

**ANEXOS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE
2022**

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

EXISTENCIAS Y MOVIMIENTOS DE INVENTARIO Y DE ALMACEN DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$67,200.00	\$67,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21503	MATERIAL IMPRESO	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$66,139.08	\$66,139.08	\$0.00
1.1.5.1.1	5.1.2.1		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$224,339.08	\$224,339.08	\$0.00
1.1.5.1.2	5.1.2.2	22104	PROD. ALIMENTICIOS PIEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEP.	\$0.00	\$87,730.00	\$87,730.00	\$0.00
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	\$0.00	\$87,730.00	\$87,730.00	\$0.00
1.1.4.4.1	5.1.2.3	23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.4.1	5.1.2.3		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -
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 INMUJEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.3	5.1.2.4	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00




INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

EXISTENCIAS Y MOVIMIENTOS DE INVENTARIO Y DE ALMACEN DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 SINTÉTICAS, HULE, PLÁSTICOS 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.5	5.1.2.6	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$79,400.00	\$ 90,000.00	\$ 79,400.00	\$90,000.00
1.1.5.1.5	5.1.2.6		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$79,400.00	\$ 90,000.00	\$ 79,400.00	\$ 90,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.6	5.1.2.7		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1.8	5.1.2.9	29401	REFACC. Y ACC. PIEG. 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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




INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES


EXISTENCIAS Y MOVIMIENTOS DE INVENTARIO Y DE ALMACEN DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTAS DE INVENTARIO Y DE ALMACÉN	CUENTA DE RESULTADOS	PARTIDA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
1.1.4.4.9	5.1.2.3		OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDOS COMO MATERIAS PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 79,400.00	\$ 402,069.08	\$ 391,469.08	\$ 90,000.00

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.

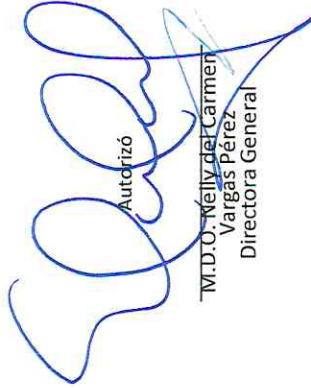
Elaboró

 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.O. 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 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

	CONCEPTOS	BIENES MUEBLES		BIENES INMUEBLES		BIENES INTANGIBLES		TOTAL
SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 2022		14,656,296.73	0.00	219,912.35	0.00	14,876,209.08		
MAS ALTAS DE BIENES DEL PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		935,490.00	0.00	0.00	0.00	935,490.00		
MAS ALTAS DE BIENES DEL PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	Altas por Compras	935,490.00	0.00	0.00	0.00	935,490.00		
	Altas por Donación según oficios de autorización de Patrimonio.	0.00	0.00	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	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	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	0.00		0.00
	Incremento por Avaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	Otras Altas Según Oficios de Autorización de Patrimonio #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
MENOS BAJAS DE BIENES DEL PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	0.00	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	0.00		0.00
	Bajas por Desagregación según oficios de autorización de Patrimonio #	0.00	0.00	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	0.00		0.00

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one.

**INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00	0.00
	Bajas por venta según oficios de autorización de Patrimonio #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bajas por robo o extravío	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otras Bajas Según Oficios de Autorización de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	15,591,786.73	15,591,786.73	0.00	0.00	219,912.35	15,811,699.08	15,811,699.08
	Saldo de Patrimonio al 31 de Diciembre 2022	15,591,786.73	15,591,786.73	0.00	0.00	219,912.35	15,811,699.08	15,811,699.08
	Diferencia	-	-	0.00	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



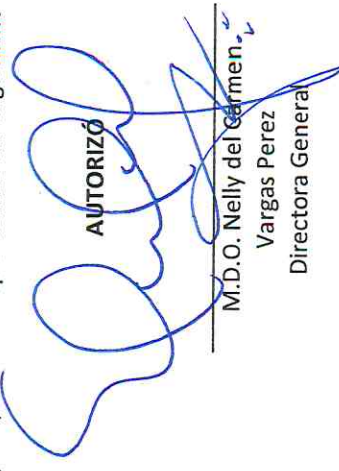
L.C. Adriana Moreno Rodríguez
Jefe del Departamento de
Contabilidad
y Recursos Financieros

REVISÓ



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

AUTORIZÓ



M.D.O. Nelly del Carmen
Vargas Perez
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 31 DE DICIEMBRE 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	319,240.71	76.97	0.00	319,317.68
2	BANORTE	1134047170	2021	Manejo de Recursos para pago de Gasto Corriente 2021	FEDERAL	118,983.57	1,501,953.64	1,462,413.66	158,523.55
3	BANORTE	1134047189	2021	Manejo de Recursos para pago de Nómina 2021-2022	FEDERAL	386,384.27	3,309,433.18	2,904,863.70	790,953.75
4	BANORTE	1183710043	2022	Manejo de Recursos del Programa Inmujeres 2022	FEDERAL	461,643.88	72.56	461,650.88	65.56
5	BANORTE	1183710052	2022	Manejo de Recursos del Programa FOBAM 2022	FEDERAL	1,926,051.87	74.47	1,922,297.36	3,828.98
6	BANORTE	1183710100	2022	Manejo de Recursos de la cuenta Refugio 2022	FEDERAL	953,239.24	693.74	952,529.63	1,403.35
7	BANORTE	1183710119	2022	Manejo de Recursos de la cuenta CAER 2022	FEDERAL	517,040.97	602.34	517,003.51	639.80
8	BANORTE	1186034245	2022	Manejo de Recursos de la cuenta PAIMEF 2022	FEDERAL	2,503,495.90	373.93	2,500,255.60	3,614.23
					CONCENTRADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
					PAGADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUBTOTAL	7,186,080.41	4,813,280.83	10,721,014.34	1,278,346.90
					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	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	7,186,080.41	4,813,280.83	10,721,014.34	1,278,346.90

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

ELABORO



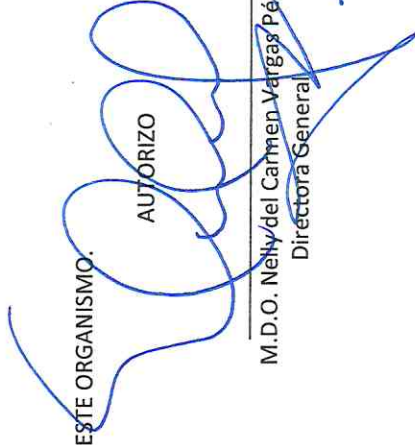
L.C. Adriana Moreno Rodríguez
Jefa del Depto de Contabilidad y Recursos Financieros

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022


BANCO **NUMERO DE CUENTA** **OBJETIVO DE LA CUENTA**
 BANORTE 1055298394 MANEJO DE RECURSOS PARA PAGO DE NÓMINA
 IEM 2019.

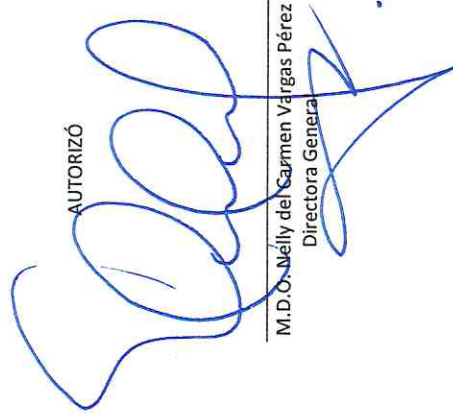
INGRESOS		EGRESOS		SALDO FINAL	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
BNRTE8394: INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	76.97				
					319,317.68
TOTAL	76.97	TOTAL	0.00		319,317.68

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 Morano 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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO

NUMERO DE CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BANORTE

1134047170

MANEJO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE GASTO
CORRIENTE (2021)

INGRESOS		EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
BNRTE7170: DEPOSITO DE SF DEL PAGO DE SERVICIOS GNRLES RAMO.28 FEDERAL 2QN NOV IEM/DG/DA/0784/2022	05/Dic/2022	67,857.50	BNRTE7170: PAGO F-E974 RENTA DE EDIFICIO NOV 2022 AL PROVEED: INMOBILIARIA NUEVA TIERRA IEM-393	07/Dic/2022	56,600.00
BNRTE7170: DEPOSITO DE SF DEL PAGO DEL 3% ISN DEL MES DE NOVIEMBRE IEM/DG/DA/0885/2022	16/Dic/2022	34,948.00	BNRTE7170: PAGO F-172A RENTA DE EDIFICIO OCT 2022 AL PROVEED: INMOBILIARIA NUEVA TIERRA IEM-392	07/Dic/2022	56,600.00
BNRTE7170: DEPOSITO DE CUENTA PROPIA BANORTE 1183710043 DEL PROGRAMA INMUJERES, POR PAGO DE ISR 2022	20/Dic/2022	437,199.14	BNRTE7170: PAGO F-A7F1 DE SERV.DE ESTACIONAM DEL MES DE NOV,AL PROVEED: BALDOMERO CRUZ PULIDO IEM-391	07/Dic/2022	9,594.83
BNRTE7170: DEPOSITO DE CUENTA PROPIA BANORTE 1183710052 DEL PROGRAMA FOBAM, POR PAGO DE ISR 2022	20/Dic/2022	25,863.00	BNRTE7170: PAGO F-057A DE FOTOCOPIAD DEL MES DE nov 2022 AL PROVEED: COPISISTEMAS DEL IEM-387	07/Dic/2022	18,096.00
BNRTE7170: DEPOSITO DE CUENTA PROPIA BANORTE 1186034245 DEL PROGRAMA PAIMEF, POR PAGO DE ISR 2022	20/Dic/2022	508,018.00	BNRTE7170: CH-030 PAGO F-0A67 DEL 3% DE ISN DEL MES DE NOV 2022 A LA SECRETARIA DE FINANZAS IM-390	19/Dic/2022	34,948.00
BNRTE7170: DEPOSITO DE CUENTA PROPIA BANORTE 1183710100 DEL PROGRAMA REFUGIO, POR PAGO DE ISR 2022	20/Dic/2022	153,115.00	BNRTE7170: PAGO POR ISR DE HONORARIOS PROGRAMAS FEDERALES JUNIO 2022	20/Dic/2022	53,724.00
BNRTE7170: DEPOSITO DE CUENTA PROPIA BANORTE 1183710119 DEL PROGRAMA CAER, POR PAGO DE ISR 2022	20/Dic/2022	98,315.00	BNRTE7170: PAGO POR ISR DE HONORARIOS PROGRAMAS FEDERALES NOV 2022	20/Dic/2022	171,070.00
BNRTE7170: DEPOSITO DE CUENTA PROPIA BANORTE 1183710100 DEL PROGRAMA CAER, PAGO ISR ARRENDAMIENTO-22	21/Dic/2022	11,552.00	BNRTE7170: PAGO POR ISR DE HONORARIOS PROGRAMAS FEDERALES OCT 2022	20/Dic/2022	166,682.00
BNRTE7170: DEPOSITO DE CUENTA PROPIA BANORTE 1183710100 DEL PROGRAMA REFUGIO, PAGO ISR ARRENDAMIENTO	21/Dic/2022	33,000.00	BNRTE7170: PAGO POR ISR DE HONORARIOS PROGRAMAS FEDERALES AGOSTO 2022	20/Dic/2022	370,034.00
BNRTE7170: DEPOSITO DE SF DEL PAGO DE SERVICIOS GNRLES RAMO.28 FEDERAL 1QN DIC IEM/DG/DA/0883/2022	22/Dic/2022	50,759.50	BNRTE7170: PAGO POR ISR DE HONORARIOS PROGRAMAS FEDERALES SEPT 2022	21/Dic/2022	198,173.00
BNRTE7170: DEPOSITO DE SF DEL PAGO DE SERVICIOS GNRLES RAMO.28 FEDERAL 2QN DIC IEM/DG/DA/0884/2022	23/Dic/2022	50,759.50	BNRTE7170: PAGO POR ISR DE HONORARIOS PROGRAMAS FEDERALES JULIO 2022	21/Dic/2022	133,534.00
BNRTE7170: DEPOSITO DE SF DEL PAGO DE LAUDO 2022 RAMO.28 FEDERAL DIC IEM/DG/DA/0907/2022	30/Dic/2022	30,540.16	PROGRAMAS FEDERALES 2022	21/Dic/2022	7,587.00
BNRTE7170: INTERESES FINANCIEROS GENERADOS EN DICIEMBRE 2022	30/Dic/2022	26.84	PROGRAMAS FEDERALES 2022	21/Dic/2022	17,406.00
			PROGRAMAS FEDERALES 2022	21/Dic/2022	906.00
			PROGRAMAS FEDERALES 2022	21/Dic/2022	24,992.00
			PROGRAMAS FEDERALES 2022	28/Dic/2022	56,600.00
			PROVEED: INMOBILIARIA NUEVA TIERRA IEM-394	28/Dic/2022	18,096.00
			BNRTE7170: PAGO F-2097 DE FOTOCOPIAD DEL MES DE NOV 2022 AL PROVEED: COPISISTEMAS DEL IEM-389	28/Dic/2022	4,376.00
			BNRTE7170: PAGO F-B17E DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIAL AL PROVEED: TELEFONOS DE MEXICO IEM-388	28/Dic/2022	9,594.83
			BNRTE7170: PAGO F-20AF DE SERV.DE ESTACIONAM DEL MES DE DIC,AL PROVEED: BALDOMERO CRUZ PULIDO IEM-395	28/Dic/2022	212,323.55

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
			BNRTE7170:PAGO F-56D2 DE SERV.MITTO SERVIDOR,AL PROVEED: FREDY HERNANDZ CRUZ IEM-396	28/Dic/2022	34,800.00
			BNRTE7170:PAGO F-9B64 DE PAPELERIA, AL PROVEED: IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA IEM-397	29/Dic/2022	19,000.00
	TOTAL	1,501,953.64		TOTAL	1,462,413.66
					118,983.57
					177,523.55
					158,523.55
					158,523.55

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 Ramon 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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO
BANORTE

NUMERO DE CUENTA
1134047189

OBJETIVO DE LA CUENTA
MANEJO DE RECURSOS PARA PAGO DE NÓMINA
2021-2022.

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	
BNRTE7189: DEPOSITO DE SECRET FINANZAS, CORRESPOND. A LA NOMINA 1RA QN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	09/Dic/2022	446,863.55	BNRTE7189: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA 2DA QNA BYC DE NOV 2022	07/Dic/2022	21311.75	386,384.27
BNRTE7189: DEPOSITO DE SECRET FINANZAS, CORRESPOND. AL AGUINALDO 1 PARTE 2022	14/Dic/2022	974,045.30	BNRTE7189: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA 2DA QNA BYC DE NOV 2022	07/Dic/2022	72888.2	811,936.07
BNRTE7189: DEPOSITO DE SECRET FINANZAS, CORRESPOND. A LA NOMINA 2DA QN DEL MES DE DICIEMBRE 2022	19/Dic/2022	528,661.20	BNRTE7189: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2QN NOVIEMBRE BYC	07/Dic/2022	3574.91	1,713,093.17
BNRTE7189: DEPOSITO DE SECRET FINANZAS, CORRESP: DESPENSA NAVIDEÑA, COMPENSACIÓN Y AJUSTE COMP. DIC	22/Dic/2022	1,359,725.90	BNRTE7189: PAGO NOMINA HONORARIOS DE LA 1RA QN DE DIC 22 ALA C. MARICARMEN TOSCA MARTINEZ	09/Dic/2022	4,988.05	2,238,179.46
BNRTE7189: INTERESES FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	30/Dic/2022	137.23	BNRTE7189: DISPERSION DE PAGO DE NOM EJECUTIVA 1QN BASE Y CONF DEL MES DE DIC 2022	09/Dic/2022	118,336.39	3,592,907.31
			BNRTE7189: DISPERSION DE PAGO DE NOM LISTA DE RAYA 1QN DEL MES DE DIC 2022	09/Dic/2022	138,666.05	3,474,708.15
			BNRTE7189: PAGO NOMINA HONORARIOS DE LA 1QN QN DE DIC 22 AL C.FELIPE DE JESUS GERONIMO JIMENEZ	09/Dic/2022	5,124.75	3,336,042.10
			BNRTE7189: PAGO NOMINA HONORARIOS DE LA 1QN QN DE DIC 22 AL C.JUAN DAVID RAMON CRUZ	09/Dic/2022	8,575.05	3,330,917.35
			BNRTE7189: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA 1RA QNA BYC DE DIC 2022	09/Dic/2022	24,652.05	3,322,342.30
			BNRTE7189: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA 1RA QNA BYC DE DIC 2022	09/Dic/2022	72,888.20	3,297,690.25
			BNRTE7189: PAGO A FINANC: NOM APOYO SAPI DE CV, POR PRESTAMOS DE NOM EJEC BYC DE LA 1QN DIC 2022	09/Dic/2022	3,574.91	3,224,802.05
			BNRTE7189: PAGO NOMINA BASE Y CONFIANZA, DE LA 1RA QN DE DIC ,ALA C. NIDIA BEATRIZ BAEZA AGUIRRE	09/Dic/2022	4,301.10	3,221,227.14
						3,216,926.04

CS *A* *φ*

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO
 BANORTE

NUMERO DE CUENTA
 1134047189

OBJETIVO DE LA CUENTA
 MANEJO DE RECURSOS PARA PAGO DE NÓMINA
 2021-2022.

INGRESOS		EGRESOS			SALDO FINAL	
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO FINAL
			BNRTE7189: PAGO NOMINA BASE Y CONFIANZA, DE LA 1RA QN DE DIC,ALA C. DIEGO RAMON PEREZ	09/Dic/2022	7,038.00	386,384.27
			BNRTE7189: PAGO NOMINA BASE Y CONFIANZA, DE LA 1RA QN DE DIC,ALA C. YENNY LORENA DUSSAN ROJAS	09/Dic/2022	4,301.10	3,209,888.04
			BNRTE7189: PAGO NOMINA BASE Y CONFIANZA, DE LA 1RA QN DE DIC,ALA C. MARIA LEONOR MARTINEZ ARIAS	09/Dic/2022	4,301.10	3,205,586.94
			BNRTE7189: PAGO NOMINA BASE Y CONFIANZA, DE LA 1RA QN DE DIC,ALA C. MARIA JESUS TOSCA LOPEZ	09/Dic/2022	3,305.80	3,201,285.84
			BNRTE7189: PAGO NOMINA BASE Y CONFIANZA, DE LA 1RA QN DE DIC,ALA C. ARELI RAMON HERNANDEZ	09/Dic/2022	3,213.95	3,197,980.04
			BNRTE7189: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1CN DICIEMBRE BYC	09/Dic/2022	3,574.91	3,194,766.09
			BNRTE7189: PAGO PENSION NOM OBRA DETERMINADA, DE LA 1R QN DE DIC-22 A LA C.MARTHA ELVA HDEZ LOP	09/Dic/2022	2,981.40	3,191,191.18
			BNRTE7189: PAGO NOMINA OBRA DETERMINADA, DE LA 1RA QN DE DIC,AL C. JUAN CARLOS RIVERO ARIAS	09/Dic/2022	4,969.00	3,188,209.78
			BNRTE7189: PAGO DE ISR DE NOMINA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022	14/Dic/2022	161,744.00	3,183,240.78
			BNRTE7189: PAGO NOMINA HONORARIOS DE AGUINALDO DE DIC 22 AL C. MARY CARMEN TOSCA MARTINEZ	14/Dic/2022	7,080.55	3,021,496.78
			BNRTE7189: DISPERSION DE PAGO DE NOM LISTA DE RAYA AGUINALDO 2022	14/Dic/2022	328,766.40	3,014,416.23
			BNRTE7189: PAGO PENSION NOM OBRA DETERMINADA, AGUINALDO -22 A LA C.MARTHA ELVA HDEZ LOP	14/Dic/2022	6,500.30	2,685,649.83
			BNRTE7189: PAGO NOMINA OBRA DETERMINADA, AGUINALDO-22,AL C. JUAN CARLOS RIVERO ARIAS	14/Dic/2022	9,568.80	2,679,149.53
						2,669,580.73

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO
 BANORTE

NUMERO DE CUENTA
 1134047189

OBJETIVO DE LA CUENTA
 MANEJO DE RECURSOS PARA PAGO DE NÓMINA
 2021-2022.

INGRESOS		EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
			BNRTE7189: PAGO NOMINA BASE Y CONFIANZA, AGUINALDO-22,ALA C. NIDIA BEATRIZ BAEZA AGUIRRE	14/Dic/2022	4,978.65
			BNRTE7189: PAGO NOMINA BASE Y CONFIANZA, AGUINALDO-22 DE DIC,ALA C. DIEGO RAMON PEREZ	14/Dic/2022	17,706.30
			BNRTE7189: PAGO NOMINA BASE Y CONFIANZA, AGUINALDO-22 DE DIC,ALA C. YENNY LORENA DUSSAN ROJAS	14/Dic/2022	12,517.95
			BNRTE7189: PAGO NOMINA BASE Y CONFIANZA, AGUINALDO-22 DE DIC,ALA C. MARIA LEONOR MARTINEZ ARIAS	14/Dic/2022	9,913.90
			BNRTE7189: PAGO NOMINA BASE Y CONFIANZA, AGUINALDO-22 DE DIC,ALA C. MARIA JESUS TOSCA LOPEZ	14/Dic/2022	13,737.40
			BNRTE7189: PAGO NOMINA BASE Y CONFIANZA, AGUINALDO-22 DE DIC ,ALA C. ARELI RAMON HERNANDEZ	14/Dic/2022	13,742.30
			BNRTE7189: PAGO NOMINA HONORARIOS DE AGUINALDO DE DIC 22 AL C. FELIPE DE JESUS GERONIMO JIMENEZ	14/Dic/2022	10,249.50
			BNRTE7189: PAGO NOMINA HONORARIOS DE AGUINALDO QN DE DIC 22 AL C. JUAN DAVID RAMON CRUZ	14/Dic/2022	17,150.10
			BNRTE7189: DISPERSION DE PAGO DE NOM BASE Y CONFIANZA 2022	14/Dic/2022	279,721.25
			BNRTE7189: PAGO NOMINA HONORARIOS DE LA 2DA QN DE DIC 22 ALA C. MARICARMEN TOSCA MARTINEZ	19/Dic/2022	4,998.05
			BNRTE7189: DISPERSION DE PAGO DE NOM LISTA DE RAYA 2QN DEL MES DE DIC 2022	19/Dic/2022	168,776.39
			BNRTE7189: DISPERSION DE PAGO DE NOM EJECUTIVA 2QN BASE Y CONF DEL MES DE DIC 2022	19/Dic/2022	152,679.05
			BNRTE7189: PAGO PENSION NOM OBRA DETERMINADA, DE LA 2R QN DE DIC-22 A LA C.MARTHA ELVA HDEZ LOP	20/Dic/2022	3,572.85
			BNRTE7189: PAGO NOMINA HONORARIOS DE LA 2QN QN DE DIC 22 AL C. JUAN DAVID RAMON CRUZ	20/Dic/2022	8,575.05
					386,384.27
					2,664,602.08
					2,646,895.78
					2,634,377.83
					2,624,463.93
					2,610,726.53
					2,596,984.23
					2,586,734.73
					2,569,584.63
					2,289,863.38
					2,284,865.33
					2,116,088.94
					1,963,409.89
					1,959,837.04
					1,951,261.99

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO
 BANORTE

NUMERO DE CUENTA
 1134047189

OBJETIVO DE LA CUENTA
 MANEJO DE RECURSOS PARA PAGO DE NÓMINA
 2021-2022.

INGRESOS		EGRESOS			SALDO FINAL	
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO FINAL
			BNRTE7189: PAGO NOMINA BASE Y CONFIANZA, DE LA 2RA QN DE DIC,ALA C. ARELI RAMON HERNANDEZ	20/Dic/2022	4,490.55	386,384.27
			BNRTE7189: PAGO NOMINA BASE Y CONFIANZA, DE LA 1RA QN DE DIC,ALA C. MARIA JESUS TOSCA LOPEZ	20/Dic/2022	4,674.35	1,946,771.44
			BNRTE7189: PAGO NOMINA BASE Y CONFIANZA, DE LA 2RA QN DE DIC,ALA C. YENNY LORENA DUSSAN ROJAS	20/Dic/2022	6,117.40	1,942,097.09
			BNRTE7189: PAGO NOMINA BASE Y CONFIANZA, DE LA 2RA QN DE DIC,ALA C. NIDIA BEATRIZ BAEZA AGUIRRE	20/Dic/2022	4,311.25	1,935,979.69
			BNRTE7189: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 2QN DICIEMBRE BYC	20/Dic/2022	3,574.91	1,931,668.44
			BNRTE7189: PAGO NOMINA OBRA DETERMINADA, DE LA 2RA QN DE DIC,AL C. JUAN CARLOS RIVERO ARIAS	20/Dic/2022	5,954.75	1,928,093.53
			BNRTE7189: PAGO DE ISR MAYO PROGRAM FED TRANSVERSALIDAD Y FOBAM	20/Dic/2022	8,168.00	1,922,138.78
			BNRTE7189: CH-092 NOMINA EXTRAORD BASE Y CONFIANZA, AGUINALDO-22 DE DIC,AL C. RODOLFO GIL PEREZ	20/Dic/2022	1,507.10	1,913,970.78
			BNRTE7189: CH-100NOMINA EXTRAORD LISTA DE RAYA, AGUINALDO-22 DE DIC,AL C. JUAN CARLOS RIVERA M	20/Dic/2022	3,884.50	1,912,463.68
			BNRTE7189: CH-099 NOMINA EXTRAORD LISTA DE RAYA, AGUINALDO-22 DE DIC,AL C. EDWIN FRANCISCO CUPIL	20/Dic/2022	5,320.55	1,908,579.18
			BNRTE7189: CH-098 NOMINA EXTRAORD LISTA DE RAYA, AGUINALDO-22 DE DIC,AL C. JOSE M OCAMPO ESTANOL	20/Dic/2022	6,360.15	1,903,258.63
			BNRTE7189: CH-093 NOMINA EXTRAORD BASE Y CONFIANZA, AGUINALDO-22 DE DIC,AL C. CECILIO GARCIA GARCI	20/Dic/2022	3,384.25	1,896,898.48
			BNRTE7189: CH-095 NOMINA EXTRAORD BASE Y CONFIANZA, AGUINALDO-22 DE DIC,AL C. BIANCA NEREYDA ZEPED	20/Dic/2022	5,106.95	1,893,514.23
			BNRTE7189: PAGO NOMINA HONORARIOS DE LA 2QN QN DE DIC 21/Dic/2022 AL C. FELIPE DE JESUS GERONIMO JIMENEZ	21/Dic/2022	5,124.75	1,888,407.28
						1,883,282.53

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO
 BANORTE

NUMERO DE CUENTA
 1134047189

OBJETIVO DE LA CUENTA
 MANEJO DE RECURSOS PARA PAGO DE NÓMINA
 2021-2022.

INGRESOS		EGRESOS			SALDO FINAL	
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO FINAL
			BNRTE7189: PAGO NOMINA BASE Y CONFIANZA, DE LA 2RA QN DE DIC,ALA C. MARIA LEONOR MARTINEZ ARIAS	21/Dic/2022	6,117.40	1,877,165.13
			BNRTE7189: PAGO NOMINA BASE Y CONFIANZA, DE LA 2RA QN DE DIC,ALA C. DIEGO RAMON PEREZ	21/Dic/2022	10,256.00	1,866,909.13
			BNRTE7189: CH-101 NOMINA EXTRAORD LISTA DE RAYA, AGUINALDO-22 DE DIC ,AL C. KARINA D ROSARIO VZQU	23/Dic/2022	7,035.50	1,859,873.63
			BNRTE7189: DISPERSION DE PAGO DE NOMINA DE COMPENSACIÓN POR DESEMP DEL MES DE DICIEMBRE 2022	23/Dic/2022	233,952.88	1,625,920.75
			BNRTE7189: DISPERSION DE PAGO DE NOMINA EXTRAORD D COMPENSACIÓN POR DESEMP DEL MES DE DICIEMBRE 2022	23/Dic/2022	422,836.67	1,203,084.08
			BNRTE7189: DISPERSION DE PAGO DE NOMINA DE AJUSTE COMPLEM. DEL MES DE DICIEMBE 2022	23/Dic/2022	49,221.96	1,153,862.12
			BNRTE7189: DISPERSION DE PAGO DE NOMINA EXTRAORD DE AJUSTE COMPLEM. DEL MES DE DICIEMBE 2022	23/Dic/2022	93,476.02	1,060,386.10
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EJECUT.DE COMPENSACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE,A LA C. NIDIA BAEZA	23/Dic/2022	8,014.67	1,052,371.43
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EJECUT.DE COMPENSACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE,A LA C. DIEGO RAMON PEREZ	23/Dic/2022	26,430.55	1,025,940.88
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EJECUT.DE COMPENSACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE,A LA C. YENNY LORENA DUSSAN ROJAS	23/Dic/2022	7,963.52	1,017,977.36
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EJECUT.DE COMPENSACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE,A LA C. MARIA LEONOR MTNEZ ARIAS	23/Dic/2022	7,963.52	1,010,013.84
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EXTRA ORD EJECUT.DE COMPENSACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE,A LA C. NIDIA BAEZA	23/Dic/2022	5,267.05	1,004,746.79
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EXTRA ORD EJECUT.DE COMPENSACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE,A LA C. DIEGO RAMON PE	23/Dic/2022	38,964.61	965,782.18
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EXTRA ORD EJECUT.DE COMPENSACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE,A LA C. YENNY LORENA D	23/Dic/2022	13,585.38	952,196.80

CS



INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO
 BANORTE

NUMERO DE CUENTA
 1134047189

OBJETIVO DE LA CUENTA
 MANEJO DE RECURSOS PARA PAGO DE NÓMINA
 2021-2022.

INGRESOS		EGRESOS			SALDO FINAL	
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO FINAL
			BNRTE7189: PAGO DE NOM EXTRA ORD EJECUT.DE COMPENSACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE,A LA C. MARIA LEONOR M	23/Dic/2022	15,511.54	386,384.27
			BNRTE7189: PAGO DE PENSION DE AJUSTE COMPL.EXTRAORD DEL MES DE DIC-,A LA C.MARTHA ELVA HDEZ LOPEZ	23/Dic/2022	1,202.95	936,685.26
			BNRTE7189: PAGO DE NOMINA DE AJUSTE EXTRAORD COMPL. DEL MES DE DIC AL C.JUAN CARLOS RIVERO ARIAS	23/Dic/2022	820.80	935,482.31
			BNRTE7189: PAGO DE NOMINA DE AJUSTE EXTRAORD COMPL DEL MES DE DIC.A LA C. MARIA JESUS TOSCA LOPEZ	23/Dic/2022	4,785.25	934,661.51
			BNRTE7189: PAGO DE NOMINA DE AJUSTE EXTRAORD COMPL. DEL MES DE DICIEMBRE A LA C. ARELI RAMON HDEZ	23/Dic/2022	4,862.28	929,876.26
			BNRTE7189: PAGO DE PENSION DE AJUSTE COMPL DEL MES DE DIC-,A LA C.MARTHA ELVA HDEZ LOPEZ	23/Dic/2022	492.49	925,013.98
			BNRTE7189: PAGO DE NOMINA DE AJUSTE ORD COMPL. DEL MES DE DIC AL C.JUAN CARLOS RIVERO ARIAS	23/Dic/2022	820.80	924,521.49
			BNRTE7189: PAGO DE NOMINA DE AJUSTE COMPL DEL MES DE DIC.A LA C. MARIA JESUS TOSCA LOPEZ	23/Dic/2022	2,575.10	923,700.69
			BNRTE7189: PAGO DE NOMINA DE AJUSTE COMPL. DEL MES DE DICIEMBRE A LA C. ARELI RAMON HDEZ	23/Dic/2022	2,596.00	921,125.59
			BNRTE7189: CH-097 NOMINA EXTRAORD BASE Y CONFIANZA, AGUINALDO-22 DE DIC ,AL C. GISELLE ZEPEDA	27/Dic/2022	1,428.55	918,529.59
			BNRTE7189: CH-086 NOMINA EXTRAORD BASE Y CONFIANZA, AGUINALDO-22 DE DIC ,AL C. MARCO A VILLAR IZQU	27/Dic/2022	9,779.80	917,101.04
			BNRTE7189: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA 2DA QNA BYC DE DIC 2022	27/Dic/2022	22,425.15	907,321.24
			BNRTE7189: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE LA 2DA QNA BYC DE DIC 2022	27/Dic/2022	72,888.20	884,896.09
						812,007.89

(Handwritten signatures and initials in blue ink)


INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022


BANCO **NUMERO DE CUENTA**
 BANORTE 1134047189

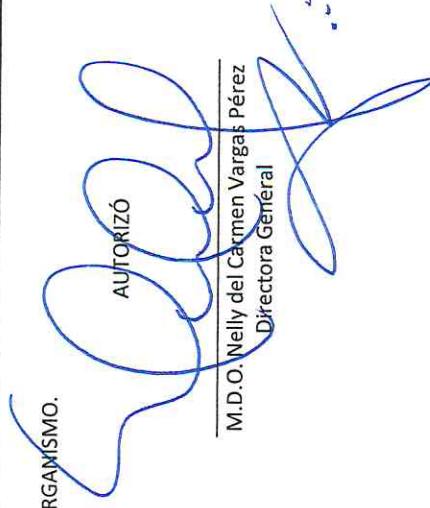
OBJETIVO DE LA CUENTA
 MANEJO DE RECURSOS PARA PAGO DE NÓMINA
 2021-2022.

INGRESOS		EGRESOS		SALDO FINAL	
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
			BNRTE7189: CH-094 NOMINA EXTRAORD BASE Y CONFIANZA, AGUINALDO-22 DE DIC.,AL C. JOAQUIN RODRIGUE OCH	28/Dic/2022	9,957.80
			BNRTE7189: CH-0106 DE NOM EXTRA ORD EJECUT.DE COMPENSACIÓN DEL MES DE DIC,A LA C. MARCO IZQUIERD	28/Dic/2022	11,096.34
			TOTAL		2,904,863.70
		3,309,433.18			790,953.75
					790,953.75

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 Rodriguez
 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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO

NUMERO DE CUENTA

BANORTE

1183710043

OBJETIVO DE LA CUENTA
 MANEJO DE RECURSOS DEL PROGRAMA
 INMUJERES 2022

INGRESOS		EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
BNRTE0043: INMUJ DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE ISR 2022	14/Dic/2022	7.00	BNRTE0043: INMUJ PAGO DE REINTEGRO DE INTERESES ALA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	06/Dic/2022	451.74
BNRTE0043: INMUJ INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022	29/Dic/2022	65.56	BNRTE0043: INMUJ PAGO DE REINTEGRO DERECURSOS NO EJERCIDOS ALA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	06/Dic/2022	24,000.00
	TOTAL	72.56	BNRTE0043: INMUJ PAGO DE ISR POR HONORARIOS INMUJERES 2022	20/Dic/2022	437,199.14
			TOTAL		461,650.88
					461,643.88
					461,199.14
					437,264.70
					65.56
					65.56

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO

NUMERO DE CUENTA

BANORTE

1183710052

MANEJO DE RECURSOS DEL PROGRAMA FOBAM (2022)

OBJETIVO DE LA CUENTA

INGRESOS		EGRESOS		FECHA	IMPORTE	SALDO FINAL
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE			
BNRTE0052: FOBAM INTERESES GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	74.47	BNRTE0052: FOBAM PAGO F-A6FB 2DA PARC. D L META MCMF4,AL PROVEED: ASOCIACION DE CIUDADANOS G IEM-MF 1,AL PROVEED: DIANA LOPEZ HDEZ IEM-405	100,000.00	05/Dic/2022	\$1,926,051.87	1,826,126.34
		BNRTE0052: FOBAM PAGO F-44C4 2DA PARC. D LA META MMUCPAZ 2,AL PROVEED: MARY C HDEZ MORENO IEM-404	440,000.00	05/Dic/2022	1,386,126.34	1,211,126.34
		BNRTE0052: FOBAM PAGO F-40C7 2DA PARC. D LA META MMUCPAZ 1,AL PROVEED: FUNDACION EFRAIN IEM-403	175,000.00	05/Dic/2022	1,026,126.34	661,126.34
		BNRTE0052: FOBAM PAGO F-48E5 2DA PARC. D LA META MIF 4,AL PROVEED: ASOCIACION D CIUDADANOS GRUIEM-402	185,000.00	05/Dic/2022	461,126.34	291,126.34
		BNRTE0052: FOBAM PAGO F-B8A8 2DA PARC. D LA META MIF 2,AL PROVEED: GUSTAVO ALBER RDGEZ LOPEZ IEM-401	365,000.00	05/Dic/2022	81,126.34	35,263.34
		BNRTE0052: FOBAM PAGO F-238C 2DA PARC. D LA META MIF 1,AL PROVEED: DIANA LOPEZ HDEZ IEM-400	200,000.00	05/Dic/2022	31,434.36	\$3,828.98
		BNRTE0052: FOBAM PAGO F-DB2E 2DA PARC. D LA META MIF 3,AL PROVEED: CRISTHIAN MARIBEL MEJIA IEM-407	170,000.00	08/Dic/2022	\$3,828.98	\$3,828.98
		BNRTE0052: FOBAM PAGO DE ISR POR HONORARIOS FOBAM 2022	25,863.00	20/Dic/2022		
		BNRTE0052: FOBAM PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE DIC DE 2022 AL PERSONAL DE FOBAM IEM-408	31,434.36	27/Dic/2022		
TOTAL	\$74.47	TOTAL	\$1,922,297.36	TOTAL		

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

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.C. Adriana Morena Rodríguez

Jefa del Depto. de Contabilidad y Recursos Financieros

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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO
BANORTE

NUMERO DE CUENTA
1183710100

OBJETIVO DE LA CUENTA
MANEJO DE RECURSOS DEL PROGRAMA REFUGIO
(2022)

INGRESOS		EGRESOS		FECHA	IMPORTE	SALDO FINAL
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE			
BNRTE0100: REFUG TRASPASO DE COMISIONES BANCARIAS DEL EJERCICIO 2022 POR EL BANCO BANORTE	591.93	BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-818D DE CONTENCIÓN GRUPAL AL PROVEEDOR: SANDY JANETH PEREZ IEM-416	22,500.00	05/Dic/2022	953,239.24	
BNRTE0100: REFUG INTERESES FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022	101.81	BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-8F30 DE CONTENCIÓN GRUPAL AL PROVEEDOR: SANDY JANETH PEREZ IEM-415	17,500.00	05/Dic/2022	931,331.17	
		BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-888E DE PROFESIONALIZACION AL PROVEEDOR: MARY CARMEN HDEZ MORENO IEM-414	19,000.00	05/Dic/2022	913,932.98	
		BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-E924 DE PROFESIONALIZACION AL PROVEEDOR: VICTOR ORTIZ GARCIA IEM-413	19,000.00	05/Dic/2022	894,932.98	
		BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-261C DE INSERCIÓN LBORAL AL PROVEEDOR: SOID Y ONITSED LAINES IEM-412	25,000.00	05/Dic/2022	875,932.98	
		BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-0A85 DE INSERCIÓN LBORAL AL PROVEEDOR: HILDA ZUNIG PEREZ IEM-411	30,000.00	05/Dic/2022	850,932.98	
		BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-CB17 DE INSERCIÓN LBORAL AL PROVEEDOR: GRUPO EMPRESARIAL ESTRATG IEM-410	30,000.00	05/Dic/2022	820,932.98	
		BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-1C15 DE ALIMENTOS AL PROVEEDOR: JAZMIN GUADALUPE ATILNO IEM-409	30,000.00	05/Dic/2022	790,932.98	
		BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-DA07 DE PROFESIONALIZACION AL PROVEEDOR: ARACELI CORONA RAMOS IEM-417	81,730.00	07/Dic/2022	709,202.98	
		BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-3C25 DE INSERCIÓN LABORAL AL PROVEEDOR: VIRIDIANA JACQUELIN SUA IEM-419	19,000.00	08/Dic/2022	690,202.98	
		BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-99AG DE TELEFONIA FIJA AL PROVEEDOR: ONT NETWORKS SA DE CV IEM-418	15,000.00	08/Dic/2022		
		BNRTE0100: REFUGIO PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE AL PERSONAL DE REFUGIO IEM-420	1,078.00	08/Dic/2022		
		BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-256C EQUIPO D COMPUTO AL PROVEEDOR: CHOCO PUBLICACIONES SA D CV IEM-425	186,443.32	08/Dic/2022	503,759.66	
		BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-1B3B FUMIGACION AL PROVEEDOR: QUIBIDU SA DE CV IEM-424	33,600.00	17/Dic/2022	470,159.66	
		BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-6CD6 HIGIENE PERSONAL AL PROVEEDOR: DANIELA MISHETT PEREZ MIRANDA IEM-423	8,333.33	17/Dic/2022	461,826.33	
		BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-8FF6 LIMPIEZA AL PROVEEDOR: QUIBIDU SA DE CV IEM-422	26,000.00	17/Dic/2022	435,826.33	
		BNRTE0100: REFUGIO PAGO F-8B9E PAPELERIA AL PROVEEDOR: IMPRESO Y PUBLICIDAD PEÑA IEM-421	25,324.81	17/Dic/2022	410,501.52	
		BNRTE0100: REFUGIO PAG DE ISR POR HONORARIOS REFUGIO 2022	31,000.00	17/Dic/2022	379,501.52	
		BNRTE0100: REFUGIO PAG DE ISR POR ARRENDAMIENTO REFUGIO 2022	153,115.00	17/Dic/2022	226,386.52	
		BNRTE0100: REFUGIO PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE AL PERSONAL DE REFUGIO IEM-425	33,000.00	17/Dic/2022	193,386.52	
		TOTAL	175,905.17	28/Dic/2022	17,481.35	
	693.74	TOTAL	952,529.63		1,403.35	

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO
BANORTE

NUMERO DE CUENTA

1183710119

OBJETIVO DE LA CUENTA

MANEJO DE RECURSOS DEL PROGRAMA CAER (2022)

INGRESOS		EGRESOS		FECHA	IMPORTE	SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	CONCEPTO	FECHA			
BNRTE0119: CAER TRASPASO DE COMISIONES BANCARIAS DEL EJERCICIO 2022 POR EL BANCO BANORTE	28/Dic/2022	BNRTE0119: CAER PAGO F-6E94 CONTENCIÓN GRUPAL, AL PROVEED: MARY CARMEN HDEZ MORENO IEM-432	05/Dic/2022	22,500.00	517,040.97	
BNRTE0119: CAER INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022	30/Dic/2022	BNRTE0119: CAER PAGO F-4209 PROFESIONALIZACION, AL PROVEED: MARY CARMEN HDEZ MORENO IEM-431	05/Dic/2022	17,500.00	495,096.14	
		BNRTE0119: CAER PAGO F-AEB5 PROFESIONALIZACION, AL PROVEED: SANDY JANETH PEREZ SUAREZ IEM-429	05/Dic/2022	19,000.00	477,643.31	
		BNRTE0119: CAER PAGO F-D1D7 PROFESIONALIZACION, AL PROVEED: VICTOR ORTIZ GARCIA IEM-428	05/Dic/2022	19,000.00	458,643.31	
		BNRTE0119: CAER PAGO F-3774 PROFESIONALIZACION, AL PROVEED: JAZMIN GAUDALUPE ATILANO RAMOS IEM-427	05/Dic/2022	6,000.00	433,643.31	
		BNRTE0119: CAER PAGO F-0A84 PROFESIONALIZACION, AL PROVEED: ARACELI CORONA RAMOS IEM-430	07/Dic/2022	19,000.00	414,643.31	
		BNRTE0119: CAER PAGO F-6F08 TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOV AL PROVEED: ONT NETWORKS IEM-433	08/Dic/2022	1,078.00	413,565.31	
		BNRTE0119: CAER PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE AL PERSONAL DE CAER 2022 IEM-434	08/Dic/2022	118,161.48	295,403.83	
		BNRTE0119: CAER PAGO F-D142 EQUIPO D COMPUTO, AL PROVEED: CHOCO PUBLICACIONES IEM-437	17/Dic/2022	33,600.00	261,803.83	
		BNRTE0119: CAER PAGO F-A8F6 PAPELERIA, AL PROVEED: IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA IEM-436	17/Dic/2022	25,000.00	236,803.83	
		BNRTE0119: CAER PAGO F-ACF8 LIMPIEZA, AL PROVEED: QUIBIDU A DE CV IEM-435	17/Dic/2022	14,814.27	221,989.56	
		BNRTE0119: CAER PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO CAER 2022	20/Dic/2022	98,315.00	123,674.56	
		BNRTE0119: CAER PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO CAER 2022	21/Dic/2022	11,552.00	112,122.56	
		BNRTE0119: CAER PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE AL PERSONAL DE CAER 2022 IEM-438	28/Dic/2022	111,482.76	639.80	
	TOTAL		TOTAL	517,003.51	639.80	

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

BANCO
BANORTE

NUMERO DE CUENTA
1186034245

OBJETIVO DE LA CUENTA
MANEJO DE RECURSOS DEL PROGRAMA PAIMEF
(2022)

INGRESOS		EGRESOS		SALDO FINAL	
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
BNRTE4245: PAIMEF INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022	30/Dic/2022	373.93	BNRTE4245: PAIMEF PAGO F-44B7 COMBUSTIBLE, AL PROVEED: SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE	14/Dic/2022	90,000.00
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE PAIMEF AL C. MOISES OCAÑA	14/Dic/2022	15,534.48
			BNRTE4245: PAIME PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE AL PERSONAL DE PAIMEF	14/Dic/2022	116,965.52
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO F-E6FF VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE, AL PROVEED: SURESTE AUTOMOTRIZ SA DE CV	15/Dic/2022	424,990.00
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO F-68FC SERV DE CAFETERIA AL PROVEED: COMERCIALIZADORA CENTRO TABAS	17/Dic/2022	37,500.00
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO F-8356 OBRAS DE TEATRO AL PROVEED: LUIS FELIPE MAGAÑA	17/Dic/2022	125,000.00
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO F-7385MAT DE DIFUSION E INFORMACION AL PROVEED: IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA	17/Dic/2022	35,000.00
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO F-5E28 ACONDICIONAMIENTO AL PROVEED: PROYECTOS OBRAS Y SUMI	17/Dic/2022	125,000.00
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO F-6AD4 PINTURA E INUMOS, AL PROVEED: CHOCOPUBLICACIONES	17/Dic/2022	285,065.28
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO F-E8EE CONTENCIÓN EMOCIONAL, AL PROVEED: DIANA LOPEZ HERNANDEZ	17/Dic/2022	100,000.00
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO DE ISR DEL PROGRAMA PAIMEF POR HONORARIOS 2022	20/Dic/2022	508,018.00
			BNRTE4245: PAIME PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE AL PERSONAL DE PAIMEF	27/Dic/2022	528,172.32
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO F-E5B5 POLARIZADO VEHICULO, AL PROVEED: ELECTROTALLER INDUSTRIAL Y COMERCI	28/Dic/2022	20,000.00
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO F-A45E SEGURO AUTOMOTRIZ, AL PROVEED: OJALITAS COMPAÑIA D SEGUROS	28/Dic/2022	19,093.74
			BNRTE4245: PAIMEF PAGO PAGO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA PAIMEF 2022	29/Dic/2022	69,916.26
	TOTAL	373.93		TOTAL	2,500,255.60
					2,503,495.90
					2,413,869.83
					2,398,335.35
					2,281,369.83
					1,856,379.83
					1,818,879.83
					1,693,879.83
					1,658,879.83
					1,533,879.83
					1,248,814.55
					1,148,814.55
					640,796.55
					112,624.23
					92,624.23
					73,530.49
					3,614.23
					3,614.23

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 Páez
Directora General