

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA  
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 1/17  
Fecha Imp: 27/01/2022  
Hora: 12:12:32  
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	4,494,881.17	2,772,169.15	2,880,751.97	4,386,298.35
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	2,604,864.07	2,772,169.15	2,880,751.97	2,496,281.25
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,597,390.46	1,398,331.56	1,506,164.38	2,489,557.64
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	2,597,390.46	1,398,331.56	1,506,164.38	2,489,557.64
5 1112-1	CUENTAS CONCENTRADORAS NO RESTRINGIDAS	2,597,390.46	1,398,331.56	1,506,164.38	2,489,557.64
6 1112-1-1	NO ETIQUETADO	2,597,390.46	1,398,331.56	1,506,164.38	2,489,557.64
7 1112-1-11	RECURSOS FISCALES	2,597,390.46	1,398,331.56	1,506,164.38	2,489,557.64
8 1112-1-1101	RECURSOS FISCALES	2,597,390.46	1,398,331.56	1,506,164.38	2,489,557.64
9 1112-1-1101-1	HSBC	2,597,390.46	1,398,331.56	1,506,164.38	2,489,557.64
10 1112-1-1101-1-1	4060430949 HSBC	2,597,390.46	1,398,331.56	1,506,164.38	2,489,557.64
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	7,473.61	1,373,837.59	1,374,587.59	6,723.61
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	7,473.61	1,373,837.59	1,374,587.59	6,723.61
5 1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	7,473.61	1,373,837.59	1,374,587.59	6,723.61
6 1123-1-1	NO ETIQUETADO	7,473.61	1,373,837.59	1,374,587.59	6,723.61
7 1123-1-11	RECURSOS FISCALES	7,473.61	1,373,837.59	1,374,587.59	6,723.61
8 1123-1-1101	RECURSOS FISCALES	7,473.61	1,373,837.59	1,374,587.59	6,723.61
9 1123-1-1101-1	GASTOS POR COMPROBAR	750.20	3,183.00	3,933.00	0.20
10 1123-1-1101-1-3	CASTRO PECH SANDRA ANA PATRICIA	0.20	0.00	0.00	0.20
10 1123-1-1101-1-4	LENY EULALIA HAU CRUZ	750.00	1,500.00	2,250.00	0.00
10 1123-1-1101-1-6	LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO	0.00	1,683.00	1,683.00	0.00
9 1123-1-1101-5	DEUDORES DIVERSOS	6,723.41	1,370,654.59	1,370,654.59	6,723.41
10 1123-1-1101-5-1	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	6,723.41	1,370,654.59	1,370,654.59	6,723.41
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,890,017.10	0.00	0.00	1,890,017.10
3 124	BIENES MUEBLES	1,518,541.46	0.00	0.00	1,518,541.46
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	713,979.15	0.00	0.00	713,979.15
5 1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	171,520.97	0.00	0.00	171,520.97
6 1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA	147,070.79	0.00	0.00	147,070.79
7 1241-1-5111-1	NO ETIQUETADO	129,412.18	0.00	0.00	129,412.18
8 1241-1-5111-11	RECURSOS FISCALES	129,412.18	0.00	0.00	129,412.18
9 1241-1-5111-1101	MUEBLES DE OFICNA	129,412.18	0.00	0.00	129,412.18
10 1241-1-5111-1101-1	MUEBLES DE OFICNA	129,412.18	0.00	0.00	129,412.18
7 1241-1-5111-2	ETIQUETADO	17,658.61	0.00	0.00	17,658.61
8 1241-1-5111-25	RECURSOS FEDERALES	17,658.61	0.00	0.00	17,658.61
9 1241-1-5111-2531	R6 PFTPG	17,658.61	0.00	0.00	17,658.61
10 1241-1-5111-2531-1	PFTPG MUEBLES DE OFICINA	17,658.61	0.00	0.00	17,658.61
6 1241-1-5112	ANAQUELES Y ESTANTERÍA	24,450.18	0.00	0.00	24,450.18
7 1241-1-5112-1	NO ETIQUETADO	24,450.18	0.00	0.00	24,450.18
8 1241-1-5112-11	RECURSOS FISCALES	24,450.18	0.00	0.00	24,450.18
9 1241-1-5112-1101	RECURSOS FISCALES	24,450.18	0.00	0.00	24,450.18
10 1241-1-5112-1101-1	RF MUEBLES Y ESTANTERIA	24,450.18	0.00	0.00	24,450.18
5 1241-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,017.36	0.00	0.00	42,017.36
6 1241-2-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,017.36	0.00	0.00	42,017.36
7 1241-2-5121-1	NO ETIQUETADO	42,017.36	0.00	0.00	42,017.36
8 1241-2-5121-11	RECURSOS FISCALES	42,017.36	0.00	0.00	42,017.36
9 1241-2-5121-1101	RECURSOS FISCALES	42,017.36	0.00	0.00	42,017.36
10 1241-2-5121-1101-1	RF MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	42,017.36	0.00	0.00	42,017.36
5 1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	488,164.35	0.00	0.00	488,164.35
6 1241-3-5151	EQ. DE COMP. Y DE TEC.DE LA INF.	98,584.35	0.00	0.00	98,584.35
7 1241-3-5151-1	NO ETIQUETADO	8,367.31	0.00	0.00	8,367.31
8 1241-3-5151-11	RECURSOS FISCALES	8,367.31	0.00	0.00	8,367.31
9 1241-3-5151-1101	RECURSOS FISCALES	8,367.31	0.00	0.00	8,367.31
10 1241-3-5151-1101-1	RF EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	8,367.31	0.00	0.00	8,367.31
7 1241-3-5151-2	ETIQUETADO	90,217.04	0.00	0.00	90,217.04
8 1241-3-5151-25	RECURSOS FEDERALES	90,217.04	0.00	0.00	90,217.04
9 1241-3-5151-2531	R6 PFTPG	90,217.04	0.00	0.00	90,217.04
10 1241-3-5151-2531-1	PFTPG EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	90,217.04	0.00	0.00	90,217.04
6 1241-3-5152	REF.Y ACCES.MAY.EQ.DE COMP/TECN.D LA INF	389,580.00	0.00	0.00	389,580.00
7 1241-3-5152-1	NO ETIQUETADO	389,580.00	0.00	0.00	389,580.00

"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 COMPROBACIONPágina: 2/17  
Fecha Imp: 27/01/2022  
Hora: 12:12:32  
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 1241-3-5152-11	RECURSOS FISCALES	389,580.00	0.00	0.00	389,580.00
9 1241-3-5152-1101	RECURSOS FISCALES	389,580.00	0.00	0.00	389,580.00
10 1241-3-5152-1101-1	REFAC.Y ACCES.MAY.P/EQ.DE COMP.Y TECN.D	389,580.00	0.00	0.00	389,580.00
5 1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	12,276.47	0.00	0.00	12,276.47
6 1241-9-5191	MOB. Y EQ P/DESARR.DE ACTIV.PROD.Y ADMIN	12,276.47	0.00	0.00	12,276.47
7 1241-9-5191-1	NO ETIQUETADO	12,276.47	0.00	0.00	12,276.47
8 1241-9-5191-11	RECURSOS FISCALES	12,276.47	0.00	0.00	12,276.47
9 1241-9-5191-1101	RECURSOS FISCALES	12,276.47	0.00	0.00	12,276.47
10 1241-9-5191-1101-1	MOB. Y EQ. PARA EL DES. DE ACT. PROD YAD	12,276.47	0.00	0.00	12,276.47
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	82,360.44	0.00	0.00	82,360.44
5 1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	65,134.80	0.00	0.00	65,134.80
6 1242-1-5211	EQ DE PROYEC.D IMAGEN, AUDIO Y VIDEO	65,134.80	0.00	0.00	65,134.80
7 1242-1-5211-1	NO ETIQUETADO	25,000.32	0.00	0.00	25,000.32
8 1242-1-5211-11	RECURSOS FISCALES	25,000.32	0.00	0.00	25,000.32
9 1242-1-5211-1101	RECURSOS FISCALES	25,000.32	0.00	0.00	25,000.32
10 1242-1-5211-1101-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,000.32	0.00	0.00	25,000.32
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	17,225.64	0.00	0.00	17,225.64
6 1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	17,225.64	0.00	0.00	17,225.64
7 1242-3-5231-1	NO ETIQUETADO	17,225.64	0.00	0.00	17,225.64
8 1242-3-5231-11	RECURSOS FISCALES	17,225.64	0.00	0.00	17,225.64
9 1242-3-5231-1101	RECURSOS FISCALES	17,225.64	0.00	0.00	17,225.64
10 1242-3-5231-1101-01	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	17,225.64	0.00	0.00	17,225.64
4 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	696,754.37	0.00	0.00	696,754.37
5 1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	696,754.37	0.00	0.00	696,754.37
6 1244-1-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	696,754.37	0.00	0.00	696,754.37
7 1244-1-5411-1	NO ETIQUETADO	696,754.37	0.00	0.00	696,754.37
8 1244-1-5411-11	RECURSOS FISCALES	696,754.37	0.00	0.00	696,754.37
9 1244-1-5411-1101	RECURSOS FISCALES	696,754.37	0.00	0.00	696,754.37
10 1244-1-5411-1101-1	RF AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	696,754.37	0.00	0.00	696,754.37
4 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,447.50	0.00	0.00	25,447.50
5 1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	25,447.50	0.00	0.00	25,447.50
6 1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	25,447.50	0.00	0.00	25,447.50
7 1246-4-5641-1	NO ETIQUETADO	25,447.50	0.00	0.00	25,447.50
8 1246-4-5641-11	RECURSOS FISCALES	25,447.50	0.00	0.00	25,447.50
9 1246-4-5641-1101	RECURSOS FISCALES	25,447.50	0.00	0.00	25,447.50
10 1246-4-5641-1101-1	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	25,447.50	0.00	0.00	25,447.50
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	1,001,859.12	0.00	0.00	1,001,859.12
4 1254	LICENCIAS	1,001,859.12	0.00	0.00	1,001,859.12
5 1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,001,859.12	0.00	0.00	1,001,859.12
6 1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,001,859.12	0.00	0.00	1,001,859.12
7 1254-1-5971-1	NO ETIQUETADO	1,001,859.12	0.00	0.00	1,001,859.12
8 1254-1-5971-11	RECURSOS FISCALES	1,001,859.12	0.00	0.00	1,001,859.12
9 1254-1-5971-1101	RECURSOS FISCALES	1,001,859.12	0.00	0.00	1,001,859.12
10 1254-1-5971-1101-1	LICENCIAS INFORMATICAS E INTAELECTUALES	1,001,859.12	0.00	0.00	1,001,859.12
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	630,383.48	0.00	0.00	630,383.48
4 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	246,855.80	0.00	0.00	246,855.80
5 1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y E	81,265.76	0.00	0.00	81,265.76
6 1263-1-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,319.75	0.00	0.00	3,319.75
7 1263-1-511-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,319.75	0.00	0.00	3,319.75
6 1263-1-512	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,090.14	0.00	0.00	1,090.14
7 1263-1-512-1	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,090.14	0.00	0.00	1,090.14
6 1263-1-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	52,499.34	0.00	0.00	52,499.34
7 1263-1-515-1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	52,499.34	0.00	0.00	52,499.34
6 1263-1-516	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	24,356.53	0.00	0.00	24,356.53

"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

Página: 3/17  
Fecha Imp: 27/01/2022  
Hora: 12:12:32  
OBalanza2

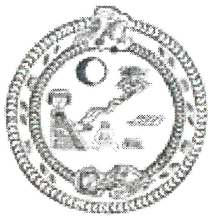
Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 1263-1-516-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	24,356.53	0.00	0.00	24,356.53
5 1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y E	26,426.27	0.00	0.00	26,426.27
6 1263-2-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	18,713.87	0.00	0.00	18,713.87
7 1263-2-521-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	18,713.87	0.00	0.00	18,713.87
6 1263-2-523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,712.40	0.00	0.00	7,712.40
7 1263-2-523-1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,712.40	0.00	0.00	7,712.40
5 1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQ	139,163.77	0.00	0.00	139,163.77
6 1263-4-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	139,163.77	0.00	0.00	139,163.77
7 1263-4-541-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	139,163.77	0.00	0.00	139,163.77
4 1265	AMORT ACUMULADA D ACTIVOS INTANG	383,527.68	0.00	0.00	383,527.68
5 1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE	383,527.68	0.00	0.00	383,527.68
6 1265-1-591	SOFTWARE	383,527.68	0.00	0.00	383,527.68
7 1265-1-591-1	SOFTWARE	383,527.68	0.00	0.00	383,527.68
1 2	PASIVO	142,260.72	1,541,305.23	1,638,449.72	239,405.21
2 21	PASIVO CIRCULANTE	142,260.72	1,541,305.23	1,638,449.72	239,405.21
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,260.72	1,541,305.23	1,638,449.72	239,405.21
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,678.39	53,471.29	98,122.90	78,330.00
5 2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,678.39	53,471.29	98,122.90	78,330.00
6 2112-1-1	NO ETIQUETADO	33,678.39	53,471.29	98,122.90	78,330.00
7 2112-1-11	RECURSOS FISCALES	33,678.39	53,471.29	98,122.90	78,330.00
8 2112-1-1101	RECURSOS FISCALES	33,678.39	53,471.29	98,122.90	78,330.00
9 2112-1-1101-1	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	813.38	2,558.71	1,745.33	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 TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	560.00	560.00	660.00	660.00
9 2112-1-1101-3	JOSE BERNARDO CHAN CETZ	0.00	13,067.37	13,067.37	0.00
9 2112-1-1101-35	CDA PENINSULA SA DE CV	0.00	1,910.00	62,101.69	60,191.69
9 2112-1-1101-59	CORPORACION NOVAVISION S DE RL DE CV	0.00	0.00	894.99	894.99
9 2112-1-1101-70	ENI NETWORKS SAPI CV	0.00	1,395.98	1,395.98	0.00
9 2112-1-1101-79	RICARDO ALBERTO PAVIA NOVA	0.01	0.00	0.00	0.01
9 2112-1-1101-84	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION DE	30,794.55	30,074.25	15,862.54	16,582.84
9 2112-1-1101-87	UICAB CANCHE GERARDO	1,509.98	3,904.98	2,395.00	0.00
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	50,428.58	38,934.51	73,624.33	85,118.40
5 2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	39,558.41	37,875.00	72,659.33	74,342.74
6 2117-1-1	NO ETIQUETADO	39,558.41	37,875.00	72,659.33	74,342.74
7 2117-1-11	RECURSOS FISCALES	39,558.41	37,875.00	72,659.33	74,342.74
8 2117-1-1101	RECURSOS FISCALES	39,558.41	37,875.00	72,659.33	74,342.74
9 2117-1-1101-1	RETENCION DE ISR	39,558.41	37,875.00	72,659.33	74,342.74
10 2117-1-1101-1-1	RETENCION DE ISR NOMINA	39,558.41	37,875.00	72,659.33	74,342.74
5 2117-2	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	10,870.17	1,059.51	965.00	10,775.66
6 2117-2-1	NO ETIQUETADO	10,870.17	1,059.51	965.00	10,775.66
7 2117-2-11	RECURSOS FISCALES	10,870.17	1,059.51	965.00	10,775.66
8 2117-2-1101	RECURSOS FISCALES	10,870.17	1,059.51	965.00	10,775.66
9 2117-2-1101-1	RETENCIONES	10,870.17	1,059.51	965.00	10,775.66
10 2117-2-1101-1-1	RETENCIONES IMSS	10,870.17	1,059.51	965.00	10,775.66
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,153.75	1,448,899.43	1,466,702.49	75,956.81
5 2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	58,153.75	1,448,899.43	1,466,702.49	75,956.81
6 2119-9-1	NO ETIQUETADO	58,153.75	1,448,899.43	1,466,702.49	75,956.81
7 2119-9-11	RECURSOS FISCALES	58,153.75	1,448,899.43	1,466,702.49	75,956.81
8 2119-9-1101	RECURSOS FISCALES	58,153.75	1,448,899.43	1,466,702.49	75,956.81
9 2119-9-1101-2	ACREEDORES DIVERSOS	6,678.99	449,081.21	501,778.59	59,376.37
10 2119-9-1101-2-19	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.37	38,433.00	38,433.00	0.37
10 2119-9-1101-2-56	CASTRO PECH SANDRA ANA PATRICIA	2,560.93	2,560.93	378.00	378.00
10 2119-9-1101-2-57	LENY EULALIA HAU CRUZ	1,748.00	1,959.67	1,209.67	998.00
10 2119-9-1101-2-58	EDGAR IVAN REYES UICAB	987.70	987.70	0.00	0.00
10 2119-9-1101-2-60	ÁNGEL JAVIER RAMON ALEJANDRO	1,381.99	1,381.99	0.00	0.00
10 2119-9-1101-2-61	SYITGOV, S. A DE C. V.	0.00	153,120.00	153,120.00	0.00
10 2119-9-1101-2-62	CONSULTORES DE QUINTANA ROO S.C.	0.00	116,000.00	174,000.00	58,000.00
10 2119-9-1101-2-63	SOLUCIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES K	0.00	34,044.44	34,044.44	0.00
10 2119-9-1101-2-64	PROMOTORES QUISOGA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	27,840.00	27,840.00	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 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA  
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 4/17  
Fecha Imp: 27/01/2022  
Hora: 12:12:32  
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
10 2119-9-1101-2-65	PUBLICIDAD CANCUN REAL, S.A. DE C.V.	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
10 2119-9-1101-2-66	JOSE MARIA DE ALDECOA TORRES	0.00	380.00	380.00	0.00
10 2119-9-1101-2-67	MARGO DE LA RIVIERA MAYA S DE RL DE CV	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00
10 2119-9-1101-2-68	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	17,608.90	17,608.90	0.00
10 2119-9-1101-2-69	PRODUCTOS JAKO S.A DE C.V.	0.00	167.25	167.25	0.00
10 2119-9-1101-2-70	SEGUROS SURA S.A. DE C.V.	0.00	11,630.93	11,630.93	0.00
9 2119-9-1101-5	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA	51,474.76	999,818.22	964,923.90	16,580.44
10 2119-9-1101-5-1	HSBC DE MEXICO SA	51,474.76	999,818.22	964,923.90	16,580.44
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,128,942.65	0.00	0.00	4,128,942.65
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	4,128,942.65	0.00	0.00	4,128,942.65
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,129,514.65	0.00	0.00	4,129,514.65
4 3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,129,514.65	0.00	0.00	4,129,514.65
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
5 3220-1-3	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019	910,610.57	0.00	0.00	910,610.57
5 3220-1-4	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020	1,157,926.38	0.00	0.00	1,157,926.38
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	9,358,647.00	0.00	1,388,189.00	10,746,836.00
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	9,358,647.00	0.00	1,388,189.00	10,746,836.00
3 422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	9,358,647.00	0.00	1,388,189.00	10,746,836.00
4 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	9,358,647.00	0.00	1,388,189.00	10,746,836.00
5 4221-1	NO ETIQUETADO	9,358,647.00	0.00	1,388,189.00	10,746,836.00
6 4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	9,358,647.00	0.00	1,388,189.00	10,746,836.00
7 4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	9,358,647.00	0.00	1,388,189.00	10,746,836.00
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,134,969.20	1,595,416.31	1,500.00	10,728,885.51
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,899,159.85	1,595,416.31	1,500.00	10,493,076.16
3 511	SERVICIOS PERSONALES	6,005,700.93	1,046,335.18	0.00	7,052,036.11
4 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,388,946.40	253,343.18	0.00	2,642,289.58
5 5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,388,946.40	253,343.18	0.00	2,642,289.58
6 5111-1131-1	NO ETIQUETADO	2,388,946.40	253,343.18	0.00	2,642,289.58
7 5111-1131-11	NO ETIQUETADO	2,388,946.40	253,343.18	0.00	2,642,289.58
8 5111-1131-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	2,388,946.40	253,343.18	0.00	2,642,289.58
9 5111-1131-1101-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,388,946.40	253,343.18	0.00	2,642,289.58
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,407,691.62	515,858.58	0.00	1,923,550.20
5 5113-1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	25,810.56	0.00	0.00	25,810.56
6 5113-1312-1	NO ETIQUETADO	25,810.56	0.00	0.00	25,810.56
7 5113-1312-11	NO ETIQUETADO	25,810.56	0.00	0.00	25,810.56
8 5113-1312-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	25,810.56	0.00	0.00	25,810.56
9 5113-1312-1101-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	25,810.56	0.00	0.00	25,810.56
5 5113-1321	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO	199,231.73	495,093.54	0.00	694,325.27
6 5113-1321-1	NO ETIQUETADO	199,231.73	495,093.54	0.00	694,325.27
7 5113-1321-11	NO ETIQUETADO	199,231.73	495,093.54	0.00	694,325.27
8 5113-1321-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	199,231.73	495,093.54	0.00	694,325.27
9 5113-1321-1101-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	199,231.73	495,093.54	0.00	694,325.27
5 5113-1322	PRIMA VACACIONAL	110,830.08	20,765.04	0.00	131,595.12
6 5113-1322-1	NO ETIQUETADO	110,830.08	20,765.04	0.00	131,595.12
7 5113-1322-11	NO ETIQUETADO	110,830.08	20,765.04	0.00	131,595.12
8 5113-1322-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	110,830.08	20,765.04	0.00	131,595.12
9 5113-1322-1101-1	PRIMA VACACIONAL	110,830.08	20,765.04	0.00	131,595.12
5 5113-1342	COMPENSACION SERV.PERS.DE CONFIANZA	657,068.26	0.00	0.00	657,068.26
6 5113-1342-1	NO ETIQUETADO	657,068.26	0.00	0.00	657,068.26
7 5113-1342-11	NO ETIQUETADO	657,068.26	0.00	0.00	657,068.26
8 5113-1342-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	657,068.26	0.00	0.00	657,068.26
9 5113-1342-1101-1	COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIANZA	657,068.26	0.00	0.00	657,068.26

"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

Página: 5/17  
Fecha Imp: 27/01/2022  
Hora: 12:12:32

OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Nivel: 15 Del periodo : 12 Al periodo : 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 5113-1344	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	414,750.99	0.00	0.00	414,750.99
6 5113-1344-1	NO ETIQUETADO	414,750.99	0.00	0.00	414,750.99
7 5113-1344-11	NO ETIQUETADO	414,750.99	0.00	0.00	414,750.99
8 5113-1344-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	414,750.99	0.00	0.00	414,750.99
9 5113-1344-1101-1	COMPENS.X TRABAJOS ESPECIALES	414,750.99	0.00	0.00	414,750.99
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	103,718.65	16,474.90	0.00	120,193.55
5 5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	87,498.37	16,474.90	0.00	103,973.27
6 5114-1412-1	NO ETIQUETADO	87,498.37	16,474.90	0.00	103,973.27
7 5114-1412-11	NO ETIQUETADO	87,498.37	16,474.90	0.00	103,973.27
8 5114-1412-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	87,498.37	16,474.90	0.00	103,973.27
9 5114-1412-1101-1	APORTACIONES AL IMSS	87,498.37	16,474.90	0.00	103,973.27
5 5114-1422	CUOTAS AL INFONAVIT	16,220.28	0.00	0.00	16,220.28
6 5114-1422-1	NO ETIQUETADO	16,220.28	0.00	0.00	16,220.28
7 5114-1422-11	NO ETIQUETADO	16,220.28	0.00	0.00	16,220.28
8 5114-1422-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	16,220.28	0.00	0.00	16,220.28
9 5114-1422-1101-1	CUOTAS AL INFONAVIT	16,220.28	0.00	0.00	16,220.28
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,546,251.66	260,658.52	0.00	1,806,910.18
5 5115-1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	6,859.71	0.00	0.00	6,859.71
6 5115-1531-1	NO ETIQUETADO	6,859.71	0.00	0.00	6,859.71
7 5115-1531-11	NO ETIQUETADO	6,859.71	0.00	0.00	6,859.71
8 5115-1531-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	6,859.71	0.00	0.00	6,859.71
9 5115-1531-1101-1	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	6,859.71	0.00	0.00	6,859.71
5 5115-1541	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA DESPENSA	258,977.83	26,886.00	0.00	285,863.83
6 5115-1541-1	NO ETIQUETADO	258,977.83	26,886.00	0.00	285,863.83
7 5115-1541-11	NO ETIQUETADO	258,977.83	26,886.00	0.00	285,863.83
8 5115-1541-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	258,977.83	26,886.00	0.00	285,863.83
9 5115-1541-1101-1	CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA	258,977.83	26,886.00	0.00	285,863.83
5 5115-1542	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	150,457.34	13,443.00	0.00	163,900.34
6 5115-1542-1	NO ETIQUETADO	150,457.34	13,443.00	0.00	163,900.34
7 5115-1542-11	NO ETIQUETADO	150,457.34	13,443.00	0.00	163,900.34
8 5115-1542-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	150,457.34	13,443.00	0.00	163,900.34
9 5115-1542-1101-1	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	150,457.34	13,443.00	0.00	163,900.34
5 5115-1543	AYUDA PARA TRANSPORTE	268,723.55	6,518.85	0.00	275,242.40
6 5115-1543-1	NO ETIQUETADO	268,723.55	6,518.85	0.00	275,242.40
7 5115-1543-11	NO ETIQUETADO	268,723.55	6,518.85	0.00	275,242.40
8 5115-1543-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	268,723.55	6,518.85	0.00	275,242.40
9 5115-1543-1101-1	AYUDA PARA TRANSPORTE	268,723.55	6,518.85	0.00	275,242.40
5 5115-1549	OTRAS PREST. DE CARÁCTER GRAL.A LOS TRAB	525,678.96	213,810.67	0.00	739,489.63
6 5115-1549-1	NO ETIQUETADO	525,678.96	213,810.67	0.00	739,489.63
7 5115-1549-11	NO ETIQUETADO	525,678.96	213,810.67	0.00	739,489.63
8 5115-1549-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	525,678.96	213,810.67	0.00	739,489.63
9 5115-1549-1101-1	OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LOS TRAB	525,678.96	213,810.67	0.00	739,489.63
5 5115-1593	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	335,554.27	0.00	0.00	335,554.27
6 5115-1593-1	NO ETIQUETADO	335,554.27	0.00	0.00	335,554.27
7 5115-1593-11	NO ETIQUETADO	335,554.27	0.00	0.00	335,554.27
8 5115-1593-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	335,554.27	0.00	0.00	335,554.27
9 5115-1593-1101-1	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES	335,554.27	0.00	0.00	335,554.27
4 5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	559,092.60	0.00	0.00	559,092.60
5 5117-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	263,937.85	0.00	0.00	263,937.85
6 5117-1711-1	NO ETIQUETADO	263,937.85	0.00	0.00	263,937.85
7 5117-1711-11	NO ETIQUETADO	263,937.85	0.00	0.00	263,937.85
8 5117-1711-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	263,937.85	0.00	0.00	263,937.85
9 5117-1711-1101-1	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	263,937.85	0.00	0.00	263,937.85
5 5117-1712	ESTÍMULOS POR PUNT. Y ASISTENCIA MENSUAL	295,154.75	0.00	0.00	295,154.75
6 5117-1712-1	NO ETIQUETADO	295,154.75	0.00	0.00	295,154.75
7 5117-1712-11	NO ETIQUETADO	295,154.75	0.00	0.00	295,154.75
8 5117-1712-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	295,154.75	0.00	0.00	295,154.75
9 5117-1712-1101-1	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA M	295,154.75	0.00	0.00	295,154.75

"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

Página: 6/17  
Fecha Imp: 27/01/2022  
Hora: 12:12:32  
OBalanza2

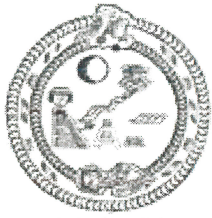
Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	685,455.60	59,453.63	0.00	744,909.23
4 5121	MAT. D ADMINIST, EMISIÓN D DOCTOS Y ART	229,177.36	34,044.44	0.00	263,221.80
5 5121-2111	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	89,433.47	0.00	0.00	89,433.47
6 5121-2111-1	NO ETIQUETADO	89,433.47	0.00	0.00	89,433.47
7 5121-2111-11	RECURSOS FISCALES	89,433.47	0.00	0.00	89,433.47
8 5121-2111-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	89,433.47	0.00	0.00	89,433.47
9 5121-2111-1101-1	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	89,433.47	0.00	0.00	89,433.47
5 5121-2112	UTILES, ARTS. Y HERR. MENORES DE OF.	14,939.68	0.00	0.00	14,939.68
6 5121-2112-1	NO ETIQUETADO	14,939.68	0.00	0.00	14,939.68
7 5121-2112-11	RECURSOS FISCALES	14,939.68	0.00	0.00	14,939.68
8 5121-2112-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	14,939.68	0.00	0.00	14,939.68
9 5121-2112-1101-1	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,939.68	0.00	0.00	14,939.68
5 5121-2121	MAT.Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	174.00	0.00	0.00	174.00
6 5121-2121-1	NO ETIQUETADO	174.00	0.00	0.00	174.00
7 5121-2121-11	RECURSOS FISCALES	174.00	0.00	0.00	174.00
8 5121-2121-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	174.00	0.00	0.00	174.00
9 5121-2121-1101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	174.00	0.00	0.00	174.00
5 5121-2142	UTILES Y EQ.MEN.DE TECNO.DE LA INF.Y COM	28,257.14	0.00	0.00	28,257.14
6 5121-2142-1	NO ETIQUETADO	28,257.14	0.00	0.00	28,257.14
7 5121-2142-11	RECURSOS FISCALES	28,257.14	0.00	0.00	28,257.14
8 5121-2142-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	28,257.14	0.00	0.00	28,257.14
9 5121-2142-1101-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D	28,257.14	0.00	0.00	28,257.14
5 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,470.72	34,044.44	0.00	124,515.16
6 5121-2161-1	NO ETIQUETADO	90,470.72	34,044.44	0.00	124,515.16
7 5121-2161-11	RECURSOS FISCALES	90,470.72	34,044.44	0.00	124,515.16
8 5121-2161-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	90,470.72	34,044.44	0.00	124,515.16
9 5121-2161-1101-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,470.72	34,044.44	0.00	124,515.16
5 5121-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,902.35	0.00	0.00	5,902.35
6 5121-2171-1	NO ETIQUETADO	5,902.35	0.00	0.00	5,902.35
7 5121-2171-11	RECURSOS FISCALES	5,902.35	0.00	0.00	5,902.35
8 5121-2171-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	5,902.35	0.00	0.00	5,902.35
9 5121-2171-1101-1	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	5,902.35	0.00	0.00	5,902.35
4 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,236.60	9,001.40	0.00	40,238.00
5 5122-2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	14,002.81	5,846.40	0.00	19,849.21
6 5122-2211-1	NO ETIQUETADO	14,002.81	5,846.40	0.00	19,849.21
7 5122-2211-11	RECURSOS FISCALES	14,002.81	5,846.40	0.00	19,849.21
8 5122-2211-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	14,002.81	5,846.40	0.00	19,849.21
9 5122-2211-1101-1	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	14,002.81	5,846.40	0.00	19,849.21
5 5122-2214	ALIMEN.DE PERS.DE OTROS PROGR.INST.	16,437.35	3,155.00	0.00	19,592.35
6 5122-2214-1	NO ETIQUETADO	16,437.35	3,155.00	0.00	19,592.35
7 5122-2214-11	RECURSOS FISCALES	16,437.35	3,155.00	0.00	19,592.35
8 5122-2214-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	16,437.35	3,155.00	0.00	19,592.35
9 5122-2214-1101-1	ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PROGR.INS	16,437.35	3,155.00	0.00	19,592.35
5 5122-2231	UTENS.MAT.Y EQ.MEN.P/SERV.ALIMENT.DE PER	796.44	0.00	0.00	796.44
6 5122-2231-1	NO ETIQUETADO	796.44	0.00	0.00	796.44
7 5122-2231-11	RECURSOS FISCALES	796.44	0.00	0.00	796.44
8 5122-2231-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	796.44	0.00	0.00	796.44
9 5122-2231-1101-1	UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALIM.DE P	796.44	0.00	0.00	796.44
4 5124	MAT. Y ARTS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	58,785.57	0.00	0.00	58,785.57
5 5124-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	719.20	0.00	0.00	719.20
6 5124-2461-1	NO ETIQUETADO	719.20	0.00	0.00	719.20
7 5124-2461-11	RECURSOS FISCALES	719.20	0.00	0.00	719.20
8 5124-2461-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	719.20	0.00	0.00	719.20
9 5124-2461-1101-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	719.20	0.00	0.00	719.20
5 5124-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	24,999.99	0.00	0.00	24,999.99
6 5124-2471-1	NO ETIQUETADO	24,999.99	0.00	0.00	24,999.99
7 5124-2471-11	RECURSOS FISCALES	24,999.99	0.00	0.00	24,999.99
8 5124-2471-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	24,999.99	0.00	0.00	24,999.99

"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 COMPROBACIONPágina: 7/17  
Fecha Imp: 27/01/2022  
Hora: 12:12:32  
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 5124-2471-1101-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24,999.99	0.00	0.00	24,999.99
5 5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,279.53	0.00	0.00	20,279.53
6 5124-2481-1	NO ETIQUETADO	20,279.53	0.00	0.00	20,279.53
7 5124-2481-11	RECURSOS FISCALES	20,279.53	0.00	0.00	20,279.53
8 5124-2481-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	20,279.53	0.00	0.00	20,279.53
9 5124-2481-1101-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,279.53	0.00	0.00	20,279.53
5 5124-2491	OTROS MAT. Y ARTIC.DE CONSTR.Y REPAR.	1,558.81	0.00	0.00	1,558.81
6 5124-2491-1	NO ETIQUETADO	1,558.81	0.00	0.00	1,558.81
7 5124-2491-11	RECURSOS FISCALES	1,558.81	0.00	0.00	1,558.81
8 5124-2491-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,558.81	0.00	0.00	1,558.81
9 5124-2491-1101-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	1,558.81	0.00	0.00	1,558.81
5 5124-2492	ARTICULOS PLASTICOS PARA LA CONSTRUCCION	11,228.04	0.00	0.00	11,228.04
6 5124-2492-1	NO ETIQUETADO	11,228.04	0.00	0.00	11,228.04
7 5124-2492-11	RECURSOS FISCALES	11,228.04	0.00	0.00	11,228.04
8 5124-2492-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	11,228.04	0.00	0.00	11,228.04
9 5124-2492-1101-1	ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,228.04	0.00	0.00	11,228.04
4 5125	PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB.	1,500.02	0.00	0.00	1,500.02
5 5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	1,500.02	0.00	0.00	1,500.02
6 5125-2561-1	NO ETIQUETADO	1,500.02	0.00	0.00	1,500.02
7 5125-2561-11	RECURSOS FISCALES	1,500.02	0.00	0.00	1,500.02
8 5125-2561-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,500.02	0.00	0.00	1,500.02
9 5125-2561-1101-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	1,500.02	0.00	0.00	1,500.02
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	276,359.30	15,862.54	0.00	292,221.84
5 5126-2611	COMBUSTIBLES	271,488.33	15,862.54	0.00	287,350.87
6 5126-2611-1	NO ETIQUETADO	271,488.33	15,862.54	0.00	287,350.87
7 5126-2611-11	RECURSOS FISCALES	271,488.33	15,862.54	0.00	287,350.87
8 5126-2611-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	271,488.33	15,862.54	0.00	287,350.87
9 5126-2611-1101-1	COMBUSTIBLES	271,488.33	15,862.54	0.00	287,350.87
5 5126-2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,870.97	0.00	0.00	4,870.97
6 5126-2612-1	NO ETIQUETADO	4,870.97	0.00	0.00	4,870.97
7 5126-2612-11	RECURSOS FISCALES	4,870.97	0.00	0.00	4,870.97
8 5126-2612-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	4,870.97	0.00	0.00	4,870.97
9 5126-2612-1101-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,870.97	0.00	0.00	4,870.97
4 5127	VEST.,BLCO,PRENDAS PROTEC. Y ART. DEPORT	75,839.92	0.00	0.00	75,839.92
5 5127-2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,839.92	0.00	0.00	75,839.92
6 5127-2711-1	NO ETIQUETADO	75,839.92	0.00	0.00	75,839.92
7 5127-2711-11	RECURSOS FISCALES	75,839.92	0.00	0.00	75,839.92
8 5127-2711-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	75,839.92	0.00	0.00	75,839.92
9 5127-2711-1101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,839.92	0.00	0.00	75,839.92
4 5129	HERR., REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,556.83	545.25	0.00	13,102.08
5 5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	620.00	0.00	0.00	620.00
6 5129-2911-1	NO ETIQUETADO	620.00	0.00	0.00	620.00
7 5129-2911-11	RECURSOS FISCALES	620.00	0.00	0.00	620.00
8 5129-2911-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	620.00	0.00	0.00	620.00
9 5129-2911-1101-1	HERRAMIENTAS MENORES	620.00	0.00	0.00	620.00
5 5129-2921	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	2,499.65	167.25	0.00	2,666.90
6 5129-2921-1	NO ETIQUETADO	2,499.65	167.25	0.00	2,666.90
7 5129-2921-11	RECURSOS FISCALES	2,499.65	167.25	0.00	2,666.90
8 5129-2921-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	2,499.65	167.25	0.00	2,666.90
9 5129-2921-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	2,499.65	167.25	0.00	2,666.90
5 5129-2941	REFAC.ACCES.MEN.P/EQ. DE COMPUTO	0.00	378.00	0.00	378.00
6 5129-2941-1	NO ETIQUETADO	0.00	378.00	0.00	378.00
7 5129-2941-11	RECURSOS FISCALES	0.00	378.00	0.00	378.00
8 5129-2941-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	378.00	0.00	378.00
9 5129-2941-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQ	0.00	378.00	0.00	378.00
5 5129-2961	REFAC.ACCES.MEN.D EQPO D TRANSP.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
6 5129-2961-1	NO ETIQUETADO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
7 5129-2961-11	RECURSOS FISCALES	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00

"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

Página: 8/17  
Fecha Imp: 27/01/2022  
Hora: 12:12:32  
OBalanza2

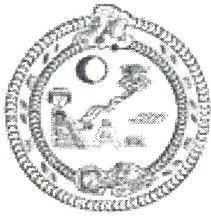
Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 5129-2961-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
9 5129-2961-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5 5129-2981	REFAC. ACCES.MEN.D MAQ.Y OTROS EQPOS	37.18	0.00	0.00	37.18
6 5129-2981-1	NO ETIQUETADO	37.18	0.00	0.00	37.18
7 5129-2981-11	RECURSOS FISCALES	37.18	0.00	0.00	37.18
8 5129-2981-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	37.18	0.00	0.00	37.18
9 5129-2981-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	37.18	0.00	0.00	37.18
5 5129-2991	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
6 5129-2991-1	NO ETIQUETADO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7 5129-2991-11	RECURSOS FISCALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8 5129-2991-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9 5129-2991-1101-1	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3 513	SERVICIOS GENERALES	2,208,003.32	489,627.50	1,500.00	2,696,130.82
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	41,675.88	4,696.30	0.00	46,372.18
5 5131-3151	TELEFONIA CELULAR	16,811.00	1,745.33	0.00	18,556.33
6 5131-3151-1	NO ETIQUETADO	16,811.00	1,745.33	0.00	18,556.33
7 5131-3151-11	RECURSOS FISCALES	16,811.00	1,745.33	0.00	18,556.33
8 5131-3151-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	16,811.00	1,745.33	0.00	18,556.33
9 5131-3151-1101-1	TELEFONÍA CELULAR	16,811.00	1,745.33	0.00	18,556.33
5 5131-3171	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	24,194.89	2,950.97	0.00	27,145.86
6 5131-3171-1	NO ETIQUETADO	24,194.89	2,950.97	0.00	27,145.86
7 5131-3171-11	RECURSOS FISCALES	24,194.89	2,950.97	0.00	27,145.86
8 5131-3171-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	24,194.89	2,950.97	0.00	27,145.86
9 5131-3171-1101-1	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	24,194.89	2,950.97	0.00	27,145.86
5 5131-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	669.99	0.00	0.00	669.99
6 5131-3181-1	NO ETIQUETADO	669.99	0.00	0.00	669.99
7 5131-3181-11	RECURSOS FISCALES	669.99	0.00	0.00	669.99
8 5131-3181-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	669.99	0.00	0.00	669.99
9 5131-3181-1101-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	669.99	0.00	0.00	669.99
4 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	107,391.43	5,395.47	0.00	112,786.90
5 5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQ. DE ADMON	107,391.43	5,395.47	0.00	112,786.90
6 5132-3231-1	NO ETIQUETADO	107,391.43	5,395.47	0.00	112,786.90
7 5132-3231-11	RECURSOS FISCALES	107,391.43	5,395.47	0.00	112,786.90
8 5132-3231-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	107,391.43	5,395.47	0.00	112,786.90
9 5132-3231-1101-1	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADMON	107,391.43	5,395.47	0.00	112,786.90
4 5133	SERV.PROFESIONALES, CIENTIF.TECNICOS Y O	1,561,808.21	392,080.00	0.00	1,953,888.21
5 5133-3311	SERV.LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA	522,000.00	174,000.00	0.00	696,000.00
6 5133-3311-1	NO ETIQUETADO	522,000.00	174,000.00	0.00	696,000.00
7 5133-3311-11	RECURSOS FISCALES	522,000.00	174,000.00	0.00	696,000.00
8 5133-3311-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	522,000.00	174,000.00	0.00	696,000.00
9 5133-3311-1101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	522,000.00	174,000.00	0.00	696,000.00
5 5133-3331	SERV.D CONSULTORIA ADMVA,PROC.,TEC. Y TE	459,360.00	153,120.00	0.00	612,480.00
6 5133-3331-1	NO ETIQUETADO	459,360.00	153,120.00	0.00	612,480.00
7 5133-3331-11	RECURSOS FISCALES	459,360.00	153,120.00	0.00	612,480.00
8 5133-3331-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	459,360.00	153,120.00	0.00	612,480.00
9 5133-3331-1101-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	459,360.00	153,120.00	0.00	612,480.00
5 5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	238,495.23	27,840.00	0.00	266,335.23
6 5133-3341-1	NO ETIQUETADO	238,495.23	27,840.00	0.00	266,335.23
7 5133-3341-11	RECURSOS FISCALES	238,495.23	27,840.00	0.00	266,335.23
8 5133-3341-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	238,495.23	27,840.00	0.00	266,335.23
9 5133-3341-1101-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	238,495.23	27,840.00	0.00	266,335.23
5 5133-3363	SERV.DE ELAB. E IMPRESION DE DOCUMENTOS	228,159.86	37,120.00	0.00	265,279.86
6 5133-3363-1	NO ETIQUETADO	228,159.86	37,120.00	0.00	265,279.86
7 5133-3363-11	RECURSOS FISCALES	228,159.86	37,120.00	0.00	265,279.86
8 5133-3363-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	228,159.86	37,120.00	0.00	265,279.86
9 5133-3363-1101-1	SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE	228,159.86	37,120.00	0.00	265,279.86
5 5133-3371	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	113,793.12	0.00	0.00	113,793.12
6 5133-3371-1	NO ETIQUETADO	113,793.12	0.00	0.00	113,793.12

"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 COMPROBACIONPágina: 9/17  
Fecha Imp: 27/01/2022  
Hora: 12:12:32  
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 5133-3371-11	RECURSOS FISCALES	113,793.12	0.00	0.00	113,793.12
8 5133-3371-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	113,793.12	0.00	0.00	113,793.12
9 5133-3371-1101-1	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	113,793.12	0.00	0.00	113,793.12
4 5134	SERVS. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM.	9,462.70	22,046.04	0.00	31,508.74
5 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,462.70	1,610.66	0.00	11,073.36
6 5134-3411-1	NO ETIQUETADO	9,462.70	1,610.66	0.00	11,073.36
7 5134-3411-11	RECURSOS FISCALES	9,462.70	1,610.66	0.00	11,073.36
8 5134-3411-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	9,462.70	1,610.66	0.00	11,073.36
9 5134-3411-1101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,462.70	1,610.66	0.00	11,073.36
5 5134-3441	SEGUROS DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	20,435.38	0.00	20,435.38
6 5134-3441-1	NO ETIQUETADO	0.00	20,435.38	0.00	20,435.38
7 5134-3441-11	RECURSOS FISCALES	0.00	20,435.38	0.00	20,435.38
8 5134-3441-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	20,435.38	0.00	20,435.38
9 5134-3441-1101-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	0.00	20,435.38	0.00	20,435.38
4 5135	SERV. DE INSTAL.REPAR.MANTTO Y CONSERV.	278,821.80	62,101.69	0.00	340,923.49
5 5135-3511	CONSERV.Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
6 5135-3511-1	NO ETIQUETADO	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
7 5135-3511-11	RECURSOS FISCALES	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
8 5135-3511-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
9 5135-3511-1101-1	CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
5 5135-3531	INSTAL.REPAR.Y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO	188,913.60	0.00	0.00	188,913.60
6 5135-3531-1	NO ETIQUETADO	188,913.60	0.00	0.00	188,913.60
7 5135-3531-11	RECURSOS FISCALES	188,913.60	0.00	0.00	188,913.60
8 5135-3531-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	188,913.60	0.00	0.00	188,913.60
9 5135-3531-1101-1	INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC.DE IN	188,913.60	0.00	0.00	188,913.60
5 5135-3551	REPAR. Y MANTTO. DE EQPO DE TRANSPORTE	5,309.20	62,101.69	0.00	67,410.89
6 5135-3551-1	NO ETIQUETADO	5,309.20	62,101.69	0.00	67,410.89
7 5135-3551-11	RECURSOS FISCALES	5,309.20	62,101.69	0.00	67,410.89
8 5135-3551-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	5,309.20	62,101.69	0.00	67,410.89
9 5135-3551-1101-1	REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,309.20	62,101.69	0.00	67,410.89
5 5135-3571	INSTAL.REPAR. Y MTTO DE MAQ., OTROS EQPO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6 5135-3571-1	NO ETIQUETADO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7 5135-3571-11	RECURSOS FISCALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8 5135-3571-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9 5135-3571-1101-1	INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ.Y HER	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5 5135-3591	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION	69,087.00	0.00	0.00	69,087.00
6 5135-3591-1	NO ETIQUETADO	69,087.00	0.00	0.00	69,087.00
7 5135-3591-11	RECURSOS FISCALES	69,087.00	0.00	0.00	69,087.00
8 5135-3591-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	69,087.00	0.00	0.00	69,087.00
9 5135-3591-1101-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	69,087.00	0.00	0.00	69,087.00
4 5136	SERVS. DE COMUNICACION SOC. Y PUBLICIDAD	154,176.01	0.00	0.00	154,176.01
5 5136-3611	DIFUS.X RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	150,000.01	0.00	0.00	150,000.01
6 5136-3611-1	NO ETIQUETADO	150,000.01	0.00	0.00	150,000.01
7 5136-3611-11	NO ETIQUETADO	150,000.01	0.00	0.00	150,000.01
8 5136-3611-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	150,000.01	0.00	0.00	150,000.01
9 5136-3611-1101-1	DIFUS.RADIO, TV Y OT.MED.D MENS.S/PROG.Y	150,000.01	0.00	0.00	150,000.01
5 5136-3614	DIFUS.PROGR.Y ACTIV. GUBERN. EN OTR MEDI	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
6 5136-3614-1	NO ETIQUETADO	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
7 5136-3614-11	NO ETIQUETADO	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
8 5136-3614-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
9 5136-3614-1101-1	DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV.D OT	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	18,985.00	2,750.00	1,500.00	20,235.00
5 5137-3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	5,467.00	0.00	0.00	5,467.00
6 5137-3711-1	NO ETIQUETADO	5,467.00	0.00	0.00	5,467.00
7 5137-3711-11	NO ETIQUETADO	5,467.00	0.00	0.00	5,467.00
8 5137-3711-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	5,467.00	0.00	0.00	5,467.00
9 5137-3711-1101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES	5,467.00	0.00	0.00	5,467.00
5 5137-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	868.00	0.00	0.00	868.00

"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 COMPROBACIONPágina: 10/17  
Fecha Imp: 27/01/2022  
Hora: 12:12:32

OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 5137-3721-1	NO ETIQUETADO	868.00	0.00	0.00	868.00
7 5137-3721-11	NO ETIQUETADO	868.00	0.00	0.00	868.00
8 5137-3721-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	868.00	0.00	0.00	868.00
9 5137-3721-1101-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	868.00	0.00	0.00	868.00
5 5137-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	12,650.00	2,750.00	1,500.00	13,900.00
6 5137-3751-1	NO ETIQUETADO	12,650.00	2,750.00	1,500.00	13,900.00
7 5137-3751-11	NO ETIQUETADO	12,650.00	2,750.00	1,500.00	13,900.00
8 5137-3751-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	12,650.00	2,750.00	1,500.00	13,900.00
9 5137-3751-1101-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,650.00	2,750.00	1,500.00	13,900.00
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	487.29	0.00	0.00	487.29
5 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	487.29	0.00	0.00	487.29
6 5138-3821-1	NO ETIQUETADO	487.29	0.00	0.00	487.29
7 5138-3821-11	NO ETIQUETADO	487.29	0.00	0.00	487.29
8 5138-3821-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	487.29	0.00	0.00	487.29
9 5138-3821-1101-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	487.29	0.00	0.00	487.29
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	35,195.00	558.00	0.00	35,753.00
5 5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	28,896.00	558.00	0.00	29,454.00
6 5139-3921-1	NO ETIQUETADO	28,896.00	558.00	0.00	29,454.00
7 5139-3921-11	NO ETIQUETADO	28,896.00	558.00	0.00	29,454.00
8 5139-3921-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	28,896.00	558.00	0.00	29,454.00
9 5139-3921-1101-1	IMPUESTOS Y DERECHOS	28,896.00	558.00	0.00	29,454.00
5 5139-3951	PENAS, MULTAS, ACC. Y ACTUALIZACIONES	6,299.00	0.00	0.00	6,299.00
6 5139-3951-1	NO ETIQUETADO	6,299.00	0.00	0.00	6,299.00
7 5139-3951-11	NO ETIQUETADO	6,299.00	0.00	0.00	6,299.00
8 5139-3951-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	6,299.00	0.00	0.00	6,299.00
9 5139-3951-1101-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,299.00	0.00	0.00	6,299.00
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	235,809.35	0.00	0.00	235,809.35
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	235,809.35	0.00	0.00	235,809.35
4 5515	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMN	172,026.71	0.00	0.00	172,026.71
5 5515-01	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMN	95,046.99	0.00	0.00	95,046.99
6 5515-01-1	NO ETIQUETADO	95,046.99	0.00	0.00	95,046.99
7 5515-01-11	NO ETIQUETADO	95,046.99	0.00	0.00	95,046.99
8 5515-01-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	95,046.99	0.00	0.00	95,046.99
9 5515-01-1101-1	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMN	95,046.99	0.00	0.00	95,046.99
5 5515-02	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	76,979.72	0.00	0.00	76,979.72
6 5515-02-1	NO ETIQUETADO	76,979.72	0.00	0.00	76,979.72
7 5515-02-11	NO ETIQUETADO	76,979.72	0.00	0.00	76,979.72
8 5515-02-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	76,979.72	0.00	0.00	76,979.72
9 5515-02-1101-1	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	76,979.72	0.00	0.00	76,979.72
4 5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	63,782.64	0.00	0.00	63,782.64
5 5517-01	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	63,782.64	0.00	0.00	63,782.64
6 5517-01-1	NO ETIQUETADO	63,782.64	0.00	0.00	63,782.64
7 5517-01-11	NO ETIQUETADO	63,782.64	0.00	0.00	63,782.64
8 5517-01-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	63,782.64	0.00	0.00	63,782.64
9 5517-01-1101-1	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	63,782.64	0.00	0.00	63,782.64
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	13,023,511.01	13,023,511.01	0.00
2 81	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,164,567.00	4,164,567.00	0.00
3 811	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,358,647.00	1,388,189.00	0.00	10,746,836.00
4 811-4	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,358,647.00	1,388,189.00	0.00	10,746,836.00
5 811-42	I.EST-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	9,358,647.00	1,388,189.00	0.00	10,746,836.00
6 811-422	I.EST-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	9,358,647.00	1,388,189.00	0.00	10,746,836.00
7 811-4221	I.EST-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	9,358,647.00	1,388,189.00	0.00	10,746,836.00
8 811-4221-1	I.EST-NO ETIQUETADO	9,358,647.00	1,388,189.00	0.00	10,746,836.00
13 811-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	-9,358,647.00	1,388,189.00	0.00	-10,746,836.00
14 811-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	-9,358,647.00	1,388,189.00	0.00	-10,746,836.00
3 812	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,897,097.11	1,388,189.00	1,388,189.00	2,897,097.11
4 812-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,897,097.11	1,388,189.00	1,388,189.00	2,897,097.11
5 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	2,897,097.11	1,388,189.00	1,388,189.00	2,897,097.11

"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

Página: 11/17  
Fecha Imp: 27/01/2022  
Hora: 12:12:32  
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 812-422	I.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	2,897,097.11	1,388,189.00	1,388,189.00	2,897,097.11
7 812-4221	I.XEJ-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	2,897,097.11	1,388,189.00	1,388,189.00	2,897,097.11
8 812-4221-1	I.XEJ-NO ETIQUETADO	2,897,097.11	1,388,189.00	1,388,189.00	2,897,097.11
13 812-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	2,897,097.11	1,388,189.00	1,388,189.00	2,897,097.11
14 812-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	2,897,097.11	1,388,189.00	1,388,189.00	2,897,097.11
3 813	I.MOD-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,897,097.11	0.00	0.00	2,897,097.11
4 813-4	I.MOD-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,897,097.11	0.00	0.00	2,897,097.11
5 813-42	I.MOD-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	2,897,097.11	0.00	0.00	2,897,097.11
6 813-422	I.MOD-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	2,897,097.11	0.00	0.00	2,897,097.11
7 813-4221	I.MOD-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	2,897,097.11	0.00	0.00	2,897,097.11
8 813-4221-1	I.MOD-NO ETIQUETADO	2,897,097.11	0.00	0.00	2,897,097.11
13 813-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	-2,897,097.11	0.00	0.00	-2,897,097.11
14 813-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	-2,897,097.11	0.00	0.00	-2,897,097.11
3 814	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,388,189.00	1,388,189.00	0.00
4 814-4	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,388,189.00	1,388,189.00	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	1,388,189.00	1,388,189.00	0.00
6 814-422	I.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	1,388,189.00	1,388,189.00	0.00
7 814-4221	I.DEV-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	1,388,189.00	1,388,189.00	0.00
8 814-4221-1	I.DEV-NO ETIQUETADO	0.00	1,388,189.00	1,388,189.00	0.00
13 814-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	0.00	1,388,189.00	1,388,189.00	0.00
14 814-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	0.00	1,388,189.00	1,388,189.00	0.00
3 815	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,358,647.00	0.00	1,388,189.00	10,746,836.00
4 815-4	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,358,647.00	0.00	1,388,189.00	10,746,836.00
5 815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	9,358,647.00	0.00	1,388,189.00	10,746,836.00
6 815-422	I.REC-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	9,358,647.00	0.00	1,388,189.00	10,746,836.00
7 815-4221	I.REC-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	9,358,647.00	0.00	1,388,189.00	10,746,836.00
8 815-4221-1	I.REC-NO ETIQUETADO	9,358,647.00	0.00	1,388,189.00	10,746,836.00
13 815-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	9,358,647.00	0.00	1,388,189.00	10,746,836.00
14 815-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	9,358,647.00	0.00	1,388,189.00	10,746,836.00
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	8,858,944.01	8,858,944.01	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	9,358,647.00	0.00	1,388,189.00	10,746,836.00
4 821-1131	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	2,533,270.52	0.00	230,297.32	2,763,567.84
4 821-1321	P.APR-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,288.00	0.00	495,571.95	498,859.95
4 821-1322	P.APR-PRIMA VACACIONAL	68,979.21	0.00	3,319.16	72,298.37
4 821-1342	P.APR-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	309,060.89	0.00	28,096.44	337,157.33
4 821-1344	P.APR-COMPENS.X TRABAJOS ESPECIALES	541,052.17	0.00	49,186.56	590,238.73
4 821-1412	P.APR-APORTACIONES AL IMSS	381,750.14	0.00	73,950.00	455,700.14
4 821-1422	P.APR-CUOTAS AL INFONAVIT	253,600.99	0.00	73,244.00	326,844.99
4 821-1531	P.APR-PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	141,144.01	0.00	0.00	141,144.01
4 821-1541	P.APR-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	401,708.75	0.00	56,360.85	458,069.60
4 821-1542	P.APR-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	163,030.25	0.00	34,801.68	197,831.93
4 821-1543	P.APR-AYUDA PARA TRANSPORTE	329,055.99	0.00	29,914.10	358,970.09
4 821-1549	P.APR-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	162,900.64	0.00	14,809.14	177,709.78
4 821-1593	P.APR-OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SO	422,506.23	0.00	38,409.68	460,915.91
4 821-1711	P.APR-ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	410,430.23	0.00	53,136.30	463,566.53
4 821-1712	P.APR-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	404,721.98	0.00	35,883.82	440,605.80
4 821-2111	P.APR-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	57,036.00	0.00	0.00	57,036.00
4 821-2112	P.APR-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
4 821-2141	P.APR-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4 821-2142	P.APR-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
4 821-2151	P.APR-PUBLICACIONES IMPRESAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4 821-2161	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	83,521.00	0.00	23,572.00	107,093.00
4 821-2171	P.APR-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00
4 821-2211	P.APR-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
4 821-2214	P.APR-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	18,350.00	0.00	0.00	18,350.00
4 821-2231	P.APR-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
4 821-2411	P.APR-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4 821-2421	P.APR-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
4 821-2441	P.APR-MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS P	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
4 821-2451	P.APR-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

"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 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA  
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 12/17  
Fecha Imp: 27/01/2022  
Hora: 12:12:32

OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

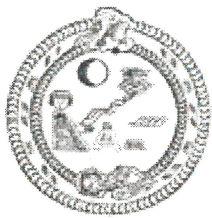
A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 821-2461	P.APR-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
4 821-2471	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
4 821-2481	P.APR-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
4 821-2491	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
4 821-2492	P.APR-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
4 821-2561	P.APR-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4 821-2611	P.APR-COMBUSTIBLES	304,000.00	0.00	28,000.00	332,000.00
4 821-2612	P.APR-LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,000.00	0.00	2,000.00	29,000.00
4 821-2711	P.APR-VESTUARIOS Y UNIFORMES	101,000.00	0.00	10,000.00	111,000.00
4 821-2911	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4 821-2921	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
4 821-2931	P.APR-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
4 821-2941	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	17,518.00	0.00	1,000.00	18,518.00
4 821-2961	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	29,000.00	0.00	300.00	29,300.00
4 821-2981	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
4 821-3121	P.APR-GAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
4 821-3151	P.APR-TELEFONÍA CELULAR	21,300.00	0.00	1,500.00	22,800.00
4 821-3171	P.APR-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	22,250.00	0.00	1,850.00	24,100.00
4 821-3181	P.APR-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	750.00	0.00	0.00	750.00
4 821-3231	P.APR-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQO.DE ADM	131,624.00	0.00	11,500.00	143,124.00
4 821-3311	P.APR-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	638,000.00	0.00	18,000.00	656,000.00
4 821-3331	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
4 821-3341	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	333,000.00	0.00	30,000.00	363,000.00
4 821-3363	P.APR-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	150,165.00	0.00	15,000.00	165,165.00
4 821-3411	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17,600.00	0.00	1,600.00	19,200.00
4 821-3441	P.APR-SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
4 821-3521	P.APR-INSTAL.REPAR.Y MANTTO MOB.Y EQ.ADM	10,140.00	0.00	1,500.00	11,640.00
4 821-3551	P.APR-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	12,440.00	0.00	1,000.00	13,440.00
4 821-3571	P.APR-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4 821-3591	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	69,290.00	0.00	0.00	69,290.00
4 821-3611	P.APR-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	380,190.00	0.00	16,386.00	396,576.00
4 821-3661	P.APR-SERV.D CREA.Y DIFU.D CONT.EXCL.D I	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00
4 821-3721	P.APR-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	10,790.00	0.00	0.00	10,790.00
4 821-3731	P.APR-PASAJES MARIT. LACUST.Y FLUVIALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4 821-3751	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	32,540.00	0.00	0.00	32,540.00
4 821-3821	P.APR-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	68,816.00	0.00	0.00	68,816.00
4 821-3921	P.APR-IMPUESTOS Y DERECHOS	27,515.00	0.00	3,000.00	30,515.00
<b>3 822</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>1,882,085.46</b>	<b>2,255,916.15</b>	<b>1,880,882.74</b>	<b>2,257,118.87</b>
4 822-1131	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	34,092.70	230,297.32	264,390.02	0.00
4 822-1321	P.XEJ-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	578,280.08	578,280.08	0.00
4 822-1322	P.XEJ-PRIMA VACACIONAL	6,296.27	14,468.77	20,765.04	0.00
4 822-1342	P.XEJ-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	8,943.17	28,096.44	28,096.44	8,943.17
4 822-1344	P.XEJ-COMPENS.X TRABAJOS ESPECIALES	52,732.03	49,186.56	47,761.30	54,157.29
4 822-1412	P.XEJ-APORTACIONES AL IMSS	126,068.85	73,950.00	16,474.90	183,543.95
4 822-1422	P.XEJ-CUOTAS AL INFONAVIT	119,068.74	73,244.00	21,445.51	170,867.23
4 822-1531	P.XEJ-PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	53,138.97	0.00	0.00	53,138.97
4 822-1541	P.XEJ-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	61,838.34	56,360.85	26,886.00	91,313.19
4 822-1542	P.XEJ-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	9,667.30	34,801.68	13,443.00	31,025.98
4 822-1543	P.XEJ-AYUDA PARA TRANSPORTE	7,830.58	29,914.10	6,518.85	31,225.83
4 822-1549	P.XEJ-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	5,892.84	207,917.83	213,810.67	0.00
4 822-1593	P.XEJ-OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SO	6,332.63	38,409.68	38,409.68	6,332.63
4 822-1711	P.XEJ-ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	19,248.22	53,136.30	21,136.30	51,248.22
4 822-1712	P.XEJ-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	9,648.23	35,883.82	35,883.82	9,648.23
4 822-2111	P.XEJ-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	22,972.00	0.00	0.00	22,972.00
4 822-2112	P.XEJ-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	4,026.00	0.00	0.00	4,026.00
4 822-2142	P.XEJ-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	500.00	0.00	0.00	500.00
4 822-2161	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	29,044.44	34,044.44	0.00
4 822-2171	P.XEJ-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	10,002.00	5,000.00	0.00	15,002.00
4 822-2211	P.XEJ-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	3,240.00	2,606.40	5,846.40	0.00
4 822-2214	P.XEJ-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00
4 822-2231	P.XEJ-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	456.94	0.00	0.00	456.94
4 822-2411	P.XEJ-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

"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 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA  
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 13/17  
Fecha Imp: 27/01/2022  
Hora: 12:12:32

OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 822-2421	P.XEJ-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4 822-2441	P.XEJ-MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS P	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4 822-2461	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4 822-2471	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	95,400.49	0.00	0.00	95,400.49
4 822-2481	P.XEJ-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4 822-2491	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	3,767.82	0.00	0.00	3,767.82
4 822-2492	P.XEJ-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	756.99	0.00	0.00	756.99
4 822-2611	P.XEJ-COMBUSTIBLES	32,511.67	28,000.00	15,862.54	44,649.13
4 822-2612	P.XEJ-LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,182.19	2,000.00	0.00	6,182.19
4 822-2711	P.XEJ-VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,160.08	10,000.00	0.00	30,160.08
4 822-2911	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	634.36	0.00	0.00	634.36
4 822-2921	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	568.01	167.25	167.25	568.01
4 822-2931	P.XEJ-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	253.00	0.00	0.00	253.00
4 822-2941	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	7,693.75	1,000.00	378.00	8,315.75
4 822-2961	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	19,234.45	300.00	0.00	19,534.45
4 822-2981	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	400.00	0.00	0.00	400.00
4 822-3121	P.XEJ-GAS	11,830.01	0.00	0.00	11,830.01
4 822-3151	P.XEJ-TELEFONÍA CELULAR	2,650.14	1,500.00	1,745.33	2,404.81
4 822-3171	P.XEJ-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	54.03	2,937.94	2,950.97	41.00
4 822-3181	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	250.00	0.00	0.00	250.00
4 822-3231	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	24,232.57	11,500.00	5,395.47	30,337.10
4 822-3311	P.XEJ-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	116,000.00	192,000.00	174,000.00	134,000.00
4 822-3331	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	7,000.00	306,240.00	153,120.00	160,120.00
4 822-3341	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	542,713.31	57,840.00	27,840.00	572,713.31
4 822-3363	P.XEJ-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	43,050.00	15,000.00	37,120.00	20,930.00
4 822-3371	P.XEJ-SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDA	21,054.88	0.00	0.00	21,054.88
4 822-3411	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,137.30	1,600.00	1,610.66	8,126.64
4 822-3441	P.XEJ-SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMO	26,000.00	0.00	20,435.38	5,564.62
4 822-3511	P.XEJ-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	29,015.56	0.00	0.00	29,015.56
4 822-3521	P.XEJ-INSTAL.REPAR.Y MANTTO MOB.Y EQ.ADM	5,436.40	1,500.00	0.00	6,936.40
4 822-3551	P.XEJ-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	3,826.79	61,191.69	62,101.69	2,916.79
4 822-3611	P.XEJ-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	164,588.04	16,386.00	0.00	180,974.04
4 822-3661	P.XEJ-SERV.D CREA.Y DIFU.D CONT.EXCL.D I	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00
4 822-3721	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	4,455.00	0.00	0.00	4,455.00
4 822-3731	P.XEJ-PASAJES MARIT. LACUST.Y FLUVIALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4 822-3751	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	18,169.87	0.00	1,250.00	16,919.87
4 822-3821	P.XEJ-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	57,648.71	0.00	0.00	57,648.71
4 822-3921	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00	3,000.00	558.00	5,442.00
4 822-5151	P.XEJ-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.23	0.00	0.00	0.23
4 822-5662	P.XEJ-ACCES.MAY.P/EQPOS D GENER.ELEC.Y A	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
<b>3 823</b>	<b>MODIFIC. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD</b>	<b>2,316,336.39</b>	<b>286,966.43</b>	<b>867,727.15</b>	<b>2,897,097.11</b>
4 823-1131	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	-110,231.22	11,046.84	0.00	-121,278.06
4 823-1312	P.MOD-PRIMA DE ANTIGÜEDAD	25,810.56	0.00	0.00	25,810.56
4 823-1321	P.MOD-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	195,943.73	83,186.54	82,708.13	195,465.32
4 823-1322	P.MOD-PRIMA VACACIONAL	48,147.14	0.00	11,149.61	59,296.75
4 823-1342	P.MOD-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	356,950.54	28,096.44	0.00	328,854.10
4 823-1344	P.MOD-COMPENS.X TRABAJOS ESPECIALES	-73,569.15	47,761.30	0.00	-121,330.45
4 823-1412	P.MOD-APORTACIONES AL IMSS	-168,182.92	0.00	0.00	-168,182.92
4 823-1422	P.MOD-CUOTAS AL INFONAVIT	-118,311.97	21,445.51	0.00	-139,757.48
4 823-1531	P.MOD-PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	-81,145.33	0.00	0.00	-81,145.33
4 823-1541	P.MOD-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	-80,892.58	0.00	0.00	-80,892.58
4 823-1542	P.MOD-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	-2,905.61	0.00	0.00	-2,905.61
4 823-1543	P.MOD-AYUDA PARA TRANSPORTE	-52,501.86	0.00	0.00	-52,501.86
4 823-1549	P.MOD-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	368,671.16	0.00	193,108.69	561,779.85
4 823-1593	P.MOD-OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SO	-80,619.33	38,409.68	0.00	-119,029.01
4 823-1711	P.MOD-ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	-127,244.16	21,136.30	0.00	-148,380.46
4 823-1712	P.MOD-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	-99,919.00	35,883.82	0.00	-135,802.82
4 823-2111	P.MOD-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	55,369.47	0.00	0.00	55,369.47
4 823-2112	P.MOD-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	-1,682.32	0.00	0.00	-1,682.32
4 823-2121	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	174.00	0.00	0.00	174.00
4 823-2141	P.MOD-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTTO.DE	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4 823-2142	P.MOD-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	14,757.14	0.00	0.00	14,757.14

"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

Página: 14/17  
Fecha Imp: 27/01/2022  
Hora: 12:12:32

OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 823-2151	P.MOD-PUBLICACIONES IMPRESAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4 823-2161	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	11,949.72	0.00	5,472.44	17,422.16
4 823-2171	P.MOD-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-29,095.65	0.00	0.00	-29,095.65
4 823-2211	P.MOD-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	742.81	0.00	2,606.40	3,349.21
4 823-2214	P.MOD-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	-1,912.65	0.00	3,155.00	1,242.35
4 823-2231	P.MOD-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	-4,246.62	0.00	0.00	-4,246.62
4 823-2411	P.MOD-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
4 823-2421	P.MOD-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4 823-2441	P.MOD-MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS P	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
4 823-2451	P.MOD-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4 823-2461	P.MOD-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-6,280.80	0.00	0.00	-6,280.80
4 823-2471	P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	118,200.48	0.00	0.00	118,200.48
4 823-2481	P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-10,720.47	0.00	0.00	-10,720.47
4 823-2491	P.MOD-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	-6,173.37	0.00	0.00	-6,173.37
4 823-2492	P.MOD-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	8,485.03	0.00	0.00	8,485.03
4 823-2561	P.MOD-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO	0.02	0.00	0.00	0.02
4 823-2612	P.MOD-LUBRICANTES Y ADITIVOS	-17,946.84	0.00	0.00	-17,946.84
4 823-2711	P.MOD-VESTUARIOS Y UNIFORMES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
4 823-2911	P.MOD-HERRAMIENTAS MENORES	-245.64	0.00	0.00	-245.64
4 823-2921	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	867.66	0.00	167.25	1,034.91
4 823-2931	P.MOD-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	-3,197.00	0.00	0.00	-3,197.00
4 823-2941	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	-9,824.25	0.00	0.00	-9,824.25
4 823-2961	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	-4,365.55	0.00	0.00	-4,365.55
4 823-2981	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	-762.82	0.00	0.00	-762.82
4 823-2991	P.MOD-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4 823-3121	P.MOD-GAS	-169.99	0.00	0.00	-169.99
4 823-3151	P.MOD-TELEFONÍA CELULAR	-1,838.86	0.00	0.00	-1,838.86
4 823-3171	P.MOD-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	1,999.92	0.00	1,087.94	3,087.86
4 823-3181	P.MOD-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	169.99	0.00	0.00	169.99
4 823-3311	P.MOD-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00
4 823-3331	P.MOD-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	459,360.00	0.00	306,240.00	765,600.00
4 823-3341	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	448,208.54	0.00	27,840.00	476,048.54
4 823-3363	P.MOD-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	121,044.86	0.00	0.00	121,044.86
4 823-3371	P.MOD-SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDA	134,848.00	0.00	0.00	134,848.00
4 823-3511	P.MOD-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	38,527.56	0.00	0.00	38,527.56
4 823-3521	P.MOD-INSTAL.REPAR.Y MANTTO MOB.Y EQ.ADM	-4,703.60	0.00	0.00	-4,703.60
4 823-3531	P.MOD-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	188,913.60	0.00	0.00	188,913.60
4 823-3551	P.MOD-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	-3,304.01	0.00	60,191.69	56,887.68
4 823-3571	P.MOD-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4 823-3591	P.MOD-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	-203.00	0.00	0.00	-203.00
4 823-3611	P.MOD-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	-65,601.95	0.00	0.00	-65,601.95
4 823-3614	P.MOD-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
4 823-3711	P.MOD-PASAJES AEREOS NACIONALES	5,467.00	0.00	0.00	5,467.00
4 823-3721	P.MOD-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-5,467.00	0.00	0.00	-5,467.00
4 823-3751	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	-1,720.13	0.00	0.00	-1,720.13
4 823-3821	P.MOD-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-10,680.00	0.00	0.00	-10,680.00
4 823-3921	P.MOD-IMPUESTOS Y DERECHOS	4,381.00	0.00	0.00	4,381.00
4 823-3951	P.MOD-PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUAL	6,299.00	0.00	0.00	6,299.00
4 823-5111	P.MOD-MUEBLES DE OFICINA	132,730.45	0.00	0.00	132,730.45
4 823-5112	P.MOD-ANAQUELES Y ESTANTERÍA	18,871.81	0.00	0.00	18,871.81
4 823-5121	P.MOD-MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	35,159.02	0.00	0.00	35,159.02
4 823-5151	P.MOD-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.23	0.00	0.00	0.23
4 823-5152	P.MOD-REFAC.Y ACCES.MAY.P/EQ.DE COMP.Y T	389,580.00	0.00	0.00	389,580.00
4 823-5211	P.MOD-EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN D	25,000.32	0.00	0.00	25,000.32
4 823-5411	P.MOD-AUTOMÓVILES Y CAMIONES DE TRANSPOR	266,295.28	0.00	0.00	266,295.28
4 823-5641	P.MOD-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
4 823-5662	P.MOD-ACCES.MAY.P/EQOS D GENER.ELEC.Y A	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
<b>3 824</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>1.20</b>	<b>1,593,916.31</b>	<b>1,593,916.31</b>	<b>1.20</b>
4 824-1131	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.20	253,343.18	253,343.18	0.20
4 824-1321	P.COM-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	495,093.54	495,093.54	0.00
4 824-1322	P.COM-PRIMA VACACIONAL	0.00	20,765.04	20,765.04	0.00
4 824-1412	P.COM-APORTACIONES AL IMSS	0.00	16,474.90	16,474.90	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

COORDINACION FINANCIERA  
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 15/17  
Fecha Imp: 27/01/2022  
Hora: 12:12:32

OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 824-1541	P.COM-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	0.00	26,886.00	26,886.00	0.00
4 824-1542	P.COM-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	13,443.00	13,443.00	0.00
4 824-1543	P.COM-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	6,518.85	6,518.85	0.00
4 824-1549	P.COM-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	213,810.67	213,810.67	0.00
4 824-2161	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	34,044.44	34,044.44	0.00
4 824-2211	P.COM-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00
4 824-2214	P.COM-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00
4 824-2611	P.COM-COMBUSTIBLES	0.00	15,862.54	15,862.54	0.00
4 824-2921	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	167.25	167.25	0.00
4 824-2941	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	378.00	378.00	0.00
4 824-3151	P.COM-TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,745.33	1,745.33	0.00
4 824-3171	P.COM-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	1.00	2,950.97	2,950.97	1.00
4 824-3231	P.COM-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	5,395.47	5,395.47	0.00
4 824-3311	P.COM-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
4 824-3331	P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	153,120.00	153,120.00	0.00
4 824-3341	P.COM-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
4 824-3363	P.COM-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
4 824-3411	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,610.66	1,610.66	0.00
4 824-3441	P.COM-SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMO	0.00	20,435.38	20,435.38	0.00
4 824-3551	P.COM-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	62,101.69	62,101.69	0.00
4 824-3751	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
4 824-3921	P.COM-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	558.00	558.00	0.00
<b>3 825</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,593,916.31</b>	<b>1,593,916.31</b>	<b>0.00</b>
4 825-1131	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	253,343.18	253,343.18	0.00
4 825-1321	P.DEV-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	495,093.54	495,093.54	0.00
4 825-1322	P.DEV-PRIMA VACACIONAL	0.00	20,765.04	20,765.04	0.00
4 825-1412	P.DEV-APORTACIONES AL IMSS	0.00	16,474.90	16,474.90	0.00
4 825-1541	P.DEV-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	0.00	26,886.00	26,886.00	0.00
4 825-1542	P.DEV-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	13,443.00	13,443.00	0.00
4 825-1543	P.DEV-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	6,518.85	6,518.85	0.00
4 825-1549	P.DEV-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	213,810.67	213,810.67	0.00
4 825-2161	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	34,044.44	34,044.44	0.00
4 825-2211	P.DEV-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00
4 825-2214	P.DEV-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00
4 825-2611	P.DEV-COMBUSTIBLES	0.00	15,862.54	15,862.54	0.00
4 825-2921	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	167.25	167.25	0.00
4 825-2941	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	378.00	378.00	0.00
4 825-3151	P.DEV-TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,745.33	1,745.33	0.00
4 825-3171	P.DEV-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	2,950.97	2,950.97	0.00
4 825-3231	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	5,395.47	5,395.47	0.00
4 825-3311	P.DEV-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
4 825-3331	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	153,120.00	153,120.00	0.00
4 825-3341	P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
4 825-3363	P.DEV-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
4 825-3411	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,610.66	1,610.66	0.00
4 825-3441	P.DEV-SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMO	0.00	20,435.38	20,435.38	0.00
4 825-3551	P.DEV-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	62,101.69	62,101.69	0.00
4 825-3751	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
4 825-3921	P.DEV-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	558.00	558.00	0.00
<b>3 826</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>84,993.74</b>	<b>1,593,916.31</b>	<b>1,534,312.50</b>	<b>144,597.55</b>
4 826-1131	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	20,812.44	253,343.18	270,465.28	3,690.34
4 826-1321	P.EJE-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,326.85	495,093.54	502,617.45	2,802.94
4 826-1322	P.EJE-PRIMA VACACIONAL	1,061.46	20,765.04	21,454.13	372.37
4 826-1412	P.EJE-APORTACIONES AL IMSS	0.00	16,474.90	16,474.90	0.00
4 826-1541	P.EJE-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	1,297.80	26,886.00	28,181.13	2.67
4 826-1542	P.EJE-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	648.93	13,443.00	14,090.53	1.40
4 826-1543	P.EJE-AYUDA PARA TRANSPORTE	629.34	6,518.85	7,146.90	1.29
4 826-1549	P.EJE-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	9,860.40	213,810.67	223,650.02	21.05
4 826-2112	P.EJE-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00
4 826-2161	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	34,044.44	34,044.44	0.00
4 826-2171	P.EJE-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	998.00	0.00	0.00	998.00

"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

Página: 16/17  
Fecha Imp: 27/01/2022  
Hora: 12:12:32  
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 826-2211	P.EJE-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	5,846.40	5,846.40	0.00
4 826-2214	P.EJE-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	3,724.82	3,155.00	6,879.82	0.00
4 826-2231	P.EJE-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	796.44	0.00	796.44	0.00
4 826-2491	P.EJE-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	244.33	0.00	244.33	0.00
4 826-2611	P.EJE-COMBUSTIBLES	30,794.55	15,862.54	30,074.25	16,582.84
4 826-2921	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	499.01	167.25	666.26	0.00
4 826-2941	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	378.00	0.00	378.00
4 826-3151	P.EJE-TELEFONÍA CELULAR	414.39	1,745.33	2,159.72	0.00
4 826-3171	P.EJE-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	958.97	2,950.97	2,354.99	1,554.95
4 826-3231	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	5,395.47	5,395.47	0.00
4 826-3311	P.EJE-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	0.00	174,000.00	116,000.00	58,000.00
4 826-3331	P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	153,120.00	153,120.00	0.00
4 826-3341	P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
4 826-3363	P.EJE-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
4 826-3411	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,610.66	1,610.66	0.00
4 826-3441	P.EJE-SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMO	0.00	20,435.38	20,435.38	0.00
4 826-3551	P.EJE-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	62,101.69	1,910.00	60,191.69
4 826-3611	P.EJE-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	0.01	0.00	0.00	0.01
4 826-3751	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	750.00	1,250.00	2,000.00	0.00
4 826-3921	P.EJE-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	558.00	558.00	0.00
<b>3 827</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>9,707,902.99</b>	<b>1,534,312.50</b>	<b>0.00</b>	<b>11,242,215.49</b>
4 827-1131	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	2,368,133.96	270,465.28	0.00	2,638,599.24
4 827-1312	P.PAG-PRIMA DE ANTIGÜEDAD	25,810.56	0.00	0.00	25,810.56
4 827-1321	P.PAG-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	188,904.88	502,617.45	0.00	691,522.33
4 827-1322	P.PAG-PRIMA VACACIONAL	109,768.62	21,454.13	0.00	131,222.75
4 827-1342	P.PAG-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	657,068.26	0.00	0.00	657,068.26
4 827-1344	P.PAG-COMPENS.X TRABAJOS ESPECIALES	414,750.99	0.00	0.00	414,750.99
4 827-1412	P.PAG-APORTACIONES AL IMSS	87,498.37	16,474.90	0.00	103,973.27
4 827-1422	P.PAG-CUOTAS AL INFONAVIT	16,220.28	0.00	0.00	16,220.28
4 827-1531	P.PAG-PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	6,859.71	0.00	0.00	6,859.71
4 827-1541	P.PAG-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	257,680.03	28,181.13	0.00	285,861.16
4 827-1542	P.PAG-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	149,808.41	14,090.53	0.00	163,898.94
4 827-1543	P.PAG-AYUDA PARA TRANSPORTE	268,094.21	7,146.90	0.00	275,241.11
4 827-1549	P.PAG-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	515,818.56	223,650.02	0.00	739,468.58
4 827-1593	P.PAG-OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SO	335,554.27	0.00	0.00	335,554.27
4 827-1711	P.PAG-ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	263,937.85	0.00	0.00	263,937.85
4 827-1712	P.PAG-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	295,154.75	0.00	0.00	295,154.75
4 827-2111	P.PAG-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	89,433.47	0.00	0.00	89,433.47
4 827-2112	P.PAG-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	13,763.68	1,176.00	0.00	14,939.68
4 827-2121	P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	174.00	0.00	0.00	174.00
4 827-2142	P.PAG-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNO	28,257.14	0.00	0.00	28,257.14
4 827-2161	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	90,470.72	34,044.44	0.00	124,515.16
4 827-2171	P.PAG-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
4 827-2211	P.PAG-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	14,002.81	5,846.40	0.00	19,849.21
4 827-2214	P.PAG-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	12,712.53	6,879.82	0.00	19,592.35
4 827-2231	P.PAG-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	796.44	0.00	796.44
4 827-2461	P.PAG-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	719.20	0.00	0.00	719.20
4 827-2471	P.PAG-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	24,999.99	0.00	0.00	24,999.99
4 827-2481	P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,279.53	0.00	0.00	20,279.53
4 827-2491	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	1,314.48	244.33	0.00	1,558.81
4 827-2492	P.PAG-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	11,228.04	0.00	0.00	11,228.04
4 827-2561	P.PAG-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO	1,500.02	0.00	0.00	1,500.02
4 827-2611	P.PAG-COMBUSTIBLES	240,693.78	30,074.25	0.00	270,768.03
4 827-2612	P.PAG-LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,870.97	0.00	0.00	4,870.97
4 827-2711	P.PAG-VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,839.92	0.00	0.00	75,839.92
4 827-2911	P.PAG-HERRAMIENTAS MENORES	620.00	0.00	0.00	620.00
4 827-2921	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	2,000.64	666.26	0.00	2,666.90
4 827-2961	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
4 827-2981	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	37.18	0.00	0.00	37.18
4 827-2991	P.PAG-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4 827-3151	P.PAG-TELEFONÍA CELULAR	16,396.61	2,159.72	0.00	18,556.33
4 827-3171	P.PAG-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	23,235.92	2,354.99	0.00	25,590.91

"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

Página: 17/17  
Fecha Imp: 27/01/2022  
Hora: 12:12:32

OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 827-3181	P.PAG-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	669.99	0.00	0.00	669.99
4 827-3231	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	107,391.43	5,395.47	0.00	112,786.90
4 827-3311	P.PAG-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	522,000.00	116,000.00	0.00	638,000.00
4 827-3331	P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	459,360.00	153,120.00	0.00	612,480.00
4 827-3341	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	238,495.23	27,840.00	0.00	266,335.23
4 827-3363	P.PAG-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	228,159.86	37,120.00	0.00	265,279.86
4 827-3371	P.PAG-SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDA	113,793.12	0.00	0.00	113,793.12
4 827-3411	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,462.70	1,610.66	0.00	11,073.36
4 827-3441	P.PAG-SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMO	0.00	20,435.38	0.00	20,435.38
4 827-3511	P.PAG-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
4 827-3531	P.PAG-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	188,913.60	0.00	0.00	188,913.60
4 827-3551	P.PAG-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	5,309.20	1,910.00	0.00	7,219.20
4 827-3571	P.PAG-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4 827-3591	P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	69,087.00	0.00	0.00	69,087.00
4 827-3611	P.PAG-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
4 827-3614	P.PAG-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
4 827-3711	P.PAG-PASAJES AEREOS NACIONALES	5,467.00	0.00	0.00	5,467.00
4 827-3721	P.PAG-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	868.00	0.00	0.00	868.00
4 827-3751	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,900.00	2,000.00	0.00	13,900.00
4 827-3821	P.PAG-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	487.29	0.00	0.00	487.29
4 827-3921	P.PAG-IMPUESTOS Y DERECHOS	28,896.00	558.00	0.00	29,454.00
4 827-3951	P.PAG-PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUAL	6,299.00	0.00	0.00	6,299.00
4 827-5111	P.PAG-MUEBLES DE OFICINA	132,730.45	0.00	0.00	132,730.45
4 827-5112	P.PAG-ANAQUELES Y ESTANTERÍA	18,871.81	0.00	0.00	18,871.81
4 827-5121	P.PAG-MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	35,159.02	0.00	0.00	35,159.02
4 827-5152	P.PAG-REFAC.Y ACCES.MAY.P/EQ.DE COMP.Y T	389,580.00	0.00	0.00	389,580.00
4 827-5211	P.PAG-EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN D	25,000.32	0.00	0.00	25,000.32
4 827-5411	P.PAG-AUTOMÓVILES Y CAMIONES DE TRANSPOR	266,295.28	0.00	0.00	266,295.28
4 827-5641	P.PAG-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00

<b>SUMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>23,096,968.70</b>	<b>23,096,968.70</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>	<b>25,935,217.24</b>			<b>29,389,500.45</b>
<b>Saldo Cuentas Acreedores</b>	<b>25,935,217.24</b>			<b>29,389,500.45</b>

C. LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO  
COORDINADOR FINANCIERO

C. LENY EULALIA CRUZ HAU  
DIRECTORA GENERAL