

**CONCILIACION**

SALDO ANTERIOR EN LIBROS:		118,226.08
(+)	DEPOSITOS Y/O CARGOS:	242,687.73
(-)	CHEQUES Y/O ABONOS:	178,528.83
SALDO ACTUAL EN LIBROS:		<u>182,384.98</u>

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTAS:		182,384.98
(+)	MOVIMIENTOS EN TRANSITO:	-
(+)	COMISIONES BANCARIAS	-
(-)	CHEQUES EN TRANSITO:	-
(-)	TRANSFERENCIAS	-
SALDO CONCILIADO EN LIBROS:		<u>182,384.98</u>

**MOVIMIENTOS EN TRANSITO**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -

**CHEQUES:**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -

**DEPOSITOS EN TRANSITO**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -

**COMISIONES:**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -

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

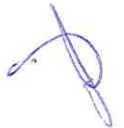
M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ  
DIRECTORA GENERAL

L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

L. C. ADRIANA MORENO RODRÍGUEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y RECURSOS  
FINANCIEROS

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-1-2-17-	- - - -		<b>BANORTE CTA 1134047170 GASTO CORRIENTE (2021..</b>			Saldo inicial :	118,226.08
15/Sep/2022	Ingresos	6	BNRTE7170: DEPOSITO DE SF ..1QN SEPT ..		34,699.00		152,925.08
15/Sep/2022	Egresos	57	BNRTE7170: PAGO F-98CA RE.. IEM-270 F-9..			56,600.00	96,325.08
19/Sep/2022	Egresos	58	BNRTE7170: CH-027 PAGO F-D.. IEM-237 3%..			34,699.00	61,626.08
30/Sep/2022	Ingresos	7	BNRTE7170: DEPOSITO DE SF ..1QN SEPT ..		63,291.50		124,917.58
30/Sep/2022	Ingresos	8	BNRTE7170: DEPOSITO DE SF ..2QN SEPT ..		144,679.50		269,597.08
30/Sep/2022	Ingresos	9	BNRTE7170: INTERESES FINA.. 2QN SEPT ..		17.73		269,614.81
30/Sep/2022	Egresos	59	BNRTE7170:PAGO F-4F72 DE .. IEM-173 F-4..			9,594.83	260,019.98
30/Sep/2022	Egresos	60	BNRTE7170:PAGO F-VARIAS D.. IEM-239 Bl..			73,259.00	186,760.98
30/Sep/2022	Egresos	61	BNRTE7170:PAGO F-29C2 DE .. IEM-238 F-2..			4,376.00	182,384.98
			Total:		<b>242,687.73</b>	<b>178,528.83</b>	<b>182,384.98</b>

**T o t a l: 242,687.73 178,528.83 182,384.98**

GASTO CORRIENTE (IEM 2021)  
 INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES  
 CALLE ANTONIO SUAREZ 136 DEPTO 1  
 REFORMA  
 CENTRO TAB. C.P. 86080  
 SUCURSAL: 2696 TABASCO LAGUNA PARK  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 58238032  
 RFC: IEM011213J72

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA  
 DIRECCIÓN: PASEO TABASCO 1124 JESUS GARCIA  
 TELÉFONO: 3106791

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022  
 Fecha de corte 30/Septiembre/2022  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1134047170	072 790 01134047170 7	\$118,226.08	\$182,384.98
<b>TOTAL</b>			<b>\$118,226.08</b>	<b>\$182,384.98</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 118,226.08
+ Total de depósitos	\$ 242,670.00
- Total de retiros	\$ 178,528.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 17.73
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 182,384.98
Saldo disponible al día*	\$ 182,384.98

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 96,690.66
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 17.73
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 17.73</b>

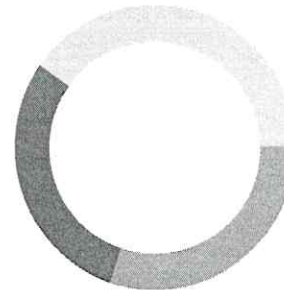
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$118,226.08)



DEPÓSITOS	\$242,670.00
RETIROS	\$178,528.83
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$182,384.98</b>

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64630, Municipio Monterrey  
 Nuevo León, RFC: BMN930209927

**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES**  
**No. CUENTA: 1134047189 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**  
**NÓMINA 2021**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**DATOS GENERALES**

SALDO ANTERIOR :	367,673.11
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL MES:	1,480,826.57
CHEQUES GIRADOS EN EL MES:	1,380,709.54
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTAS:	467,790.14

**CONCILIACION**

SALDO ANTERIOR EN LIBROS:	367,673.11
(+) DEPOSITOS Y/O CARGOS:	1,480,826.57
(-) CHEQUES Y/O ABONOS:	1,380,709.54
SALDO ACTUAL EN LIBROS:	<u>467,790.14</u>

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTAS:	467,790.14
(+) MOVIMIENTOS EN TRANSITO:	-
(+) COMISIONES BANCARIAS	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	-
(-) TRANSFERENCIAS	-
SALDO CONCILIADO EN LIBROS:	<u>467,790.14</u>

**MOVIMIENTOS EN TRANSITO**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
TOTAL: <u>                  -</u>			

**CHEQUES:**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
	\$ -		
TOTAL: <u>                  -</u>			

**DEPOSITOS EN TRANSITO**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
TOTAL: <u>                  -</u>			

**COMISIONES:**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
TOTAL: <u>                  -</u>			

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



M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ  
DIRECTORA GENERAL



L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



L. C. ADRIANA MORENO RODRÍGUEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y RECURSOS  
FINANCIEROS



Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
1-1-1-2-18-	-	-	<b>BANORTE CTA 1134047189 NOMINA (2021-2022)</b>					Saldo inicial :	367,673.11	
09/Sep/2022	Egresos		1	BNRTE7189: INSTITUTO DE SE..	2QN AGST ..		22,652.30	345,020.81		
09/Sep/2022	Egresos		2	BNRTE7189: INSTITUTO DE SE..	2QN AGOS..		70,649.80	274,371.01		
12/Sep/2022	Egresos		3	BNRTE7189: PAGO DE ISR DE..	ISR AGOST..		158,939.00	115,432.01		
13/Sep/2022	Ingresos		1	BNRTE7189: DEPOSITO DE SE..	1QN SEPTI..	413,274.55		528,706.56		
14/Sep/2022	Ingresos		2	BNRTE7189: DEVOLUCIÓN DE ..	1QN L.RAY ..	3,431.15		532,137.71		
14/Sep/2022	Egresos		4	BNRTE7189: DISPERSION DE ..	1QN NOM B..		117,010.49	415,127.22		
14/Sep/2022	Egresos		5	BNRTE7189: PAGO NOMINA H..	1QN HONO..		4,998.05	410,129.17		
14/Sep/2022	Egresos		6	BNRTE7189: DISPERSION DE ..	1QN NOM L..		116,430.20	293,698.97		
14/Sep/2022	Egresos		7	BNRTE7189: PAGO NOMINA O..	1QN NOM L..		4,814.45	288,884.52		
14/Sep/2022	Egresos		8	BNRTE7189: PAGO PENSION N..	1QN L.R SE..		2,888.70	285,995.82		
14/Sep/2022	Egresos		9	BNRTE7189: PAGO NOMINA H..	1QN HONO..		5,124.75	280,871.07		
14/Sep/2022	Egresos		10	BNRTE7189: PAGO NOMINA H..	1QN HONO..		8,575.05	272,296.02		
14/Sep/2022	Egresos		11	BNRTE7189: PAGO A FINANC..	1QN BYC S..		1,668.54	270,627.48		
14/Sep/2022	Egresos		12	BNRTE7189: PAGO DE NOM E..	1QN BYC S..		6,856.55	263,770.93		
14/Sep/2022	Egresos		13	BNRTE7189: PAGO DE NOM E..	1QN BYC S..		4,196.85	259,574.08		
14/Sep/2022	Egresos		14	BNRTE7189: PAGO DE NOM E..	1QN BYC S..		4,196.85	255,377.23		
14/Sep/2022	Egresos		15	BNRTE7189: PAGO DE NOM E..	1QN BYC S..		3,199.40	252,177.83		
14/Sep/2022	Egresos		16	BNRTE7189: PAGO DE NOM E..	1QN BYC S..		3,218.45	248,959.38		
15/Sep/2022	Egresos		17	BNRTE7189: PAGO NOMINA O..	1QN NOM L..		3,431.15	245,528.23		
20/Sep/2022	Egresos		19	BNRTE7189: REINTEGRO 1QN..	1QN LR SE..		3,647.70	241,880.53		
20/Sep/2022	Egresos		18	BNRTE7189: REINTEGRO DE ..	1QN LR SE..		431.22	241,449.31		
20/Sep/2022	Egresos		20	BNRTE7189: REINTEGRO DE ..	1QN BYC S..		1,284.62	240,164.69		
20/Sep/2022	Egresos		21	BNRTE7189: REINTEGRO 1QN..	1QN BYC S..		5,455.00	234,709.69		
27/Sep/2022	Egresos		22	BNRTE7189: INSTITUTO DE SE..	1QN SEPT ..		20,511.03	214,198.66		
27/Sep/2022	Egresos		23	BNRTE7189: INSTITUTO DE SE..	1QN SEPT ..		68,574.63	145,624.03		
28/Sep/2022	Ingresos		3	BNRTE7189: DEPOSITO DE SE..	2QN SEPTI..	627,640.30		773,264.33		
28/Sep/2022	Ingresos		4	BNRTE7189: DEPOSITO DE SE..	COMPENSA..	436,409.93		1,209,674.26		
28/Sep/2022	Egresos		38	BNRTE7189: PAGO NOMINA O..	2QN NOM L..		4,979.10	1,204,695.16		
28/Sep/2022	Egresos		24	BNRTE7189: PAGO NOMINA H..	2QN HONO..		4,998.05	1,199,697.11		
28/Sep/2022	Egresos		25	BNRTE7189: DISPERSION DE ..	2QN NOM B..		120,432.64	1,079,264.47		
28/Sep/2022	Egresos		26	BNRTE7189: DISPERSION DE ..	2QN NOM L..		120,347.75	958,916.72		
28/Sep/2022	Egresos		27	BNRTE7189: DISPERSION DE ..	COMPENSA..		233,161.33	725,755.39		
28/Sep/2022	Egresos		28	BNRTE7189: DISPERSION DE ..	AJUSTE SE..		50,458.41	675,296.98		
28/Sep/2022	Egresos		29	BNRTE7189: DISPERSION DE ..	RETROACT..		50,948.65	624,348.33		
28/Sep/2022	Egresos		30	BNRTE7189: DISPERSION DE ..	RETROACT..		50,186.95	574,161.38		
28/Sep/2022	Egresos		31	BNRTE7189: PAGO NOMINA H..	2QN HONO..		5,124.75	569,036.63		
28/Sep/2022	Egresos		32	BNRTE7189: PAGO NOMINA H..	2QN HONO..		8,575.05	560,461.58		
28/Sep/2022	Egresos		33	BNRTE7189: PAGO DE NOM E..	2QN BYC S..		7,057.05	553,404.53		
28/Sep/2022	Egresos		34	BNRTE7189: PAGO DE NOM E..	2QN BYC S..		4,311.25	549,093.28		
28/Sep/2022	Egresos		35	BNRTE7189: PAGO DE NOM E..	2QN BYC S..		4,311.25	544,782.03		
28/Sep/2022	Egresos		36	BNRTE7189: PAGO DE NOM E..	2QN BYC S..		3,309.50	541,472.53		
28/Sep/2022	Egresos		37	BNRTE7189: PAGO DE NOM E..	2QN BYC S..		3,327.80	538,144.73		
28/Sep/2022	Egresos		39	BNRTE7189: PAGO PENSION N..	2QN L.R SE..		2,987.45	535,157.28		
28/Sep/2022	Egresos		40	BNRTE7189: PAGO DE NOM E..	COMPENSA..		26,303.25	508,854.03		
28/Sep/2022	Egresos		41	BNRTE7189: PAGO DE NOM E..	COMPENSA..		7,938.97	500,915.06		
28/Sep/2022	Egresos		42	BNRTE7189: PAGO DE NOM E..	COMPENSA..		7,922.27	492,992.79		
28/Sep/2022	Egresos		43	BNRTE7189: PAGO DE PENSI..	AJUSTE C ..		471.84	492,520.95		
28/Sep/2022	Egresos		44	BNRTE7189: PAGO DE NOMIN..	AJUSTE C ..		786.40	491,734.55		
28/Sep/2022	Egresos		45	BNRTE7189: PAGO DE NOMIN..	AJUSTE C ..		2,482.15	489,252.40		
28/Sep/2022	Egresos		46	BNRTE7189: PAGO DE NOMIN..	AJUSTE C ..		2,489.35	486,763.05		
28/Sep/2022	Egresos		47	BNRTE7189: PAGO DE NOM E..	RETROACT..		3,173.80	483,589.25		
28/Sep/2022	Egresos		48	BNRTE7189: PAGO DE NOM E..	RETROACT..		1,509.50	482,079.75		
28/Sep/2022	Egresos		49	BNRTE7189: PAGO DE NOM E..	RETROACT..		1,861.70	480,218.05		
28/Sep/2022	Egresos		50	BNRTE7189: PAGO DE NOM E..	RETROACT..		2,011.45	478,206.60		
28/Sep/2022	Egresos		51	BNRTE7189: PAGO DE NOM E..	RETROACT..		1,660.20	476,546.40		
28/Sep/2022	Egresos		52	BNRTE7189: PAGO DE PENSI..	RETROACT..		1,574.95	474,971.45		
28/Sep/2022	Egresos		53	BNRTE7189: PAGO DE NOM D..	RETROACT..		2,741.10	472,230.35		
28/Sep/2022	Egresos		54	BNRTE7189: PAGO A FINANC..	2QN BYC S..		1,668.54	470,561.81		
30/Sep/2022	Ingresos		5	BNRTE7189: INTERESES FINA..	INTERES S..	70.64		470,632.45		
30/Sep/2022	Egresos		55	BNRTE7189: INSTITUTO DE SE..	1QN SEPT ..		1,879.61	468,752.84		
30/Sep/2022	Egresos		56	BNRTE7189: INSTITUTO DE SE..	2QN AGST ..		962.70	467,790.14		
Total:						1,480,826.57	1,380,709.54	467,790.14		

Total: 1,480,826.57 1,380,709.54 467,790.14

NOMINA (IEM 2021)  
 INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES  
 CALLE ANTONIO SUAREZ 136 DEPTO 1  
 REFORMA  
 CENTRO TAB. C.P. 86080  
 SUCURSAL: 2696 TABASCO LAGUNA PARK  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 58238032  
 RFC: IEM011213J72

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA  
 DIRECCIÓN: PASEO TABASCO 1124 JESUS GARCIA  
 TELÉFONO: 3106791

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022  
 Fecha de corte 30/Septiembre/2022  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1134047189	072 790 01134047189 1	\$367,673.11	\$467,790.14
<b>TOTAL</b>			<b>\$367,673.11</b>	<b>\$467,790.14</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 367,673.11
+ Total de depósitos	\$ 1,480,755.93
- Total de retiros	\$ 1,380,709.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 70.64
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 467,790.14
Saldo disponible al día*	\$ 467,790.14

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 302,755.74
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 70.64
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 70.64

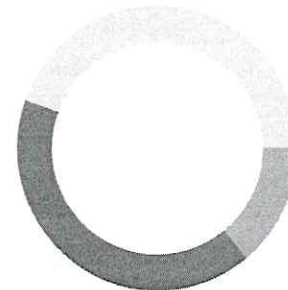
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$367,673.11)



DEPÓSITOS	\$1,480,755.93
RETIROS	\$1,380,709.54
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$467,790.14

*sg* *[Signature]*

*[Signature]*

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BMN930209927.

**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES**  
**No. CUENTA: 1183710043 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**  
**INMUJERES 2022**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**DATOS GENERALES**

SALDO ANTERIOR EN LIBROS:	4,758,513.71
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL MES:	31,781.54
CHEQUES GIRADOS EN EL MES:	940,887.11
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTAS:	3,849,408.14

**CONCILIACION**

SALDO ANTERIOR EN LIBROS:	4,758,513.71
(+) DEPOSITOS Y/O CARGOS:	31,781.54
(-) CHEQUES Y/O ABONOS:	940,887.11
<b>SALDO ACTUAL EN LIBROS:</b>	<u><u>3,849,408.14</u></u>

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTAS:	3,849,408.14
(+) MOVIMIENTOS EN TRANSITO:	-
(+) COMISIONES BANCARIAS	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	-
(-) TRANSFERENCIAS	-
<b>SALDO CONCILIADO EN LIBROS:</b>	<u><u>3,849,408.14</u></u>

**MOVIMIENTOS EN TRANSITO**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -

**CHEQUES:**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -

**DEPOSITOS EN TRANSITO**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -

**COMISIONES:**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -



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

M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ  
DIRECTORA GENERAL

L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

L. C. ADRIANA MORENO RODRÍGUEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y RECURSOS  
FINANCIEROS

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-1-2-24-	-		<b>BANORTE CTA 1183710043 INMUJERES 2022</b>			Saldo inicial :	4,758,513.71
13/Sep/2022	Egresos	88	BNRTE0043: INMUJ PAGO DE ..	IEM-243 HO..		22,867.67	4,735,646.04
13/Sep/2022	Egresos	89	BNRTE0043: INMUJ PAGO DE ..	IEM-242 HO..		22,867.67	4,712,778.37
13/Sep/2022	Egresos	90	BNRTE0043: INMUJ PAGO DE ..	IEM-241 HO..		22,867.67	4,689,910.70
23/Sep/2022	Ingresos	10	BNRTE0043: INMUJ DEVOLUCI..	DEVOLUCI..	15,351.72		4,705,262.42
23/Sep/2022	Ingresos	11	BNRTE0043: INMUJ DEVOLUCI..	DEVOLUCI..	15,351.72		4,720,614.14
23/Sep/2022	Egresos	91	BNRTE0043: INMUJ PAGO DE ..	IEM-244 HO..		56,723.70	4,663,890.44
23/Sep/2022	Egresos	92	BNRTE0043: INMUJ PAGO DE ..	IEM-244 HO..		25,906.04	4,637,984.40
23/Sep/2022	Egresos	106	BNRTE0043: INMUJ PAGO DE ..	IEM-242 HO..		15,351.72	4,622,632.68
23/Sep/2022	Egresos	107	BNRTE0043: INMUJ PAGO DE ..	IEM-242 HO..		15,351.72	4,607,280.96
28/Sep/2022	Egresos	93	BNRTE0043: INMUJ PAGO DE ..	IEM-242 HO..		17,270.69	4,590,010.27
28/Sep/2022	Egresos	94	BNRTE0043: INMUJ PAGO DE ..	IEM-243 HO..		50,852.59	4,539,157.68
28/Sep/2022	Egresos	95	BNRTE0043: INMUJ PAGO DE ..	IEM-244 HO..		660,124.20	3,879,033.48
29/Sep/2022	Egresos	96	BNRTE0043: INMUJ PAGO DE ..	IEM-242 HO..		15,351.72	3,863,681.76
29/Sep/2022	Egresos	97	BNRTE0043: INMUJ PAGO DE ..	IEM-243 HO..		15,351.72	3,848,330.04
30/Sep/2022	Ingresos	12	BNRTE0043: INMUJ INTERESE..	INTERESES..	1,078.10		3,849,408.14
			Total:		<b>31,781.54</b>	<b>940,887.11</b>	<b>3,849,408.14</b>
<b>Total:</b>					<b>31,781.54</b>	<b>940,887.11</b>	<b>3,849,408.14</b>


INMUJERES (IEM 2022)  
 INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES  
 CALLE ANTONIO SUAREZ 136 DEPTO 1  
 REFORMA  
 CENTRO TAB. C.P. 86080  
 SUCURSAL: 2696 TABASCO LAGUNA PARK  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 58238032  
 RFC: IEM011213J72

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA  
 DIRECCIÓN: PASEO TABASCO 1124 JESUS GARCIA  
 TELÉFONO: 3106791

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022

Fecha de corte 30/Septiembre/2022

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1183710043	072 790 01183710043 9	\$4,758,513.71	\$3,849,408.14
<b>TOTAL</b>			<b>\$4,758,513.71</b>	<b>\$3,849,408.14</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 4,758,513.71
+ Total de depósitos	\$ 30,703.44
- Total de retiros	\$ 940,887.11
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,078.10
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,849,408.14
Saldo disponible al día*	\$ 3,849,408.14

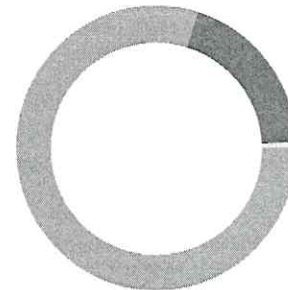
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 4,620,445.66
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,078.10
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 1,078.10</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$4,758,513.71)



DEPÓSITOS	\$30,703.44
RETIROS	\$940,887.11
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$3,849,408.14</b>

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.61830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC BMN930209927

**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES**  
**No. CUENTA: 1183710052 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**  
**FOBAM 2022**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**DATOS GENERALES**

SALDO ANTERIOR EN LIBROS:	2,015,669.15
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL MES:	468.44
CHEQUES GIRADOS EN EL MES:	30,337.94
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTAS:	1,985,799.65

**CONCILIACION**

SALDO ANTERIOR EN LIBROS:	2,015,669.15
(+) DEPOSITOS Y/O CARGOS:	468.44
(-) CHEQUES Y/O ABONOS:	30,337.94
<b>SALDO ACTUAL EN LIBROS:</b>	<u>1,985,799.65</u>

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTAS:	1,985,799.65
(+) MOVIMIENTOS EN TRANSITO:	-
(+) COMISIONES BANCARIAS	
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	-
(-) TRANSFERENCIAS	
<b>SALDO CONCILIADO EN LIBROS:</b>	<u>1,985,799.65</u>

**MOVIMIENTOS EN TRANSITO**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -

**CHEQUES:**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -

**DEPOSITOS EN TRANSITO**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -

**COMISIONES:**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -

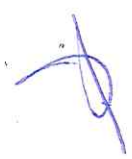
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ  
DIRECTORA GENERAL

L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

L. C. ADRIANA MORENO RODRÍGUEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y RECURSOS  
FINANCIEROS

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
1-1-1-2-25-	<b>BANORTE CTA1183710052 FOBAM 2022</b>			Saldo inicial :	2,015,669.15
23/Sep/2022 Egresos	62 BNRTE0052:	FOBAM PAGO DE ..HONORAR ..		30,337.94	1,985,331.21
30/Sep/2022 Ingresos	13 BNRTE0052:	FOBAM INTERES.. INTERES S..	468.44		1,985,799.65
		Total:	468.44	30,337.94	1,985,799.65
<b>Total:</b>			<b>468.44</b>	<b>30,337.94</b>	<b>1,985,799.65</b>

FOBAM (IEM 2022)  
 INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES  
 CALLE ANTONIO SUAREZ 136 DEPTO 1

REFORMA  
 CENTRO TAB. C.P. 86080  
 SUCURSAL: 2696 TABASCO LAGUNA PARK  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 58238032  
 RFC: IEM011213J72

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA  
 DIRECCIÓN: PASEO TABASCO 1124 JESUS GARCIA  
 TELÉFONO: 3106791

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022
Fecha de corte	30/Septiembre/2022
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1183710052	072 790 01183710052 3	\$2,015,669.15	\$1,985,799.65
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,015,669.15</b>	<b>\$1,985,799.65</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 2,015,669.15
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 30,337.94
+ Intereses Netos Ganados	\$ 468.44
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,985,799.65
Saldo disponible al día*	\$ 1,985,799.65

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 2,007,579.03
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 468.44
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 468.44

**Saldo no disponible al día**

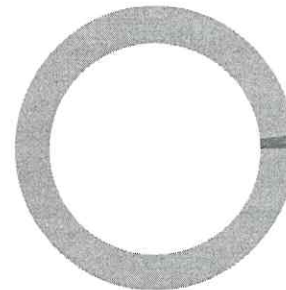
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

**TOTAL** \$ 0.00

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$2,015,669.15)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 30,337.94
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 1,985,799.65</b>

*[Handwritten signatures in blue ink]*

Línea Directa para su empresa:



**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES**  
**No. CUENTA: 1183710100 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**  
**REFUGIO 2022**

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**DATOS GENERALES**

SALDO ANTERIOR EN LIBROS:	1,040,581.41
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL MES:	116.41
CHEQUES GIRADOS EN EL MES:	845,926.19
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTAS:	194,771.63

**CONCILIACION**

SALDO ANTERIOR EN LIBROS:	1,040,581.41
(+) DEPOSITOS Y/O CARGOS:	116.41
(-) CHEQUES Y/O ABONOS:	845,926.19
<b>SALDO ACTUAL EN LIBROS:</b>	<b>194,771.63</b>

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTAS:	194,771.63
(+) MOVIMIENTOS EN TRANSITO:	-
(+) COMISIONES BANCARIAS	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	-
(-) TRANSFERENCIAS	-
<b>SALDO CONCILIADO EN LIBROS:</b>	<b>194,771.63</b>

**MOVIMIENTOS EN TRANSITO**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL: \_\_\_\_\_

**CHEQUES:**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL: \_\_\_\_\_

**DEPOSITOS EN TRANSITO**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL: \_\_\_\_\_

**COMISIONES:**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL: \_\_\_\_\_

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

M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ  
 DIRECTORA GENERAL

L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

L. C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y RECURSOS  
 FINANCIEROS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-26-	-	-	-	<b>BANORTE CTA1183710100 REFUGIO IEM 2022</b>				Saldo inicial :	1,040,581.41	
01/Sep/2022	Egresos		71	BNRTE0100: REFUGIO PAGO ..	IEM-254 HO..		150,123.20		890,458.21	
01/Sep/2022	Egresos		72	BNRTE0100: REFUGIO PAGO ..	IEM-254 HO..		19,370.73		871,087.48	
08/Sep/2022	Egresos		73	BNRTE0100: REFUGIO PAGO F..	IEM-255 F-C..		8,333.33		862,754.15	
08/Sep/2022	Egresos		74	BNRTE0100: REFUGIO PAGO F..	IEM-256 F-2..		25,000.00		837,754.15	
08/Sep/2022	Egresos		75	BNRTE0100: REFUGIO PAGO F..	IEM-257 F-4..		20,000.00		817,754.15	
08/Sep/2022	Egresos		76	BNRTE0100: REFUGIO PAGO F..	IEM-258 F-3..		50,000.00		767,754.15	
08/Sep/2022	Egresos		77	BNRTE0100: REFUGIO PAGO F..	IEM-259 F-B..		70,000.00		697,754.15	
13/Sep/2022	Egresos		78	BNRTE0100: REFUGIO PAGO F..	IEM-264 F-1..		10,000.00		687,754.15	
13/Sep/2022	Egresos		79	BNRTE0100: REFUGIO PAGO F..	IEM-265 F-9..		30,000.00		657,754.15	
13/Sep/2022	Egresos		80	BNRTE0100: REFUGIO PAGO ..	IEM-260 IN..		1,078.00		656,676.15	
13/Sep/2022	Egresos		81	BNRTE0100: REFUGIO PAGO ..	IEM-261 CF..		17,042.00		639,634.15	
13/Sep/2022	Egresos		82	BNRTE0100: REFUGIO PAGO ..	IEM-262 F-9..		5,000.00		634,634.15	
13/Sep/2022	Egresos		83	BNRTE0100: REFUGIO PAGO F..	IEM-263 F-8..		15,000.00		619,634.15	
13/Sep/2022	Egresos		84	BNRTE0100: REFUGIO PAGO F..	IEM-266 F-D..		79,900.00		539,734.15	
14/Sep/2022	Egresos		85	BNRTE0100: REFUGIO PAGO F..	IEM-267 F-6..		174,900.00		364,834.15	
23/Sep/2022	Egresos		86	BNRTE0100: REFUGIO PAGO ..	IEM-268 HO..		169,493.93		195,340.22	
23/Sep/2022	Egresos		87	BNRTE0100: REFUGIO PAGO ..	IEM-269 GA..		685.00		194,655.22	
30/Sep/2022	Ingresos		15	BNRTE0100: REFUG INTERES..	INTERESES..		116.41		194,771.63	
						Total:	116.41	845,926.19	194,771.63	
<b>Total:</b>							<b>116.41</b>	<b>845,926.19</b>	<b>194,771.63</b>	

REFUGIO (IEM 2022)  
 INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES  
 CALLE ANTONIO SUAREZ 136 DEPTO 1  
 REFORMA  
 CENTRO TAB. C.P. 86080  
 SUCURSAL: 2696 TABASCO LAGUNA PARK  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 58238032  
 RFC: IEM011213J72

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA  
 DIRECCIÓN: PASEO TABASCO 1124 JESUS GARCIA  
 TELÉFONO: 3106791

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022  
 Fecha de corte 30/Septiembre/2022  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1183710100	072 790 01183710100 1	\$1,040,581.41	\$194,771.63
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,040,581.41</b>	<b>\$194,771.63</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,040,581.41
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 845,926.19
+ Intereses Netos Ganados	\$ 116.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 194,771.63
Saldo disponible al día*	\$ 194,771.63

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 498,895.55
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 116.41
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 116.41</b>

**Saldo no disponible al día**

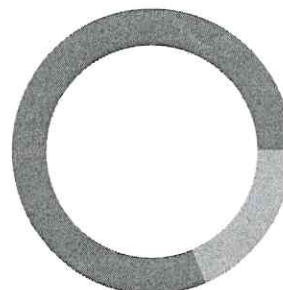
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$1,040,581.41)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$845,926.19
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$194,771.63</b>

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64630, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon, RFC BMN030209027

**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES**  
**No. CUENTA: 1183710119 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**  
**CAER 2022**

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**DATOS GENERALES**

SALDO ANTERIOR EN LIBROS:	467,541.16
DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL MES:	39.93
CHEQUES GIRADOS EN EL MES:	362,652.64
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTAS:	104,928.45

**CONCILIACION**

SALDO ANTERIOR EN LIBROS:		467,541.16
(+)	DEPOSITOS Y/O CARGOS:	39.93
(-)	CHEQUES Y/O ABONOS:	362,652.64
SALDO ACTUAL EN LIBROS:		<u>104,928.45</u>

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTAS:		104,928.45
(+)	MOVIMIENTOS EN TRANSITO:	-
(+)	COMISIONES BANCARIAS	-
(-)	CHEQUES EN TRANSITO:	-
(-)	TRANSFERENCIAS	-
SALDO CONCILIADO EN LIBROS:		<u>104,928.45</u>

**MOVIMIENTOS EN TRANSITO**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -

**CHEQUES:**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -

**DEPOSITOS EN TRANSITO**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -

**COMISIONES:**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -

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

M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ  
DIRECTORA GENERAL

L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

L. C. ADRIANA MORENO RODRIGUEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y RECURSOS  
FINANCIEROS

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-1-2-27-	- - - -		<b>BANORTE CTA 1183710119 CAER IEM 2022</b>			Saldo inicial :	467,541.16
01/Sep/2022	Egresos	63	BNRTE0119: CAER PAGO DE H..	IEM-246 HO..		118,161.48	349,379.68
08/Sep/2022	Egresos	64	BNRTE0119: CAER PAGO F-14..	IEM-247 F-1..		25,000.00	324,379.68
08/Sep/2022	Egresos	65	BNRTE0119: CAER PAGO F-46..	IEM-248 F-4..		25,000.00	299,379.68
08/Sep/2022	Egresos	66	BNRTE0119: CAER PAGO F-F9..	IEM-249 F-F..		30,000.00	269,379.68
08/Sep/2022	Egresos	67	BNRTE0119: CAER PAGO F-95..	IEM-250 F-9..		50,000.00	219,379.68
13/Sep/2022	Egresos	68	BNRTE0119: CAER PAGO CON..	IEM-251 INT..		1,078.00	218,301.68
13/Sep/2022	Egresos	69	BNRTE0119: CAER PAGO F-EE..	IEM-192 F-2..		3,000.00	215,301.68
23/Sep/2022	Egresos	70	BNRTE0119: CAER PAGO DE H..	IEM-153 HO..		110,413.16	104,888.52
30/Sep/2022	Ingresos	12	BNRTE0119: CAER INTERESE..	CAER INTE..	39.93		104,928.45
				Total:	<b>39.93</b>	<b>362,652.64</b>	<b>104,928.45</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>39.93</b>	<b>362,652.64</b>	<b>104,928.45</b>





CAER (IEM 2022)  
 INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES  
 CALLE ANTONIO SUAREZ 136 DEPTO 1

REFORMA  
 CENTRO TAB. C.P. 86080  
 SUCURSAL: 2696 TABASCO LAGUNA PARK  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 58238032  
 RFC: IEM011213J72

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA  
 DIRECCIÓN: PASEO TABASCO 1124 JESUS GARCIA  
 TELÉFONO: 3106791

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022
Fecha de corte	30/Septiembre/2022
Moneda	PESOS

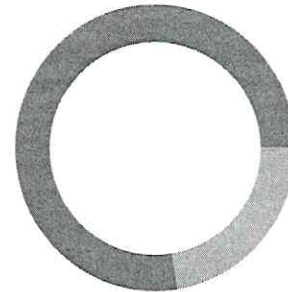
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1183710119	072 790 01183710119 5	\$467,541.16	\$104,928.45
<b>TOTAL</b>			<b>\$467,541.16</b>	<b>\$104,928.45</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 467,541.16
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 362,652.64
+ Intereses Netos Ganados	\$ 39.93
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 104,928.45
Saldo disponible al día*	\$ 104,928.45
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 217,822.70
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 39.93
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 39.93</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$467,541.16)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$362,652.64
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$104,928.45

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BAN030209927

**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES**  
**No. CUENTA: 1186034245 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**  
**PAIMEF 2022**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**DATOS GENERALES**

<b>SALDO ANTERIOR EN LIBROS:</b>	3,374,814.75
<b>DEPOSITOS EFECTUADOS EN EL MES:</b>	78,416.15
<b>CHEQUES GIRADOS EN EL MES:</b>	854,844.72
<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTAS:</b>	2,598,386.18

**CONCILIACION**

<b>SALDO ANTERIOR EN LIBROS:</b>		3,374,814.75
(+)	<b>DEPOSITOS Y/O CARGOS:</b>	78,416.15
(-)	<b>CHEQUES Y/O ABONOS:</b>	854,844.72
<b>SALDO ACTUAL EN LIBROS:</b>		<u>2,598,386.18</u>

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTAS:</b>		2,598,386.18
(+)	<b>MOVIMIENTOS EN TRANSITO:</b>	-
(+)	<b>COMISIONES BANCARIAS</b>	-
(-)	<b>CHEQUES EN TRANSITO:</b>	-
(-)	<b>TRANSFERENCIAS</b>	-
<b>SALDO CONCILIADO EN LIBROS:</b>		<u>2,598,386.18</u>

**MOVIMIENTOS EN TRANSITO**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -

**CHEQUES:**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -

**DEPOSITOS EN TRANSITO**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -

**COMISIONES:**

NUM.	IMPORTE:	FECHA:	BENEFICIARIO:
------	----------	--------	---------------

TOTAL:                     -

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

**M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ**  
DIRECTORA GENERAL

**L.C.P. DIEGO RAMÓN PÉREZ**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**L. C. ADRIANA MORENO RODRÍGUEZ**  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y RECURSOS  
FINANCIEROS

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
1-1-1-2-28-	- - - -	<b>BANORTE CTA1186034245 PAIMEF 2022</b>					Saldo inicial :	3,374,814.75
02/Sep/2022	Egresos	98	BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE..	IEM-216 HO..		31,068.96	3,343,745.79	
14/Sep/2022	Egresos	99	BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE..	IEM-271 HO..		74,931.03	3,268,814.76	
15/Sep/2022	Egresos	100	BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE..	IEM-271 HO..		21,931.04	3,246,883.72	
23/Sep/2022	Egresos	101	BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE..	IEM-271 HO..		10,965.52	3,235,918.20	
26/Sep/2022	Ingresos	16	BNRTE4245:PAIMEF DEVOLUC..	DEVOLUCI..	31,068.96		3,266,987.16	
26/Sep/2022	Egresos	102	BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE..	IEM-271 HO..		552,844.73	2,714,142.43	
27/Sep/2022	Egresos	103	BNRTE4245: PAIMEF PAGO F-3..	IEM-272 F-3..		90,000.00	2,624,142.43	
29/Sep/2022	Ingresos	17	BNRTE4245:PAIMEF DEVOLUC..	DEVOLUCI..	15,534.48		2,639,676.91	
29/Sep/2022	Ingresos	18	BNRTE4245:PAIMEF DEVOLUC..	DEVOLUCI..	15,534.48		2,655,211.39	
29/Sep/2022	Ingresos	19	BNRTE4245:PAIMEF DEVOLUC..	DEVOLUCI..	15,534.48		2,670,745.87	
29/Sep/2022	Egresos	108	BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE..	IEM-271 HO..		15,534.48	2,655,211.39	
29/Sep/2022	Egresos	109	BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE..	IEM-271 HO..		15,534.48	2,639,676.91	
29/Sep/2022	Egresos	110	BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE..	IEM-271 HO..		15,534.48	2,624,142.43	
29/Sep/2022	Egresos	104	BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE..	IEM-214 HO..		10,965.52	2,613,176.91	
30/Sep/2022	Ingresos	20	BNRTE4245:PAIMEF INTERES..	INTERES S..	743.75		2,613,920.66	
30/Sep/2022	Egresos	105	BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE..	IEM-271 HO..		15,534.48	2,598,386.18	
				Total:	<b>78,416.15</b>	<b>854,844.72</b>	<b>2,598,386.18</b>	
<b>Total:</b>					<b>78,416.15</b>	<b>854,844.72</b>	<b>2,598,386.18</b>	



PAIMEF (IEM 2022)  
 INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES  
 CALLE ANTONIO SUAREZ 136 DEPTO 1  
 REFORMA  
 CENTRO TAB. C.P. 86080  
 SUCURSAL: 2696 TABASCO LAGUNA PARK  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 58238032  
 RFC: IEM011213J72

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA  
 DIRECCIÓN: PASEO TABASCO 1124 JESUS GARCIA  
 TELÉFONO: 3106791

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022  
 Fecha de corte 30/Septiembre/2022  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1186034245	072 790 01186034245 5	\$3,374,814.75	\$2,598,386.18
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,374,814.75</b>	<b>\$2,598,386.18</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 3,374,814.75
+ Total de depósitos	\$ 77,672.40
- Total de retiros	\$ 854,844.72
+ Intereses Netos Ganados	\$ 743.75
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,598,386.18
Saldo disponible al día*	\$ 2,598,386.18

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 3,187,488.33
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 743.75
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 743.75</b>

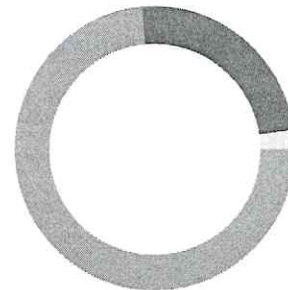
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$3,374,814.75)



DEPOSITOS	\$77,672.40
RETIROS	\$854,844.72
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,598,386.18

*[Handwritten signatures and marks]*

**Línea Directa para su empresa:**