

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 1/13
Fecha Imp: 27/04/2022
Hora: 17:36:08
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	4,743,757.48	1,962,097.57	1,591,931.63	5,113,923.42
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	2,853,740.38	1,875,799.57	1,591,931.63	3,137,608.32
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,840,644.12	939,142.06	659,100.27	3,120,685.91
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	2,840,644.12	939,142.06	659,100.27	3,120,685.91
5 1112-1	CUENTAS CONCENTRADORAS NO RESTRINGIDAS	2,840,644.12	939,142.06	659,100.27	3,120,685.91
6 1112-1-1	NO ETIQUETADO	2,840,644.12	939,142.06	659,100.27	3,120,685.91
7 1112-1-11	RECURSOS FISCALES	2,840,644.12	939,142.06	659,100.27	3,120,685.91
8 1112-1-1101	RECURSOS FISCALES	2,840,644.12	939,142.06	659,100.27	3,120,685.91
9 1112-1-1101-1	HSBC	2,840,644.12	939,142.06	659,100.27	3,120,685.91
10 1112-1-1101-1-1	4060430949 HSBC	2,840,644.12	939,142.06	659,100.27	3,120,685.91
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	13,096.26	936,657.51	932,831.36	16,922.41
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	13,096.26	936,657.51	932,831.36	16,922.41
5 1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	13,096.26	936,657.51	932,831.36	16,922.41
6 1123-1-1	NO ETIQUETADO	13,096.26	936,657.51	932,831.36	16,922.41
7 1123-1-11	RECURSOS FISCALES	13,096.26	936,657.51	932,831.36	16,922.41
8 1123-1-1101	RECURSOS FISCALES	13,096.26	936,657.51	932,831.36	16,922.41
9 1123-1-1101-1	GASTOS POR COMPROBAR	6,372.85	58,594.57	54,768.42	10,199.00
10 1123-1-1101-1-3	CASTRO PECH SANDRA ANA PATRICIA	0.20	6,695.01	6,695.01	0.20
10 1123-1-1101-1-4	LENY EULALIA HAU CRUZ	0.00	8,775.00	0.00	8,775.00
10 1123-1-1101-1-6	LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO	983.00	0.00	560.00	423.00
10 1123-1-1101-1-7	ÁNGEL JAVIER RAMON ALEJANDRO	5,389.65	42,124.56	47,513.41	0.80
10 1123-1-1101-1-8	EDGAR IVAN REYES UICAB	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
9 1123-1-1101-5	DEUDORES DIVERSOS	6,723.41	878,062.94	878,062.94	6,723.41
10 1123-1-1101-5-1	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	6,723.41	878,062.94	878,062.94	6,723.41
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,890,017.10	86,298.00	0.00	1,976,315.10
3 124	BIENES MUEBLES	1,518,541.46	86,298.00	0.00	1,604,839.46
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	713,979.15	86,298.00	0.00	800,277.15
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 ESTANTERÍA	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	86,298.00	0.00	574,462.35
6 1241-3-5151	EQ. DE COMP. Y DE TEC.DE LA INF.	98,584.35	86,298.00	0.00	184,882.35
7 1241-3-5151-1	NO ETIQUETADO	8,367.31	86,298.00	0.00	94,665.31
8 1241-3-5151-11	RECURSOS FISCALES	8,367.31	86,298.00	0.00	94,665.31
9 1241-3-5151-1101	RECURSOS FISCALES	8,367.31	86,298.00	0.00	94,665.31
10 1241-3-5151-1101-1	RF EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	8,367.31	86,298.00	0.00	94,665.31
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

"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: 2/13
Fecha Imp: 27/04/2022
Hora: 17:36:08
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
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 ADMINSTR	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 FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	17,225.64	0.00	0.00	17,225.64
6 1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS 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 FOTOGRAFICAS 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

"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: 3/13
Fecha Imp: 27/04/2022
Hora: 17:36:08
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
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	137,027.18	580,190.67	625,386.73	182,223.24
2 21	PASIVO CIRCULANTE	137,027.18	580,190.67	625,386.73	182,223.24
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,027.18	580,190.67	625,386.73	182,223.24
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,186.63	105,611.22	119,686.49	28,261.90
5 2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,186.63	105,611.22	119,686.49	28,261.90
6 2112-1-1	NO ETIQUETADO	14,186.63	105,611.22	119,686.49	28,261.90
7 2112-1-11	RECURSOS FISCALES	14,186.63	105,611.22	119,686.49	28,261.90
8 2112-1-1101	RECURSOS FISCALES	14,186.63	105,611.22	119,686.49	28,261.90
9 2112-1-1101-1	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	8,287.77	2,009.38	1,594.99	7,873.38
9 2112-1-1101-100	ERIKA PETRONA MORALES GOMEZ	0.00	700.00	700.00	0.00
9 2112-1-1101-101	LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO	0.00	1,924.00	2,504.00	580.00
9 2112-1-1101-17	SERVICIOS PLAYA CENTRO SA DE CV	0.47	0.00	0.00	0.47
9 2112-1-1101-3	JOSE BERNARDO CHAN CETZ	0.00	3,783.78	3,783.78	0.00
9 2112-1-1101-59	CORPORACION NOVAVISION S DE RL DE CV	336.37	60.00	1,635.55	1,911.92
9 2112-1-1101-70	ENI NETWORKS SAPI CV	198.00	1,198.00	1,198.00	198.00
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	5,364.01	0.00	12,334.11	17,698.12
9 2112-1-1101-93	EVENTOS PACX, S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
9 2112-1-1101-94	CAROLINA TECHALOTE LOPEZ	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
9 2112-1-1101-95	INNOVACION MERCANTIL J D S S.C.	0.00	468.06	468.06	0.00
9 2112-1-1101-96	JEAN DENIS SAEZ SANTOS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
9 2112-1-1101-97	EVENTOS SUITE, S.A. DE C.V.	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
9 2112-1-1101-98	SERVICIOS DIGITALES SIMPAQ S.A. DE C.V.	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00
9 2112-1-1101-99	MIGUEL ANGEL LOPEZ SANCHEZ	0.00	928.00	928.00	0.00
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	48,918.95	42,054.01	41,893.60	48,758.54
5 2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	39,436.32	37,757.00	40,705.20	42,384.52
6 2117-1-1	NO ETIQUETADO	39,436.32	37,757.00	40,705.20	42,384.52
7 2117-1-11	RECURSOS FISCALES	39,436.32	37,757.00	40,705.20	42,384.52
8 2117-1-1101	RECURSOS FISCALES	39,436.32	37,757.00	40,705.20	42,384.52
9 2117-1-1101-1	RETENCION DE ISR	39,436.32	37,757.00	40,705.20	42,384.52
10 2117-1-1101-1-1	RETENCION DE ISR NOMINA	39,436.32	37,757.00	40,705.20	42,384.52
5 2117-2	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	9,482.63	4,297.01	1,188.40	6,374.02
6 2117-2-1	NO ETIQUETADO	9,482.63	4,297.01	1,188.40	6,374.02
7 2117-2-11	RECURSOS FISCALES	9,482.63	4,297.01	1,188.40	6,374.02
8 2117-2-1101	RECURSOS FISCALES	9,482.63	4,297.01	1,188.40	6,374.02
9 2117-2-1101-1	RETENCIONES	9,482.63	4,297.01	1,188.40	6,374.02
10 2117-2-1101-1-1	RETENCIONES IMSS	9,482.63	1,039.62	1,188.40	9,631.41
10 2117-2-1101-1-2	RETENCIONES INFONAVIT	0.00	1,443.78	0.00	-1,443.78
10 2117-2-1101-1-3	RETENCIONES RCV	0.00	1,813.61	0.00	-1,813.61
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,921.60	432,525.44	463,806.64	105,202.80
5 2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	73,921.60	432,525.44	463,806.64	105,202.80
6 2119-9-1	NO ETIQUETADO	73,921.60	432,525.44	463,806.64	105,202.80
7 2119-9-11	RECURSOS FISCALES	73,921.60	432,525.44	463,806.64	105,202.80
8 2119-9-1101	RECURSOS FISCALES	73,921.60	432,525.44	463,806.64	105,202.80

"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 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 4/13
Fecha Imp: 27/04/2022
Hora: 17:36:08

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 2119-9-1101-2	ACREEDORES DIVERSOS	60,000.17	48,212.22	79,493.42	91,281.37
10 2119-9-1101-2-19	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.37	37,757.00	37,757.00	0.37
10 2119-9-1101-2-56	CASTRO PECH SANDRA ANA PATRICIA	1,001.80	1,444.81	974.01	531.00
10 2119-9-1101-2-57	LENY EULALIA HAU CRUZ	998.00	0.00	879.00	1,877.00
10 2119-9-1101-2-58	EDGAR IVAN REYES UICAB	0.00	171.03	1,044.03	873.00
10 2119-9-1101-2-60	ÁNGEL JAVIER RAMON ALEJANDRO	0.00	8,839.38	8,839.38	0.00
10 2119-9-1101-2-62	CONSULTORES DE QUINTANA ROO S.C.	58,000.00	0.00	30,000.00	88,000.00
9 2119-9-1101-5	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA	13,921.43	384,313.22	384,313.22	13,921.43
10 2119-9-1101-5-1	HSBC DE MEXICO SA	13,921.43	384,313.22	384,313.22	13,921.43
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,146,893.14	0.00	0.00	4,146,893.14
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	4,146,893.14	0.00	0.00	4,146,893.14
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,147,465.14	0.00	0.00	4,147,465.14
4 3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,147,465.14	0.00	0.00	4,147,465.14
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
5 3220-1-5	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	17,950.49	0.00	0.00	17,950.49
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	1,516,836.25	0.00	914,672.00	2,431,508.25
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	1,516,836.25	0.00	914,672.00	2,431,508.25
3 422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,516,836.25	0.00	914,672.00	2,431,508.25
4 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	1,516,836.25	0.00	914,672.00	2,431,508.25
5 4221-1	NO ETIQUETADO	1,516,836.25	0.00	914,672.00	2,431,508.25
6 4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	1,516,836.25	0.00	914,672.00	2,431,508.25
7 4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	1,516,836.25	0.00	914,672.00	2,431,508.25
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,056,999.09	589,702.12	0.00	1,646,701.21
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,056,999.09	589,702.12	0.00	1,646,701.21
3 511	SERVICIOS PERSONALES	894,711.01	458,518.87	0.00	1,353,229.88
4 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	424,271.53	202,562.03	0.00	626,833.56
5 5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	424,271.53	202,562.03	0.00	626,833.56
6 5111-1131-1	NO ETIQUETADO	424,271.53	202,562.03	0.00	626,833.56
7 5111-1131-11	NO ETIQUETADO	424,271.53	202,562.03	0.00	626,833.56
8 5111-1131-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	424,271.53	202,562.03	0.00	626,833.56
9 5111-1131-1101-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	424,271.53	202,562.03	0.00	626,833.56
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	98,319.70	70,901.48	0.00	169,221.18
5 5113-1321	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO	1,044.32	0.00	0.00	1,044.32
6 5113-1321-1	NO ETIQUETADO	1,044.32	0.00	0.00	1,044.32
7 5113-1321-11	NO ETIQUETADO	1,044.32	0.00	0.00	1,044.32
8 5113-1321-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,044.32	0.00	0.00	1,044.32
9 5113-1321-1101-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,044.32	0.00	0.00	1,044.32
5 5113-1342	COMPENSACION SERV.PERS.DE CONFIANZA	97,275.38	70,901.48	0.00	168,176.86
6 5113-1342-1	NO ETIQUETADO	97,275.38	70,901.48	0.00	168,176.86
7 5113-1342-11	NO ETIQUETADO	97,275.38	70,901.48	0.00	168,176.86
8 5113-1342-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	97,275.38	70,901.48	0.00	168,176.86
9 5113-1342-1101-1	COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIANZA	97,275.38	70,901.48	0.00	168,176.86
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	34,473.42	32,312.05	0.00	66,785.47
5 5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	19,707.91	15,850.70	0.00	35,558.61
6 5114-1412-1	NO ETIQUETADO	19,707.91	15,850.70	0.00	35,558.61
7 5114-1412-11	NO ETIQUETADO	19,707.91	15,850.70	0.00	35,558.61
8 5114-1412-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	19,707.91	15,850.70	0.00	35,558.61
9 5114-1412-1101-1	APORTACIONES AL IMSS	19,707.91	15,850.70	0.00	35,558.61
5 5114-1422	CUOTAS AL INFONAVIT	6,499.89	8,159.14	0.00	14,659.03
6 5114-1422-1	NO ETIQUETADO	6,499.89	8,159.14	0.00	14,659.03

"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

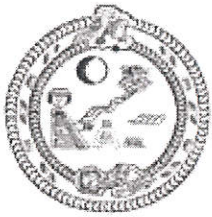
COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 5/13
Fecha Imp: 27/04/2022
Hora: 17:36:08
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 5114-1422-11	NO ETIQUETADO	6,499.89	8,159.14	0.00	14,659.03
8 5114-1422-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	6,499.89	8,159.14	0.00	14,659.03
9 5114-1422-1101-1	CUOTAS AL INFONAVIT	6,499.89	8,159.14	0.00	14,659.03
5 5114-1431	SISTEMA DE AHORRO P/ EL RETIRO	8,265.62	8,302.21	0.00	16,567.83
6 5114-1431-1	NO ETIQUETADO	8,265.62	8,302.21	0.00	16,567.83
7 5114-1431-11	NO ETIQUETADO	8,265.62	8,302.21	0.00	16,567.83
8 5114-1431-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	8,265.62	8,302.21	0.00	16,567.83
9 5114-1431-1101-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	8,265.62	8,302.21	0.00	16,567.83
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	276,799.38	110,399.61	0.00	387,198.99
5 5115-1541	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA DESPENSA	13,443.00	0.00	0.00	13,443.00
6 5115-1541-1	NO ETIQUETADO	13,443.00	0.00	0.00	13,443.00
7 5115-1541-11	NO ETIQUETADO	13,443.00	0.00	0.00	13,443.00
8 5115-1541-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	13,443.00	0.00	0.00	13,443.00
9 5115-1541-1101-1	CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA	13,443.00	0.00	0.00	13,443.00
5 5115-1542	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	6,721.50	0.00	0.00	6,721.50
6 5115-1542-1	NO ETIQUETADO	6,721.50	0.00	0.00	6,721.50
7 5115-1542-11	NO ETIQUETADO	6,721.50	0.00	0.00	6,721.50
8 5115-1542-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	6,721.50	0.00	0.00	6,721.50
9 5115-1542-1101-1	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	6,721.50	0.00	0.00	6,721.50
5 5115-1543	AYUDA PARA TRANSPORTE	50,318.85	30,000.00	0.00	80,318.85
6 5115-1543-1	NO ETIQUETADO	50,318.85	30,000.00	0.00	80,318.85
7 5115-1543-11	NO ETIQUETADO	50,318.85	30,000.00	0.00	80,318.85
8 5115-1543-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	50,318.85	30,000.00	0.00	80,318.85
9 5115-1543-1101-1	AYUDA PARA TRANSPORTE	50,318.85	30,000.00	0.00	80,318.85
5 5115-1549	OTRAS PREST. DE CARÁCTER GRAL.A LOS TRAB	206,316.03	80,399.61	0.00	286,715.64
6 5115-1549-1	NO ETIQUETADO	206,316.03	80,399.61	0.00	286,715.64
7 5115-1549-11	NO ETIQUETADO	206,316.03	80,399.61	0.00	286,715.64
8 5115-1549-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	206,316.03	80,399.61	0.00	286,715.64
9 5115-1549-1101-1	OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LOS TRAB	206,316.03	80,399.61	0.00	286,715.64
4 5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	60,846.98	42,343.70	0.00	103,190.68
5 5117-1712	ESTÍMULOS POR PUNT. Y ASISTENCIA MENSUAL	60,846.98	42,343.70	0.00	103,190.68
6 5117-1712-1	NO ETIQUETADO	60,846.98	42,343.70	0.00	103,190.68
7 5117-1712-11	NO ETIQUETADO	60,846.98	42,343.70	0.00	103,190.68
8 5117-1712-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	60,846.98	42,343.70	0.00	103,190.68
9 5117-1712-1101-1	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA M	60,846.98	42,343.70	0.00	103,190.68
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,208.69	34,402.57	0.00	121,611.26
4 5121	MAT. D ADMINIST. EMISIÓN D DOCTOS Y ART	40,497.36	10,235.71	0.00	50,733.07
5 5121-2111	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	40,497.36	8,345.71	0.00	48,843.07
6 5121-2111-1	NO ETIQUETADO	40,497.36	8,345.71	0.00	48,843.07
7 5121-2111-11	RECURSOS FISCALES	40,497.36	8,345.71	0.00	48,843.07
8 5121-2111-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	40,497.36	8,345.71	0.00	48,843.07
9 5121-2111-1101-1	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	40,497.36	8,345.71	0.00	48,843.07
5 5121-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
6 5121-2171-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
7 5121-2171-11	RECURSOS FISCALES	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
8 5121-2171-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
9 5121-2171-1101-1	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
4 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,293.77	3,975.01	0.00	10,268.78
5 5122-2214	ALIMEN.DE PERS.DE OTROS PROGR.INST.	6,293.77	3,096.01	0.00	9,389.78
6 5122-2214-1	NO ETIQUETADO	6,293.77	3,096.01	0.00	9,389.78
7 5122-2214-11	RECURSOS FISCALES	6,293.77	3,096.01	0.00	9,389.78
8 5122-2214-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	6,293.77	3,096.01	0.00	9,389.78
9 5122-2214-1101-1	ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PROGR.INS	6,293.77	3,096.01	0.00	9,389.78
5 5122-2231	UTENS.MAT.Y EQ.MEN.P/SERV.ALIMENT.DE PER	0.00	879.00	0.00	879.00
6 5122-2231-1	NO ETIQUETADO	0.00	879.00	0.00	879.00
7 5122-2231-11	RECURSOS FISCALES	0.00	879.00	0.00	879.00
8 5122-2231-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	879.00	0.00	879.00
9 5122-2231-1101-1	UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALIM.DE P	0.00	879.00	0.00	879.00

"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: 6/13
Fecha Imp: 27/04/2022
Hora: 17:36:08
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 5124	MAT. Y ARTS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	0.00	7,857.74	0.00	7,857.74
5 5124-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	2,765.57	0.00	2,765.57
6 5124-2471-1	NO ETIQUETADO	0.00	2,765.57	0.00	2,765.57
7 5124-2471-11	RECURSOS FISCALES	0.00	2,765.57	0.00	2,765.57
8 5124-2471-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	2,765.57	0.00	2,765.57
9 5124-2471-1101-1	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,765.57	0.00	2,765.57
5 5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	500.00	0.00	500.00
6 5124-2481-1	NO ETIQUETADO	0.00	500.00	0.00	500.00
7 5124-2481-11	RECURSOS FISCALES	0.00	500.00	0.00	500.00
8 5124-2481-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	500.00	0.00	500.00
9 5124-2481-1101-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	500.00	0.00	500.00
5 5124-2491	OTROS MAT. Y ARTIC.DE CONSTR.Y REPAR.	0.00	4,592.17	0.00	4,592.17
6 5124-2491-1	NO ETIQUETADO	0.00	4,592.17	0.00	4,592.17
7 5124-2491-11	RECURSOS FISCALES	0.00	4,592.17	0.00	4,592.17
8 5124-2491-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	4,592.17	0.00	4,592.17
9 5124-2491-1101-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	0.00	4,592.17	0.00	4,592.17
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,000.55	12,334.11	0.00	33,334.66
5 5126-2611	COMBUSTIBLES	21,000.55	12,334.11	0.00	33,334.66
6 5126-2611-1	NO ETIQUETADO	21,000.55	12,334.11	0.00	33,334.66
7 5126-2611-11	RECURSOS FISCALES	21,000.55	12,334.11	0.00	33,334.66
8 5126-2611-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	21,000.55	12,334.11	0.00	33,334.66
9 5126-2611-1101-1	COMBUSTIBLES	21,000.55	12,334.11	0.00	33,334.66
4 5129	HERR., REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	19,417.01	0.00	0.00	19,417.01
5 5129-2991	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	19,417.01	0.00	0.00	19,417.01
6 5129-2991-1	NO ETIQUETADO	19,417.01	0.00	0.00	19,417.01
7 5129-2991-11	RECURSOS FISCALES	19,417.01	0.00	0.00	19,417.01
8 5129-2991-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	19,417.01	0.00	0.00	19,417.01
9 5129-2991-1101-1	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	19,417.01	0.00	0.00	19,417.01
3 513	SERVICIOS GENERALES	75,079.39	96,780.68	0.00	171,860.07
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	17,378.89	5,701.71	0.00	23,080.60
5 5131-3151	TELEFONIA CELULAR	11,508.55	1,196.00	0.00	12,704.55
6 5131-3151-1	NO ETIQUETADO	11,508.55	1,196.00	0.00	12,704.55
7 5131-3151-11	RECURSOS FISCALES	11,508.55	1,196.00	0.00	12,704.55
8 5131-3151-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	11,508.55	1,196.00	0.00	12,704.55
9 5131-3151-1101-1	TELEFONIA CELULAR	11,508.55	1,196.00	0.00	12,704.55
5 5131-3171	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	5,870.34	4,505.71	0.00	10,376.05
6 5131-3171-1	NO ETIQUETADO	5,870.34	4,505.71	0.00	10,376.05
7 5131-3171-11	RECURSOS FISCALES	5,870.34	4,505.71	0.00	10,376.05
8 5131-3171-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	5,870.34	4,505.71	0.00	10,376.05
9 5131-3171-1101-1	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	5,870.34	4,505.71	0.00	10,376.05
4 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,823.12	13,991.78	0.00	23,814.90
5 5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQ. DE ADMON	8,099.57	11,903.78	0.00	20,003.35
6 5132-3231-1	NO ETIQUETADO	8,099.57	11,903.78	0.00	20,003.35
7 5132-3231-11	RECURSOS FISCALES	8,099.57	11,903.78	0.00	20,003.35
8 5132-3231-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	8,099.57	11,903.78	0.00	20,003.35
9 5132-3231-1101-1	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADMON	8,099.57	11,903.78	0.00	20,003.35
5 5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,723.55	2,088.00	0.00	3,811.55
6 5132-3271-1	NO ETIQUETADO	1,723.55	2,088.00	0.00	3,811.55
7 5132-3271-11	RECURSOS FISCALES	1,723.55	2,088.00	0.00	3,811.55
8 5132-3271-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,723.55	2,088.00	0.00	3,811.55
9 5132-3271-1101-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,723.55	2,088.00	0.00	3,811.55
4 5133	SERV.PROFESIONALES, CIENTIF.TECNICOS Y O	41,900.00	30,000.00	0.00	71,900.00
5 5133-3331	SERV.D CONSULTORIA ADMVA,PROC.,TEC. Y TE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
6 5133-3331-1	NO ETIQUETADO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
7 5133-3331-11	RECURSOS FISCALES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8 5133-3331-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
9 5133-3331-1101-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5 5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00

"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: 7/13
Fecha Imp: 27/04/2022
Hora: 17:36:08

OBalanza2

Ejercicio: 2022

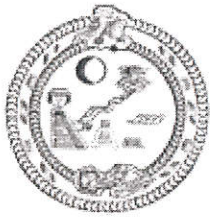
De la cuenta : 1

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

Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 5133-3341-1	NO ETIQUETADO	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
7 5133-3341-11	RECURSOS FISCALES	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
8 5133-3341-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
9 5133-3341-1101-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
5 5133-3363	SERV.DE ELAB. E IMPRESION DE DOCUMENTOS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
6 5133-3363-1	NO ETIQUETADO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
7 5133-3363-11	RECURSOS FISCALES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8 5133-3363-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
9 5133-3363-1101-1	SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
4 5134	SERVS. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM.	2,703.38	1,289.92	0.00	3,993.30
5 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,703.38	1,289.92	0.00	3,993.30
6 5134-3411-1	NO ETIQUETADO	2,703.38	1,289.92	0.00	3,993.30
7 5134-3411-11	RECURSOS FISCALES	2,703.38	1,289.92	0.00	3,993.30
8 5134-3411-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	2,703.38	1,289.92	0.00	3,993.30
9 5134-3411-1101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,703.38	1,289.92	0.00	3,993.30
4 5135	SERV. DE INSTAL.REPAR.MANTTO Y CONSERV.	0.00	4,225.01	0.00	4,225.01
5 5135-3531	INSTAL.REPAR.Y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO	0.00	928.00	0.00	928.00
6 5135-3531-1	NO ETIQUETADO	0.00	928.00	0.00	928.00
7 5135-3531-11	RECURSOS FISCALES	0.00	928.00	0.00	928.00
8 5135-3531-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	928.00	0.00	928.00
9 5135-3531-1101-1	INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC.DE IN	0.00	928.00	0.00	928.00
5 5135-3551	REPAR. Y MANTTO. DE EQPO DE TRANSPORTE	0.00	3,297.01	0.00	3,297.01
6 5135-3551-1	NO ETIQUETADO	0.00	3,297.01	0.00	3,297.01
7 5135-3551-11	RECURSOS FISCALES	0.00	3,297.01	0.00	3,297.01
8 5135-3551-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	3,297.01	0.00	3,297.01
9 5135-3551-1101-1	REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,297.01	0.00	3,297.01
4 5136	SERVS. DE COMUNICACION SOC. Y PUBLICIDAD	696.00	3,391.26	0.00	4,087.26
5 5136-3614	DIFUS.PROGR.Y ACTIV. GUBERN. EN OTR MEDI	696.00	3,391.26	0.00	4,087.26
6 5136-3614-1	NO ETIQUETADO	696.00	3,391.26	0.00	4,087.26
7 5136-3614-11	NO ETIQUETADO	696.00	3,391.26	0.00	4,087.26
8 5136-3614-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	696.00	3,391.26	0.00	4,087.26
9 5136-3614-1101-1	DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV.D OT	696.00	3,391.26	0.00	4,087.26
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	2,797.00	0.00	2,797.00
5 5137-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	1,797.00	0.00	1,797.00
6 5137-3721-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,797.00	0.00	1,797.00
7 5137-3721-11	NO ETIQUETADO	0.00	1,797.00	0.00	1,797.00
8 5137-3721-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	1,797.00	0.00	1,797.00
9 5137-3721-1101-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	1,797.00	0.00	1,797.00
5 5137-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6 5137-3751-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
7 5137-3751-11	NO ETIQUETADO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8 5137-3751-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
9 5137-3751-1101-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	35,384.00	0.00	35,384.00
5 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	35,384.00	0.00	35,384.00
6 5138-3821-1	NO ETIQUETADO	0.00	35,384.00	0.00	35,384.00
7 5138-3821-11	NO ETIQUETADO	0.00	35,384.00	0.00	35,384.00
8 5138-3821-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	35,384.00	0.00	35,384.00
9 5138-3821-1101-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	35,384.00	0.00	35,384.00
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,578.00	0.00	0.00	2,578.00
5 5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,578.00	0.00	0.00	2,578.00
6 5139-3921-1	NO ETIQUETADO	2,578.00	0.00	0.00	2,578.00
7 5139-3921-11	NO ETIQUETADO	2,578.00	0.00	0.00	2,578.00
8 5139-3921-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	2,578.00	0.00	0.00	2,578.00
9 5139-3921-1101-1	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,578.00	0.00	0.00	2,578.00
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	8,695,411.37	8,695,411.37	0.00
2 81	I. EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	3,663,452.88	3,663,452.88	0.00
3 811	I. EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,540,928.00	914,672.00	0.00	2,455,600.00

"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: 8/13
Fecha Imp: 27/04/2022
Hora: 17:36:08

OBalanza2

Ejercicio: 2022

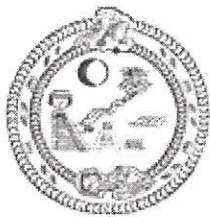
De la cuenta : 1

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

Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 811-4	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,540,928.00	914,672.00	0.00	2,455,600.00
5 811-42	I.EST-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	1,540,928.00	914,672.00	0.00	2,455,600.00
6 811-422	I.EST-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	1,540,928.00	914,672.00	0.00	2,455,600.00
7 811-4221	I.EST-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	1,540,928.00	914,672.00	0.00	2,455,600.00
8 811-4221-1	I.EST-NO ETIQUETADO	1,540,928.00	914,672.00	0.00	2,455,600.00
13 811-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	-1,540,928.00	914,672.00	0.00	-2,455,600.00
14 811-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	-1,540,928.00	914,672.00	0.00	-2,455,600.00
3 812	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,091.75	914,672.00	1,834,108.88	943,528.63
4 812-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,091.75	914,672.00	1,834,108.88	943,528.63
5 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	24,091.75	914,672.00	1,834,108.88	943,528.63
6 812-422	I.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	24,091.75	914,672.00	1,834,108.88	943,528.63
7 812-4221	I.XEJ-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	24,091.75	914,672.00	1,834,108.88	943,528.63
8 812-4221-1	I.XEJ-NO ETIQUETADO	24,091.75	914,672.00	1,834,108.88	943,528.63
13 812-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	24,091.75	914,672.00	1,834,108.88	943,528.63
14 812-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	24,091.75	914,672.00	1,834,108.88	943,528.63
3 813	I.MOD-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	919,436.88	0.00	919,436.88
4 813-4	I.MOD-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	919,436.88	0.00	919,436.88
5 813-42	I.MOD-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	919,436.88	0.00	919,436.88
6 813-422	I.MOD-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	919,436.88	0.00	919,436.88
7 813-4221	I.MOD-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	919,436.88	0.00	919,436.88
8 813-4221-1	I.MOD-NO ETIQUETADO	0.00	919,436.88	0.00	919,436.88
13 813-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	0.00	919,436.88	0.00	-919,436.88
14 813-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	0.00	919,436.88	0.00	-919,436.88
3 814	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	914,672.00	914,672.00	0.00
4 814-4	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	914,672.00	914,672.00	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	914,672.00	914,672.00	0.00
6 814-422	I.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	914,672.00	914,672.00	0.00
7 814-4221	I.DEV-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	914,672.00	914,672.00	0.00
8 814-4221-1	I.DEV-NO ETIQUETADO	0.00	914,672.00	914,672.00	0.00
13 814-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	0.00	914,672.00	914,672.00	0.00
14 814-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	0.00	914,672.00	914,672.00	0.00
3 815	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,516,836.25	0.00	914,672.00	2,431,508.25
4 815-4	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,516,836.25	0.00	914,672.00	2,431,508.25
5 815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	1,516,836.25	0.00	914,672.00	2,431,508.25
6 815-422	I.REC-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	1,516,836.25	0.00	914,672.00	2,431,508.25
7 815-4221	I.REC-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	1,516,836.25	0.00	914,672.00	2,431,508.25
8 815-4221-1	I.REC-NO ETIQUETADO	1,516,836.25	0.00	914,672.00	2,431,508.25
13 815-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	1,516,836.25	0.00	914,672.00	2,431,508.25
14 815-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	1,516,836.25	0.00	914,672.00	2,431,508.25
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	5,031,958.49	5,031,958.49	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,540,928.00	0.00	914,672.00	2,455,600.00
4 821-1131	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFA	386,114.05	0.00	202,873.49	588,987.54
4 821-1221	P.APR-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10,690.12	0.00	5,616.84	16,306.96
4 821-1322	P.APR-PRIMA VACACIONAL	35,025.68	0.00	0.00	35,025.68
4 821-1342	P.APR-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	138,443.94	0.00	72,741.73	211,185.67
4 821-1412	P.APR-APORTACIONES AL IMSS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4 821-1422	P.APR-CUOTAS AL INFONAVIT	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4 821-1431	P.APR-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
4 821-1543	P.APR-AYUDA PARA TRANSPORTE	59,461.11	0.00	31,242.28	90,703.39
4 821-1549	P.APR-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	257,226.35	0.00	69,059.93	326,286.28
4 821-1712	P.APR-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	79,093.75	0.00	41,557.73	120,651.48
4 821-2111	P.APR-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	69,000.00	0.00	27,000.00	96,000.00
4 821-2141	P.APR-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	3,000.00	0.00	2,700.00	5,700.00
4 821-2171	P.APR-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	18,282.50	0.00	9,141.25	27,423.75
4 821-2214	P.APR-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	17,668.00	0.00	8,834.00	26,502.00
4 821-2471	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	1,434.50	0.00	1,537.75	2,972.25
4 821-2491	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 821-2611	P.APR-COMBUSTIBLES	36,000.00	0.00	18,000.00	54,000.00
4 821-2711	P.APR-VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00

"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: 9/13
Fecha Imp: 27/04/2022
Hora: 17:36:08
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 821-2961	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4 821-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	8,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00
4 821-3151	P.APR-TELEFONIA CELULAR	20,200.00	0.00	2,000.00	22,200.00
4 821-3171	P.APR-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	5,300.00	0.00	2,650.00	7,950.00
4 821-3231	P.APR-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	28,560.00	0.00	14,280.00	42,840.00
4 821-3271	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
4 821-3331	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTR	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
4 821-3341	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	79,694.00	129,694.00
4 821-3411	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
4 821-3551	P.APR-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	4,800.00	0.00	12,000.00	16,800.00
4 821-3571	P.APR-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00
4 821-3611	P.APR-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	41,664.00	0.00	31,251.00	72,915.00
4 821-3614	P.APR-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	41,664.00	0.00	31,251.00	72,915.00
4 821-3721	P.APR-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4 821-3751	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,600.00	0.00	1,600.00	10,200.00
4 821-3821	P.APR-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,830.00	0.00	2,917.00	8,747.00
4 821-3991	P.APR-OTROS SERVICIOS GENERALES	39,870.00	0.00	19,794.00	59,664.00
4 821-5151	P.APR-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
3 822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	51,111.56	2,315,232.48	734,082.13	1,632,261.91
4 822-1131	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	202,873.49	202,562.03	311.46
4 822-1221	P.XEJ-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	16,306.96	0.00	16,306.96
4 822-1322	P.XEJ-PRIMA VACACIONAL	0.00	35,025.68	0.00	35,025.68
4 822-1342	P.XEJ-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIA	0.02	83,659.62	71,901.50	11,758.14
4 822-1412	P.XEJ-APORTACIONES AL IMSS	15,850.70	24,441.39	15,850.70	24,441.39
4 822-1422	P.XEJ-CUOTAS AL INFONAVIT	8,159.14	15,340.97	8,159.14	15,340.97
4 822-1431	P.XEJ-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	21,734.38	8,302.21	13,432.17
4 822-1543	P.XEJ-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.02	34,644.21	29,999.99	4,644.24
4 822-1549	P.XEJ-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	11,339.69	103,502.04	80,399.61	34,442.12
4 822-1712	P.XEJ-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	42,557.73	42,343.70	214.03
4 822-2111	P.XEJ-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	36,084.83	8,345.71	27,739.12
4 822-2141	P.XEJ-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
4 822-2142	P.XEJ-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
4 822-2161	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
4 822-2171	P.XEJ-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	206,705.49	1,890.00	204,815.49
4 822-2214	P.XEJ-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	20,208.23	3,975.01	16,233.22
4 822-2231	P.XEJ-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	879.00	879.00	0.00
4 822-2411	P.XEJ-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4 822-2471	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	1,227.82	2,244.43	3,265.57	206.68
4 822-2481	P.XEJ-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00
4 822-2491	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	4,592.17	5,407.83	4,592.17	5,407.83
4 822-2611	P.XEJ-COMBUSTIBLES	0.00	80,999.45	12,834.11	68,165.34
4 822-2711	P.XEJ-VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4 822-2931	P.XEJ-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00
4 822-2961	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4 822-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
4 822-3151	P.XEJ-TELEFONÍA CELULAR	0.00	26,491.45	1,196.00	25,295.45
4 822-3171	P.XEJ-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	20,279.66	4,505.71	15,773.95
4 822-3231	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	34,740.43	11,903.78	22,836.65
4 822-3271	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	5,900.00	2,088.00	3,812.00
4 822-3331	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTR	0.00	180,000.00	30,000.00	150,000.00
4 822-3341	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	139,094.00	44,500.00	94,594.00
4 822-3363	P.XEJ-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	0.00	9,113.00	0.00	9,113.00
4 822-3381	P.XEJ-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
4 822-3411	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,000.00	1,289.92	1,710.08
4 822-3521	P.XEJ-INSTAL.REPAR.Y MANTTO MOB.Y EQ.ADM	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
4 822-3531	P.XEJ-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	928.00	928.00	0.00
4 822-3551	P.XEJ-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	16,800.00	3,297.01	13,502.99
4 822-3571	P.XEJ-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	17,030.00	0.00	17,030.00
4 822-3611	P.XEJ-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	0.00	70,791.45	928.00	69,863.45
4 822-3614	P.XEJ-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	141,806.00	3,391.26	138,414.74
4 822-3721	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	6,000.00	1,797.00	4,203.00
4 822-3751	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,175.00	11,025.00	10,775.00	4,425.00

"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

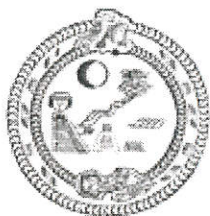
Página: 10/13
Fecha Imp: 27/04/2022
Hora: 17:36:08
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 822-3821	P.XEJ-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,767.00	35,480.00	35,384.00	5,863.00
4 822-3991	P.XEJ-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	56,382.62	0.00	56,382.62
4 822-5111	P.XEJ-MUEBLES DE OFICINA	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
4 822-5151	P.XEJ-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	132,360.00	86,298.00	46,062.00
4 822-5641	P.XEJ-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
4 822-5672	P.XEJ-ACCES.MAY.P/HERRAM.Y MAQUINAS-HERR	0.00	38,185.14	0.00	38,185.14
4 822-5691	P.XEJ-OTROS EQUIPOS	0.00	175,030.00	0.00	175,030.00
3 823	MODIFIC. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	-432,816.60	48,307.00	1,400,560.48	919,436.88
4 823-1131	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	38,157.48	0.00	0.00	38,157.48
4 823-1221	P.MOD-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-10,690.12	0.00	10,690.12	0.00
4 823-1321	P.MOD-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,044.32	0.00	0.00	1,044.32
4 823-1322	P.MOD-PRIMA VACACIONAL	-35,025.68	0.00	35,025.68	0.00
4 823-1342	P.MOD-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	-41,168.56	1,000.00	10,917.89	-31,250.67
4 823-1412	P.MOD-APORTACIONES AL IMSS	-24,441.39	0.00	24,441.39	0.00
4 823-1422	P.MOD-CUOTAS AL INFONAVIT	-15,340.97	0.00	15,340.97	0.00
4 823-1431	P.MOD-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-11,734.38	0.00	11,734.38	0.00
4 823-1541	P.MOD-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	13,443.00	0.00	0.00	13,443.00
4 823-1542	P.MOD-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	6,721.50	0.00	0.00	6,721.50
4 823-1543	P.MOD-AYUDA PARA TRANSPORTE	-9,142.26	0.00	3,401.93	-5,740.33
4 823-1549	P.MOD-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	-39,570.64	0.00	34,442.11	-5,128.53
4 823-1712	P.MOD-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	-18,246.77	0.00	1,000.00	-17,246.77
4 823-2111	P.MOD-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	-28,501.84	0.00	9,084.83	-19,417.01
4 823-2141	P.MOD-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTO.DE	-3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4 823-2142	P.MOD-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4 823-2161	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
4 823-2171	P.MOD-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-18,282.50	0.00	197,564.24	179,281.74
4 823-2214	P.MOD-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	-11,374.23	879.00	11,374.23	-879.00
4 823-2231	P.MOD-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	0.00	879.00	879.00
4 823-2411	P.MOD-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4 823-2471	P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	-206.68	500.00	706.68	0.00
4 823-2481	P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	500.00	500.00
4 823-2491	P.MOD-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	-5,407.83	0.00	5,407.83	0.00
4 823-2611	P.MOD-COMBUSTIBLES	-14,999.45	500.00	62,999.45	47,500.00
4 823-2711	P.MOD-VESTUARIOS Y UNIFORMES	-10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4 823-2931	P.MOD-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00
4 823-2991	P.MOD-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	19,417.01	0.00	0.00	19,417.01
4 823-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	-8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
4 823-3151	P.MOD-TELEFONÍA CELULAR	-8,691.45	0.00	24,491.45	15,800.00
4 823-3171	P.MOD-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	570.34	0.00	17,629.66	18,200.00
4 823-3231	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	-20,460.43	0.00	20,460.43	0.00
4 823-3271	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	1,723.55	0.00	0.00	1,723.55
4 823-3341	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-9,400.00	44,500.00	59,400.00	5,500.00
4 823-3363	P.MOD-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	1,300.00	0.00	9,113.00	10,413.00
4 823-3381	P.MOD-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
4 823-3411	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	703.38	0.00	2,000.00	2,703.38
4 823-3521	P.MOD-INSTAL.REPAR.Y MANTTO MOB.Y EQ.ADM	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
4 823-3531	P.MOD-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	0.00	928.00	928.00
4 823-3551	P.MOD-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	-4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
4 823-3571	P.MOD-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4 823-3611	P.MOD-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	-41,664.00	928.00	39,540.45	-3,051.55
4 823-3614	P.MOD-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	-40,968.00	0.00	110,555.00	69,587.00
4 823-3721	P.MOD-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-1,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00
4 823-3751	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	-4,425.00	0.00	9,425.00	5,000.00
4 823-3821	P.MOD-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-63.00	0.00	32,563.00	32,500.00
4 823-3921	P.MOD-IMPUESTOS Y DERECHOS	2,578.00	0.00	0.00	2,578.00
4 823-3991	P.MOD-OTROS SERVICIOS GENERALES	-39,870.00	0.00	36,588.62	-3,281.38
4 823-5111	P.MOD-MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
4 823-5151	P.MOD-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	-42,000.00	0.00	132,360.00	90,360.00
4 823-5641	P.MOD-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
4 823-5672	P.MOD-ACCES.MAY.P/HERRAM.Y MAQUINAS-HERR	0.00	0.00	38,185.14	38,185.14
4 823-5691	P.MOD-OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	175,030.00	175,030.00

"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

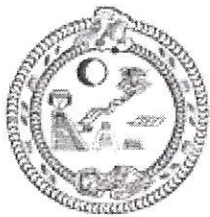
COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 11/13
Fecha Imp: 27/04/2022
Hora: 17:36:08
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.80	685,775.12	676,000.12	9,775.80
4 824-1131	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	202,562.03	202,562.03	0.00
4 824-1342	P.COM-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	70,901.48	70,901.48	0.00
4 824-1412	P.COM-APORTACIONES AL IMSS	0.00	15,850.70	15,850.70	0.00
4 824-1422	P.COM-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	8,159.14	8,159.14	0.00
4 824-1431	P.COM-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	8,302.21	8,302.21	0.00
4 824-1543	P.COM-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
4 824-1549	P.COM-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	80,399.61	80,399.61	0.00
4 824-1712	P.COM-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	42,343.70	42,343.70	0.00
4 824-2111	P.COM-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.80	8,345.71	8,345.71	0.80
4 824-2171	P.COM-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
4 824-2214	P.COM-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	3,096.01	3,096.01	0.00
4 824-2231	P.COM-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	879.00	879.00	0.00
4 824-2471	P.COM-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	2,765.57	2,765.57	0.00
4 824-2481	P.COM-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00
4 824-2491	P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	4,592.17	4,592.17	0.00
4 824-2611	P.COM-COMBUSTIBLES	0.00	12,334.11	12,334.11	0.00
4 824-3151	P.COM-TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
4 824-3171	P.COM-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	4,505.71	4,505.71	0.00
4 824-3231	P.COM-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	11,903.78	11,903.78	0.00
4 824-3271	P.COM-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
4 824-3331	P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
4 824-3411	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,289.92	1,289.92	0.00
4 824-3531	P.COM-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	928.00	928.00	0.00
4 824-3551	P.COM-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	3,297.01	3,297.01	0.00
4 824-3614	P.COM-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	3,391.26	3,391.26	0.00
4 824-3721	P.COM-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	1,797.00	1,797.00	0.00
4 824-3751	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,775.00	1,000.00	9,775.00
4 824-3821	P.COM-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	35,384.00	35,384.00	0.00
4 824-5151	P.COM-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	86,298.00	86,298.00	0.00
3 825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	676,000.12	676,000.12	0.00
4 825-1131	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	202,562.03	202,562.03	0.00
4 825-1342	P.DEV-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	70,901.48	70,901.48	0.00
4 825-1412	P.DEV-APORTACIONES AL IMSS	0.00	15,850.70	15,850.70	0.00
4 825-1422	P.DEV-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	8,159.14	8,159.14	0.00
4 825-1431	P.DEV-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	8,302.21	8,302.21	0.00
4 825-1543	P.DEV-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
4 825-1549	P.DEV-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	80,399.61	80,399.61	0.00
4 825-1712	P.DEV-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	42,343.70	42,343.70	0.00
4 825-2111	P.DEV-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	8,345.71	8,345.71	0.00
4 825-2171	P.DEV-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
4 825-2214	P.DEV-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	3,096.01	3,096.01	0.00
4 825-2231	P.DEV-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	879.00	879.00	0.00
4 825-2471	P.DEV-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	2,765.57	2,765.57	0.00
4 825-2481	P.DEV-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00
4 825-2491	P.DEV-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	4,592.17	4,592.17	0.00
4 825-2611	P.DEV-COMBUSTIBLES	0.00	12,334.11	12,334.11	0.00
4 825-3151	P.DEV-TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
4 825-3171	P.DEV-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	4,505.71	4,505.71	0.00
4 825-3231	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	11,903.78	11,903.78	0.00
4 825-3271	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
4 825-3331	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
4 825-3411	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,289.92	1,289.92	0.00
4 825-3531	P.DEV-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	928.00	928.00	0.00
4 825-3551	P.DEV-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	3,297.01	3,297.01	0.00
4 825-3614	P.DEV-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	3,391.26	3,391.26	0.00
4 825-3721	P.DEV-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	1,797.00	1,797.00	0.00
4 825-3751	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
4 825-3821	P.DEV-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	35,384.00	35,384.00	0.00
4 825-5151	P.DEV-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	86,298.00	86,298.00	0.00
3 826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,299.63	676,000.12	630,643.64	59,656.11

"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: 12/13
Fecha Imp: 27/04/2022
Hora: 17:36:08
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 826-1131	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	202,562.03	202,562.03	0.00
4 826-1342	P.EJE-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	-0.02	70,901.48	70,901.45	0.01
4 826-1412	P.EJE-APORTACIONES AL IMSS	0.00	15,850.70	15,850.70	0.00
4 826-1422	P.EJE-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	8,159.14	8,159.14	0.00
4 826-1431	P.EJE-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	8,302.21	8,302.21	0.00
4 826-1541	P.EJE-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	0.01	0.00	0.00	0.01
4 826-1543	P.EJE-AYUDA PARA TRANSPORTE	-0.02	30,000.00	30,000.01	-0.03
4 826-1549	P.EJE-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	-0.01	80,399.61	80,399.61	-0.01
4 826-1712	P.EJE-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.01	42,343.70	42,343.71	0.00
4 826-2111	P.EJE-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	365.00	8,345.71	8,493.71	217.00
4 826-2171	P.EJE-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
4 826-2214	P.EJE-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	636.80	3,096.01	3,732.81	0.00
4 826-2231	P.EJE-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	879.00	0.00	879.00
4 826-2471	P.EJE-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	2,765.57	2,451.57	314.00
4 826-2481	P.EJE-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00
4 826-2491	P.EJE-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	4,592.17	4,592.17	0.00
4 826-2611	P.EJE-COMBUSTIBLES	4,643.71	12,334.11	0.00	16,977.82
4 826-3151	P.EJE-TELEFONÍA CELULAR	8,287.77	1,196.00	1,610.39	7,873.38
4 826-3171	P.EJE-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	366.38	4,505.71	2,930.16	1,941.93
4 826-3231	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	11,903.78	11,903.78	0.00
4 826-3271	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
4 826-3331	P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINSTR	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4 826-3411	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,289.92	1,289.92	0.00
4 826-3531	P.EJE-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	928.00	928.00	0.00
4 826-3551	P.EJE-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	3,297.01	2,717.01	580.00
4 826-3614	P.EJE-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	3,391.26	3,391.26	0.00
4 826-3721	P.EJE-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	1,797.00	924.00	873.00
4 826-3751	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
4 826-3821	P.EJE-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	35,384.00	35,384.00	0.00
4 826-5151	P.EJE-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	86,298.00	86,298.00	0.00
3 827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,042,699.41	630,643.65	0.00	1,673,343.06
4 827-1131	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	424,271.53	202,562.03	0.00	626,833.56
4 827-1321	P.PAG-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,044.32	0.00	0.00	1,044.32
4 827-1342	P.PAG-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	97,275.38	70,901.47	0.00	168,176.85
4 827-1412	P.PAG-APORTACIONES AL IMSS	19,707.91	15,850.70	0.00	35,558.61
4 827-1422	P.PAG-CUOTAS AL INFONAVIT	6,499.89	8,159.14	0.00	14,659.03
4 827-1431	P.PAG-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	8,265.62	8,302.21	0.00	16,567.83
4 827-1541	P.PAG-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	13,442.99	0.00	0.00	13,442.99
4 827-1542	P.PAG-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	6,721.50	0.00	0.00	6,721.50
4 827-1543	P.PAG-AYUDA PARA TRANSPORTE	50,318.85	30,000.00	0.00	80,318.85
4 827-1549	P.PAG-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	206,316.03	80,399.61	0.00	286,715.64
4 827-1712	P.PAG-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	60,846.97	42,343.71	0.00	103,190.68
4 827-2111	P.PAG-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	40,132.36	8,493.71	0.00	48,626.07
4 827-2171	P.PAG-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
4 827-2214	P.PAG-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	5,656.97	3,732.81	0.00	9,389.78
4 827-2471	P.PAG-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	2,451.57	0.00	2,451.57
4 827-2481	P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	500.00	0.00	500.00
4 827-2491	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	4,592.17	0.00	4,592.17
4 827-2611	P.PAG-COMBUSTIBLES	16,356.84	0.00	0.00	16,356.84
4 827-2991	P.PAG-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	19,417.01	0.00	0.00	19,417.01
4 827-3151	P.PAG-TELEFONÍA CELULAR	3,220.78	1,610.39	0.00	4,831.17
4 827-3171	P.PAG-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	5,503.96	2,930.16	0.00	8,434.12
4 827-3231	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	8,099.57	11,903.78	0.00	20,003.35
4 827-3271	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	1,723.55	2,088.00	0.00	3,811.55
4 827-3341	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
4 827-3363	P.PAG-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
4 827-3411	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,703.38	1,289.92	0.00	3,993.30
4 827-3531	P.PAG-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	928.00	0.00	928.00
4 827-3551	P.PAG-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	2,717.01	0.00	2,717.01
4 827-3614	P.PAG-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	696.00	3,391.26	0.00	4,087.26
4 827-3721	P.PAG-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	924.00	0.00	924.00
4 827-3751	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

"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

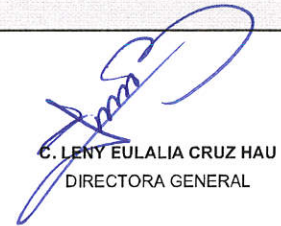
Página: 13/13
Fecha Imp: 27/04/2022
Hora: 17:36:08
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-99999999-99999999-99999999 Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 827-3821	P.PAG-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	35,384.00	0.00	35,384.00
4 827-3921	P.PAG-IMPUESTOS Y DERECHOS	2,578.00	0.00	0.00	2,578.00
4 827-5151	P.PAG-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	86,298.00	0.00	86,298.00
SUMAS		0.00	15,490,854.61	15,490,854.61	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		7,539,251.45			10,766,044.99
Saldo Cuentas Acreedores		7,539,251.45			10,766,044.99


C. LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO
COORDINADOR FINANCIERO


C. LENY EULALIA CRUZ HAU
DIRECTORA GENERAL