INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION
BALANZA DE COMPROBACION

Fecha Imp: 10/10/2019
Hora: 10:41:22

OBalanza2

Ejercicio: 2019

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 10

	Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1	1	ACTIVO	3,876,328.61	1,557,648.82	1,417,080.30	4,016,897.13
2	11	ACTIVO CIRCULANTE	2,674,733.73	1,479,861.01	1,417,080.30	2,737,514.44
3	111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,674,696.61	739,921.15	677,168.28	2,737,449.48
4	1112	BANCOS/TESORERÍA	2,674,696.61	739,921.15	677,168.28	2,737,449.48
5	1112-1	CUENTAS CONCENTRADORAS NO RESTRINGIDAS	2,560,183.26	739,912.02	658,880.30	2,641,214.98
6	1112-1-1	NO ETIQUETADO	2,560,183.26	739,912.02	658,880.30	2,641,214.98
7	1112-1-11	RECURSOS FISCALES	2,560,183.26	739,912.02	658,880.30	2,641,214.98
8	1112-1-1101	RECURSOS FISCALES	2,560,183.26	739,912.02	658,880.30	2,641,214.98
9	1112-1-1101-1	HSBC	2,560,183.26	739,912.02	658,880.30	2,641,214.98
10	1112-1-1101-1-1	4060430949 HSBC	2,576,001.10	739,912.02	658,880.30	2,657,032.82
5	1112-2	CUENTAS CONCENTRADORAS RESTRINGIDAS	114,513.35	9.13	18,287.98	96,234.50
6	1112-2-2	ETIQUETADO	114,513.35	9.13	18,287.98	96,234.50
7	1112-2-25	RECURSOS FEDERALES	114,513.35	9.13	18,287.98	96,234.50
8	1112-2-2531	PFTPG	114,513.35	9.13	18,287.98	96,234.50
9	1112-2-2531-1	HSBC FEDERAL	114,513.35	9.13	18,287.98	96,234.50
10	1112-2-2531-1-1	HSBC 4062654405	114,513.35	9.13	18,287.98	96,234.50
3	112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	37.12	739,939.86	739,912.02	64.96
4	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	37.12	739,939.86	739,912.02	64.96
5	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	37.12	739,939.86	739,912.02	64.96
6	1123-1-1	NO ETIQUETADO	0.00	739,912.02	739,912.02	0.00
7	1123-1-11	RECURSOS FISCALES	0.00	739,912.02	739,912.02	0.00
8	1123-1-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	739,912.02	739,912.02	0.00
9	1123-1-1101-5	DEUDORES DIVERSOS	0.00	739,912.02	739,912.02	0.00
10	1123-1-1101-5-1	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	0.00	739,912.02	739,912.02	0.00
6	1123-1-2	ETIQUETADO	37.12	27.84	0.00	64.96
7	1123-1-25	RECURSOS FEDERALES	37.12	27.84	0.00	64.96
8	1123-1-2531	PFTPG	37.12	27.84	0.00	64.96
9	1123-1-2531-5	DEUDORES DIVERSOS PFTPG	37.12	27.84	0.00	64.96
10	1123-1-2531-5-2	VALERIA BURGOS MALDONADO	37.12	27.84	0.00	64.96
2	12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,201,594.88	77,787.81	0.00	1,279,382.69
3	124	BIENES MUEBLES	178,474.88	77,787.81	0.00	256,262.69
4	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	138,340.40	59,691.81	0.00	198,032.21
5	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	24,160.64	0.00	0.00	24,160.64
6	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
7	1241-1-5111-2	ETIQUETADO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8	1241-1-5111-25	RECURSOS FEDERALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
9	1241-1-5111-2531	R6 PFTPG	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
10	1241-1-5111-2531-1	PFTPG MUEBLES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO
DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION
BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 10

	Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6	1241-1-5112	ANAQUELES Y ESTANTERÍA	6,160.64	0.00	0.00	6,160.64
7	1241-1-5112-1	NO ETIQUETADO	6,160.64	0.00	0.00	6,160.64
8	1241-1-5112-11	RECURSOS FISCALES	6,160.64	0.00	0.00	6,160.64
9	1241-1-5112-1101	RECURSOS FISCALES	6,160.64	0.00	0.00	6,160.64
10	1241-1-5112-1101-1	RF MUEBLES Y ESTANTERIA	6,160.64	0.00	0.00	6,160.64
5	1241-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
6	1241-2-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
7	1241-2-5121-1	NO ETIQUETADO	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8	1241-2-5121-11	RECURSOS FISCALES	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
9	1241-2-5121-1101	RECURSOS FISCALES	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
10	1241-2-5121-1101-1	RF MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
5	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	92,951.76	59,691.81	0.00	152,643.57
6	1241-3-5151	EQ. DE COMP. Y DE TEC.DE LA INF.	92,951.76	59,691.81	0.00	152,643.57
7	1241-3-5151-1	NO ETIQUETADO	0.00	59,691.81	0.00	59,691.81
8	1241-3-5151-11	RECURSOS FISCALES	0.00	59,691.81	0.00	59,691.81
9	1241-3-5151-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	59,691.81	0.00	59,691.81
10	1241-3-5151-1101-1	RF EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	0.00	59,691.81	0.00	59,691.81
7	1241-3-5151-2	ETIQUETADO	92,951.76	0.00	0.00	92,951.76
8	1241-3-5151-25	RECURSOS FEDERALES	92,951.76	0.00	0.00	92,951.76
9	1241-3-5151-2531	R6 PFTPG	92,951.76	0.00	0.00	92,951.76
10	1241-3-5151-2531-1	PFTPG EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	92,951.76	0.00	0.00	92,951.76
5	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
6	1241-9-5191	MOB. Y EQ P/DESARR.DE ACTIV.PROD.Y ADMIN	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
7	1241-9-5191-1	NO ETIQUETADO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8	1241-9-5191-11	RECURSOS FISCALES	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
9	1241-9-5191-1101	RECURSOS FISCALES	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
10	1241-9-5191-1101-1	MOB. Y EQ. PARA EL DES. DE ACT. PROD YAD	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
4	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	40,134.48	18,096.00	0.00	58,230.48
5	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	40,134.48	0.00	0.00	40,134.48
6	1242-1-5211	EQ DE PROYEC.D IMAGEN, AUDIO Y VIDEO	40,134.48	0.00	0.00	40,134.48
7	1242-1-5211-2	ETIQUETADO	40,134.48	0.00	0.00	40,134.48
8	1242-1-5211-25	RECURSOS FEDERALES	40,134.48	0.00	0.00	40,134.48
9	1242-1-5211-2531	R6 PFTPG	40,134.48	0.00	0.00	40,134.48
10	1242-1-5211-2531-1	PFTPG EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN D	40,134.48	0.00	0.00	40,134.48
5	1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
6	1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
7	1242-3-5231-1	NO ETIQUETADO	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
8	1242-3-5231-11	RECURSOS FISCALES	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
9	1242-3-5231-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO
DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION
BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 10

	Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
10	1242-3-5231-1101-01	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
3	125	ACTIVOS INTANGIBLES	1,023,120.00	0.00	0.00	1,023,120.00
4	1254	LICENCIAS	1,023,120.00	0.00	0.00	1,023,120.00
5	1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,023,120.00	0.00	0.00	1,023,120.00
6	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,023,120.00	0.00	0.00	1,023,120.00
7	1254-1-5971-1	NO ETIQUETADO	1,023,120.00	0.00	0.00	1,023,120.00
8	1254-1-5971-11	RECURSOS FISCALES	1,023,120.00	0.00	0.00	1,023,120.00
9	1254-1-5971-1101	RECURSOS FISCALES	1,023,120.00	0.00	0.00	1,023,120.00
10	1254-1-5971-1101-1	LICENCIAS INFORMATICAS E INTAELECTUALES	1,023,120.00	0.00	0.00	1,023,120.00
1	2	PASIVO	99,936.51	724,813.44	696,801.96	71,925.03
2	21	PASIVO CIRCULANTE	99,936.51	724,813.44	696,801.96	71,925.03
3	211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,936.51	724,813.44	696,801.96	71,925.03
4	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,449.56	350,400.18	321,491.10	22,540.48
5	2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,449.56	350,400.18	321,491.10	22,540.48
6	2112-1-1	NO ETIQUETADO	51,449.56	342,176.04	313,266.96	22,540.48
7	2112-1-11	RECURSOS FISCALES	51,449.56	342,176.04	313,266.96	22,540.48
8	2112-1-1101	RECURSOS FISCALES	51,449.56	342,176.04	313,266.96	22,540.48
9	2112-1-1101-1	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	0.00	479.00	479.00	0.00
9	2112-1-1101-16	FERNANDA DE LOS ANGELES GALVAN LINO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
9	2112-1-1101-17	SERVICIOS PLAYA CENTRO SA DE CV	0.47	0.00	0.00	0.47
9	2112-1-1101-2	CABLEMAS TELECOMUNINICACIONES, SA DE CV	0.00	540.00	540.00	0.00
9	2112-1-1101-24	UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO S.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
9	2112-1-1101-25	CATALINA ISABEL MARTINEZ MORENO	6,000.00	20,250.00	14,250.00	0.00
9	2112-1-1101-26	JOSE ANTONIO TOMAS AGUIRRE RIOS	15,000.01	30,000.02	15,000.01	0.00
9	2112-1-1101-27	KARLA YURAIMA SANTACRUZ VILLASEÑOR	30,449.08	134,825.42	104,376.34	0.00
9	2112-1-1101-28	CIRCULO SOCIAL IGUALITARIO AC	0.00	10,000.00	25,000.01	15,000.01
9	2112-1-1101-29	INMOBILIARIA TRES ISLAS SA DE CV	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
9	2112-1-1101-3	JOSE BERNARDO CHAN CETZ	0.00	3,889.60	3,889.60	0.00
9	2112-1-1101-30	SPORT DEPOT SA DE CV	0.00	7,540.00	15,080.00	7,540.00
9	2112-1-1101-5	JESSICA RAMOS RAMIREZ	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
9	2112-1-1101-7	ROXANA MARIA FERNANDEZ MACIAS	0.00	9,260.00	9,260.00	0.00
9	2112-1-1101-8	MIGUEL ALBERTO LOPEZ COCOM	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
9	2112-1-1101-9	L&R EMPRESARIAL MARKETING Y CONSULTORIA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
6	2112-1-2	ETIQUETADO	0.00	8,224.14	8,224.14	0.00
7	2112-1-25	RECURSO FEDERAL	0.00	8,224.14	8,224.14	0.00
8	2112-1-2531	RAMO 6 PFTPG	0.00	8,224.14	8,224.14	0.00
9	2112-1-2531-1	BRENDA DEL CARMEN OLGUIN SANCHEZ	0.00	8,224.14	8,224.14	0.00
4	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	48,486.95	48,398.00	48,398.10	48,487.05
5	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	48,486.95	48,398.00	48,398.10	48,487.05
6	2117-1-1	NO ETIQUETADO	47,711.09	47,622.00	47,622.24	47,711.33
7	2117-1-11	RECURSOS FISCALES	47,711.09	47,622.00	47,622.24	47,711.33
8	2117-1-1101	RECURSOS FISCALES	47,711.09	47,622.00	47,622.24	47,711.33
9	2117-1-1101-1	RETENCION DE ISR	47,711.09	47,622.00	47,622.24	47,711.33
10	2117-1-1101-1-1	RETENCION DE ISR NOMINA	47,711.09	47,622.00	47,622.24	47,711.33
6	2117-1-2	ETIQUETADO	775.86	776.00	775.86	775.72

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO
DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

INSTITUTO DE LAS MUJERES

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION
BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 10

	Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7	2117-1-25	RECURSOS FEDERALES	775.86	776.00	775.86	775.72
8	2117-1-2531	PFTPG	775.86	776.00	775.86	775.72
9	2117-1-2531-1	RETENCION ISR PFTPG	775.86	776.00	775.86	775.72
10	2117-1-2531-1-1	RETENCION ISR PFTPG	775.86	776.00	775.86	775.72
4	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	326,015.26	326,912.76	897.50
5	2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.00	326,015.26	326,912.76	897.50
6	2119-9-1	NO ETIQUETADO	0.00	326,015.26	326,912.76	897.50
7	2119-9-11	RECURSOS FISCALES	0.00	326,015.26	326,912.76	897.50
8	2119-9-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	326,015.26	326,912.76	897.50
9	2119-9-1101-2	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	63,369.58	64,267.08	897.50
10	2119-9-1101-2-1	VALERIA BURGOS MALDONADO	0.00	4,838.00	4,838.00	0.00
10	2119-9-1101-2-19	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00	48,398.00	48,398.00	0.00
10	2119-9-1101-2-3	MARIA DE LOURDES MARTINEZ SANTILLAN	0.00	809.00	1,706.50	897.50
10	2119-9-1101-2-7	MAUSA DENALIH OSORIO CARDENAS	0.00	8,524.58	8,524.58	0.00
10	2119-9-1101-2-8	JESUS TOSCA TORRES	0.00	800.00	800.00	0.00
9	2119-9-1101-5	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA	0.00	262,645.68	262,645.68	0.00
10	2119-9-1101-5-1	HSBC DE MEXICO SA	0.00	262,645.68	262,645.68	0.00
1	3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,060,405.70	0.00	0.00	2,060,405.70
2	32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,060,405.70	0.00	0.00	2,060,405.70
3	322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,060,977.70	0.00	0.00	2,060,977.70
4	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,060,977.70	0.00	0.00	2,060,977.70
5	3220-1-1	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017	78,508.68	0.00	0.00	78,508.68
5	3220-1-2	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	1,982,469.02	0.00	0.00	1,982,469.02
3	325	RECT D RESULTADOS D EJER ANTERIORES	-572.00	0.00	0.00	-572.00
4	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-572.00	0.00	0.00	-572.00
5	3251-1	NO ETIQUETADO	-572.00	0.00	0.00	-572.00
6	3251-1-1101	RECURSOS FISCALES	-572.00	0.00	0.00	-572.00
7	3251-1-1101-1	EJERCICIO 2018	-572.00	0.00	0.00	-572.00
1	4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,101,370.77	0.00	739,921.15	6,841,291.92
2	41	INGRESOS DE GESTIÓN	14.61	0.00	9.13	23.74
3	415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14.61	0.00	9.13	23.74
4	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	14.61	0.00	9.13	23.74
5	4151-2	ETIQUETADO	14.61	0.00	9.13	23.74
6	4151-25	RECURSOS FEDERALES	14.61	0.00	9.13	23.74
7	4151-2531	PFTPG	14.61	0.00	9.13	23.74
8	4151-2531-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	14.61	0.00	9.13	23.74
9	4151-2531-01-0001	INTERESES Y RENDIMIENTOS CTAS BANCARIAS	14.61	0.00	9.13	23.74
2	42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	6,099,056.16	0.00	739,912.02	6,838,968.18
3	422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	6,099,056.16	0.00	739,912.02	6,838,968.18
4	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	6,099,056.16	0.00	739,912.02	6,838,968.18
5	4221-1	NO ETIQUETADO	5,919,296.16	0.00	739,912.02	6,659,208.18

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
ADMINISTRACIÓN
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO
DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION
BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 10

	Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6	4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	5,919,296.16	0.00	739,912.02	6,659,208.18
7	4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	5,919,296.16	0.00	739,912.02	6,659,208.18
5	4221-2	ETIQUETADO	179,760.00	0.00	0.00	179,760.00
6	4221-25	RECURSOS FEDERALES	179,760.00	0.00	0.00	179,760.00
7	4221-25-2531	PFTPG	179,760.00	0.00	0.00	179,760.00
8	4221-25-2531-1	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	179,760.00	0.00	0.00	179,760.00
2	43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
3	439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
4	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5	4399-1	NO ETIQUETADO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
6	4399-11	RECURSO FISCAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
7	4399-1101	RECURSO FISCAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8	4399-1101-02	DONATIVOS	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
9	4399-1101-02-1	DONATIVO EN EFECTIVO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1	5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,385,384.37	571,341.15	0.00	4,956,725.52
2	51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,353,789.36	571,341.15	0.00	4,925,130.51
3	511	SERVICIOS PERSONALES	2,450,907.23	318,792.50	0.00	2,769,699.73
4	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,085,213.67	141,359.40	0.00	1,226,573.07
5	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,085,213.67	141,359.40	0.00	1,226,573.07
6	5111-1131-1	NO ETIQUETADO	1,085,213.67	141,359.40	0.00	1,226,573.07
7	5111-1131-11	NO ETIQUETADO	1,085,213.67	141,359.40	0.00	1,226,573.07
8	5111-1131-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,085,213.67	141,359.40	0.00	1,226,573.07
9	5111-1131-1101-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,085,213.67	141,359.40	0.00	1,226,573.07
4	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	469,891.44	58,270.46	0.00	528,161.90
5	5113-1321	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO	9,647.69	0.00	0.00	9,647.69
6	5113-1321-1	NO ETIQUETADO	9,647.69	0.00	0.00	9,647.69
7	5113-1321-11	NO ETIQUETADO	9,647.69	0.00	0.00	9,647.69
8	5113-1321-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	9,647.69	0.00	0.00	9,647.69
9	5113-1321-1101-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,647.69	0.00	0.00	9,647.69
5	5113-1322	PRIMA VACACIONAL	24,515.23	0.00	0.00	24,515.23
6	5113-1322-1	NO ETIQUETADO	24,515.23	0.00	0.00	24,515.23
7	5113-1322-11	NO ETIQUETADO	24,515.23	0.00	0.00	24,515.23
8	5113-1322-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	24,515.23	0.00	0.00	24,515.23
9	5113-1322-1101-1	PRIMA VACACIONAL	24,515.23	0.00	0.00	24,515.23
5	5113-1342	COMPENSACION SERV.PERS.DE CONFIANZA	160,371.41	19,854.46	0.00	180,225.87
6	5113-1342-1	NO ETIQUETADO	160,371.41	19,854.46	0.00	180,225.87
7	5113-1342-11	NO ETIQUETADO	160,371.41	19,854.46	0.00	180,225.87
8	5113-1342-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	160,371.41	19,854.46	0.00	180,225.87
9	5113-1342-1101-1	COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIANZA	160,371.41	19,854.46	0.00	180,225.87

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

INSTITUTO DE LAS MUJERES
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION
BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 10

	Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5	5113-1344	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	275,357.11	38,416.00	0.00	313,773.11
6	5113-1344-1	NO ETIQUETADO	275,357.11	38,416.00	0.00	313,773.11
7	5113-1344-11	NO ETIQUETADO	275,357.11	38,416.00	0.00	313,773.11
8	5113-1344-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	275,357.11	38,416.00	0.00	313,773.11
9	5113-1344-1101-1	COMPENS.X TRABAJOS ESPECIALES	275,357.11	38,416.00	0.00	313,773.11
4	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	581,949.80	77,903.16	0.00	659,852.96
5	5115-1541	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA DESPENSA	115,616.13	15,208.20	0.00	130,824.33
6	5115-1541-1	NO ETIQUETADO	115,616.13	15,208.20	0.00	130,824.33
7	5115-1541-11	NO ETIQUETADO	115,616.13	15,208.20	0.00	130,824.33
8	5115-1541-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	115,616.13	15,208.20	0.00	130,824.33
9	5115-1541-1101-1	CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA	115,616.13	15,208.20	0.00	130,824.33
5	5115-1542	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	58,508.05	7,604.10	0.00	66,112.15
6	5115-1542-1	NO ETIQUETADO	58,508.05	7,604.10	0.00	66,112.15
7	5115-1542-11	NO ETIQUETADO	58,508.05	7,604.10	0.00	66,112.15
8	5115-1542-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	58,508.05	7,604.10	0.00	66,112.15
9	5115-1542-1101-1	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	58,508.05	7,604.10	0.00	66,112.15
5	5115-1543	AYUDA PARA TRANSPORTE	132,772.49	17,809.22	0.00	150,581.71
6	5115-1543-1	NO ETIQUETADO	132,772.49	17,809.22	0.00	150,581.71
7	5115-1543-11	NO ETIQUETADO	132,772.49	17,809.22	0.00	150,581.71
8	5115-1543-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	132,772.49	17,809.22	0.00	150,581.71
9	5115-1543-1101-1	AYUDA PARA TRANSPORTE	132,772.49	17,809.22	0.00	150,581.71
5	5115-1549	OTRAS PREST. DE CARÁCTER GRAL.A LOS TRAB	91,263.39	12,146.82	0.00	103,410.21
6	5115-1549-1	NO ETIQUETADO	91,263.39	12,146.82	0.00	103,410.21
7	5115-1549-11	NO ETIQUETADO	91,263.39	12,146.82	0.00	103,410.21
8	5115-1549-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	91,263.39	12,146.82	0.00	103,410.21
9	5115-1549-1101-1	OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LOS TRAB	91,263.39	12,146.82	0.00	103,410.21
5	5115-1593	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	183,789.74	25,134.82	0.00	208,924.56
6	5115-1593-1	NO ETIQUETADO	183,789.74	25,134.82	0.00	208,924.56
7	5115-1593-11	NO ETIQUETADO	183,789.74	25,134.82	0.00	208,924.56
8	5115-1593-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	183,789.74	25,134.82	0.00	208,924.56
9	5115-1593-1101-1	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES	183,789.74	25,134.82	0.00	208,924.56
4	5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	313,852.32	41,259.48	0.00	355,111.80
5	5117-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	164,285.55	21,507.68	0.00	185,793.23
6	5117-1711-1	NO ETIQUETADO	164,285.55	21,507.68	0.00	185,793.23
7	5117-1711-11	NO ETIQUETADO	164,285.55	21,507.68	0.00	185,793.23
8	5117-1711-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	164,285.55	21,507.68	0.00	185,793.23
9	5117-1711-1101-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	164,285.55	21,507.68	0.00	185,793.23
5	5117-1712	ESTÍMULOS POR PUNT. Y ASISTENCIA MENSUAL	149,566.77	19,751.80	0.00	169,318.57
6	5117-1712-1	NO ETIQUETADO	149,566.77	19,751.80	0.00	169,318.57

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
2018 - 2021
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO
DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION
BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 10

	Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7	5117-1712-11	NO ETIQUETADO	149,566.77	19,751.80	0.00	169,318.57
8	5117-1712-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	149,566.77	19,751.80	0.00	169,318.57
9	5117-1712-1101-1	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA M	149,566.77	19,751.80	0.00	169,318.57
3	512	MATERIALES Y SUMINISTROS	619,290.10	71,973.03	0.00	691,263.13
4	5121	MAT. D ADMINIST, EMISIÓN D DOCTOS Y ART	341,392.76	39,504.53	0.00	380,897.29
5	5121-2111	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	146,914.43	28,476.95	0.00	175,391.38
6	5121-2111-1	NO ETIQUETADO	146,914.43	21,916.95	0.00	168,831.38
7	5121-2111-11	RECURSOS FISCALES	146,914.43	21,916.95	0.00	168,831.38
8	5121-2111-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	146,914.43	21,916.95	0.00	168,831.38
9	5121-2111-1101-1	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	146,914.43	21,916.95	0.00	168,831.38
6	5121-2111-2	ETIQUETADO	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00
7	5121-2111-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00
8	5121-2111-2531	PFTPG (2531) (*)	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00
9	5121-2111-2531-1	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00
5	5121-2112	UTILES, ARTS. Y HERR. MENORES DE OF.	86,451.44	4,671.58	0.00	91,123.02
6	5121-2112-1	NO ETIQUETADO	86,451.44	4,671.58	0.00	91,123.02
7	5121-2112-11	RECURSOS FISCALES	86,451.44	4,671.58	0.00	91,123.02
8	5121-2112-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	86,451.44	4,671.58	0.00	91,123.02
9	5121-2112-1101-1	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES	86,451.44	4,671.58	0.00	91,123.02
5	5121-2141	MAT.LIMP.Y MTTO. E INSUM.P/EQ.D COMP.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
6	5121-2141-2	ETIQUETADO	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
7	5121-2141-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
8	5121-2141-2531	PFTPG (2531) (*)	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
9	5121-2141-2531-1	INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE EQ.TE	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5	5121-2142	UTILES Y EQ.MEN.DE TECNO.DE LA INF.Y COM	17,308.35	0.00	0.00	17,308.35
6	5121-2142-1	NO ETIQUETADO	17,308.35	0.00	0.00	17,308.35
7	5121-2142-11	RECURSOS FISCALES	17,308.35	0.00	0.00	17,308.35
8	5121-2142-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	17,308.35	0.00	0.00	17,308.35
9	5121-2142-1101-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D	17,308.35	0.00	0.00	17,308.35
5	5121-2151	PUBLICACIONES IMPRESAS	12,130.00	3,535.00	0.00	15,665.00
6	5121-2151-1	NO ETIQUETADO	12,130.00	3,535.00	0.00	15,665.00
7	5121-2151-11	RECURSOS FISCALES	12,130.00	3,535.00	0.00	15,665.00
8	5121-2151-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	12,130.00	3,535.00	0.00	15,665.00
9	5121-2151-1101-1	PUBLICACIONES IMPRESAS	12,130.00	3,535.00	0.00	15,665.00
5	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	77,776.54	121.00	0.00	77,897.54
6	5121-2161-1	NO ETIQUETADO	77,776.54	121.00	0.00	77,897.54
7	5121-2161-11	RECURSOS FISCALES	77,776.54	121.00	0.00	77,897.54
8	5121-2161-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	77,776.54	121.00	0.00	77,897.54
9	5121-2161-1101-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	77,776.54	121.00	0.00	77,897.54

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION
BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 10

	Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5	5121-2183	OTROS MAT.P/REG. E IDENT.DE BIENES Y PER	812.00	0.00	0.00	812.00
6	5121-2183-1	NO ETIQUETADO	812.00	0.00	0.00	812.00
7	5121-2183-11	RECURSOS FISCALES	812.00	0.00	0.00	812.00
8	5121-2183-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	812.00	0.00	0.00	812.00
9	5121-2183-1101-1	OTROS MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDEN	812.00	0.00	0.00	812.00
4	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	33,826.96	2,888.50	0.00	36,715.46
5	5122-2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	7,366.18	58.00	0.00	7,424.18
6	5122-2211-1	NO ETIQUETADO	7,366.18	58.00	0.00	7,424.18
7	5122-2211-11	RECURSOS FISCALES	7,366.18	58.00	0.00	7,424.18
8	5122-2211-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	7,366.18	58.00	0.00	7,424.18
9	5122-2211-1101-1	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	7,366.18	58.00	0.00	7,424.18
5	5122-2214	ALIMEN.DE PERS.DE OTROS PROGR.INST.	26,075.40	162.50	0.00	26,237.90
6	5122-2214-1	NO ETIQUETADO	26,075.40	162.50	0.00	26,237.90
7	5122-2214-11	RECURSOS FISCALES	26,075.40	162.50	0.00	26,237.90
8	5122-2214-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	26,075.40	162.50	0.00	26,237.90
9	5122-2214-1101-1	ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PROGR.INS	26,075.40	162.50	0.00	26,237.90
5	5122-2231	UTENS.MAT.Y EQ.MEN.P/SERV.ALIMENT.DE PER	385.38	2,668.00	0.00	3,053.38
6	5122-2231-1	NO ETIQUETADO	385.38	2,668.00	0.00	3,053.38
7	5122-2231-11	RECURSOS FISCALES	385.38	2,668.00	0.00	3,053.38
8	5122-2231-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	385.38	2,668.00	0.00	3,053.38
9	5122-2231-1101-1	UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALIM.DE P	385.38	2,668.00	0.00	3,053.38
4	5124	MAT. Y ARTS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	1,704.94	0.00	0.00	1,704.94
5	5124-2491	OTROS MAT. Y ARTIC.DE CONSTR.Y REPAR.	1,704.94	0.00	0.00	1,704.94
6	5124-2491-1	NO ETIQUETADO	1,704.94	0.00	0.00	1,704.94
7	5124-2491-11	RECURSOS FISCALES	1,704.94	0.00	0.00	1,704.94
8	5124-2491-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,704.94	0.00	0.00	1,704.94
9	5124-2491-1101-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	1,704.94	0.00	0.00	1,704.94
4	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	171,872.84	14,500.00	0.00	186,372.84
5	5126-2611	COMBUSTIBLES	171,872.84	14,500.00	0.00	186,372.84
6	5126-2611-1	NO ETIQUETADO	171,872.84	14,500.00	0.00	186,372.84
7	5126-2611-11	RECURSOS FISCALES	171,872.84	14,500.00	0.00	186,372.84
8	5126-2611-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	171,872.84	14,500.00	0.00	186,372.84
9	5126-2611-1101-1	COMBUSTIBLES	171,872.84	14,500.00	0.00	186,372.84
4	5127	VEST.,BLCO,PRENDAS PROTEC. Y ART. DEPORT	68,673.00	15,080.00	0.00	83,753.00
5	5127-2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	68,673.00	15,080.00	0.00	83,753.00
6	5127-2711-1	NO ETIQUETADO	68,673.00	15,080.00	0.00	83,753.00
7	5127-2711-11	RECURSOS FISCALES	68,673.00	15,080.00	0.00	83,753.00
8	5127-2711-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	68,673.00	15,080.00	0.00	83,753.00
9	5127-2711-1101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	68,673.00	15,080.00	0.00	83,753.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION
BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 10

	Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4	5129	HERR., REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,819.60	0.00	0.00	1,819.60
5	5129-2941	REFAC.ACCES.MEN.P/EQ. DE COMPUTO	1,147.00	0.00	0.00	1,147.00
6	5129-2941-1	NO ETIQUETADO	1,147.00	0.00	0.00	1,147.00
7	5129-2941-11	RECURSOS FISCALES	1,147.00	0.00	0.00	1,147.00
8	5129-2941-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,147.00	0.00	0.00	1,147.00
9	5129-2941-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQ	1,147.00	0.00	0.00	1,147.00
5	5129-2981	REFAC. ACCES.MEN.D MAQ.Y OTROS EQPOS	672.60	0.00	0.00	672.60
6	5129-2981-1	NO ETIQUETADO	672.60	0.00	0.00	672.60
7	5129-2981-11	RECURSOS FISCALES	672.60	0.00	0.00	672.60
8	5129-2981-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	672.60	0.00	0.00	672.60
9	5129-2981-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	672.60	0.00	0.00	672.60
3	513	SERVICIOS GENERALES	1,283,592.03	180,575.62	0.00	1,464,167.65
4	5131	SERVICIOS BÁSICOS	9,987.00	1,019.00	0.00	11,006.00
5	5131-3171	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	9,987.00	1,019.00	0.00	11,006.00
6	5131-3171-1	NO ETIQUETADO	9,987.00	1,019.00	0.00	11,006.00
7	5131-3171-11	RECURSOS FISCALES	9,987.00	1,019.00	0.00	11,006.00
8	5131-3171-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	9,987.00	1,019.00	0.00	11,006.00
9	5131-3171-1101-1	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	9,987.00	1,019.00	0.00	11,006.00
4	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,542.81	3,889.60	0.00	31,432.41
5	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQ. DE ADMON	27,542.81	3,889.60	0.00	31,432.41
6	5132-3231-1	NO ETIQUETADO	27,542.81	3,889.60	0.00	31,432.41
7	5132-3231-11	RECURSOS FISCALES	27,542.81	3,889.60	0.00	31,432.41
8	5132-3231-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	27,542.81	3,889.60	0.00	31,432.41
9	5132-3231-1101-1	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADMON	27,542.81	3,889.60	0.00	31,432.41
4	5133	SERV.PROFESIONALES, CIENTIF.TECNICOS Y O	765,260.01	152,750.02	0.00	918,010.03
5	5133-3311	SERV.LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA	512,500.00	81,500.00	0.00	594,000.00
6	5133-3311-1	NO ETIQUETADO	512,500.00	81,500.00	0.00	594,000.00
7	5133-3311-11	RECURSOS FISCALES	512,500.00	81,500.00	0.00	594,000.00
8	5133-3311-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	512,500.00	81,500.00	0.00	594,000.00
9	5133-3311-1101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	512,500.00	81,500.00	0.00	594,000.00
5	5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	95,000.01	71,250.02	0.00	166,250.03
6	5133-3341-1	NO ETIQUETADO	29,000.01	62,250.02	0.00	91,250.03
7	5133-3341-11	RECURSOS FISCALES	29,000.01	62,250.02	0.00	91,250.03
8	5133-3341-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	29,000.01	62,250.02	0.00	91,250.03
9	5133-3341-1101-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,000.01	62,250.02	0.00	91,250.03
6	5133-3341-2	ETIQUETADO	66,000.00	9,000.00	0.00	75,000.00
7	5133-3341-25	RECURSOS FEDERALES	66,000.00	9,000.00	0.00	75,000.00
8	5133-3341-2531	PFTPG (2531) (*)	66,000.00	9,000.00	0.00	75,000.00
9	5133-3341-2531-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	66,000.00	9,000.00	0.00	75,000.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

INSTITUTO DE LAS MUJERES
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
2018 - 2021
DEL MUNICIPIO

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION
BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 10

	Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5	5133-3351	SERV. DE INVEST. CIENTIFICA Y DESARROLLO	99,760.00	0.00	0.00	99,760.00
6	5133-3351-1	NO ETIQUETADO	99,760.00	0.00	0.00	99,760.00
7	5133-3351-11	RECURSOS FISCALES	99,760.00	0.00	0.00	99,760.00
8	5133-3351-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	99,760.00	0.00	0.00	99,760.00
9	5133-3351-1101-1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	99,760.00	0.00	0.00	99,760.00
5	5133-3363	SERV.DE ELAB. E IMPRESION DE DOCUMENTOS	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
6	5133-3363-1	NO ETIQUETADO	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
7	5133-3363-11	RECURSOS FISCALES	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8	5133-3363-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
9	5133-3363-1101-1	SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
4	5134	SERVS. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM.	6,414.80	725.00	0.00	7,139.80
5	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,414.80	725.00	0.00	7,139.80
6	5134-3411-1	NO ETIQUETADO	6,414.80	725.00	0.00	7,139.80
7	5134-3411-11	RECURSOS FISCALES	6,414.80	725.00	0.00	7,139.80
8	5134-3411-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	6,414.80	725.00	0.00	7,139.80
9	5134-3411-1101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,414.80	725.00	0.00	7,139.80
4	5136	SERVS. DE COMUNICACION SOC. Y PUBLICIDAD	129,812.61	21,392.00	0.00	151,204.61
5	5136-3611	DIFUS.X RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	9,813.60	1,392.00	0.00	11,205.60
6	5136-3611-1	NO ETIQUETADO	9,813.60	1,392.00	0.00	11,205.60
7	5136-3611-11	NO ETIQUETADO	9,813.60	1,392.00	0.00	11,205.60
8	5136-3611-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	9,813.60	1,392.00	0.00	11,205.60
9	5136-3611-1101-1	DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/PROG.Y	9,813.60	1,392.00	0.00	11,205.60
5	5136-3661	SERV.DE PROD. PUBLICIDAD EXCL.INTERNET	119,999.01	20,000.00	0.00	139,999.01
6	5136-3661-1	NO ETIQUETADO	119,999.01	20,000.00	0.00	139,999.01
7	5136-3661-11	NO ETIQUETADO	119,999.01	20,000.00	0.00	139,999.01
8	5136-3661-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	119,999.01	20,000.00	0.00	139,999.01
9	5136-3661-1101-1	SERV.D CREA.Y DIFU.D CONT.EXCL.D INTERNE	119,999.01	20,000.00	0.00	139,999.01
4	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19,125.00	800.00	0.00	19,925.00
5	5137-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	19,125.00	800.00	0.00	19,925.00
6	5137-3751-1	NO ETIQUETADO	19,125.00	800.00	0.00	19,925.00
7	5137-3751-11	NO ETIQUETADO	19,125.00	800.00	0.00	19,925.00
8	5137-3751-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	19,125.00	800.00	0.00	19,925.00
9	5137-3751-1101-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	19,125.00	800.00	0.00	19,925.00
4	5138	SERVICIOS OFICIALES	315,815.80	0.00	0.00	315,815.80
5	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	315,815.80	0.00	0.00	315,815.80
6	5138-3821-1	NO ETIQUETADO	315,815.80	0.00	0.00	315,815.80
7	5138-3821-11	NO ETIQUETADO	315,815.80	0.00	0.00	315,815.80
8	5138-3821-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	315,815.80	0.00	0.00	315,815.80
9	5138-3821-1101-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	315,815.80	0.00	0.00	315,815.80

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

INSTITUTO DE LAS MUJERES

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION
BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 10

	Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,634.00	0.00	0.00	9,634.00
5	5139-3951	PENAS, MULTAS, ACC. Y ACTUALIZACIONES	9,634.00	0.00	0.00	9,634.00
6	5139-3951-1	NO ETIQUETADO	9,634.00	0.00	0.00	9,634.00
7	5139-3951-11	NO ETIQUETADO	9,634.00	0.00	0.00	9,634.00
8	5139-3951-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	9,634.00	0.00	0.00	9,634.00
9	5139-3951-1101-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO	9,634.00	0.00	0.00	9,634.00
2	55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	31,595.01	0.00	0.00	31,595.01
3	551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	31,595.01	0.00	0.00	31,595.01
4	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOL	31,595.01	0.00	0.00	31,595.01
5	5518-01	DISMINUCION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI	31,595.01	0.00	0.00	31,595.01
6	5518-01-1	NO ETIQUETADO	11,595.01	0.00	0.00	11,595.01
7	5518-01-11	NO ETIQUETADO	11,595.01	0.00	0.00	11,595.01
8	5518-01-1101	RECURSOS FISCALES(1101)(*)	11,595.01	0.00	0.00	11,595.01
9	5518-01-1101-1	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA	11,595.01	0.00	0.00	11,595.01
6	5518-01-2	ETIQUETADO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7	5518-01-2-2531	R6 PFTPG	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8	5518-01-2-2531-1	PFTPG MUEBLES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1	8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	4,329,557.74	4,329,557.74	0.00
4	812-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	9.13	0.00	-9.13
5	812-41	I.XEJ-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	9.13	0.00	-9.13
6	812-415	I.XEJ-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	9.13	0.00	-9.13
7	812-4151	I.XEJ-PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APRO	0.00	9.13	0.00	-9.13
0	812-4151-2	ETIQUETADO	0.00	9.13	0.00	-9.13
0	812-4151-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	9.13	0.00	-9.13
0	812-4151-2531	PFTPG	0.00	9.13	0.00	-9.13
0	812-4151-2531-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	9.13	0.00	-9.13
0	812-4151-2531-01-0001	INTERESES Y RENDIMIENTOS CTAS	0.00	9.13	0.00	-9.13
4	814-4	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	9.13	9.13	0.00
5	814-41	I.DEV-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	9.13	9.13	0.00
6	814-415	I.DEV-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	9.13	9.13	0.00
7	814-4151	I.DEV-PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APRO	0.00	9.13	9.13	0.00
0	814-4151-2	ETIQUETADO	0.00	9.13	9.13	0.00
0	814-4151-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	9.13	9.13	0.00
0	814-4151-2531	PFTPG	0.00	9.13	9.13	0.00
0	814-4151-2531-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	9.13	9.13	0.00
0	814-4151-2531-01-0001	INTERESES Y RENDIMIENTOS CTAS	0.00	9.13	9.13	0.00
4	815-4	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	9.13	9.13
5	815-41	I.REC-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	9.13	9.13

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

INSTITUTO DE LAS MUJERES
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 10

	Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6	815-415	I.REC-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9.13	9.13
7	815-4151	I.REC-PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APRO	0.00	0.00	9.13	9.13
0	815-4151-2	ETIQUETADO	0.00	0.00	9.13	9.13
0	815-4151-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	9.13	9.13
0	815-4151-2531	PFTPG	0.00	0.00	9.13	9.13
0	815-4151-2531-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	9.13	9.13
0	815-4151-2531-01-0001	INTERESES Y RENDIMIENTOS CTAS	0.00	0.00	9.13	9.13
2	82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	4,329,539.48	4,329,539.48	0.00
3	821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,977,105.05	0.00	768,807.26	6,745,912.31
7	821-1131	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	1,126,040.64	0.00	140,755.08	1,266,795.72
7	821-1322	P.APR-PRIMA VACACIONAL	24,485.09	0.00	4,489.53	28,974.62
7	821-1342	P.APR-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	158,834.88	0.00	19,854.36	178,689.24
7	821-1344	P.APR-COMPENS.X TRABAJOS ESPECIALES	307,320.96	0.00	38,415.12	345,736.08
7	821-1412	P.APR-APORTACIONES AL IMSS	42,468.88	0.00	10,617.22	53,086.10
7	821-1541	P.APR-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	121,665.60	0.00	15,208.20	136,873.80
7	821-1542	P.APR-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	60,832.80	0.00	7,604.10	68,436.90
7	821-1543	P.APR-AYUDA PARA TRANSPORTE	142,472.48	0.00	17,809.06	160,281.54
7	821-1549	P.APR-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	97,174.48	0.00	12,146.81	109,321.29
7	821-1593	P.APR-OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SO	206,671.84	0.00	25,833.98	232,505.82
7	821-1711	P.APR-ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	183,810.40	0.00	22,976.30	206,786.70
7	821-1712	P.APR-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	145,508.00	0.00	18,188.50	163,696.50
7	821-2111	P.APR-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	269,600.00	0.00	33,700.00	303,300.00
7	821-2112	P.APR-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	100,000.00	0.00	12,500.00	112,500.00
7	821-2121	P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
7	821-2141	P.APR-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	120,000.00	0.00	15,000.00	135,000.00
7	821-2142	P.APR-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	120,000.00	0.00	15,000.00	135,000.00
7	821-2151	P.APR-PUBLICACIONES IMPRESAS	75,500.00	0.00	12,000.00	87,500.00
7	821-2161	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	138,280.00	0.00	11,660.00	149,940.00
7	821-2183	P.APR-OTROS MATERIALES PARA EL REGISTRO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7	821-2211	P.APR-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
7	821-2214	P.APR-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	58,660.00	0.00	7,130.00	65,790.00
7	821-2231	P.APR-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	8,000.00	0.00	1,600.00	9,600.00
7	821-2451	P.APR-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7	821-2461	P.APR-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
7	821-2471	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7	821-2491	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
7	821-2611	P.APR-COMBUSTIBLES	223,800.00	0.00	29,800.00	253,600.00
7	821-2612	P.APR-LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
7	821-2711	P.APR-VESTUARIOS Y UNIFORMES	220,000.00	0.00	40,000.00	260,000.00
7	821-2741	P.APR-PRODUCTOS TEXTILES	30,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
7	821-2921	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
7	821-2941	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	19,000.00	0.00	2,500.00	21,500.00
0	821-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	28,000.00	0.00	3,500.00	31,500.00
7	821-3111	P.APR-ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
7	821-3131	P.APR-AGUA	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
7	821-3141	P.APR-TELEFONÍA TRADICIONAL	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
7	821-3151	P.APR-TELEFONÍA CELULAR	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
7	821-3171	P.APR-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	26,736.00	0.00	3,342.00	30,078.00
7	821-3181	P.APR-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
7	821-3231	P.APR-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	28,400.00	0.00	3,550.00	31,950.00
7	821-3311	P.APR-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	547,000.00	0.00	81,500.00	628,500.00
7	821-3331	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	89,600.00	0.00	9,900.00	99,500.00
7	821-3341	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	165,800.00	0.00	88,800.00	254,600.00
7	821-3351	P.APR-SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍF	222,603.00	0.00	0.00	222,603.00
7	821-3363	P.APR-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
7	821-3411	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,340.00	0.00	1,165.00	10,505.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
ADMINISTRACIÓN
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO
DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION
BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 10

	Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7	821-3611	P.APR-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	32,772.00	0.00	5,646.00	38,418.00
7	821-3661	P.APR-SERV.D CREA.Y DIFU.D CONT.EXCL.D I	120,000.00	0.00	20,000.00	140,000.00
7	821-3721	P.APR-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	4,000.00	0.00	500.00	4,500.00
7	821-3751	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	1,500.00	13,500.00
7	821-3821	P.APR-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	315,800.00	0.00	0.00	315,800.00
7	821-3981	P.APR-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	80,928.00	0.00	10,116.00	91,044.00
0	821-3995	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	16,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
3	**822**	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**1,743,879.12**	**1,676,888.07**	**649,241.37**	**2,771,525.82**
7	822-1131	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	46,226.69	140,755.08	141,359.40	45,622.37
7	822-1322	P.XEJ-PRIMA VACACIONAL	0.00	4,489.53	0.00	4,489.53
7	822-1342	P.XEJ-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	19,854.46	19,854.46	0.00
7	822-1344	P.XEJ-COMPENS.X TRABAJOS ESPECIALES	22,692.83	38,415.12	38,416.00	22,691.95
7	822-1412	P.XEJ-APORTACIONES AL IMSS	42,468.88	10,617.22	0.00	53,086.10
7	822-1541	P.XEJ-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	6,049.47	15,208.20	15,208.20	6,049.47
7	822-1542	P.XEJ-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	2,791.41	7,604.10	7,604.10	2,791.41
7	822-1543	P.XEJ-AYUDA PARA TRANSPORTE	9,699.99	17,809.06	17,809.22	9,699.83
7	822-1549	P.XEJ-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	5,911.09	12,146.81	12,146.82	5,911.08
7	822-1593	P.XEJ-OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SO	22,882.10	25,833.98	25,134.82	23,581.26
7	822-1711	P.XEJ-ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	17,276.98	22,976.30	21,507.68	18,745.60
7	822-1712	P.XEJ-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	19,751.80	19,751.80	0.00
7	822-2111	P.XEJ-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	102,875.57	40,260.00	28,476.95	114,658.62
7	822-2112	P.XEJ-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	35,658.56	12,500.00	4,671.58	43,486.98
7	822-2121	P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
7	822-2141	P.XEJ-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	120,000.00	17,700.00	2,700.00	135,000.00
7	822-2142	P.XEJ-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	102,691.65	16,500.00	0.00	119,191.65
7	822-2151	P.XEJ-PUBLICACIONES IMPRESAS	63,370.00	12,000.00	3,535.00	71,835.00
7	822-2161	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	60,503.46	11,660.00	121.00	72,042.46
7	822-2183	P.XEJ-OTROS MATERIALES PARA EL REGISTRO	29,188.00	0.00	0.00	29,188.00
7	822-2211	P.XEJ-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	633.82	1,000.00	58.00	1,575.82
7	822-2214	P.XEJ-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	32,584.60	7,130.00	162.50	39,552.10
7	822-2231	P.XEJ-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	7,614.62	1,600.00	2,668.00	6,546.62
7	822-2451	P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7	822-2461	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
7	822-2471	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7	822-2491	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	11,295.06	0.00	0.00	11,295.06
7	822-2611	P.XEJ-COMBUSTIBLES	51,927.16	29,800.00	14,500.00	67,227.16
7	822-2612	P.XEJ-LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
7	822-2711	P.XEJ-VESTUARIOS Y UNIFORMES	151,327.00	40,000.00	15,080.00	176,247.00
7	822-2741	P.XEJ-PRODUCTOS TEXTILES	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
7	822-2921	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
7	822-2941	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	17,853.00	2,500.00	0.00	20,353.00
0	822-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	27,327.40	3,500.00	0.00	30,827.40
7	822-3111	P.XEJ-ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
7	822-3131	P.XEJ-AGUA	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
7	822-3141	P.XEJ-TELEFONÍA TRADICIONAL	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
7	822-3151	P.XEJ-TELEFONÍA CELULAR	8,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
7	822-3171	P.XEJ-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	16,749.00	3,342.00	1,019.00	19,072.00
7	822-3181	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
7	822-3231	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	4,519.60	4,002.01	517.59
7	822-3311	P.XEJ-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	60,000.00	81,500.00	81,500.00	60,000.00
7	822-3331	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	89,600.00	9,900.00	0.00	99,500.00
7	822-3341	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	154,799.99	154,800.00	71,250.02	238,349.97
7	822-3351	P.XEJ-SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍF	122,843.00	0.00	0.00	122,843.00
7	822-3363	P.XEJ-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7	822-3391	P.XEJ-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
7	822-3411	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,925.20	1,165.00	725.00	3,365.20
7	822-3611	P.XEJ-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	22,942.40	5,646.00	1,392.00	27,196.40
7	822-3661	P.XEJ-SERV.D CREA.Y DIFU.D CONT.EXCL.D I	0.99	20,000.00	20,000.00	0.99
7	822-3721	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	500.00	0.00	500.00
7	822-3751	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,550.00	2,500.00	800.00	3,250.00
7	822-3821	P.XEJ-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.20	0.00	0.00	0.20

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

INSTITUTO DE LAS MUJERES
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO
DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

Valeria

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION
BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 10

	Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7	822-3981	P.XEJ-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	71,294.00	10,116.00	0.00	81,410.00
0	822-3995	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	11,325.00	2,000.00	0.00	13,325.00
7	822-5151	P.XEJ-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	59,691.81	59,691.81	0.00
7	822-5231	P.XEJ-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
3	**823**	**MODIFIC. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD**	**120,563.43**	**112.41**	**908,080.81**	**1,028,531.83**
7	823-1131	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	5,399.72	0.00	0.00	5,399.72
7	823-1321	P.MOD-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,647.69	0.00	0.00	9,647.69
7	823-1322	P.MOD-PRIMA VACACIONAL	30.14	0.00	0.00	30.14
7	823-1342	P.MOD-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	1,536.53	0.00	0.10	1,536.63
7	823-1344	P.MOD-COMPENS.X TRABAJOS ESPECIALES	-9,271.02	0.00	0.00	-9,271.02
7	823-1542	P.MOD-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	466.66	0.00	0.00	466.66
7	823-1711	P.MOD-ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	-2,247.87	0.00	0.00	-2,247.87
7	823-1712	P.MOD-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	4,058.77	0.00	1,563.30	5,622.07
7	823-2111	P.MOD-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	-19,810.00	0.00	6,560.00	-13,250.00
7	823-2112	P.MOD-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	22,110.00	0.00	0.00	22,110.00
7	823-2141	P.MOD-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
7	823-2142	P.MOD-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7	823-2981	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	672.60	0.00	0.00	672.60
0	823-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	-672.60	0.00	0.00	-672.60
7	823-3231	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	-857.19	112.41	969.60	0.00
7	823-3311	P.MOD-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
7	823-3341	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,000.00	0.00	66,000.00	150,000.00
7	823-3391	P.MOD-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
7	823-3611	P.MOD-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	-16.00	0.00	0.00	-16.00
7	823-3721	P.MOD-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
7	823-3751	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,675.00	0.00	1,000.00	9,675.00
7	823-3821	P.MOD-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16.00	0.00	0.00	16.00
7	823-3951	P.MOD-PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUAL	9,634.00	0.00	0.00	9,634.00
7	823-3981	P.MOD-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	-9,634.00	0.00	0.00	-9,634.00
0	823-3995	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	-4,675.00	0.00	0.00	-4,675.00
7	823-5151	P.MOD-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	0.00	59,691.81	59,691.81
7	823-5231	P.MOD-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	18,096.00	18,096.00
3	**824**	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**649,128.96**	**649,128.96**	**0.00**
7	824-1131	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	141,359.40	141,359.40	0.00
7	824-1342	P.COM-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	19,854.46	19,854.46	0.00
7	824-1344	P.COM-COMPENS.X TRABAJOS ESPECIALES	0.00	38,416.00	38,416.00	0.00
7	824-1541	P.COM-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	0.00	15,208.20	15,208.20	0.00
7	824-1542	P.COM-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	7,604.10	7,604.10	0.00
7	824-1543	P.COM-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	17,809.22	17,809.22	0.00
7	824-1549	P.COM-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	12,146.82	12,146.82	0.00
7	824-1593	P.COM-OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SO	0.00	25,134.82	25,134.82	0.00
7	824-1711	P.COM-ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	0.00	21,507.68	21,507.68	0.00
7	824-1712	P.COM-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	19,751.80	19,751.80	0.00
7	824-2111	P.COM-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	28,476.95	28,476.95	0.00
7	824-2112	P.COM-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	4,671.58	4,671.58	0.00
7	824-2141	P.COM-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
7	824-2151	P.COM-PUBLICACIONES IMPRESAS	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00
7	824-2161	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	121.00	121.00	0.00
7	824-2211	P.COM-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	58.00	58.00	0.00
7	824-2214	P.COM-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	162.50	162.50	0.00
7	824-2231	P.COM-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
7	824-2611	P.COM-COMBUSTIBLES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
7	824-2711	P.COM-VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
7	824-3171	P.COM-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	1,019.00	1,019.00	0.00
7	824-3231	P.COM-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	3,889.60	3,889.60	0.00
7	824-3311	P.COM-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00
7	824-3341	P.COM-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	71,250.02	71,250.02	0.00
7	824-3411	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	725.00	725.00	0.00
7	824-3611	P.COM-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
7	824-3661	P.COM-SERV.D CREA.Y DIFU.D CONT.EXCL.D I	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

INSTITUTO DE LAS MUJERES
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO
DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

VERRIO

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION
BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 10

	Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7	824-3751	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	800.00	800.00	0.00
7	824-5151	P.COM-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	59,691.81	59,691.81	0.00
7	824-5231	P.COM-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
3	**825**	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**51,449.56**	**649,128.96**	**677,140.54**	**23,437.98**
7	825-1131	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	141,359.40	141,359.40	0.00
7	825-1342	P.DEV-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	19,854.46	19,854.46	0.00
7	825-1344	P.DEV-COMPENS.X TRABAJOS ESPECIALES	0.00	38,416.00	38,416.00	0.00
7	825-1541	P.DEV-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	0.00	15,208.20	15,208.20	0.00
7	825-1542	P.DEV-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	7,604.10	7,604.10	0.00
7	825-1543	P.DEV-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	17,809.22	17,809.22	0.00
7	825-1549	P.DEV-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	12,146.82	12,146.82	0.00
7	825-1593	P.DEV-OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SO	0.00	25,134.82	25,134.82	0.00
7	825-1711	P.DEV-ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	0.00	21,507.68	21,507.68	0.00
7	825-1712	P.DEV-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	19,751.80	19,751.80	0.00
7	825-2111	P.DEV-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	29,885.54	28,476.95	58,362.49	0.00
7	825-2112	P.DEV-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	352.27	4,671.58	5,023.85	0.00
7	825-2141	P.DEV-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
7	825-2142	P.DEV-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	211.27	0.00	211.27	0.00
7	825-2151	P.DEV-PUBLICACIONES IMPRESAS	0.00	3,535.00	2,800.00	735.00
7	825-2161	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	121.00	121.00	0.00
7	825-2211	P.DEV-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	58.00	58.00	0.00
7	825-2214	P.DEV-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	162.50	0.00	162.50
7	825-2231	P.DEV-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
7	825-2611	P.DEV-COMBUSTIBLES	0.47	14,500.00	14,500.00	0.47
7	825-2711	P.DEV-VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	15,080.00	7,540.00	7,540.00
7	825-3171	P.DEV-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	1,019.00	1,019.00	0.00
7	825-3231	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	3,889.60	3,889.60	0.00
7	825-3311	P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00
7	825-3341	P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,000.01	71,250.02	77,250.02	15,000.01
7	825-3411	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	725.00	725.00	0.00
7	825-3611	P.DEV-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
7	825-3661	P.DEV-SERV.D CREA.Y DIFU.D CONT.EXCL.D I	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
7	825-3751	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	800.00	800.00	0.00
7	825-5151	P.DEV-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	59,691.81	59,691.81	0.00
7	825-5231	P.DEV-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
3	**826**	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**677,140.54**	**677,140.54**	**0.00**
7	826-1131	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	141,359.40	141,359.40	0.00
7	826-1342	P.EJE-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	19,854.46	19,854.46	0.00
7	826-1344	P.EJE-COMPENS.X TRABAJOS ESPECIALES	0.00	38,416.00	38,416.00	0.00
7	826-1541	P.EJE-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	0.00	15,208.20	15,208.20	0.00
7	826-1542	P.EJE-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	7,604.10	7,604.10	0.00
7	826-1543	P.EJE-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	17,809.22	17,809.22	0.00
7	826-1549	P.EJE-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	12,146.82	12,146.82	0.00
7	826-1593	P.EJE-OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SO	0.00	25,134.82	25,134.82	0.00
7	826-1711	P.EJE-ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	0.00	21,507.68	21,507.68	0.00
7	826-1712	P.EJE-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	19,751.80	19,751.80	0.00
7	826-2111	P.EJE-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	58,362.49	58,362.49	0.00
7	826-2112	P.EJE-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	5,023.85	5,023.85	0.00
7	826-2141	P.EJE-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
7	826-2142	P.EJE-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	211.27	211.27	0.00
7	826-2151	P.EJE-PUBLICACIONES IMPRESAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
7	826-2161	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	121.00	121.00	0.00
7	826-2211	P.EJE-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	58.00	58.00	0.00
7	826-2231	P.EJE-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
7	826-2611	P.EJE-COMBUSTIBLES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
7	826-2711	P.EJE-VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
7	826-3171	P.EJE-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	1,019.00	1,019.00	0.00
7	826-3231	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	3,889.60	3,889.60	0.00
7	826-3311	P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00
7	826-3341	P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	77,250.02	77,250.02	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO
DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

Valeria

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION
BALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2019

De la cuenta : A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 10

	Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7	826-3411	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	725.00	725.00	0.00
7	826-3611	P.EJE-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
7	826-3661	P.EJE-SERV.D CREA.Y DIFU.D CONT.EXCL.D I	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
7	826-3751	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	800.00	800.00	0.00
7	826-5151	P.EJE-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	59,691.81	59,691.81	0.00
7	826-5231	P.EJE-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00
3	827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,302,339.80	677,140.54	0.00	4,979,480.34
7	827-1131	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	1,085,213.67	141,359.40	0.00	1,226,573.07
7	827-1321	P.PAG-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,647.69	0.00	0.00	9,647.69
7	827-1322	P.PAG-PRIMA VACACIONAL	24,515.23	0.00	0.00	24,515.23
7	827-1342	P.PAG-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	160,371.41	19,854.46	0.00	180,225.87
7	827-1344	P.PAG-COMPENS.X TRABAJOS ESPECIALES	275,357.11	38,416.00	0.00	313,773.11
7	827-1541	P.PAG-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	115,616.13	15,208.20	0.00	130,824.33
7	827-1542	P.PAG-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	58,508.05	7,604.10	0.00	66,112.15
7	827-1543	P.PAG-AYUDA PARA TRANSPORTE	132,772.49	17,809.22	0.00	150,581.71
7	827-1549	P.PAG-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	91,263.39	12,146.82	0.00	103,410.21
7	827-1593	P.PAG-OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SO	183,789.74	25,134.82	0.00	208,924.56
7	827-1711	P.PAG-ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	164,285.55	21,507.68	0.00	185,793.23
7	827-1712	P.PAG-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	149,566.77	19,751.80	0.00	169,318.57
7	827-2111	P.PAG-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	117,028.89	58,362.49	0.00	175,391.38
7	827-2112	P.PAG-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	86,099.17	5,023.85	0.00	91,123.02
7	827-2141	P.PAG-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
7	827-2142	P.PAG-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	17,097.08	211.27	0.00	17,308.35
7	827-2151	P.PAG-PUBLICACIONES IMPRESAS	12,130.00	2,800.00	0.00	14,930.00
7	827-2161	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	77,776.54	121.00	0.00	77,897.54
7	827-2183	P.PAG-OTROS MATERIALES PARA EL REGISTRO	812.00	0.00	0.00	812.00
7	827-2211	P.PAG-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	7,366.18	58.00	0.00	7,424.18
7	827-2214	P.PAG-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	26,075.40	0.00	0.00	26,075.40
7	827-2231	P.PAG-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	385.38	2,668.00	0.00	3,053.38
7	827-2491	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	1,704.94	0.00	0.00	1,704.94
7	827-2611	P.PAG-COMBUSTIBLES	171,872.37	14,500.00	0.00	186,372.37
7	827-2711	P.PAG-VESTUARIOS Y UNIFORMES	68,673.00	7,540.00	0.00	76,213.00
7	827-2941	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	1,147.00	0.00	0.00	1,147.00
7	827-2981	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	672.60	0.00	0.00	672.60
7	827-3171	P.PAG-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	9,987.00	1,019.00	0.00	11,006.00
7	827-3231	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	27,542.81	3,889.60	0.00	31,432.41
7	827-3311	P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	512,500.00	81,500.00	0.00	594,000.00
7	827-3341	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	74,000.00	77,250.02	0.00	151,250.02
7	827-3351	P.PAG-SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍF	99,760.00	0.00	0.00	99,760.00
7	827-3363	P.PAG-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
7	827-3411	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,414.80	725.00	0.00	7,139.80
7	827-3611	P.PAG-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	9,813.60	1,392.00	0.00	11,205.60
7	827-3661	P.PAG-SERV.D CREA.Y DIFU.D CONT.EXCL.D I	119,999.01	20,000.00	0.00	139,999.01
7	827-3751	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	19,125.00	800.00	0.00	19,925.00
7	827-3821	P.PAG-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	315,815.80	0.00	0.00	315,815.80
7	827-3951	P.PAG-PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUAL	9,634.00	0.00	0.00	9,634.00
7	827-5151	P.PAG-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	59,691.81	0.00	59,691.81
7	827-5231	P.PAG-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
		SUMAS	15,817.84	7,183,361.15	7,183,361.15	15,817.84
		Saldo Cuentas Deudoras	14,375,199.30			16,763,884.63
		Saldo Cuentas Acreedores	14,359,381.46			16,748,066.79

C. GLORIA EUSELI TREJO VILLANUEVA
COORDINADOR FINANCIERO

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO
DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

C. VALERIA BURGOS MALDONADO
DIRECTORA GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"