

**ANEXOS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
SEPTIEMBRE
2022**

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

EXISTENCIAS Y MOVIMIENTOS DE INVENTARIO Y DE ALMACEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTAS DE INVENTARIO Y DE ALMACÉN	CUENTA DE RESULTADOS	PARTIDA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$138,212.66	\$0.00	\$138,212.66	\$0.00
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$213,866.27	\$0.00	\$213,866.27	\$0.00
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21503	MATERIAL IMPRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$121,430.16	\$0.00	\$121,430.16	\$0.00
1.1.5.1.1	5.1.2.1		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$473,509.09	\$0.00	\$473,509.09	\$0.00
1.1.5.1.2	5.1.2.2	22104	PROD. ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEP.	\$284,800.00	\$82,900.00	\$0.00	\$367,700.00
1.1.5.1.2	5.1.2.2	22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.2	5.1.2.2	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.2	5.1.2.2		Alimentos y Utensilios	\$284,800.00	\$82,900.00	\$0.00	\$367,700.00
1.1.4.4.1	5.1.2.3	23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
1.1.4.4.1	5.1.2.3		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
1.1.4.4.7	5.1.2.3	23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.4.7	5.1.2.3		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.3	5.1.2.4	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.3	5.1.2.4	24701	ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

EXISTENCIAS Y MOVIMIENTOS DE INVENTARIO Y DE ALMACEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTAS DE INVENTARIO Y DE ALMACÉN	CUENTA DE RESULTADOS	PARTIDA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
1.1.5.1.3	5.1.2.4	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.3	5.1.2.4	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.3	5.1.2.4	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.3	5.1.2.4		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
1.1.5.1.4	5.1.2.5	25101	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.4	5.1.2.5	25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.4	5.1.2.5	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.4	5.1.2.5	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$39,200.00	\$0.00	\$39,200.00	\$0.00
1.1.5.1.4	5.1.2.5	25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.4	5.1.2.5	25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.4	5.1.2.5		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$39,200.00	\$0.00	\$39,200.00	\$0.00
1.1.5.1.5	5.1.2.6	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$281,334.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$221,334.00
1.1.5.1.5	5.1.2.6		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$281,334.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 221,334.00
1.1.5.1.6	5.1.2.7	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.6	5.1.2.7	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.6	5.1.2.7	27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.6	5.1.2.7	27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1.1.5.1.6	5.1.2.7		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1.1.5.1.8	5.1.2.9	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.8	5.1.2.9	29201	REFACC. Y ACC. P/MENORES DE EDIFICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

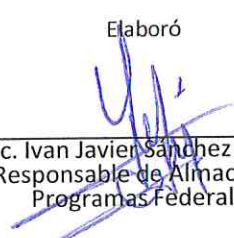
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

EXISTENCIAS Y MOVIMIENTOS DE INVENTARIO Y DE ALMACEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

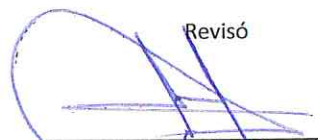
CUENTAS DE INVENTARIO Y DE ALMACÉN	CUENTA DE RESULTADOS	PARTIDA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
1.1.5.1.8	5.1.2.9	29401	REFACC. Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.8	5.1.2.9	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.8	5.1.2.9		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1.1.4.4.9	5.1.2.3	23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.4.9	5.1.2.3		OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDOS COMO MATERIAS PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 1,103,843.09	\$ 142,900.00	\$ 597,709.09	\$ 649,034.00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que la cifra del saldo final de Inventario y de Almacén, es la que se reporta en los respectivos rubros del Estado Financiera.

Elaboró


 Lic. Ivan Javier Sánchez Nuñez
 Responsable de Almacén de
 Programas Federales

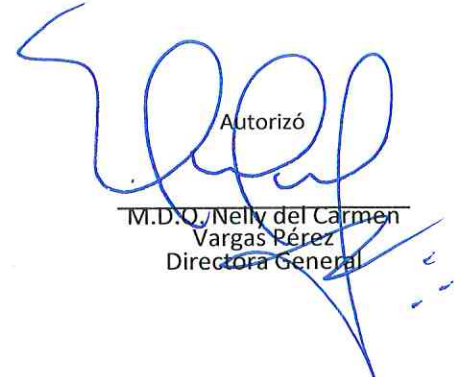
Revisó


 L.C.P. Diego Ramón Pérez
 Director de Administración

Bo. Vo.


 L.C.P. Diego Ramón Pérez
 Director de Administración

Autorizó


 M.D.Q. Nelly del Carmen
 Vargas Pérez
 Directora General

Nota: La suma de las altas por compras deberá coincidir con la del devengado del capítulo 2000 acumulado del ejercicio.

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

	CONCEPTOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	BIENES INTANGIBLES	TOTAL
SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 2022		14,656,296.73	0.00	219,912.35	14,876,209.08
MAS ALTAS DE BIENES DEL PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	0.00	0.00	0.00
	Altas por Compras	0.00	0.00	0.00	0.00
MAS ALTAS DE BIENES DEL PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	Altas por Donación según oficios de autorización de Patrimonio.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Altas por Transferencia según oficios de autorización de Patrimonio #	0.00	0.00	0.00	0.00
	Altas por conclusión de Obras Capitalizadas según oficios de Patrimonio, (Anexar documentación soporte de la conclusión de la obra de acuerdo a lineamientos del CONAC.) #	0.00	0.00	0.00	0.00
	Incremento del valor del Bien, por Obras Capitalizadas, según Oficios de Patrimonio, (Anexar documentación soporte de la conclusión de la obra de acuerdo a lineamientos del CONAC.) #	0.00	0.00	0.00	0.00
	Incremento por Avaluos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otras Altas Según Oficios de Autorización de Patrimonio #	0.00	0.00	0.00	0.00
MENOS BAJAS DE BIENES DEL PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		0.00	0.00	0.00	0.00
	Bajas por Deterioro según oficios de Autorización de Patrimonio #	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bajas por Desagregaciónsegún oficios de autorización de Patrimonio #	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bajas por transferencias según oficios de autorización de Patrimonio #	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.**

	CONCEPTOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	BIENES INTANGIBLES	TOTAL
	Bajas por Donación según oficios de autorización de Patrimonio #	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bajas por venta según oficios de autorización de Patrimonio #	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bajas por robo o extravío	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otras Bajas Según Oficios de Autorización de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al 30 de septiembre de 2022		14,656,296.73	0.00	219,912.35	14,876,209.08
Saldo de Patrimonio al 30 de septiembre 2022		14,656,296.73	0.00	219,912.35	14,876,209.08
Diferencia		-	0.00	-	-

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que las cifras de los rubros de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, son los que se reportan en el Estado de Situación Financiera.

Nota: El Instituto Estatal de Las Mujeres no reporta a Patrimonio del Estado las altas o bajas de los bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, debido a que somos un organismo descentralizado, con personalidad Jurídica y patrimonio Propio.

ELABORÓ

L.C. Adriana Moreno Rodríguez
Jefe del Departamento de
Contabilidad
y Recursos Financieros

REVISÓ

L.C.P. Diego Ramón Pérez
Director de Administración

AUTORIZÓ

M.D.O. Nelly del Carmen
Vargas Pérez
Directora General

Nota: Las altas por compras deberán coincidir con el devengado del capítulo 5000; en caso contrario deberá anexar la justificación y el acta debidamente autorizada, para proceder a la reclasificación.

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS:

PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No.	BANCO	No. DE CUENTA	EJERCICIO FISCAL	OBJETIVO DE LA CUENTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
1	BANORTE	1055298394	2019	Manejo de Recursos para pago de Nómina IEM 2019	FEDERAL	318,923.12	74.42	0.00	318,997.54
2	BANORTE	1134047170	2021	Manejo de Recursos para pago de Gasto Corriente 2021	FEDERAL	118,226.08	242,687.73	178,528.83	182,384.98
3	BANORTE	1134047189	2021	Manejo de Recursos para pago de Nómina 2021-2022	FEDERAL	367,673.11	1,480,826.57	1,380,709.54	467,790.14
4	BANORTE	1183710043	2022	Manejo de Recursos del Programa Inmujeres 2022	FEDERAL	4,758,513.71	1,078.10	910,183.67	3,849,408.14
5	BANORTE	1183710052	2022	Manejo de Recursos del Programa FOBAM 2022	FEDERAL	2,015,669.15	468.44	30,337.94	1,985,799.65
6	BANORTE	1183710100	2022	Manejo de Recursos de la cuenta Refugio 2022	FEDERAL	1,040,581.41	116.41	845,926.19	194,771.63
7	BANORTE	1183710119	2022	Manejo de Recursos de la cuenta CAER 2022	FEDERAL	467,541.16	39.93	362,652.64	104,928.45
8	BANORTE	1186034245	2022	Manejo de Recursos de la cuenta PAIMEF 2022	FEDERAL	3,374,814.75	31,812.71	808,241.28	2,598,386.18
					CONCENTRADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
					PAGADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUBTOTAL	12,461,942.49	1,757,104.31	4,516,580.09	9,702,466.71
					ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCENTRADORA				0.00
					PAGADORA				0.00
					SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
					OTROS				0.00
					CONCENTRADORA				0.00
					PAGADORA				0.00
					SUBTOTAL				0.00
					TOTALES	12,461,942.49	1,757,104.31	4,516,580.09	9,702,466.71

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE SE REPORTAN, SON TODAS LAS QUE TIENE ESTE ORGANISMO.

ELABORO

L.C. Adriana Moreno Rodríguez
Jefa del Depto de Contabilidad y
Recursos Financieros

REVISO

L.C.P. Diego Ramón Pérez
Director de Administración

AUTORIZO

M.D.O. Nelly del Carmen Vargas Pérez
Directora General

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO

NUMERO DE CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BANORTE

1055298394

MANEJO DE RECURSOS PARA PAGO DE NÓMINA
 IEM 2019.

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	318,923.12
BNRTE8394: INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	30/Sep/2022	74.42				318,997.54
	TOTAL	74.42		TOTAL	0.00	318,997.54

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REPORTAN, SON TODOS LOS QUE CORRESPONDEN A ESTE ORGANISMO.

ELABORÓ

L.C. Adriana Moreno Rodríguez
 Jefa del Departamento de Contabilidad y Recursos
 Financieros

REVISÓ

L.C.P. Diego Ramón Pérez
 Director de Administración

AUTORIZÓ

M.D.O. Nelly del Carmen Vargas Pérez
 Directora General

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO

BANORTE

NUMERO DE CUENTA

 1134047170

OBJETIVO DE LA CUENTA
 MANEJO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE GASTO
 CORRIENTE (2021)

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	118,226.08
BNRTE7170: DEPOSITO DE SF DEL PAGO DEL 3% ISN DEL MES DE AGOSTO IEM/DG/DA/0630/2022	15/Sep/2022	34,699.00	BNRTE7170: PAGO F-98CA RENTA DE EDIFICIO AGOSTO 2022 AL PROVEED: INMOBILIARIA NUEVA TIERRA IEM-270	15/Sep/2022	56,600.00	96,325.08
BNRTE7170: DEPOSITO DE SF DEL PAGO DE SERVICIOS GNRLES RAMO.28 FEDERAL 1QN SEPT IEM/DG/DA/0629/2022	30/Sep/2022	63,291.50	BNRTE7170: CH-027 PAGO F-D710 DEL 3% DE ISN DEL MES DE AGOST 2022 A LA SECRETARIA DE FINANZAS IM-237	19/Sep/2022	34,699.00	124,917.58
BNRTE7170: DEPOSITO DE SF DEL PAGO DE SERVICIOS GNRLES RAMO.28 FEDERAL 2QN SEPT IEM/DG/DA/0677Y 682	30/Sep/2022	144,679.50	BNRTE7170:PAGO F-4F72 DE SERV.DE ESTACIONAM DEL MES DE AGOSTO,AL PROVEED: BALDOMERO CRUZ PULIDO (240	30/Sep/2022	9,594.83	260,002.25
BNRTE7170: INTERESES FINANCIEROS GENERADOS EN SEPTIEMBRE 2022	30/Sep/2022	17.73	BNRTE7170:PAGO F-VARIAS DE ENERGIA ELECTRICA BIM:JUL-SEPT, AL PROVEED: CFE SUMINIST DE SERV BASICOS	30/Sep/2022	73,259.00	186,760.98
			BNRTE7170:PAGO F-29C2 DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPT AL PROVEED: TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B	30/Sep/2022	4,376.00	182,384.98
	TOTAL	242,687.73		TOTAL	178,528.83	182,384.98

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REPORTAN, SON TODOS LOS QUE CORRESPONDEN A ESTE ORGANISMO.

ELABORÓ

L.C. Adriana Moreno Rodríguez
 Jefa del Departamento de Contabilidad y
 Recursos Financieros

REVISÓ

L.C.P. Diego Ramón Pérez
 Director de Administración

AUTORIZÓ

M.D.O. Nelly del Carmen Vargas Pérez
 Directora General

**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

BANCO

NUMERO DE CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BANORTE

1134047189

MANEJO DE RECUROS PARA PAGO DE NÓMINA
2021-2022.

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	367,673.11
BNRTE7189: DEPOSITO DE SECRET FINANZAS, CORRESPOND. A LA NOMINA 1RA QN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	13/Sep/2022	413,274.55	BNRTE7189: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA 2QN L.RAYA AGOSTO 2022.	09/Sep/2022	22,652.30	758,295.36
BNRTE7189: DEVOLUCIÓN DE NOMINA DE LISTA DE RAYA 1QN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	14/Sep/2022	3,431.15	BNRTE7189: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA 2QN BYC DE AGOSTO 2022	09/Sep/2022	70,649.80	691,076.71
BNRTE7189: DEPOSITO DE SECRET FINANZAS, CORRESP. A LA NOMINA 2QN DEL MES DE SEPTIEMBRE Y RETROACTIVO	28/Sep/2022	627,640.30	BNRTE7189 : PAGO DE ISR DE NOMINA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022	12/Sep/2022	158,939.00	1,159,778.01
BNRTE7189: DEPOSITO DE SECRET FINANZAS, DE COMPENSACIÓN Y AJUSTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	28/Sep/2022	436,409.93	BNRTE7189: DISPERSION DE PAGO DE NOM EJECUTIVA 1QN BASE Y CONF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	14/Sep/2022	117,010.49	1,479,177.45
BNRTE7189: INTERESES FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	30/Sep/2022	70.64	BNRTE7189: PAGO NOMINA HONORARIOS DE LA 1RA QN DE SEPTIEMBRE-22 ALA C. MARICARMEN TOSCA MARTINEZ	14/Sep/2022	4,998.05	1,474,250.04
			BNRTE7189: DISPERSION DE PAGO DE NOM LISTA DE RAYA 1QN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	14/Sep/2022	116,430.20	1,357,819.84
			BNRTE7189: PAGO NOMINA OBRA DETERMINADA, DE LA 1RA QN DE SEPTIEMBRE, AL C.JUAN CARLOS RIVERO ARIAS	14/Sep/2022	4,814.45	1,353,005.39
			BNRTE7189: PAGO PENSION NOM OBRA DETERMINADA, DE LA 1RA QN DE SEPTIEM-22 A LA C.MARTHA ELVA HDEZ LOP	14/Sep/2022	2,888.70	1,350,116.69
			BNRTE7189: PAGO NOMINA HONORARIOS DE LA 1QN QN DE SEPTIEMBR-22 AL C.FELIPE DE JESUS GERONIMO JIMENEZ	14/Sep/2022	5,124.75	1,344,991.94
			BNRTE7189: PAGO NOMINA HONORARIOS DE LA 1QN QN DE SEPTIEMBR-22 AL C.JUAN DAVID RAMON CRUZ	14/Sep/2022	8,575.05	1,336,416.89
			BNRTE7189: PAGO A FINANC: NOM APOYO SAPI DE CV, POR PRESTAMOS DE NÓM EJEC BYC DE LA 1QN SEPT 2022	14/Sep/2022	1,668.54	1,334,748.35
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EJECUT.DE BASE Y CONF DE LA 1QN SEPTIEMBRE AL C. DIEGO RAMON PEREZ	14/Sep/2022	6,856.55	1,327,891.80
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EJECUT.DE BASE Y CONF DE LA 1QN SEPTIEMBRE A LA C. LORENA DUSSAN ROJAS	14/Sep/2022	4,196.85	1,323,694.95

**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

BANCO

NUMERO DE CUENTA

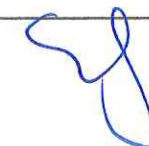

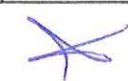
OBJETIVO DE LA CUENTA

BANORTE

1134047189

MANEJO DE RECURSOS PARA PAGO DE NÓMINA
2021-2022.

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	367,673.11
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EJECUT.DE BASE Y CONF DE LA 1QN SEPTIEMBRE A LA C. MARIA LEONOR MARTINEZ ARI	14/Sep/2022	4,196.85	1,319,498.10
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EJECUT.DE BASE Y CONF DE LA 1QN SEPTIEMBRE A LA C. MARIA JESUS TOSCA LOPEZ	14/Sep/2022	3,199.40	1,316,298.70
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EJECUT.DE BASE Y CONF DE LA 1QN SEPTIEMBRE A LA C. ARELI RAMON HERNANDEZ	14/Sep/2022	3,218.45	1,313,080.25
			BNRTE7189: PAGO NOMINA OBRA DETERMINADA, DE LA 1RA QN DE SEPTIEMBRE, AL C.JHONATAN ENRIQUE TORRES R	15/Sep/2022	3,431.15	1,309,649.10
			BNRTE7189: REINTEGRO DE APORTAC ISSET DE 1QN DE SEPT 2022, DE NOM EJEC. DE LISTA DE RAYA	20/Sep/2022	431.22	1,309,217.88
			BNRTE7189: REINTEGRO 1QN QN DE SEPT 2022, DE NOM EJEC. DE LISTA DE RAYA	20/Sep/2022	3,647.70	1,305,570.18
			BNRTE7189: REINTEGRO DE APORTAC ISSET DE 1QN DE SEPT 2022, DE NOM EJEC. DE BASE Y CONFIANZA	20/Sep/2022	1,284.62	1,304,285.56
			BNRTE7189: REINTEGRO 1QN QN DE SEPT 2022, DE NOM EJEC. DE BASE Y CONFIANZA	20/Sep/2022	5,455.00	1,298,830.56
			BNRTE7189: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA 1QN L.RAYA SEPTIEMBRE 2022.	27/Sep/2022	20,511.03	1,278,319.53
			BNRTE7189: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA 1RA QNA BYC DE SEPT 2022	27/Sep/2022	68,574.63	1,209,744.90
			BNRTE7189: PAGO NOMINA HONORARIOS DE LA 2DA QN DE SEPTIEMBRE-22 ALA C. MARICARMEN TOSCA MARTINEZ	28/Sep/2022	4,998.05	1,204,746.85
			BNRTE7189: DISPERSION DE PAGO DE NOM EJECUTIVA 2QN BASE Y CONF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	28/Sep/2022	120,432.64	1,084,314.21
			BNRTE7189: DISPERSION DE PAGO DE NOM LISTA DE RAYA 2QN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	28/Sep/2022	120,347.75	963,966.46
			BNRTE7189: DISPERSION DE PAGO DE NOMINA DE COMPENSACIÓN POR DESEMP DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	28/Sep/2022	233,161.33	730,805.13

**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

BANCO

NUMERO DE CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BANORTE

1134047189

MANEJO DE RECURSOS PARA PAGO DE NÓMINA
2021-2022.

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	367,673.11
			BNRTE7189: DISPERSION DE PAGO DE NOMINA DE AJUSTE COMPLEM. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	28/Sep/2022	50,458.41	680,346.72
			BNRTE7189: DISPERSION DE PAGO DE NOMINA EXTRAORD. DE BASE Y CONF DE RETROACTIVO SALARIAL 2022	28/Sep/2022	50,948.65	629,398.07
			BNRTE7189: DISPERSION DE PAGO DE NOMINA EXTRAORD. DE TIEMPO DETERMIN DE RETROACTIVO SALARIAL 2022	28/Sep/2022	50,186.95	579,211.12
			BNRTE7189: PAGO NOMINA HONORARIOS DE LA 2QN QN DE SEPTIEMBR-22 AL C.FELIPE DE JESUS GERONIMO JIMENEZ	28/Sep/2022	5,124.75	574,086.37
			BNRTE7189: PAGO NOMINA HONORARIOS DE LA 2QN QN DE SEPTIEMBR-22 AL C.JUAN DAVID RAMON CRUZ	28/Sep/2022	8,575.05	565,511.32
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EJECUT.DE BASE Y CONF DE LA 2QN SEPTIEMBRE AL C. DIEGO RAMON PEREZ	28/Sep/2022	7,057.05	558,454.27
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EJECUT.DE BASE Y CONF DE LA 2QN SEPTIEMBRE A LA C. YENNY LORENA DUSSAN ROJAS	28/Sep/2022	4,311.25	554,143.02
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EJECUT.DE BASE Y CONF DE LA 2QN SEPTIEMBRE A LA C. MARIA LEONOR MARTINEZ ARI	28/Sep/2022	4,311.25	549,831.77
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EJECUT.DE BASE Y CONF DE LA 2QN SEPTIEMBRE A LA C. MARIA JESUS TOSCA LOPEZ	28/Sep/2022	3,309.50	546,522.27
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EJECUT.DE BASE Y CONF DE LA 2QN SEPTIEMBRE A LA C. ARELI RAMON HERNANDEZ	28/Sep/2022	3,327.80	543,194.47
			BNRTE7189: PAGO NOMINA OBRA DETERMINADA, DE LA 2DA QN DE SEPTIEMBRE, AL C.JUAN CARLOS RIVERO ARIAS	28/Sep/2022	4,979.10	538,215.37
			BNRTE7189: PAGO PENSION NOM OBRA DETERMINADA, DE LA 2DA QN DE SEPTIEM-22 A LA C.MARTHA ELVA HDEZ LOP	28/Sep/2022	2,987.45	535,227.92
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EJECUT.DE COMPENSACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE, AL C. DIEGO RAMON PEREZ	28/Sep/2022	26,303.25	508,924.67
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EJECUT.DE COMPENSACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE, A LA C. YENNY LORENA DUSAAN RO	28/Sep/2022	7,938.97	500,985.70

**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

BANCO

NUMERO DE CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BANORTE

1134047189

MANEJO DE RECURSOS PARA PAGO DE NÓMINA
2021-2022.

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	367,673.11
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EJECUT.DE COMPENSACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE, A LA C. MARIA LEONOR MARTINEZ	28/Sep/2022	7,922.27	493,063.43
			BNRTE7189: PAGO DE PENSION DE AJUSTE COMPL. DEL MES DE SEPTIEMBRE, A LA C.MARTHA ELVA HDEZ LOPEZ	28/Sep/2022	471.84	492,591.59
			BNRTE7189: PAGO DE NOMINA DE AJUSTE COMPL. DEL MES DE SEPTIEMBRE, AL C.JUAN CARLOS RIVERO ARIAS	28/Sep/2022	786.40	491,805.19
			BNRTE7189: PAGO DE NOMINA DE AJUSTE COMPL. DEL MES DE SEPTIEMBRE, A LA C. MARIA JESUS TOSCA LOPEZ	28/Sep/2022	2,482.15	489,323.04
			BNRTE7189: PAGO DE NOMINA DE AJUSTE COMPL. DEL MES DE SEPTIEMBRE, A LA C. ARELI RAMON HERNANDEZ	28/Sep/2022	2,489.35	486,833.69
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EXTR. DE RETROACTIVO AL AUMENTO SALARIAL 2022, AL C. DIEGO RAMON PEREZ	28/Sep/2022	3,173.80	483,659.89
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EXTR. DE RETROACTIVO AL AUMENTO SALARIAL 2022, A LA C. YENNY LORENA DUSSAN R	28/Sep/2022	1,509.50	482,150.39
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EXTR. DE BASE Y CONF D RETROACT SALARIAL 2022, A LA C.MA. LEONOR MARTINEZ A	28/Sep/2022	1,861.70	480,288.69
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EXTR. DE BASE Y CONF D RETROACT SALARIAL 2022, A LA C. MA. JESUS TOSCA LOPEZ	28/Sep/2022	2,011.45	478,277.24
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EXTR. DE BASE Y CONF D RETROACT SALARIAL 2022, A LA C. ARELY RAMON HERNANDEZ	28/Sep/2022	1,660.20	476,617.04
			BNRTE7189: PAGO DE PENSION DE RETROACT SALAR 2022 DE NOM LISTA DE RAYA, A LA C. MARTHA ELVA HDEZ L	28/Sep/2022	1,574.95	475,042.09
			BNRTE7189: PAGO DE NOM DE LISTA DE RAYA DE RETROACTIVO SALIARIAL 2022, AL C.JUAN CARLOS RIVERO ARIA	28/Sep/2022	2,741.10	472,300.99
			BNRTE7189: PAGO A FINANC: NOM APOYO SAPI DE CV, POR PRESTAMOS DE NÓM EJEC BYC DE LA 2QN SEPT 2022	28/Sep/2022	1,668.54	470,632.45
			BNRTE7189: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1RA QNA SEPTIEMBRE	30/Sep/2022	1,879.61	468,752.84

**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

BANCO

NUMERO DE CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BANORTE

1134047189

MANEJO DE RECURSOS PARA PAGO DE NÓMINA
2021-2022.

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	367,673.11
			BNRTE7189: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2QN AGOSTO	30/Sep/2022	962.70	
	TOTAL	1,480,826.57		TOTAL	1,380,709.54	467,790.14
						467,790.14

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REPORTAN, SON TODOS LOS QUE CORRESPONDEN A ESTE ORGANISMO.

ELABORÓ



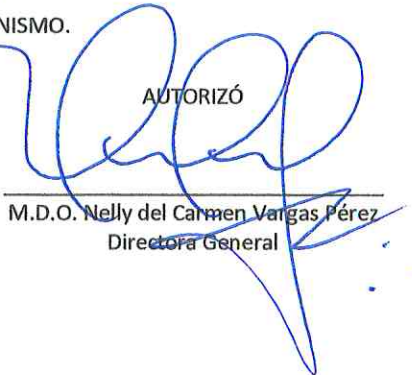
L.C. Adriana Moreno Rodríguez
Jefa del Departamento de
Contabilidad y Recursos Financieros

REVISÓ



L.C.P. Diego Ramón Pérez
Director de Administración

AUTORIZÓ



M.D.O. Nelly del Carmen Vargas Pérez
Directora General

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO

NUMERO DE CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BANORTE

1183710043

MANEJO DE RECURSOS DEL PROGRAMA
 INMUJERES 2022

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	4,758,513.71
BNRTE0043: INMUJ INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	30/Sep/2022	1,078.10	BNRTE0043: INMUJ PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO, ALA C. NIDIA BEATRIZ BAEZA AGUIRRE (IEM-243)	13/Sep/2022	22,867.67	4,736,724.14
			BNRTE0043: INMUJ PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO ALA C. NIDIA BEATRIZ BAEZA AGUIRRE (IEM-242)	13/Sep/2022	22,867.67	4,713,856.47
			BNRTE0043: INMUJ PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO ALA C. NIDIA BEATRIZ BAEZA AGUIRRE (IEM-241)	13/Sep/2022	22,867.67	4,690,988.80
			BNRTE0043: INMUJ PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (DISPERSION) IEM-244	23/Sep/2022	56,723.70	4,634,265.10
			BNRTE0043: INMUJ PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE AL C.RAFAEL SANTIAGO MAGAÑA HDEZ (IEM-244)	23/Sep/2022	25,906.04	4,608,359.06
			BNRTE0043: INMUJ PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO (DISPERSION) ALA C. LAURA LORENA JUAREZ IEM-242	28/Sep/2022	17,270.69	4,591,088.37
			BNRTE0043: INMUJ PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO (DISPERSION) IEM-243	28/Sep/2022	50,852.59	4,540,235.78
			BNRTE0043: INMUJ PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE (DISPERSION) IEM-244	28/Sep/2022	660,124.20	3,880,111.58
			BNRTE0043: INMUJ PAGO DE HONORARIOS 1RA PARC JULIO (DISPERSION) ALA C. MARIA DE LOS ANGELE IEM-242	29/Sep/2022	15,351.72	3,864,759.86
			BNRTE0043: INMUJ PAGO DE HONORARIOS 1RA PARC AGOST (DISPERSION) ALA C. MARIA DE LOS ANGELE IEM-243	29/Sep/2022	15,351.72	3,849,408.14
						3,849,408.14
	TOTAL	1,078.10		TOTAL	910,183.67	3,849,408.14

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REPORTAN, SON TODOS LOS QUE CORRESPONDEN A ESTE ORGANISMO.

ELABORÓ



L.C. Adriana Moreno Rodríguez
 Jefa del Departamento de Contabilidad y
 Recursos Financieros

REVISÓ



L.C.P. Diego Ramón Pérez
 Director de Administración

AUTORIZÓ



M.D.O. Nelly del Carmen Vargas Pérez
 Directora General

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO

NUMERO DE CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BANORTE

1183710052

MANEJO DE RECUROS DEL PROGRAMA FOBAM
 (2022)

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	\$2,015,669.15
BNRTE0052: FOBAM INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	30/Sep/2022	468.44	BNRTE0052: FOBAM PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPT DE 2022 AL PERSONAL DE FOBAM	23/Sep/2022	30,337.94	1,985,799.65
	TOTAL	\$468.44		TOTAL	\$30,337.94	\$1,985,799.65

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REPORTAN, SON TODOS LOS QUE CORRESPONDEN A ESTE ORGANISMO.

ELABORO

L.C. Adriana Moreno Rodríguez
 Jefa del Depto. de Contabilidad y Recursos Financieros

REVISO

L.C.P. Diego Ramón Pérez
 Director de Administración

AUTORIZO

M.D.O. Nelly del Carmen Vargas Pérez
 Directora General

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO

NUMERO DE CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BANORTE


1183710100

MANEJO DE RECURSOS DEL PROGRAMA REFUGIO
(2022)

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	1,040,581.41
BNRTE0100: REFUG INTERESES FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	30/Sep/2022	116.41	BNRTE0100: REFUGIO PAGO DE HONORARIOS POR SERV PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	01/Sep/2022	150,123.20	890,574.62
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO DE HONORARIOS POR SERV PROFESIONALES DEL MES DE SEPT 2022	01/Sep/2022	19,370.73	871,203.89
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-CC82 SERV DE FUMIGACIÓN, PROVEED: QUIBIDU S.A DE C.V.	08/Sep/2022	8,333.33	862,870.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-20D6 PINTURA, PROVEED:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINITROS DEL SUREST SA	08/Sep/2022	25,000.00	837,870.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-4ED6 IMPERMEABI, PROVEED:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINITROS DEL SUREST SA	08/Sep/2022	20,000.00	817,870.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-30D9 CANCELERIA, PROVEED:CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN	08/Sep/2022	50,000.00	767,870.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-B217 ALBAÑILERIA, PROVEED:CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN	08/Sep/2022	70,000.00	697,870.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-1964 ADQ D MATERIAL Y CONSUMIBLE , PROVEED:HILDA ZUÑIGA	13/Sep/2022	10,000.00	687,870.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-9A97 TALLER DE BORDADO , PROVEED:HILDA ZUÑIGA	13/Sep/2022	30,000.00	657,870.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO CONTRATO 3825-1 INTERNET DEL MES DE SEPTIEMB AL PROVEED: ONT NETWORKS	13/Sep/2022	1,078.00	656,792.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL PROVEEDOR: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13/Sep/2022	17,042.00	639,750.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO DE F-9424 ASQ D MATERIAL Y CONSUMIBLE, AL PROVEED: SOID Y ONITSED LAINES C	13/Sep/2022	5,000.00	634,750.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-84C0 ADQ D MAT Y CONSUMIBLES, PROVEED:GRUPO EMPRESARIAL	13/Sep/2022	15,000.00	619,750.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-D66B INSUMOS DE ALIMENTOS P/ OPERACIÓN, PROVEED: JAZMIN GPE ATILANO RAMOS	13/Sep/2022	79,900.00	539,850.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-6D4C RENTA 2DA MINISTRACION,AL PROVEEDOR: ERNESTO RUIZ MAGAÑA	14/Sep/2022	174,900.00	364,950.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO DE HONORARIOS POR SERV PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	23/Sep/2022	169,493.93	195,456.63
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO DE GAS, PROVEED: GAS EL GALLITO	23/Sep/2022	685.00	194,771.63
	TOTAL	116.41		TOTAL	845,926.19	194,771.63

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REPORTAN, SON TODOS LOS QUE CORRESPONDEN A ESTE ORGANISMO.

ELABORÓ



L.C. Adriana Moreno Rodríguez
Jefa del Departamento de
Contabilidad y Recursos Financieros

REVISÓ



L.C.P. Diego Ramón Pérez
Director de Administración

AUTORIZÓ



M.D.O. Nelly del Carmen Vargas Pérez
Directora General

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO

NUMERO DE CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BANORTE


1186034245

MANEJO DE RECURSOS DEL PROGRAMA PAIMEF
(2022)

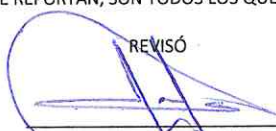
INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	3,374,814.75
BNRTE4245: PAIMEF DEVOLUCION DEL PAGO DE HONORARIOA	26/Sep/2022	31,068.96	BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO, DISPERSION	02/Sep/2022	31,068.96	3,374,814.75
BNRTE4245: PAIMEF INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	30/Sep/2022	743.75	BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DISPERSION	14/Sep/2022	74,931.03	3,300,627.47
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DISPERSION	15/Sep/2022	21,931.04	3,278,696.43
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DISPERSION	23/Sep/2022	10,965.52	3,267,730.91
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DISPERSION	26/Sep/2022	552,844.73	2,714,886.18
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO F-3325 CAPACITACION CURSO SEMIPRESENCIAL, AL PROVEED: MARY CARMEN HDEZ MORENO	27/Sep/2022	90,000.00	2,624,886.18
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, AL C. JAIR GARCIA FELIX	29/Sep/2022	10,965.52	2,613,920.66
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 AL C. MOISES DAVID OCAÑA MORENO	30/Sep/2022	15,534.48	2,598,386.18
	TOTAL	31,812.71		TOTAL	808,244.28	2,598,386.18

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REPORTAN, SON TODOS LOS QUE CORRESPONDEN A ESTE ORGANISMO.

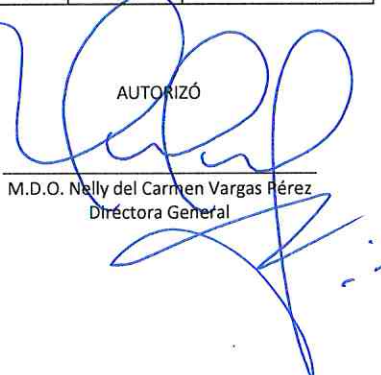
ELABORÓ


L.C. Adriana Moreno Rodríguez
Jefa del Departamento de
Contabilidad y Recursos Financieros

REVISÓ


L.C.P. Diego Ramón Pérez
Director de Administración

AUTORIZÓ


M.D.O. Nelly del Carmen Vargas Pérez
Directora General

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO

NUMERO DE CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BANORTE

1183710052

MANEJO DE RECURSOS DEL PROGRAMA FOBAM
 (2022)

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	\$2,015,669.15
BNRTE0052: FOBAM INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	30/Sep/2022	468.44	BNRTE0052: FOBAM PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPT DE 2022 AL PERSONAL DE FOBAM	23/Sep/2022	30,337.94	1,985,799.65
	TOTAL	\$468.44		TOTAL	\$30,337.94	\$1,985,799.65

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REPORTAN, SON TODOS LOS QUE CORRESPONDEN A ESTE ORGANISMO.

ELABORO

L.C. Adriana Moreno Rodríguez
 Jefa del Depto. de Contabilidad y Recursos Financieros

REVISO

L.C.P. Diego Ramón Pérez
 Director de Administración

AUTORIZO

M.D.O. Nelly del Carmen Vargas Pérez
 Directora General

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO

NUMERO DE CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BANORTE

1183710100

MANEJO DE RECURSOS DEL PROGRAMA REFUGIO
(2022)

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	1,040,581.41
BNRTE0100: REFUG INTERESES FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	30/Sep/2022	116.41	BNRTE0100: REFUGIO PAGO DE HONORARIOS POR SERV PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	01/Sep/2022	150,123.20	890,574.62
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO DE HONORARIOS POR SERV PROFESIONALES DEL MES DE SEPT 2022	01/Sep/2022	19,370.73	871,203.89
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-CC82 SERV DE FUMIGACIÓN, PROVEED: QUIBIDU S.A DE C.V.	08/Sep/2022	8,333.33	862,870.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-20D6 PINTURA, PROVEED:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINITROS DEL SUREST SA	08/Sep/2022	25,000.00	837,870.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-4ED6 IMPERMEABI, PROVEED:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINITROS DEL SUREST SA	08/Sep/2022	20,000.00	817,870.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-30D9 CANCELERIA, PROVEED:CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN	08/Sep/2022	50,000.00	767,870.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-B217 ALBAÑILERIA, PROVEED:CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN	08/Sep/2022	70,000.00	697,870.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-1964 ADQ D MATERIAL Y CONSUMIBLE , PROVEED:HILDA ZUÑIGA	13/Sep/2022	10,000.00	687,870.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-9A97 TALLER DE BORDADO , PROVEED:HILDA ZUÑIGA	13/Sep/2022	30,000.00	657,870.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO CONTRATO 3825-1 INTERNET DEL MES DE SEPTIEMB AL PROVEED: ONT NETWORKS	13/Sep/2022	1,078.00	656,792.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL PROVEEDOR: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13/Sep/2022	17,042.00	639,750.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO DE F-9424 ASQ D MATERIAL Y CONSUMIBLE, AL PROVEED: SOID Y ONITSED LAINES C	13/Sep/2022	5,000.00	634,750.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-84C0 ADQ D MAT Y CONSUMIBLES, PROVEED:GRUPO EMPRESARIAL	13/Sep/2022	15,000.00	619,750.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-D66B INSUMOS DE ALIMENTOS P/ OPERACIÓN, PROVEED: JAZMIN GPE ATILANO RAMOS	13/Sep/2022	79,900.00	539,850.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-6D4C RENTA 2DA MINISTRACION, AL PROVEEDOR: ERNESTO RUIZ MAGAÑA	14/Sep/2022	174,900.00	364,950.56
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO DE HONORARIOS POR SERV PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	23/Sep/2022	169,493.93	195,456.63
			BNRTE0100: REFUGIO PAGO DE GAS, PROVEED: GAS EL GALLITO	23/Sep/2022	685.00	194,771.63
	TOTAL	116.41		TOTAL	845,926.19	194,771.63

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REPORTAN, SON TODOS LOS QUE CORRESPONDEN A ESTE ORGANISMO.

ELABORÓ



L.C. Adriana Moreno Rodríguez
Jefa del Departamento de
Contabilidad y Recursos Financieros

REVISÓ



L.C.P. Diego Ramón Pérez
Director de Administración

AUTORIZÓ



M.D.O. Nelly del Carmen Vargas Pérez
Directora General

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO

NUMERO DE CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BANORTE


1183710119

MANEJO DE RECUROS DEL PROGRAMA CAER (2022)

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	467,541.16
BNRTE0119: CAER INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	30/Sep/2022	39.93	BNRTE0119: CAER PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IEM-246, DISPERSION	01/Sep/2022	118,161.48	349,419.61
			BNRTE0119: CAER PAGO F-1400 DE PINTURA, AL PROVEDR:PROYECTOS,OBRA Y SUMINISTROS DEL SURESTE SA	08/Sep/2022	25,000.00	324,419.61
			BNRTE0119: CAER PAGO F-46A4 DE IMPERMEA AL PROVEDR:PROYECTOS,OBRA Y SUMINISTROS DEL SURESTE SA	08/Sep/2022	25,000.00	299,419.61
			BNRTE0119: CAER PAGO F-F974 DE CANCELERIA AL PROVEDR:CONSTRU,REHA, Y CONSERV DE OBRAS D MEX SA D	08/Sep/2022	30,000.00	269,419.61
			BNRTE0119: CAER PAGO F-9505 DE CANCELERIA AL PROVEDR:CONSTRU,REHA, Y CONSERV DE OBRAS D MEX SA D	08/Sep/2022	50,000.00	219,419.61
			BNRTE0119: CAER PAGO CONTRATO 3825-1 INTERNET DEL MES DE SEPTII AL PROVEED: ONT NETWORKS IEM-251	13/Sep/2022	1,078.00	218,341.61
			BNRTE0119: CAER PAGO F-EEEF DE INSUMOS P/ALIMENTOS, AL PROVEED: JAZMIN GPE. ATILANO RAMOS	13/Sep/2022	3,000.00	215,341.61
			BNRTE0119: CAER PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IEM-253, DISPERSION	23/Sep/2022	110,413.16	104,928.45
	TOTAL	39.93		TOTAL	362,652.64	104,928.45

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REPORTAN, SON TODOS LOS QUE CORRESPONDEN A ESTE ORGANISMO.

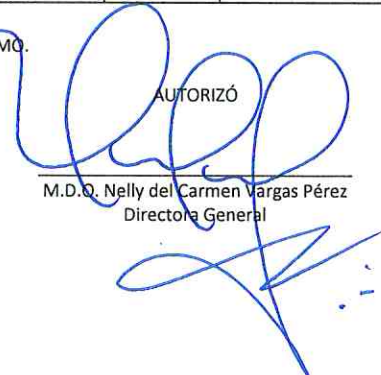
ELABORÓ


 L.C. Adriana Moreno Rodríguez
 Jefa del Departamento de
 Contabilidad y Recursos Financieros

REVISÓ


 L.C.P. Diego Ramón Pérez
 Director de Administración

AUTORIZÓ


 M.D.O. Nelly del Carmen Vargas Pérez
 Directora General

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCO

NUMERO DE CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BANORTE


1186034245

MANEJO DE RECURSOS DEL PROGRAMA PAIMEF
(2022)


INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	3,374,814.75
BNRTE4245: PAIMEF DEVOLUCION DEL PAGO DE HONORARIOA	26/Sep/2022	31,068.96	BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO, DISPERSION	02/Sep/2022	31,068.96	3,374,814.75
BNRTE4245: PAIMEF INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	30/Sep/2022	743.75	BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DISPERSION	14/Sep/2022	74,931.03	3,300,627.47
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DISPERSION	15/Sep/2022	21,931.04	3,278,696.43
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DISPERSION	23/Sep/2022	10,965.52	3,267,730.91
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, DISPERSION	26/Sep/2022	552,844.73	2,714,886.18
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO F-3325 CAPACITACION CURSO SEMIPRESENCIAL, AL PROVEED: MARY CARMEN HDEZ MORENO	27/Sep/2022	90,000.00	2,624,886.18
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, AL C. JAIR GARCIA FELIX	29/Sep/2022	10,965.52	2,613,920.66
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 AL C. MOISES DAVID OCAÑA MORENO	30/Sep/2022	15,534.48	2,598,386.18
	TOTAL	31,812.71		TOTAL	808,241.28	2,598,386.18

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REPORTAN, SON TODOS LOS QUE CORRESPONDEN A ESTE ORGANISMO.

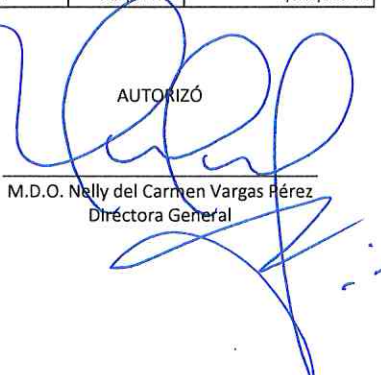
ELABORÓ


 L.C. Adriana Moreno Rodríguez
 Jefa del Departamento de
 Contabilidad y Recursos Financieros

REVISÓ


 L.C.P. Diego Ramón Pérez
 Director de Administración

AUTORIZÓ


 M.D.O. Nally del Carmen Vargas Pérez
 Directora General