

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11120-00006-001-0000 Cta.01720134804161 (No Etiquetado)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$37,854.50
02/04/2025	PE202504-00003	FINIQUITO DE ROMAN FINIQUITO DE ROMAN FINIQUITO DE ROMAN	\$0.00	\$6,743.20	\$31,111.30
02/04/2025	PE202504-00004	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$22,576.60
02/04/2025	PI202504-00001	DEVOLUCION SPEI DE AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$31,111.30
03/04/2025	PE202504-00001	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024 PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$0.00	\$14,431.00	\$23,423.50
03/04/2025	PE202504-00002	Póliza de cancelación de PE202504-00001 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0001.	\$0.00	-\$14,431.00	\$37,854.50
04/04/2025	PE202504-00005	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,980.00	\$28,131.30
10/04/2025	PE202504-00006	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$19,596.60
10/04/2025	PI202504-00002	DEVOLUCION SPEI DEL PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$28,131.30
10/04/2025	PE202504-00007	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIAZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$19,596.60
15/04/2025	PE202504-00008	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60	\$10,064.00
15/04/2025	PE202504-00009	GASOLINA DE MARZO 2025 GASOLINA DES DE MARZO 2025 GASOLIMA MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$7,953.90	\$2,110.10
15/04/2025	PE202504-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$0.00	\$36,150.60	-\$34,040.50
15/04/2025	PI202504-00005	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$18,159.50
15/04/2025	PE202504-00012	Póliza de cancelación de PE202504-00008 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0009.	\$0.00	-\$9,532.60	\$64,092.45
15/04/2025	PE202504-00013	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60	\$54,559.85
21/04/2025	PI202504-00003	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$930.00	\$0.00	-\$33,110.50
21/04/2025	PE202504-00011	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM INSTALACION DE TABLAROCA Y PUERTA DE PASILLO OFICINAS IMM	\$0.00	\$7,800.00	-\$40,910.50
21/04/2025	PI202504-00004	Póliza de cancelación de PI202504-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0012.	-\$930.00	\$0.00	-\$41,840.50
30/04/2025	PI202504-00006	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$78,159.50
02/05/2025	PE202505-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$38,000.00	\$94,059.85
07/05/2025	PE202505-00001	EVENTOS DE MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$8,182.44	\$69,977.06
07/05/2025	PE202505-00002	ANAQUELES PARA OFICINA ANAQUELES PARA OFICINA ANAQUELES PARA OFICINA	\$0.00	\$3,900.00	\$66,077.06
07/05/2025	PE202505-00003	PUERTAS PARA LAS OFICINAS PUERTAS PARA LA OFICINA PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$0.00	\$4,900.00	\$61,177.06
07/05/2025	PE202505-00008	PUERTAS PARA OFICINAS PUERAS PARA OFICINA CON UN DESCUENTO DE \$100 POR PARTE DE LA EMPRESA AL IMM PUERTAS PARA OFICINA CON UN DESCUENTO DE \$100 POR PARTE DE LA EMPRESA AL IMM	\$0.00	\$4,900.00	\$170,059.85
14/05/2025	PI202505-00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$121,177.06
15/05/2025	PE202505-00004	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE ABRIL 2025 GASOLINA MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$7,620.21	\$113,556.85
15/05/2025	PE202505-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$38,000.00	\$132,059.85
15/05/2025	PE202505-00012	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$0.00	\$1,500.00	\$54,559.85
19/05/2025	PE202505-00005	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$0.00	\$1,850.00	\$111,706.85
21/05/2025	PE202505-00006	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,647.00	\$110,059.85
29/05/2025	PI202505-00002	SUBSIDIO CORREPONDIENTE A LA PROMER QUICENA DE MAYO 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$170,059.85
29/05/2025	PE202505-00007	Póliza de cancelación de PE202505-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202505-0003.	\$0.00	-\$4,900.00	\$174,959.85
30/05/2025	PE202505-00011	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$38,000.00	\$56,059.85
06/06/2025	PE202506-00001	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$10,709.00	\$43,850.85
10/06/2025	PE202506-00002	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$0.00	\$6,691.82	\$37,159.03
11/06/2025	PI202506-00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$97,159.03

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11120-00006-001-0000 Cta.01720134804161 (No Etiquetado)

12/06/2025	PE202506-00003	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$38,000.20	\$59,158.83
12/06/2025	PE202506-00004	PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,598.41	\$52,560.42
23/06/2025	PE202506-00005	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,750.00	\$50,810.42
26/06/2025	PE202506-00006	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCIENA DE JUNIO 2025 A SARA GACIA INTENDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA	\$0.00	\$2,500.00	\$48,310.42
27/06/2025	PI202506-00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$108,310.42
30/06/2025	PE202506-00007	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$38,000.00	\$70,310.42
SUBTOTAL			\$377,069.40	\$344,613.48	
TOTAL			\$32,455.92		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.

Libro de Mayor

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

11220-00003-000-0000 Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
15/04/2025	PI202504-00005	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
15/04/2025	PI202504-00005	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
30/04/2025	PI202504-00006	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
30/04/2025	PI202504-00006	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
14/05/2025	PI202505-00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
14/05/2025	PI202505-00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
29/05/2025	PI202505-00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
29/05/2025	PI202505-00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
11/06/2025	PI202506-00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
11/06/2025	PI202506-00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
27/06/2025	PI202506-00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
27/06/2025	PI202506-00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$360,000.00	\$360,000.00	
TOTAL			\$0.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11230-00001-000-0000 Gastos a Comprobar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					-\$32,283.00
03/04/2025	PD202504-00028	PAGO TELMEX MES	\$0.00	\$399.00	-\$32,682.00
04/04/2025	PD202504-00009	1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$0.00	\$4,000.00	-\$29,453.00
10/04/2025	PD202504-00010	pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$0.00	\$500.00	-\$29,953.00
21/04/2025	PD202504-00025	DEPOSITO EFECTIVO, DEVOLUCION RESTANTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$930.00	-\$32,283.00
05/05/2025	PD202505-00015	CERTIFICADOS	\$0.00	\$825.00	-\$33,507.00
16/05/2025	PD202505-00016	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$0.00	\$1,000.00	-\$34,507.00
19/05/2025	PD202505-00017	MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$0.00	\$1,648.36	-\$36,155.36
26/05/2025	PD202505-00013	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,664.99	-\$33,947.99
26/05/2025	PD202505-00014	Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	\$0.00	-\$1,664.99	-\$32,283.00
26/05/2025	PD202505-00022	CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$0.00	\$1,664.99	-\$37,820.35
27/05/2025	PD202505-00030	COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$0.00	\$162.65	-\$37,983.00
04/06/2025	PD202506-00003	PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$0.00	\$3,000.00	-\$43,479.00
16/06/2025	PD202506-00001	pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$0.00	\$1,400.00	-\$31,353.00
18/06/2025	PD202506-00002		\$0.00	\$2,496.00	-\$40,479.00
29/06/2025	PD202506-00004	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$0.00	\$404.00	-\$43,883.00
SUBTOTAL			\$0.00	\$18,430.00	
TOTAL			-\$18,430.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
11240-00004-000-0000 Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
02/04/2025	PI202504-00001	DEVOLUCION SPEI DE AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$8,534.70
02/04/2025	PI202504-00001	DEVOLUCION SPEI DE AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$0.00
10/04/2025	PI202504-00002	DEVOLUCION SPEI DEL PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PI202504-00002	DEVOLUCION SPEI DEL PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$0.00
21/04/2025	PI202504-00003	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$930.00	\$0.00	\$930.00
21/04/2025	PI202504-00003	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$0.00	\$930.00	\$0.00
21/04/2025	PI202504-00004	Póliza de cancelación de PI202504-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0012.	-\$930.00	\$0.00	-\$930.00
21/04/2025	PI202504-00004	Póliza de cancelación de PI202504-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0012.	\$0.00	-\$930.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$17,069.40	\$17,069.40	
TOTAL			\$0.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
12359-61910-000-0000 Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/2025	PD202504-00023	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
TOTAL			\$7,800.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
21110-00001-000-0000 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
02/04/2025	PD202504-00005	FINIQUITO DE ROMAN	\$0.00	\$6,743.20	\$6,743.20
02/04/2025	PE202504-00003	FINIQUITO DE ROMAN FINIQUITO DE ROMAN FINIQUITO DE ROMAN	\$6,743.20	\$0.00	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$36,150.60	\$36,150.60
15/04/2025	PE202504-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$36,150.60	\$0.00	\$0.00
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
02/05/2025	PE202505-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
15/05/2025	PE202505-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
30/05/2025	PE202505-00011	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$38,000.20	\$38,000.20
12/06/2025	PE202506-00003	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$38,000.20	\$0.00	\$0.00
26/06/2025	PD202506-00014	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
26/06/2025	PE202506-00006	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTENDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
30/06/2025	PE202506-00007	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$235,394.00	\$235,394.00	
TOTAL			\$0.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

21120-00001-000-0000 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
01/04/2025	PD202504-00026	EVENTOS DE MARZO 2025	\$0.00	\$8,182.44	\$8,182.44
02/04/2025	PD202504-00007	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$8,534.70
02/04/2025	PE202504-00004	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$0.00
02/04/2025	PD202504-00032	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60	\$9,532.60
10/04/2025	PD202504-00013	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$8,534.70
10/04/2025	PE202504-00006	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00015	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$8,534.70
10/04/2025	PE202504-00007	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIAZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00017	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60	\$9,532.60
15/04/2025	PE202504-00008	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00019	GASOLINA DE MARZO 2025	\$0.00	\$7,953.90	\$7,953.90
15/04/2025	PE202504-00009	GASOLINA DE MARZO 2025 GASOLINA DES DE MARZO 2025 GASOLIMA MES DE MARZO 2025	\$7,953.90	\$0.00	\$0.00
15/04/2025	PE202504-00012	Póliza de cancelación de PE202504-00008 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0009.	-\$9,532.60	\$0.00	\$9,532.60
15/04/2025	PD202504-00031	Póliza de cancelación de PD202504-00017 correspondiente al documento origen SG202504-00007.	\$0.00	-\$9,532.60	\$0.00
15/04/2025	PE202504-00013	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00	\$0.00
30/04/2025	PD202504-00027	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$7,620.21	\$7,620.21
07/05/2025	PE202505-00001	EVENTOS DE MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025	\$8,182.44	\$0.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00002	ANAQUELES PARA OFICINA	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
07/05/2025	PE202505-00002	ANAQUELES PARA OFICINA ANAQUELES PARA OFICINA ANAQUELES PARA OFICINA	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00004	PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
07/05/2025	PE202505-00003	PUERTAS PARA LAS OFICINAS PUERTAS PARA LA OFICINA PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00020	PUERTAS PARA OFICINAS	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
07/05/2025	PE202505-00008	PUERTAS PARA OFICINAS PUERTAS PARA OFICINA CON UN DESCUENTO DE \$100 POR PARTE DE LA EMPRESA AL IMM PUERTAS PARA OFICINA CON UN DESCUENTO DE \$100 POR PARTE DE LA EMPRESA AL IMM	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
11/05/2025	PD202505-00009	PAGO TELMEX MAYO 2025	\$0.00	\$398.99	\$398.99
11/05/2025	PD202505-00010	Póliza de cancelación de PD202505-00009 correspondiente al documento origen SG202505-00004.	\$0.00	-\$398.99	\$0.00
11/05/2025	PD202505-00011	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,647.00	\$1,647.00
15/05/2025	PE202505-00004	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE ABRIL 2025 GASOLINA MES DE ABRIL 2025	\$7,620.21	\$0.00	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00028	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
15/05/2025	PE202505-00012	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
19/05/2025	PD202505-00007	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00
19/05/2025	PE202505-00005	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
21/05/2025	PE202505-00006	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO TELMEX MES DE MAYO 2025	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00
29/05/2025	PE202505-00007	Póliza de cancelación de PE202505-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202505-0003.	-\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
29/05/2025	PD202505-00019	Póliza de cancelación de PD202505-00004 correspondiente al documento origen SG202505-00002.	\$0.00	-\$4,900.00	\$0.00
31/05/2025	PD202505-00031	PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,598.41	\$6,598.41
06/06/2025	PD202506-00005	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$10,709.00	\$10,709.00
06/06/2025	PE202506-00001	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$10,709.00	\$0.00	\$0.00
09/06/2025	PD202506-00007	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$0.00	\$6,691.82	\$6,691.82
10/06/2025	PE202506-00002	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$6,691.82	\$0.00	\$0.00

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.

Libro de Mayor

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

21120-00001-000-0000 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo

12/06/2025	PE202506-00004	PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025	\$6,598.41	\$0.00	\$0.00
23/06/2025	PD202506-00012	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
23/06/2025	PE202506-00005	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$98,439.48	\$98,439.48	
TOTAL			\$0.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
21140-00000-000-0000 Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto P

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
03/04/2025	PD202504-00001	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$0.00	\$14,431.00	\$14,431.00
03/04/2025	PE202504-00001	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024 PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$14,431.00	\$0.00	\$0.00
03/04/2025	PE202504-00002	Póliza de cancelación de PE202504-00001 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0001.	-\$14,431.00	\$0.00	\$14,431.00
03/04/2025	PD202504-00004	Póliza de cancelación de PD202504-00001 correspondiente al documento origen SG202504-00001.	\$0.00	-\$14,431.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$0.00	\$0.00	
TOTAL			\$0.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
21150-00002-000-0000 Transferencias al Sector Público

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
04/04/2025	PD202504-00011	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,980.00	\$2,980.00
04/04/2025	PE202504-00005	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$2,980.00	\$2,980.00	
TOTAL			\$0.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
21170-00001-000-0000 Retención ISR por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$30,547.36
02/04/2025	PD202504-00005	FINIQUITO DE ROMAN	\$0.00	\$750.93	\$31,298.29
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$2,356.32	\$33,654.61
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$627.51	\$34,282.12
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$990.56	\$35,272.68
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$434.85	\$35,707.53
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$2,212.84	\$43,176.70
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$627.51	\$43,804.21
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$990.56	\$44,794.77
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$1,425.42	\$46,220.19
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$2,212.84	\$37,920.37
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$627.51	\$38,547.88
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$990.56	\$39,538.44
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,425.42	\$40,963.86
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$2,212.84	\$48,433.03
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$627.51	\$49,060.54
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$990.56	\$50,051.10
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,425.42	\$51,476.52
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$2,212.84	\$53,689.36
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$627.51	\$54,316.87
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$990.56	\$55,307.43
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,425.42	\$56,732.85
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$2,212.84	\$58,945.69
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$627.51	\$59,573.20
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$990.56	\$60,563.76
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,425.42	\$61,989.18
SUBTOTAL			\$0.00	\$31,441.82	
TOTAL			\$31,441.82		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
21170-00009-000-0000 Ajuste al Neto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
02/04/2025	PD202504-00005	FINIQUITO DE ROMAN	\$0.00	\$0.04	\$0.04
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.13	\$0.17
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	-\$0.01	\$0.16
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.09	\$0.25
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.01	\$0.26
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.03	\$0.32
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.03	\$0.29
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.03	\$0.35
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	-\$0.17	\$0.18
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.03	\$0.21
SUBTOTAL			\$0.00	\$0.21	
TOTAL			\$0.21		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
21220-00001-000-0000 Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/04/2025	PD202504-00023	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
21/04/2025	PE202504-00011	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
SUBTOTAL			\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
41410-41340-000-0000 Otros

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$394.99
02/04/2025	PI202504-00001	DEVOLUCION SPEI DE AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$8,929.69
10/04/2025	PI202504-00002	DEVOLUCION SPEI DEL PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$17,464.39
21/04/2025	PI202504-00003	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$0.00	\$930.00	\$18,394.39
21/04/2025	PI202504-00004	Póliza de cancelación de PI202504-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0012.	\$0.00	-\$930.00	\$17,464.39
SUBTOTAL			\$0.00	\$17,069.40	
TOTAL			\$17,069.40		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
42230-93110-000-0000 Subsidios y Subvenciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$436,635.00
15/04/2025	PI202504-00005	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$496,635.00
30/04/2025	PI202504-00006	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$556,635.00
14/05/2025	PI202505-00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$616,635.00
29/05/2025	PI202505-00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PROMER QUICENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$676,635.00
11/06/2025	PI202506-00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$736,635.00
27/06/2025	PI202506-00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$796,635.00
SUBTOTAL			\$0.00	\$360,000.00	
TOTAL			\$360,000.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51110-11310-000-0000 Sueldos base al personal permanente

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$251,047.36
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$16,581.65	\$0.00	\$267,629.01
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$7,732.10	\$0.00	\$275,361.11
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$9,905.65	\$0.00	\$285,266.76
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$6,340.66	\$0.00	\$291,607.42
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$14,212.84	\$0.00	\$349,076.62
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$6,627.51	\$0.00	\$355,704.13
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$8,490.56	\$0.00	\$364,194.69
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$13,925.45	\$0.00	\$378,120.14
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$305,820.26
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$312,447.77
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$320,938.33
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$334,863.78
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$392,332.98
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$398,960.49
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$407,451.05
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$421,376.50
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$435,589.34
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$442,216.85
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$450,707.41
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$464,632.86
26/06/2025	PD202506-00014	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE	\$2,500.00	\$0.00	\$467,132.86
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$481,345.70
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$487,973.21
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$496,463.77
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$510,389.22
SUBTOTAL			\$259,341.86	\$0.00	
TOTAL			\$259,341.86		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51120-12210-000-0000 Sueldos base al personal eventual

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
04/04/2025	PD202504-00009	1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
10/04/2025	PD202504-00010	pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$500.00	\$0.00	\$4,500.00
SUBTOTAL			\$4,500.00	\$0.00	
TOTAL			\$4,500.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51130-13710-000-0000 Honorarios especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/04/2025	PD202504-00005	FINIQUITO DE ROMAN	\$7,494.17	\$0.00	\$7,494.17
SUBTOTAL			\$7,494.17	\$0.00	
TOTAL			\$7,494.17		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51210-21110-000-0000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$13,514.60
01/04/2025	PD202504-00026	EVENTOS DE MARZO 2025	\$8,182.44	\$0.00	\$21,697.04
02/04/2025	PD202504-00032	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00	\$25,597.04
15/04/2025	PD202504-00017	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00	\$13,514.60
15/04/2025	PD202504-00031	Póliza de cancelación de PD202504-00017 correspondiente al documento origen SG202504-00007.	-\$9,532.60	\$0.00	\$16,064.44
07/05/2025	PD202505-00002	ANAQUELES PARA OFICINA	\$3,900.00	\$0.00	\$25,597.04
27/05/2025	PD202505-00030	COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$162.65	\$0.00	\$25,759.69
29/06/2025	PD202506-00004	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$404.00	\$0.00	\$26,163.69
SUBTOTAL			\$22,181.69	\$0.00	
TOTAL			\$22,181.69		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51210-21210-000-0000 Materiales y útiles de impresión y reproducción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$2,496.00
06/06/2025	PD202506-00005	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$10,709.00	\$0.00	\$13,205.00
18/06/2025	PD202506-00002		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
SUBTOTAL			\$13,205.00	\$0.00	
TOTAL			\$13,205.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51210-21510-000-0000 Material impreso e información digital

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/05/2025	PD202505-00015	CERTIFICADOS	\$825.00	\$0.00	\$53,992.27
SUBTOTAL			\$825.00	\$0.00	\$54,817.27
TOTAL			\$825.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)

51230-23410-000-0000 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/2025	PD202504-00019	GASOLINA DE MARZO 2025	\$7,953.90	\$0.00	\$9,597.56
SUBTOTAL			\$7,953.90	\$0.00	\$17,551.46
TOTAL			\$7,953.90		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51240-24410-000-0000 Madera y productos de madera

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
07/05/2025	PD202505-00004	PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
07/05/2025	PD202505-00020	PUERTAS PARA OFICINAS	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
29/05/2025	PD202505-00019	Póliza de cancelación de PD202505-00004 correspondiente al documento origen SG202505-00002.	-\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$4,900.00	\$0.00	
TOTAL			\$4,900.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51260-26110-000-0000 Combustibles, lubricantes y aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$4,799.96
30/04/2025	PD202504-00027	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025	\$7,620.21	\$0.00	\$12,420.17
31/05/2025	PD202505-00031	PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025	\$6,598.41	\$0.00	\$19,018.58
23/06/2025	PD202506-00012	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$1,750.00	\$0.00	\$20,768.58
SUBTOTAL			\$15,968.62	\$0.00	
TOTAL			\$15,968.62		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51310-31410-000-0000 Telefonía tradicional

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$2,844.00
03/04/2025	PD202504-00028	PAGO TELMEX MES	\$399.00	\$0.00	\$3,243.00
11/05/2025	PD202505-00009	PAGO TELMEX MAYO 2025	\$398.99	\$0.00	\$1,595.99
11/05/2025	PD202505-00010	Póliza de cancelación de PD202505-00009 correspondiente al documento origen SG202505-00004.	-\$398.99	\$0.00	\$1,197.00
11/05/2025	PD202505-00011	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$1,248.01	\$0.00	\$2,445.01
11/05/2025	PD202505-00011	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$398.99	\$0.00	\$2,844.00
SUBTOTAL			\$2,046.00	\$0.00	
TOTAL			\$2,046.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51320-32210-000-0000 Arrendamiento de edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$11,000.00
15/05/2025	PD202505-00028	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$1,500.00	\$0.00	\$12,500.00
16/05/2025	PD202505-00016	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$1,000.00	\$0.00	\$11,000.00
SUBTOTAL			\$2,500.00	\$0.00	
TOTAL			\$2,500.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51330-33410-000-0000 Servicios de capacitación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/06/2025	PD202506-00001	pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
TOTAL			\$1,400.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51340-34410-000-0000 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
02/04/2025	PD202504-00007	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PD202504-00013	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$17,069.40
10/04/2025	PD202504-00015	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$25,604.10
SUBTOTAL			\$25,604.10	\$0.00	
TOTAL			\$25,604.10		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor

Del 01/04/2025 al 30/06/2025

(Cifras en Pesos y Centavos)

51350-35710-000-0000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/06/2025	PD202506-00007	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$6,691.82	\$0.00	\$6,960.00
SUBTOTAL			\$6,691.82	\$0.00	\$13,651.82
TOTAL			\$6,691.82		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51350-35810-000-0000 Servicios de limpieza y manejo de desechos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/06/2025	PD202506-00003	PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00 \$3,000.00
SUBTOTAL			\$3,000.00	\$0.00	
TOTAL			\$3,000.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51370-37510-000-0000 Viáticos en el país

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$1,538.00
26/05/2025	PD202505-00013	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,664.99	\$0.00	\$3,202.99
26/05/2025	PD202505-00014	Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	-\$1,664.99	\$0.00	\$1,538.00
26/05/2025	PD202505-00022	CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$1,664.99	\$0.00	\$3,202.99
SUBTOTAL			\$1,664.99	\$0.00	
TOTAL			\$1,664.99		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
51380-38110-000-0000 Gastos de ceremonial

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$12,100.00
19/05/2025	PD202505-00007	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$1,850.00	\$0.00	\$13,950.00
19/05/2025	PD202505-00017	MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$1,648.36	\$0.00	\$15,598.36
SUBTOTAL			\$3,498.36	\$0.00	
TOTAL			\$3,498.36		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
52410-44110-000-0000 Ayudas sociales a personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/04/2025	PD202504-00011	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$2,980.00	\$0.00	\$2,980.00
TOTAL			\$2,980.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)

53220-83510-000-0000 Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/2025	PD202504-00001	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$14,431.00	\$0.00	\$14,431.00
03/04/2025	PD202504-00004	Póliza de cancelación de PD202504-00001 correspondiente al documento origen SG202504-00001.	-\$14,431.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$0.00	\$0.00	
TOTAL			\$0.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
81200-00000-000-0000 Ley de Ingresos por Recaudar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$1,367,620.00
02/04/2025	PI202504-00001	DEVOLUCION SPEI DE AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$1,359,085.30
10/04/2025	PI202504-00002	DEVOLUCION SPEI DEL PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$1,350,550.60
15/04/2025	PI202504-00005	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$1,290,550.60
21/04/2025	PI202504-00003	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$930.00	\$0.00	\$1,349,620.60
21/04/2025	PI202504-00004	Póliza de cancelación de PI202504-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0012.	-\$930.00	\$0.00	\$1,350,550.60
30/04/2025	PI202504-00006	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$1,230,550.60
14/05/2025	PI202505-00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$1,170,550.60
29/05/2025	PI202505-00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PROMER QUICENA DE MAYO 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$1,110,550.60
11/06/2025	PI202506-00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$1,050,550.60
27/06/2025	PI202506-00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$990,550.60
SUBTOTAL			\$377,069.40	\$0.00	
TOTAL			-\$377,069.40		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
02/04/2025	PI202504-00001	DEVOLUCION SPEI DE AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$8,534.70
02/04/2025	PI202504-00001	DEVOLUCION SPEI DE AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$0.00
10/04/2025	PI202504-00002	DEVOLUCION SPEI DEL PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$8,534.70
10/04/2025	PI202504-00002	DEVOLUCION SPEI DEL PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$0.00
15/04/2025	PI202504-00005	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
15/04/2025	PI202504-00005	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
21/04/2025	PI202504-00003	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$0.00	\$930.00	\$930.00
21/04/2025	PI202504-00003	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$930.00	\$0.00	\$0.00
21/04/2025	PI202504-00004	Póliza de cancelación de PI202504-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0012.	\$0.00	-\$930.00	-\$930.00
21/04/2025	PI202504-00004	Póliza de cancelación de PI202504-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0012.	-\$930.00	\$0.00	\$0.00
30/04/2025	PI202504-00006	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
30/04/2025	PI202504-00006	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
14/05/2025	PI202505-00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
14/05/2025	PI202505-00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
29/05/2025	PI202505-00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PROMER QUICENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
29/05/2025	PI202505-00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PROMER QUICENA DE MAYO 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
11/06/2025	PI202506-00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
11/06/2025	PI202506-00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
27/06/2025	PI202506-00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
27/06/2025	PI202506-00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$377,069.40	\$377,069.40	
TOTAL			\$0.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$438,380.00
02/04/2025	PI202504-00001	DEVOLUCION SPEI DE AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$446,914.70
10/04/2025	PI202504-00002	DEVOLUCION SPEI DEL PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$455,449.40
15/04/2025	PI202504-00005	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$515,449.40
21/04/2025	PI202504-00003	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$0.00	\$930.00	\$456,379.40
21/04/2025	PI202504-00004	Póliza de cancelación de PI202504-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0012.	\$0.00	-\$930.00	\$455,449.40
30/04/2025	PI202504-00006	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$575,449.40
14/05/2025	PI202505-00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$635,449.40
29/05/2025	PI202505-00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PROMER QUICENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$695,449.40
11/06/2025	PI202506-00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$755,449.40
27/06/2025	PI202506-00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$60,000.00	\$815,449.40
SUBTOTAL			\$0.00	\$377,069.40	
TOTAL			\$377,069.40		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82200-00000-000-0000 Ley de Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$1,243,743.31
01/04/2025	PD202504-00026	EVENTOS DE MARZO 2025	\$0.00	\$8,182.44	\$1,235,560.87
02/04/2025	PD202504-00005	FINIQUITO DE ROMAN	\$0.00	\$7,494.17	\$1,344,073.97
02/04/2025	PD202504-00007	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$1,335,539.27
02/04/2025	PD202504-00032	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60	\$1,078,837.23
03/04/2025	PD202504-00001	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$0.00	\$14,431.00	\$1,337,137.14
03/04/2025	PD202504-00004	Póliza de cancelación de PD202504-00001 correspondiente al documento origen SG202504-00001.	\$0.00	-\$14,431.00	\$1,351,568.14
03/04/2025	PD202504-00028	PAGO TELMEX MES	\$0.00	\$399.00	\$1,215,244.66
04/04/2025	PD202504-00009	1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$0.00	\$4,000.00	\$1,331,539.27
04/04/2025	PD202504-00011	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,980.00	\$1,326,659.27
10/04/2025	PD202504-00010	pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$0.00	\$500.00	\$1,331,039.27
10/04/2025	PD202504-00013	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$1,318,124.57
10/04/2025	PD202504-00015	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$1,309,589.87
15/04/2025	PD202504-00017	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60	\$1,300,057.27
15/04/2025	PD202504-00019	GASOLINA DE MARZO 2025	\$0.00	\$7,953.90	\$1,292,103.37
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$16,581.65	\$1,275,521.72
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$7,732.10	\$1,267,789.62
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$9,905.65	\$1,257,883.97
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$6,340.66	\$1,251,543.31
15/04/2025	PD202504-00031	Póliza de cancelación de PD202504-00017 correspondiente al documento origen SG202504-00007.	\$0.00	-\$9,532.60	\$1,088,369.83
21/04/2025	PD202504-00023	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$0.00	\$7,800.00	\$1,243,743.31
30/04/2025	PD202504-00027	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$7,620.21	\$1,219,140.66
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$14,212.84	\$1,152,637.11
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$6,627.51	\$1,146,009.60
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$8,490.56	\$1,137,519.04
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$13,925.45	\$1,123,593.59
05/05/2025	PD202505-00015	CERTIFICADOS	\$0.00	\$825.00	\$1,214,419.66
07/05/2025	PD202505-00002	ANAQUELES PARA OFICINA	\$0.00	\$3,900.00	\$1,231,660.87
07/05/2025	PD202505-00004	PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$0.00	\$4,900.00	\$1,226,760.87
07/05/2025	PD202505-00020	PUERTAS PARA OFICINAS	\$0.00	\$4,900.00	\$1,211,771.30
11/05/2025	PD202505-00009	PAGO TELMEX MAYO 2025	\$0.00	\$398.99	\$1,216,891.67
11/05/2025	PD202505-00010	Póliza de cancelación de PD202505-00009 correspondiente al documento origen SG202505-00004.	\$0.00	-\$398.99	\$1,217,290.66
11/05/2025	PD202505-00011	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,248.01	\$1,216,042.65
11/05/2025	PD202505-00011	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$398.99	\$1,215,643.66
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$14,212.84	\$1,195,893.47
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,627.51	\$1,189,265.96
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$8,490.56	\$1,180,775.40
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$13,925.45	\$1,166,849.95
15/05/2025	PD202505-00028	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,078,837.23
16/05/2025	PD202505-00016	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,213,419.66
19/05/2025	PD202505-00007	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$0.00	\$1,850.00	\$1,217,290.66
19/05/2025	PD202505-00017	MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$0.00	\$1,648.36	\$1,211,771.30

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82200-00000-000-0000 Ley de Egresos Por Ejercer

26/05/2025	PD202505-00013	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,664.99	\$1,213,978.67
26/05/2025	PD202505-00014	Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	\$0.00	-\$1,664.99	\$1,215,643.66
26/05/2025	PD202505-00022	CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$0.00	\$1,664.99	\$1,210,106.31
27/05/2025	PD202505-00030	COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$0.00	\$162.65	\$1,078,674.58
29/05/2025	PD202505-00019	Póliza de cancelación de PD202505-00004 correspondiente al documento origen SG202505-00002.	\$0.00	-\$4,900.00	\$1,216,671.30
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$14,212.84	\$1,109,380.75
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,627.51	\$1,102,753.24
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$8,490.56	\$1,094,262.68
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$13,925.45	\$1,080,337.23
31/05/2025	PD202505-00031	PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,598.41	\$1,005,518.99
04/06/2025	PD202506-00003	PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,073,178.58
06/06/2025	PD202506-00005	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$10,709.00	\$1,062,065.58
09/06/2025	PD202506-00007	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$0.00	\$6,691.82	\$1,055,373.76
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$14,212.84	\$1,041,160.92
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$6,627.51	\$1,034,533.41
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$8,490.56	\$1,026,042.85
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$13,925.45	\$1,012,117.40
16/06/2025	PD202506-00001	pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$0.00	\$1,400.00	\$1,329,639.27
18/06/2025	PD202506-00002		\$0.00	\$2,496.00	\$1,076,178.58
23/06/2025	PD202506-00012	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,750.00	\$1,003,768.99
26/06/2025	PD202506-00014	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE	\$0.00	\$2,500.00	\$1,001,268.99
29/06/2025	PD202506-00004	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$0.00	\$404.00	\$1,072,774.58
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$14,212.84	\$987,056.15
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$6,627.51	\$980,428.64
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$8,490.56	\$971,938.08
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$13,925.45	\$958,012.63
SUBTOTAL			\$0.00	\$393,555.51	
TOTAL			-\$393,555.51		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
01/04/2025	PD202504-00026	EVENTOS DE MARZO 2025	\$8,182.44	\$0.00	\$8,182.44
01/04/2025	PD202504-00026	EVENTOS DE MARZO 2025	\$0.00	\$8,182.44	\$0.00
02/04/2025	PD202504-00005	FINIQUITO DE ROMAN	\$7,494.17	\$0.00	\$7,494.17
02/04/2025	PD202504-00005	FINIQUITO DE ROMAN	\$0.00	\$7,494.17	\$0.00
02/04/2025	PD202504-00007	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$8,534.70
02/04/2025	PD202504-00007	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$0.00
02/04/2025	PD202504-00032	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00	\$9,532.60
02/04/2025	PD202504-00032	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60	\$0.00
03/04/2025	PD202504-00001	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$14,431.00	\$0.00	\$14,431.00
03/04/2025	PD202504-00001	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$0.00	\$14,431.00	\$0.00
03/04/2025	PD202504-00004	Póliza de cancelación de PD202504-00001 correspondiente al documento origen SG202504-00001.	-\$14,431.00	\$0.00	-\$14,431.00
03/04/2025	PD202504-00004	Póliza de cancelación de PD202504-00001 correspondiente al documento origen SG202504-00001.	\$0.00	-\$14,431.00	\$0.00
03/04/2025	PD202504-00028	PAGO TELMEX MES	\$399.00	\$0.00	\$399.00
03/04/2025	PD202504-00028	PAGO TELMEX MES	\$0.00	\$399.00	\$0.00
04/04/2025	PD202504-00009	1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
04/04/2025	PD202504-00009	1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
04/04/2025	PD202504-00011	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$2,980.00	\$0.00	\$2,980.00
04/04/2025	PD202504-00011	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00010	pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$500.00	\$0.00	\$500.00
10/04/2025	PD202504-00010	pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$0.00	\$500.00	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00013	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PD202504-00013	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00015	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PD202504-00015	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00017	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00	\$9,532.60
15/04/2025	PD202504-00017	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00019	GASOLINA DE MARZO 2025	\$7,953.90	\$0.00	\$7,953.90
15/04/2025	PD202504-00019	GASOLINA DE MARZO 2025	\$0.00	\$7,953.90	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$16,581.65	\$0.00	\$16,581.65
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$7,732.10	\$0.00	\$24,313.75
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$9,905.65	\$0.00	\$34,219.40
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$6,340.66	\$0.00	\$40,560.06
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$16,581.65	\$23,978.41
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$7,732.10	\$16,246.31
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$9,905.65	\$6,340.66
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$6,340.66	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00031	Póliza de cancelación de PD202504-00017 correspondiente al documento origen SG202504-00007.	-\$9,532.60	\$0.00	-\$9,532.60
15/04/2025	PD202504-00031	Póliza de cancelación de PD202504-00017 correspondiente al documento origen SG202504-00007.	\$0.00	-\$9,532.60	\$0.00
21/04/2025	PD202504-00023	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
21/04/2025	PD202504-00023	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
30/04/2025	PD202504-00027	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025	\$7,620.21	\$0.00	\$7,620.21

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

30/04/2025	PD202504-00027	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$7,620.21	\$0.00
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$14,212.84	\$0.00	\$14,212.84
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$6,627.51	\$0.00	\$20,840.35
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$8,490.56	\$0.00	\$29,330.91
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$13,925.45	\$0.00	\$43,256.36
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$14,212.84	\$29,043.52
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$6,627.51	\$22,416.01
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$8,490.56	\$13,925.45
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$13,925.45	\$0.00
05/05/2025	PD202505-00015	CERTIFICADOS	\$825.00	\$0.00	\$825.00
05/05/2025	PD202505-00015	CERTIFICADOS	\$0.00	\$825.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00002	ANAQUELES PARA OFICINA	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
07/05/2025	PD202505-00002	ANAQUELES PARA OFICINA	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00004	PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
07/05/2025	PD202505-00004	PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00020	PUERTAS PARA OFICINAS	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
07/05/2025	PD202505-00020	PUERTAS PARA OFICINAS	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
11/05/2025	PD202505-00009	PAGO TELMEX MAYO 2025	\$398.99	\$0.00	\$398.99
11/05/2025	PD202505-00009	PAGO TELMEX MAYO 2025	\$0.00	\$398.99	\$0.00
11/05/2025	PD202505-00010	Póliza de cancelación de PD202505-00009 correspondiente al documento origen SG202505-00004.	-\$398.99	\$0.00	-\$398.99
11/05/2025	PD202505-00010	Póliza de cancelación de PD202505-00009 correspondiente al documento origen SG202505-00004.	\$0.00	-\$398.99	\$0.00
11/05/2025	PD202505-00011	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$1,248.01	\$0.00	\$1,248.01
11/05/2025	PD202505-00011	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$398.99	\$0.00	\$1,647.00
11/05/2025	PD202505-00011	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,248.01	\$398.99
11/05/2025	PD202505-00011	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$398.99	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$14,212.84
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$20,840.35
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$29,330.91
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$43,256.36
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$14,212.84	\$29,043.52
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,627.51	\$22,416.01
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$8,490.56	\$13,925.45
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$13,925.45	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00028	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
15/05/2025	PD202505-00028	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
16/05/2025	PD202505-00016	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
16/05/2025	PD202505-00016	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
19/05/2025	PD202505-00007	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
19/05/2025	PD202505-00007	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
19/05/2025	PD202505-00017	MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$1,648.36	\$0.00	\$1,648.36
19/05/2025	PD202505-00017	MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$0.00	\$1,648.36	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00013	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,664.99	\$0.00	\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00013	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,664.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00014	Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	-\$1,664.99	\$0.00	-\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00014	Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	\$0.00	-\$1,664.99	\$0.00

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

26/05/2025	PD202505-00022	CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$1,664.99	\$0.00	\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00022	CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$0.00	\$1,664.99	\$0.00
27/05/2025	PD202505-00030	COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$162.65	\$0.00	\$162.65
27/05/2025	PD202505-00030	COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$0.00	\$162.65	\$0.00
29/05/2025	PD202505-00019	Póliza de cancelación de PD202505-00004 correspondiente al documento origen SG202505-00002.	-\$4,900.00	\$0.00	-\$4,900.00
29/05/2025	PD202505-00019	Póliza de cancelación de PD202505-00004 correspondiente al documento origen SG202505-00002.	\$0.00	-\$4,900.00	\$0.00
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$14,212.84
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$20,840.35
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$29,330.91
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$43,256.36
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$14,212.84	\$29,043.52
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,627.51	\$22,416.01
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$8,490.56	\$13,925.45
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$13,925.45	\$0.00
31/05/2025	PD202505-00031	PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025	\$6,598.41	\$0.00	\$6,598.41
31/05/2025	PD202505-00031	PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,598.41	\$0.00
04/06/2025	PD202506-00003	PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
04/06/2025	PD202506-00003	PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
06/06/2025	PD202506-00005	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$10,709.00	\$0.00	\$10,709.00
06/06/2025	PD202506-00005	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$10,709.00	\$0.00
09/06/2025	PD202506-00007	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$6,691.82	\$0.00	\$6,691.82
09/06/2025	PD202506-00007	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$0.00	\$6,691.82	\$0.00
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$14,212.84
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$20,840.35
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$29,330.91
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$43,256.36
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$14,212.84	\$29,043.52
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$6,627.51	\$22,416.01
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$8,490.56	\$13,925.45
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$13,925.45	\$0.00
16/06/2025	PD202506-00001	pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
16/06/2025	PD202506-00001	pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
18/06/2025	PD202506-00002		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
18/06/2025	PD202506-00002		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
23/06/2025	PD202506-00012	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
23/06/2025	PD202506-00012	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
26/06/2025	PD202506-00014	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
26/06/2025	PD202506-00014	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
29/06/2025	PD202506-00004	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$404.00	\$0.00	\$404.00
29/06/2025	PD202506-00004	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$0.00	\$404.00	\$0.00
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$14,212.84
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$20,840.35
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$29,330.91
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$43,256.36

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido

30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$14,212.84	\$29,043.52
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$6,627.51	\$22,416.01
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$8,490.56	\$13,925.45
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$13,925.45	\$0.00
SUBTOTAL			\$393,555.51	\$393,555.51	
TOTAL			\$0.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
01/04/2025	PD202504-00026	EVENTOS DE MARZO 2025	\$8,182.44	\$0.00	\$8,182.44
02/04/2025	PD202504-00005	FINIQUITO DE ROMAN	\$7,494.17	\$0.00	\$7,494.17
02/04/2025	PD202504-00006	FINIQUITO DE ROMAN FINIQUITO DE ROMAN	\$0.00	\$7,494.17	\$0.00
02/04/2025	PD202504-00007	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$8,534.70
02/04/2025	PD202504-00008	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$0.00
02/04/2025	PD202504-00032	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00	\$9,532.60
03/04/2025	PD202504-00001	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$14,431.00	\$0.00	\$14,431.00
03/04/2025	PD202504-00002	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024 PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$0.00	\$14,431.00	\$0.00
03/04/2025	PD202504-00003	Póliza de cancelación de PD202504-00002 correspondiente al documento origen AP202504-00001.	\$0.00	-\$14,431.00	\$14,431.00
03/04/2025	PD202504-00004	Póliza de cancelación de PD202504-00001 correspondiente al documento origen SG202504-00001.	-\$14,431.00	\$0.00	\$0.00
03/04/2025	PD202504-00028	PAGO TELMEX MES	\$399.00	\$0.00	\$399.00
03/04/2025	PD202504-00028	PAGO TELMEX MES	\$0.00	\$399.00	\$0.00
04/04/2025	PD202504-00009	1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
04/04/2025	PD202504-00009	1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
04/04/2025	PD202504-00011	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$2,980.00	\$0.00	\$2,980.00
04/04/2025	PD202504-00012	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00010	pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$500.00	\$0.00	\$500.00
10/04/2025	PD202504-00010	pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$0.00	\$500.00	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00013	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PD202504-00014	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00015	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PD202504-00016	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00017	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00	\$9,532.60
15/04/2025	PD202504-00018	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00019	GASOLINA DE MARZO 2025	\$7,953.90	\$0.00	\$7,953.90
15/04/2025	PD202504-00020	GASOLINA DE MARZO 2025 GASOLINA DES DE MARZO 2025	\$0.00	\$7,953.90	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$16,581.65	\$0.00	\$16,581.65
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$7,732.10	\$0.00	\$24,313.75
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$9,905.65	\$0.00	\$34,219.40
15/04/2025	PD202504-00021	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$6,340.66	\$0.00	\$40,560.06
15/04/2025	PD202504-00022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$0.00	\$16,581.65	\$23,978.41
15/04/2025	PD202504-00022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$0.00	\$7,732.10	\$16,246.31
15/04/2025	PD202504-00022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$0.00	\$9,905.65	\$6,340.66
15/04/2025	PD202504-00022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$0.00	\$6,340.66	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00030	Póliza de cancelación de PD202504-00018 correspondiente al documento origen AP202504-00007.	\$0.00	-\$9,532.60	\$9,532.60
15/04/2025	PD202504-00031	Póliza de cancelación de PD202504-00017 correspondiente al documento origen SG202504-00007.	-\$9,532.60	\$0.00	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00033	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60	\$0.00
21/04/2025	PD202504-00023	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
21/04/2025	PD202504-00024	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

30/04/2025	PD202504-00027	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025	\$7,620.21	\$0.00	\$7,620.21
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$14,212.84	\$0.00	\$14,212.84
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$6,627.51	\$0.00	\$20,840.35
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$8,490.56	\$0.00	\$29,330.91
30/04/2025	PD202504-00029	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$13,925.45	\$0.00	\$43,256.36
02/05/2025	PD202505-00025	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$14,212.84	\$29,043.52
02/05/2025	PD202505-00025	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$6,627.51	\$22,416.01
02/05/2025	PD202505-00025	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$8,490.56	\$13,925.45
02/05/2025	PD202505-00025	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$13,925.45	\$0.00
05/05/2025	PD202505-00015	CERTIFICADOS	\$825.00	\$0.00	\$825.00
05/05/2025	PD202505-00015	CERTIFICADOS	\$0.00	\$825.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00001	EVENTOS DE MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$8,182.44	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00002	ANAQUELES PARA OFICINA	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
07/05/2025	PD202505-00003	ANAQUELES PARA OFICINA ANAQUELES PARA OFICINA	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00004	PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
07/05/2025	PD202505-00005	PUERTAS PARA LAS OFICINAS PUERTAS PARA LA OFICINA	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00020	PUERTAS PARA OFICINAS	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
07/05/2025	PD202505-00021	PUERTAS PARA OFICINAS PUERTAS PARA OFICINA CON UN DESCUENTO DE \$100 POR PARTE DE LA EMPRESA AL IMM	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
11/05/2025	PD202505-00009	PAGO TELMEX MAYO 2025	\$398.99	\$0.00	\$398.99
11/05/2025	PD202505-00010	Póliza de cancelación de PD202505-00009 correspondiente al documento origen SG202505-00004.	-\$398.99	\$0.00	\$0.00
11/05/2025	PD202505-00011	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$1,248.01	\$0.00	\$1,248.01
11/05/2025	PD202505-00011	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$398.99	\$0.00	\$1,647.00
15/05/2025	PD202505-00006	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$7,620.21	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$14,212.84
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$20,840.35
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$29,330.91
15/05/2025	PD202505-00023	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$43,256.36
15/05/2025	PD202505-00024	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$14,212.84	\$29,043.52
15/05/2025	PD202505-00024	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,627.51	\$22,416.01
15/05/2025	PD202505-00024	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$8,490.56	\$13,925.45
15/05/2025	PD202505-00024	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$13,925.45	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00028	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
15/05/2025	PD202505-00029	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
16/05/2025	PD202505-00016	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
16/05/2025	PD202505-00016	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
19/05/2025	PD202505-00007	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
19/05/2025	PD202505-00008	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
19/05/2025	PD202505-00017	MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$1,648.36	\$0.00	\$1,648.36
19/05/2025	PD202505-00017	MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$0.00	\$1,648.36	\$0.00
21/05/2025	PD202505-00012	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,248.01	\$398.99
21/05/2025	PD202505-00012	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$398.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00013	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,664.99	\$0.00	\$1,664.99

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

26/05/2025	PD202505-00013	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,664.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00014	Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	-\$1,664.99	\$0.00	-\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00014	Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	\$0.00	-\$1,664.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00022	CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$1,664.99	\$0.00	\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00022	CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$0.00	\$1,664.99	\$0.00
27/05/2025	PD202505-00030	COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$162.65	\$0.00	\$162.65
27/05/2025	PD202505-00030	COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$0.00	\$162.65	\$0.00
29/05/2025	PD202505-00018	Póliza de cancelación de PD202505-00005 correspondiente al documento origen AP202505-00003.	\$0.00	-\$4,900.00	\$4,900.00
29/05/2025	PD202505-00019	Póliza de cancelación de PD202505-00004 correspondiente al documento origen SG202505-00002.	-\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$14,212.84
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$20,840.35
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$29,330.91
30/05/2025	PD202505-00026	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$43,256.36
30/05/2025	PD202505-00027	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$14,212.84	\$29,043.52
30/05/2025	PD202505-00027	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,627.51	\$22,416.01
30/05/2025	PD202505-00027	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$8,490.56	\$13,925.45
30/05/2025	PD202505-00027	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$13,925.45	\$0.00
31/05/2025	PD202505-00031	PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025	\$6,598.41	\$0.00	\$49,854.77
04/06/2025	PD202506-00003	PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
04/06/2025	PD202506-00003	PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
06/06/2025	PD202506-00005	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$10,709.00	\$0.00	\$10,709.00
06/06/2025	PD202506-00006	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$10,709.00	\$0.00
09/06/2025	PD202506-00007	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$6,691.82	\$0.00	\$6,691.82
10/06/2025	PD202506-00008	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$0.00	\$6,691.82	\$0.00
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$14,212.84
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$20,840.35
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$29,330.91
12/06/2025	PD202506-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$43,256.36
12/06/2025	PD202506-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$14,212.84	\$35,641.93
12/06/2025	PD202506-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$6,627.51	\$29,014.42
12/06/2025	PD202506-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$8,490.56	\$20,523.86
12/06/2025	PD202506-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$13,925.45	\$6,598.41
12/06/2025	PD202506-00011	PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,598.41	\$0.00
16/06/2025	PD202506-00001	pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
16/06/2025	PD202506-00001	pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
18/06/2025	PD202506-00002		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
18/06/2025	PD202506-00002		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
23/06/2025	PD202506-00012	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
23/06/2025	PD202506-00013	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
26/06/2025	PD202506-00014	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
26/06/2025	PD202506-00015	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado

29/06/2025	PD202506-00004	GACIA INTENDENTE			
		COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$404.00	\$0.00	\$404.00
29/06/2025	PD202506-00004	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$0.00	\$404.00	\$0.00
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$14,212.84
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$20,840.35
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$29,330.91
30/06/2025	PD202506-00016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$43,256.36
30/06/2025	PD202506-00017	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$14,212.84	\$29,043.52
30/06/2025	PD202506-00017	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$6,627.51	\$22,416.01
30/06/2025	PD202506-00017	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$8,490.56	\$13,925.45
30/06/2025	PD202506-00017	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$13,925.45	\$0.00
SUBTOTAL			\$393,555.51	\$393,555.51	
TOTAL			\$0.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$0.00
02/04/2025	PD202504-00006	FINIQUITO DE ROMAN FINIQUITO DE ROMAN	\$7,494.17	\$0.00	\$7,494.17
02/04/2025	PE202504-00003	FINIQUITO DE ROMAN FINIQUITO DE ROMAN FINIQUITO DE ROMAN	\$0.00	\$7,494.17	\$0.00
02/04/2025	PD202504-00008	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$8,534.70
02/04/2025	PE202504-00004	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$0.00
03/04/2025	PD202504-00002	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024 PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$14,431.00	\$0.00	\$14,431.00
03/04/2025	PE202504-00001	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024 PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$0.00	\$14,431.00	\$0.00
03/04/2025	PE202504-00002	Póliza de cancelación de PE202504-00001 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0001.	\$0.00	-\$14,431.00	\$14,431.00
03/04/2025	PD202504-00003	Póliza de cancelación de PD202504-00002 correspondiente al documento origen AP202504-00001.	-\$14,431.00	\$0.00	\$0.00
03/04/2025	PD202504-00028	PAGO TELMEX MES	\$399.00	\$0.00	\$399.00
03/04/2025	PD202504-00028	PAGO TELMEX MES	\$0.00	\$399.00	\$0.00
04/04/2025	PD202504-00009	1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
04/04/2025	PD202504-00009	1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
04/04/2025	PD202504-00012	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$2,980.00	\$0.00	\$2,980.00
04/04/2025	PE202504-00005	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00010	pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$500.00	\$0.00	\$500.00
10/04/2025	PD202504-00010	pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$0.00	\$500.00	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00014	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PE202504-00006	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00016	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PE202504-00007	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIAZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00018	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00	\$9,532.60
15/04/2025	PE202504-00008	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00020	GASOLINA DE MARZO 2025 GASOLINA DES DE MARZO 2025	\$7,953.90	\$0.00	\$7,953.90
15/04/2025	PE202504-00009	GASOLINA DE MARZO 2025 GASOLINA DES DE MARZO 2025 GASOLIMA MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$7,953.90	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$16,581.65	\$0.00	\$16,581.65
15/04/2025	PD202504-00022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$7,732.10	\$0.00	\$24,313.75
15/04/2025	PD202504-00022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$9,905.65	\$0.00	\$34,219.40
15/04/2025	PD202504-00022	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$6,340.66	\$0.00	\$40,560.06
15/04/2025	PE202504-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$0.00	\$16,581.65	\$23,978.41
15/04/2025	PE202504-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$0.00	\$7,732.10	\$16,246.31
15/04/2025	PE202504-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$0.00	\$9,905.65	\$6,340.66
15/04/2025	PE202504-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$0.00	\$6,340.66	\$0.00
15/04/2025	PE202504-00012	Póliza de cancelación de PE202504-00008 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0009.	\$0.00	-\$9,532.60	\$9,532.60
15/04/2025	PD202504-00030	Póliza de cancelación de PD202504-00018 correspondiente al documento origen AP202504-00007.	-\$9,532.60	\$0.00	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00033	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00	\$9,532.60

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

15/04/2025	PE202504-00013	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60	\$0.00
21/04/2025	PD202504-00024	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
21/04/2025	PE202504-00011	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
02/05/2025	PD202505-00025	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$14,212.84	\$0.00	\$14,212.84
02/05/2025	PD202505-00025	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$6,627.51	\$0.00	\$20,840.35
02/05/2025	PD202505-00025	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$8,490.56	\$0.00	\$29,330.91
02/05/2025	PD202505-00025	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$13,925.45	\$0.00	\$43,256.36
02/05/2025	PE202505-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$14,212.84	\$29,043.52
02/05/2025	PE202505-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$6,627.51	\$22,416.01
02/05/2025	PE202505-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$8,490.56	\$13,925.45
02/05/2025	PE202505-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$13,925.45	\$0.00
05/05/2025	PD202505-00015	CERTIFICADOS	\$825.00	\$0.00	\$825.00
05/05/2025	PD202505-00015	CERTIFICADOS	\$0.00	\$825.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00001	EVENTOS DE MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025	\$8,182.44	\$0.00	\$8,182.44
07/05/2025	PE202505-00001	EVENTOS DE MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$8,182.44	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00003	ANAQUELES PARA OFICINA ANAQUELES PARA OFICINA	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
07/05/2025	PE202505-00002	ANAQUELES PARA OFICINA ANAQUELES PARA OFICINA ANAQUELES PARA OFICINA	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00005	PUERTAS PARA LAS OFICINAS PUERTAS PARA LA OFICINA	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
07/05/2025	PE202505-00003	PUERTAS PARA LAS OFICINAS PUERTAS PARA LA OFICINA PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00021	PUERTAS PARA OFICINAS PUERTAS PARA OFICINA CON UN DESCUENTO DE \$100 POR PARTE DE LA EMPRESA AL IMM	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
07/05/2025	PE202505-00008	PUERTAS PARA OFICINAS PUERTAS PARA OFICINA CON UN DESCUENTO DE \$100 POR PARTE DE LA EMPRESA AL IMM	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00006	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE ABRIL 2025	\$7,620.21	\$0.00	\$7,620.21
15/05/2025	PE202505-00004	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE ABRIL 2025 GASOLINA MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$7,620.21	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00024	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$14,212.84
15/05/2025	PD202505-00024	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$20,840.35
15/05/2025	PD202505-00024	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$29,330.91
15/05/2025	PD202505-00024	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$43,256.36
15/05/2025	PE202505-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$14,212.84	\$29,043.52
15/05/2025	PE202505-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,627.51	\$22,416.01
15/05/2025	PE202505-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$8,490.56	\$13,925.45
15/05/2025	PE202505-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$13,925.45	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00029	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
15/05/2025	PE202505-00012	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
16/05/2025	PD202505-00016	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
16/05/2025	PD202505-00016	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
19/05/2025	PD202505-00008	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
19/05/2025	PE202505-00005	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

19/05/2025	PD202505-00017	MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$1,648.36	\$0.00	\$1,648.36
19/05/2025	PD202505-00017	MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$0.00	\$1,648.36	\$0.00
21/05/2025	PD202505-00012	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$1,248.01	\$0.00	\$1,248.01
21/05/2025	PD202505-00012	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$398.99	\$0.00	\$1,647.00
21/05/2025	PE202505-00006	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,248.01	\$398.99
21/05/2025	PE202505-00006	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$398.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00013	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,664.99	\$0.00	\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00013	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,664.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00014	Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	-\$1,664.99	\$0.00	-\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00014	Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	\$0.00	-\$1,664.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00022	CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$1,664.99	\$0.00	\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00022	CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$0.00	\$1,664.99	\$0.00
27/05/2025	PD202505-00030	COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$162.65	\$0.00	\$162.65
27/05/2025	PD202505-00030	COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$0.00	\$162.65	\$0.00
29/05/2025	PE202505-00007	Póliza de cancelación de PD202505-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202505-0003.	\$0.00	-\$4,900.00	\$4,900.00
29/05/2025	PD202505-00018	Póliza de cancelación de PD202505-00005 correspondiente al documento origen AP202505-00003.	-\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
30/05/2025	PD202505-00027	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$14,212.84
30/05/2025	PD202505-00027	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$20,840.35
30/05/2025	PD202505-00027	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$29,330.91
30/05/2025	PD202505-00027	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$43,256.36
30/05/2025	PE202505-00011	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$14,212.84	\$29,043.52
30/05/2025	PE202505-00011	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,627.51	\$22,416.01
30/05/2025	PE202505-00011	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$8,490.56	\$13,925.45
30/05/2025	PE202505-00011	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$13,925.45	\$0.00
04/06/2025	PD202506-00003	PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
04/06/2025	PD202506-00003	PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
06/06/2025	PD202506-00006	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$10,709.00	\$0.00	\$10,709.00
06/06/2025	PE202506-00001	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$10,709.00	\$0.00
10/06/2025	PD202506-00008	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$6,691.82	\$0.00	\$6,691.82
10/06/2025	PE202506-00002	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$0.00	\$6,691.82	\$0.00
12/06/2025	PD202506-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$14,212.84
12/06/2025	PD202506-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$20,840.35
12/06/2025	PD202506-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$29,330.91
12/06/2025	PD202506-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$43,256.36
12/06/2025	PD202506-00011	PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025	\$6,598.41	\$0.00	\$49,854.77
12/06/2025	PE202506-00003	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$14,212.84	\$35,641.93
12/06/2025	PE202506-00003	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,627.51	\$29,014.42
12/06/2025	PE202506-00003	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$8,490.56	\$20,523.86

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido

12/06/2025	PE202506-00003	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$13,925.45	\$6,598.41
12/06/2025	PE202506-00004	PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,598.41	\$0.00
16/06/2025	PD202506-00001	pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
16/06/2025	PD202506-00001	pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
18/06/2025	PD202506-00002		\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00
18/06/2025	PD202506-00002		\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
23/06/2025	PD202506-00013	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
23/06/2025	PE202506-00005	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
26/06/2025	PD202506-00015	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTENDENTE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
26/06/2025	PE202506-00006	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTENDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
29/06/2025	PD202506-00004	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$404.00	\$0.00	\$404.00
29/06/2025	PD202506-00004	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$0.00	\$404.00	\$0.00
30/06/2025	PD202506-00017	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$14,212.84
30/06/2025	PD202506-00017	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$20,840.35
30/06/2025	PD202506-00017	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$29,330.91
30/06/2025	PD202506-00017	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$43,256.36
30/06/2025	PE202506-00007	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$14,212.84	\$29,043.52
30/06/2025	PE202506-00007	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$6,627.51	\$22,416.01
30/06/2025	PE202506-00007	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$8,490.56	\$13,925.45
30/06/2025	PE202506-00007	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$13,925.45	\$0.00
SUBTOTAL			\$393,555.51	\$393,555.51	
TOTAL			\$0.00		

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
					\$454,431.86
02/04/2025	PE202504-00003	FINIQUITO DE ROMAN FINIQUITO DE ROMAN FINIQUITO DE ROMAN	\$7,494.17	\$0.00	\$461,926.03
02/04/2025	PE202504-00004	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$470,460.73
03/04/2025	PE202504-00001	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024 PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$14,431.00	\$0.00	\$468,862.86
03/04/2025	PE202504-00002	Póliza de cancelación de PE202504-00001 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0001.	-\$14,431.00	\$0.00	\$454,431.86
03/04/2025	PD202504-00028	PAGO TELMEX MES	\$399.00	\$0.00	\$590,755.34
04/04/2025	PD202504-00009	1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$4,000.00	\$0.00	\$474,460.73
04/04/2025	PE202504-00005	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$2,980.00	\$0.00	\$479,340.73
10/04/2025	PD202504-00010	pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$500.00	\$0.00	\$474,960.73
10/04/2025	PE202504-00006	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$487,875.43
10/04/2025	PE202504-00007	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIAZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00	\$496,410.13
15/04/2025	PE202504-00008	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00	\$505,942.73
15/04/2025	PE202504-00009	GASOLINA DE MARZO 2025 GASOLINA DES DE MARZO 2025 GASOLIMA MES DE MARZO 2025	\$7,953.90	\$0.00	\$513,896.63
15/04/2025	PE202504-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$16,581.65	\$0.00	\$530,478.28
15/04/2025	PE202504-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$7,732.10	\$0.00	\$538,210.38
15/04/2025	PE202504-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$9,905.65	\$0.00	\$548,116.03
15/04/2025	PE202504-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$6,340.66	\$0.00	\$554,456.69
15/04/2025	PE202504-00012	Póliza de cancelación de PE202504-00008 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0009.	-\$9,532.60	\$0.00	\$717,630.17
15/04/2025	PE202504-00013	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00	\$727,162.77
21/04/2025	PE202504-00011	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM INSTALACION DE TABLAROCA Y PUERTA DE PASILLO OFICINAS IMM	\$7,800.00	\$0.00	\$562,256.69
02/05/2025	PE202505-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$653,362.89
02/05/2025	PE202505-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$659,990.40
02/05/2025	PE202505-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$668,480.96
02/05/2025	PE202505-00010	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$682,406.41
05/05/2025	PD202505-00015	CERTIFICADOS	\$825.00	\$0.00	\$591,580.34
07/05/2025	PE202505-00001	EVENTOS DE MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025	\$8,182.44	\$0.00	\$570,439.13
07/05/2025	PE202505-00002	ANAQUELES PARA OFICINA ANAQUELES PARA OFICINA ANAQUELES PARA OFICINA	\$3,900.00	\$0.00	\$574,339.13
07/05/2025	PE202505-00003	PUERTAS PARA LAS OFICINAS PUERTAS PARA LA OFICINA PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$4,900.00	\$0.00	\$579,239.13
07/05/2025	PE202505-00008	PUERTAS PARA OFICINAS PUERAS PARA OFICINA CON UN DESCUENTO DE \$100 POR PARTE DE LA EMPRESA AL IMM PUERTAS PARA OFICINA CON UN DESCUENTO DE \$100 POR PARTE DE LA EMPRESA AL IMM	\$4,900.00	\$0.00	\$594,228.70
15/05/2025	PE202505-00004	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE ABRIL 2025 GASOLINA MES DE ABRIL 2025	\$7,620.21	\$0.00	\$586,859.34
15/05/2025	PE202505-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DE MAYO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$610,106.53
15/05/2025	PE202505-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DE MAYO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$616,734.04
15/05/2025	PE202505-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DE MAYO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$625,224.60

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Mayor
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos y Centavos)
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado

15/05/2025	PE202505-00009	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$639,150.05
15/05/2025	PE202505-00012	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$1,500.00	\$0.00	\$727,162.77
16/05/2025	PD202505-00016	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$1,000.00	\$0.00	\$592,580.34
19/05/2025	PE202505-00005	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$1,850.00	\$0.00	\$588,709.34
19/05/2025	PD202505-00017	MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$1,648.36	\$0.00	\$594,228.70
21/05/2025	PE202505-00006	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$1,248.01	\$0.00	\$589,957.35
21/05/2025	PE202505-00006	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$398.99	\$0.00	\$590,356.34
26/05/2025	PD202505-00013	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,664.99	\$0.00	\$592,021.33
26/05/2025	PD202505-00014	Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	-\$1,664.99	\$0.00	\$590,356.34
26/05/2025	PD202505-00022	CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$1,664.99	\$0.00	\$595,893.69
27/05/2025	PD202505-00030	COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$162.65	\$0.00	\$727,325.42
29/05/2025	PE202505-00007	Póliza de cancelación de PE202505-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202505-0003.	-\$4,900.00	\$0.00	\$589,328.70
30/05/2025	PE202505-00011	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$696,619.25
30/05/2025	PE202505-00011	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$703,246.76
30/05/2025	PE202505-00011	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$711,737.32
30/05/2025	PE202505-00011	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$725,662.77
04/06/2025	PD202506-00003	PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$3,000.00	\$0.00	\$732,821.42
06/06/2025	PE202506-00001	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$10,709.00	\$0.00	\$743,934.42
10/06/2025	PE202506-00002	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$6,691.82	\$0.00	\$750,626.24
12/06/2025	PE202506-00003	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$764,839.08
12/06/2025	PE202506-00003	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$771,466.59
12/06/2025	PE202506-00003	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$779,957.15
12/06/2025	PE202506-00003	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$793,882.60
12/06/2025	PE202506-00004	PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025	\$6,598.41	\$0.00	\$800,481.01
16/06/2025	PD202506-00001	pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$1,400.00	\$0.00	\$476,360.73
18/06/2025	PD202506-00002		\$2,496.00	\$0.00	\$729,821.42
23/06/2025	PE202506-00005	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNO 2025	\$1,750.00	\$0.00	\$802,231.01
26/06/2025	PE202506-00006	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCIENA DE JUNIO 2025 A SARA GACIA INTENDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA	\$2,500.00	\$0.00	\$804,731.01
29/06/2025	PD202506-00004	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$404.00	\$0.00	\$733,225.42
30/06/2025	PE202506-00007	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$14,212.84	\$0.00	\$818,943.85
30/06/2025	PE202506-00007	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$6,627.51	\$0.00	\$825,571.36
30/06/2025	PE202506-00007	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$8,490.56	\$0.00	\$834,061.92
30/06/2025	PE202506-00007	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$13,925.45	\$0.00	\$847,987.37
SUBTOTAL			\$393,555.51	\$0.00	
TOTAL			\$393,555.51		

Lic. Maria Soledad Hernandez Zavala
Directora del Instituto Municipal de las
Mujeres de Ixtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco

LAE Bruno German Enciso Guillen
Encargado de la Hacienda Pública
Municipal