



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA  
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 1/19  
Fecha Imp: 21/07/2022  
Hora: 20:12:11  
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-99999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	4,386,298.35	10,153,584.41	9,102,638.03	5,437,244.73
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	2,496,281.25	9,995,853.61	9,102,638.03	3,389,496.83
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,489,557.64	4,956,696.78	4,063,905.00	3,382,349.42
4 1111	EFFECTIVO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5 1111-2	FONDO FIJO CAJA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
6 1111-2-1	NO ETIQUETADO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
7 1111-2-11	RECURSOS FISCALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8 1111-2-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
9 1111-2-1101-3	FONDOS FIJOS REVOLVENTES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
10 1111-2-1101-3-1	SANDRA ANA PATRICIA CASTRO PECH	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	2,489,557.64	4,946,696.78	4,063,905.00	3,372,349.42
5 1112-1	CUENTAS CONCENTRADORAS NO RESTRINGIDAS	2,489,557.64	4,746,688.17	4,063,905.00	3,172,340.81
6 1112-1-1	NO ETIQUETADO	2,489,557.64	4,746,688.17	4,063,905.00	3,172,340.81
7 1112-1-11	RECURSOS FISCALES	2,489,557.64	4,746,688.17	4,063,905.00	3,172,340.81
8 1112-1-1101	RECURSOS FISCALES	2,489,557.64	4,746,688.17	4,063,905.00	3,172,340.81
9 1112-1-1101-1	HSBC	2,489,557.64	4,746,688.17	4,063,905.00	3,172,340.81
10 1112-1-1101-1-1	4060430949 HSBC	2,489,557.64	4,746,688.17	4,063,905.00	3,172,340.81
5 1112-2	CUENTAS CONCENTRADORAS RESTRINGIDAS	0.00	200,008.61	0.00	200,008.61
6 1112-2-2	ETIQUETADO	0.00	200,008.61	0.00	200,008.61
7 1112-2-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	200,008.61	0.00	200,008.61
8 1112-2-2531	PFTPG	0.00	200,008.61	0.00	200,008.61
9 1112-2-2531-1	HSBC FEDERAL	0.00	200,008.61	0.00	200,008.61
10 1112-2-2531-1-2	HSBC 4068052133	0.00	200,008.61	0.00	200,008.61
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	6,723.61	5,039,156.83	5,038,733.03	7,147.41
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
5 1122-9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
6 1122-9-2	ETIQUETADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
7 1122-9-2-2531	PFTPG	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8 1122-9-2-2531-1	INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	6,723.61	4,839,156.83	4,838,733.03	7,147.41
5 1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	6,723.61	4,839,156.83	4,838,733.03	7,147.41
6 1123-1-1	NO ETIQUETADO	6,723.61	4,839,156.83	4,838,733.03	7,147.41
7 1123-1-11	RECURSOS FISCALES	6,723.61	4,839,156.83	4,838,733.03	7,147.41
8 1123-1-1101	RECURSOS FISCALES	6,723.61	4,839,156.83	4,838,733.03	7,147.41
9 1123-1-1101-1	GASTOS POR COMPROBAR	0.20	196,110.10	195,686.30	424.00
10 1123-1-1101-1-3	CASTRO PECH SANDRA ANA PATRICIA	0.20	114,468.88	114,468.88	0.20
10 1123-1-1101-1-4	LENY EULALIA HAU CRUZ	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00
10 1123-1-1101-1-6	LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO	0.00	2,435.00	2,012.00	423.00
10 1123-1-1101-1-7	ÁNGEL JAVIER RAMON ALEJANDRO	0.00	68,831.22	68,830.42	0.80
10 1123-1-1101-1-8	EDGAR IVAN REYES UICAB	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
10 1123-1-1101-1-9	ROSA VEGA CORNEJO	0.00	600.00	600.00	0.00
9 1123-1-1101-5	DEUDORES DIVERSOS	6,723.41	4,643,046.73	4,643,046.73	6,723.41
10 1123-1-1101-5-1	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	6,723.41	4,643,046.73	4,643,046.73	6,723.41
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,890,017.10	157,730.80	0.00	2,047,747.90
3 124	BIENES MUEBLES	1,518,541.46	157,730.80	0.00	1,676,272.26
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	713,979.15	104,278.00	0.00	818,257.15
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

"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: 2/19  
Fecha Imp: 21/07/2022  
Hora: 20:12:11  
OBalanza2**Ejercicio: 2022**

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	104,278.00	0.00	592,442.35
6 1241-3-5151	EQ. DE COMP. Y DE TEC.DE LA INF.	98,584.35	104,278.00	0.00	202,862.35
7 1241-3-5151-1	NO ETIQUETADO	8,367.31	104,278.00	0.00	112,645.31
8 1241-3-5151-11	RECURSOS FISCALES	8,367.31	104,278.00	0.00	112,645.31
9 1241-3-5151-1101	RECURSOS FISCALES	8,367.31	104,278.00	0.00	112,645.31
10 1241-3-5151-1101-1	RF EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	8,367.31	104,278.00	0.00	112,645.31
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
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	53,452.80	0.00	78,900.30
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

"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/ 19  
Fecha Imp: 21/07/2022  
Hora: 20:12:11  
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
5 1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	53,452.80	0.00	53,452.80
6 1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	53,452.80	0.00	53,452.80
7 1246-7-5671-1	NO ETIQUETADO	0.00	53,452.80	0.00	53,452.80
8 1246-7-5671-11	RECURSOS FISCALES	0.00	53,452.80	0.00	53,452.80
9 1246-7-5671-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	53,452.80	0.00	53,452.80
10 1246-7-5671-1101-1	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	53,452.80	0.00	53,452.80
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
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	239,405.21	4,180,859.62	4,074,127.78	132,673.37
2 21	PASIVO CIRCULANTE	239,405.21	4,180,859.62	4,074,127.78	132,673.37
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	239,405.21	4,180,859.62	4,074,127.78	132,673.37
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,330.00	557,924.58	549,726.16	70,131.58
5 2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,330.00	557,924.58	549,726.16	70,131.58
6 2112-1-1	NO ETIQUETADO	78,330.00	557,924.58	549,726.16	70,131.58
7 2112-1-11	RECURSOS FISCALES	78,330.00	557,924.58	549,726.16	70,131.58
8 2112-1-1101	RECURSOS FISCALES	78,330.00	557,924.58	549,726.16	70,131.58
9 2112-1-1101-1	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	0.00	18,886.09	25,703.99	6,817.90
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	6,042.00	6,622.00	580.00
9 2112-1-1101-102	COMERCIALIZADORA ZOLAN S.A. DE C.V.	0.00	52,832.43	52,832.43	0.00
9 2112-1-1101-103	VALERIANO DE LA CRUZ JOSE JULIO	0.00	464.00	464.00	0.00
9 2112-1-1101-104	COMERCIALIZADORA ZACHBE, S.A. DE C.V.	0.00	31,936.54	85,389.34	53,452.80
9 2112-1-1101-105	DAVID GUEVARA JIMENEZ	0.00	20,323.20	20,323.20	0.00
9 2112-1-1101-106	PROMOSERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALE	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
9 2112-1-1101-11	ALEJANDRO ALBERTO LOPEZ AQUINO	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
9 2112-1-1101-112	JOSE ARMANDO VELASCO RAMIREZ	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
9 2112-1-1101-17	SERVICIOS PLAYA CENTRO SA DE CV	0.47	0.00	0.00	0.47

"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/ 19  
Fecha Imp: 21/07/2022  
Hora: 20:12:11  
OBalanza2**Ejercicio: 2022**

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 2112-1-1101-2	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	660.00	3,560.00	2,900.00	0.00
9 2112-1-1101-3	JOSE BERNARDO CHAN CETZ	0.00	31,819.49	31,819.49	0.00
9 2112-1-1101-35	CDA PENINSULA SA DE CV	60,191.69	60,191.69	0.00	0.00
9 2112-1-1101-59	CORPORACION NOVAVISION S DE RL DE CV	894.99	3,498.00	4,581.18	1,978.17
9 2112-1-1101-70	ENI NETWORKS SAPI CV	0.00	5,792.00	5,990.00	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	16,582.84	67,658.75	58,180.14	7,104.23
9 2112-1-1101-87	UICAB CANCHE GERARDO	0.00	4,084.97	4,084.97	0.00
9 2112-1-1101-88	GRUCOPONI, SA DE CV	0.00	37,927.36	37,927.36	0.00
9 2112-1-1101-90	ASESORES EN COMUNICACION REGENERATIVA SA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
9 2112-1-1101-91	RODRIGO ARTURO RAMIREZ ROJO	0.00	696.00	696.00	0.00
9 2112-1-1101-92	SERVICIOS JURIDICOS FINE CONSULTING SA D	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
9 2112-1-1101-93	EVENTOS PACX, S.A. DE C.V.	0.00	25,520.00	25,520.00	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	15,120.00	15,120.00	0.00
9 2112-1-1101-97	EVENTOS SUITE, S.A. DE C.V.	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
9 2112-1-1101-98	SERVICIOS DIGITALES SIMPAQ S.A. DE C.V.	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00
9 2112-1-1101-99	MIGUEL ANGEL LOPEZ SANCHEZ	0.00	928.00	928.00	0.00
<b>4 2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP</b>	<b>85,118.40</b>	<b>364,426.71</b>	<b>293,392.70</b>	<b>14,084.39</b>
<b>5 2117-1</b>	<b>RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP</b>	<b>74,342.74</b>	<b>307,467.00</b>	<b>283,159.99</b>	<b>50,035.73</b>
<b>6 2117-1-1</b>	<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>74,342.74</b>	<b>307,467.00</b>	<b>283,159.99</b>	<b>50,035.73</b>
<b>7 2117-1-11</b>	<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>74,342.74</b>	<b>307,467.00</b>	<b>283,159.99</b>	<b>50,035.73</b>
<b>8 2117-1-1101</b>	<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>74,342.74</b>	<b>307,467.00</b>	<b>283,159.99</b>	<b>50,035.73</b>
<b>9 2117-1-1101-1</b>	<b>RETENCION DE ISR</b>	<b>74,342.74</b>	<b>307,467.00</b>	<b>283,159.99</b>	<b>50,035.73</b>
10 2117-1-1101-1-1	RETENCION DE ISR NOMINA	74,342.74	307,467.00	283,159.99	50,035.73
<b>5 2117-2</b>	<b>RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP</b>	<b>10,775.66</b>	<b>56,959.71</b>	<b>10,232.71</b>	<b>-35,951.34</b>
<b>6 2117-2-1</b>	<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>10,775.66</b>	<b>56,959.71</b>	<b>10,232.71</b>	<b>-35,951.34</b>
<b>7 2117-2-11</b>	<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>10,775.66</b>	<b>56,959.71</b>	<b>10,232.71</b>	<b>-35,951.34</b>
<b>8 2117-2-1101</b>	<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>10,775.66</b>	<b>56,959.71</b>	<b>10,232.71</b>	<b>-35,951.34</b>
<b>9 2117-2-1101-1</b>	<b>RETENCIONES</b>	<b>10,775.66</b>	<b>56,959.71</b>	<b>10,232.71</b>	<b>-35,951.34</b>
10 2117-2-1101-1-1	RETENCIONES IMSS	10,775.66	25,584.65	6,971.25	-7,837.74
10 2117-2-1101-1-2	RETENCIONES INFONAVIT	0.00	16,065.57	3,257.24	-12,808.33
10 2117-2-1101-1-3	RETENCIONES RCV	0.00	15,309.49	4.22	-15,305.27
<b>4 2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>75,956.81</b>	<b>3,258,508.33</b>	<b>3,231,008.92</b>	<b>48,457.40</b>
<b>5 2119-9</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP</b>	<b>75,956.81</b>	<b>3,258,508.33</b>	<b>3,231,008.92</b>	<b>48,457.40</b>
<b>6 2119-9-1</b>	<b>NO ETIQUETADO</b>	<b>75,956.81</b>	<b>3,258,508.33</b>	<b>3,231,008.92</b>	<b>48,457.40</b>
<b>7 2119-9-11</b>	<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>75,956.81</b>	<b>3,258,508.33</b>	<b>3,231,008.92</b>	<b>48,457.40</b>
<b>8 2119-9-1101</b>	<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>75,956.81</b>	<b>3,258,508.33</b>	<b>3,231,008.92</b>	<b>48,457.40</b>
<b>9 2119-9-1101-2</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>59,376.37</b>	<b>587,744.19</b>	<b>563,377.65</b>	<b>35,009.83</b>
10 2119-9-1101-2-12	GABRIELA MOO TUN	0.00	1,550.05	1,550.05	0.00
10 2119-9-1101-2-19	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.37	247,016.00	247,016.00	0.37
10 2119-9-1101-2-29	SUSANA GUADALUPE FERNANDEZ CONDE	0.00	1,401.33	1,401.33	0.00
10 2119-9-1101-2-49	JESICA DINORA ROSADO PEREZ	0.00	0.00	1,538.44	1,538.44
10 2119-9-1101-2-50	BRENDA CECILIA CASTELLANOS MARTINEZ	0.00	1,238.12	1,238.12	0.00
10 2119-9-1101-2-56	CASTRO PECH SANDRA ANA PATRICIA	378.00	14,502.07	15,718.09	1,594.02
10 2119-9-1101-2-57	LENY EULALIA HAU CRUZ	998.00	20,223.07	21,102.07	1,877.00
10 2119-9-1101-2-58	EDGAR IVAN REYES UICAB	0.00	3,975.35	3,975.35	0.00
10 2119-9-1101-2-60	ÁNGEL JAVIER RAMON ALEJANDRO	0.00	21,338.20	21,338.20	0.00
10 2119-9-1101-2-61	SYITGOV, S. A DE C. V.	0.00	161,820.00	161,820.00	0.00
10 2119-9-1101-2-62	CONSULTORES DE QUINTANA ROO S.C.	58,000.00	58,000.00	30,000.00	30,000.00
10 2119-9-1101-2-64	PROMOTORES QUISOGA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
10 2119-9-1101-2-65	PUBLICIDAD CANCUN REAL, S.A. DE C.V.	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
10 2119-9-1101-2-66	JOSE MARIA DE ALDECOA TORRES	0.00	580.00	580.00	0.00
<b>9 2119-9-1101-5</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS NOMINA</b>	<b>16,580.44</b>	<b>2,670,764.14</b>	<b>2,667,631.27</b>	<b>13,447.57</b>
10 2119-9-1101-5-1	HSBC DE MEXICO SA	16,580.44	2,670,764.14	2,667,631.27	13,447.57
<b>1 3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>4,146,893.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,146,893.14</b>
<b>2 32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>4,146,893.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,146,893.14</b>
<b>3 322</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4,147,465.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,147,465.14</b>
<b>4 3220-1</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>4,147,465.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,147,465.14</b>

"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/ 19  
Fecha Imp: 21/07/2022  
Hora: 20:12:11  
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	0.00	0.00	4,946,449.86	4,946,449.86
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	8.61	8.61
3 415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8.61	8.61
4 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	0.00	0.00	8.61	8.61
5 4151-2	ETIQUETADO	0.00	0.00	8.61	8.61
6 4151-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	8.61	8.61
7 4151-2531	PFTPG	0.00	0.00	8.61	8.61
8 4151-2531-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	8.61	8.61
9 4151-2531-01-0001	INTERESES Y RENDIMIENTOS CTAS BANCARIAS	0.00	0.00	8.61	8.61
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	0.00	0.00	4,946,441.25	4,946,441.25
3 421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
4 4213	CONVENIOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
5 4213-2	ETIQUETADO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
6 4213-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
7 4213-2516	PFTPG	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8 4213-2516-01	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
3 422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	4,746,441.25	4,746,441.25
4 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00	0.00	4,746,441.25	4,746,441.25
5 4221-1	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	4,746,441.25	4,746,441.25
6 4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	4,746,441.25	4,746,441.25
7 4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	4,746,441.25	4,746,441.25
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	3,795,205.27	6,433.63	3,788,771.64
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	3,795,205.27	6,433.63	3,788,771.64
3 511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,902,998.60	0.00	2,902,998.60
4 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	0.00	1,361,447.13	0.00	1,361,447.13
5 5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,361,447.13	0.00	1,361,447.13
6 5111-1131-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,361,447.13	0.00	1,361,447.13
7 5111-1131-11	NO ETIQUETADO	0.00	1,361,447.13	0.00	1,361,447.13
8 5111-1131-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	1,361,447.13	0.00	1,361,447.13
9 5111-1131-1101-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,361,447.13	0.00	1,361,447.13
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	420,293.17	0.00	420,293.17
5 5113-1321	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO	0.00	5,158.07	0.00	5,158.07
6 5113-1321-1	NO ETIQUETADO	0.00	5,158.07	0.00	5,158.07
7 5113-1321-11	NO ETIQUETADO	0.00	5,158.07	0.00	5,158.07
8 5113-1321-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	5,158.07	0.00	5,158.07
9 5113-1321-1101-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	5,158.07	0.00	5,158.07
5 5113-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	36,277.76	0.00	36,277.76
6 5113-1322-1	NO ETIQUETADO	0.00	36,277.76	0.00	36,277.76
7 5113-1322-11	NO ETIQUETADO	0.00	36,277.76	0.00	36,277.76
8 5113-1322-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	36,277.76	0.00	36,277.76
9 5113-1322-1101-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	36,277.76	0.00	36,277.76
5 5113-1342	COMPENSACION SERV.PERS.DE CONFIANZA	0.00	378,857.34	0.00	378,857.34
6 5113-1342-1	NO ETIQUETADO	0.00	378,857.34	0.00	378,857.34
7 5113-1342-11	NO ETIQUETADO	0.00	378,857.34	0.00	378,857.34
8 5113-1342-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	378,857.34	0.00	378,857.34
9 5113-1342-1101-1	COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIANZA	0.00	378,857.34	0.00	378,857.34
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	103,976.78	0.00	103,976.78
5 5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	0.00	72,749.92	0.00	72,749.92

"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/ 19  
Fecha Imp: 21/07/2022  
Hora: 20:12:11  
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 5114-1412-1	NO ETIQUETADO	0.00	72,749.92	0.00	72,749.92
7 5114-1412-11	NO ETIQUETADO	0.00	72,749.92	0.00	72,749.92
8 5114-1412-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	72,749.92	0.00	72,749.92
9 5114-1412-1101-1	APORTACIONES AL IMSS	0.00	72,749.92	0.00	72,749.92
5 5114-1422	CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	14,659.03	0.00	14,659.03
6 5114-1422-1	NO ETIQUETADO	0.00	14,659.03	0.00	14,659.03
7 5114-1422-11	NO ETIQUETADO	0.00	14,659.03	0.00	14,659.03
8 5114-1422-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	14,659.03	0.00	14,659.03
9 5114-1422-1101-1	CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	14,659.03	0.00	14,659.03
5 5114-1431	SISTEMA DE AHORRO P/ EL RETIRO	0.00	16,567.83	0.00	16,567.83
6 5114-1431-1	NO ETIQUETADO	0.00	16,567.83	0.00	16,567.83
7 5114-1431-11	NO ETIQUETADO	0.00	16,567.83	0.00	16,567.83
8 5114-1431-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	16,567.83	0.00	16,567.83
9 5114-1431-1101-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	16,567.83	0.00	16,567.83
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	760,881.02	0.00	760,881.02
5 5115-1541	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA DESPENSA	0.00	13,443.00	0.00	13,443.00
6 5115-1541-1	NO ETIQUETADO	0.00	13,443.00	0.00	13,443.00
7 5115-1541-11	NO ETIQUETADO	0.00	13,443.00	0.00	13,443.00
8 5115-1541-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	13,443.00	0.00	13,443.00
9 5115-1541-1101-1	CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA	0.00	13,443.00	0.00	13,443.00
5 5115-1542	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	0.00	6,721.50	0.00	6,721.50
6 5115-1542-1	NO ETIQUETADO	0.00	6,721.50	0.00	6,721.50
7 5115-1542-11	NO ETIQUETADO	0.00	6,721.50	0.00	6,721.50
8 5115-1542-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	6,721.50	0.00	6,721.50
9 5115-1542-1101-1	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	0.00	6,721.50	0.00	6,721.50
5 5115-1543	AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	192,251.66	0.00	192,251.66
6 5115-1543-1	NO ETIQUETADO	0.00	192,251.66	0.00	192,251.66
7 5115-1543-11	NO ETIQUETADO	0.00	192,251.66	0.00	192,251.66
8 5115-1543-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	192,251.66	0.00	192,251.66
9 5115-1543-1101-1	AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	192,251.66	0.00	192,251.66
5 5115-1549	OTRAS PREST. DE CARÁCTER GRAL.A LOS TRAB	0.00	548,464.86	0.00	548,464.86
6 5115-1549-1	NO ETIQUETADO	0.00	548,464.86	0.00	548,464.86
7 5115-1549-11	NO ETIQUETADO	0.00	548,464.86	0.00	548,464.86
8 5115-1549-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	548,464.86	0.00	548,464.86
9 5115-1549-1101-1	OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LOS TRAB	0.00	548,464.86	0.00	548,464.86
4 5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	256,400.50	0.00	256,400.50
5 5117-1712	ESTÍMULOS POR PUNT. Y ASISTENCIA MENSUAL	0.00	256,400.50	0.00	256,400.50
6 5117-1712-1	NO ETIQUETADO	0.00	256,400.50	0.00	256,400.50
7 5117-1712-11	NO ETIQUETADO	0.00	256,400.50	0.00	256,400.50
8 5117-1712-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	256,400.50	0.00	256,400.50
9 5117-1712-1101-1	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA M	0.00	256,400.50	0.00	256,400.50
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	314,628.19	1,280.00	313,348.19
4 5121	MAT. D ADMINIST, EMISIÓN D DOCTOS Y ART	0.00	160,391.63	990.00	159,401.63
5 5121-2111	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	107,996.05	990.00	107,006.05
6 5121-2111-1	NO ETIQUETADO	0.00	107,996.05	990.00	107,006.05
7 5121-2111-11	RECURSOS FISCALES	0.00	107,996.05	990.00	107,006.05
8 5121-2111-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	107,996.05	990.00	107,006.05
9 5121-2111-1101-1	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	107,996.05	990.00	107,006.05
5 5121-2112	UTILES, ARTS. Y HERR. MENORES DE OF.	0.00	17,821.20	0.00	17,821.20
6 5121-2112-1	NO ETIQUETADO	0.00	17,821.20	0.00	17,821.20
7 5121-2112-11	RECURSOS FISCALES	0.00	17,821.20	0.00	17,821.20
8 5121-2112-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	17,821.20	0.00	17,821.20
9 5121-2112-1101-1	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,821.20	0.00	17,821.20
5 5121-2142	UTILES Y EQ.MEN.DE TECNO.DE LA INF.Y COM	0.00	17,982.39	0.00	17,982.39
6 5121-2142-1	NO ETIQUETADO	0.00	17,982.39	0.00	17,982.39
7 5121-2142-11	RECURSOS FISCALES	0.00	17,982.39	0.00	17,982.39
8 5121-2142-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	17,982.39	0.00	17,982.39
9 5121-2142-1101-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D	0.00	17,982.39	0.00	17,982.39

"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: 7/19  
Fecha Imp: 21/07/2022  
Hora: 20:12:11  
OBalanza2**Ejercicio: 2022**

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	14,701.99	0.00	14,701.99
6 5121-2161-1	NO ETIQUETADO	0.00	14,701.99	0.00	14,701.99
7 5121-2161-11	RECURSOS FISCALES	0.00	14,701.99	0.00	14,701.99
8 5121-2161-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	14,701.99	0.00	14,701.99
9 5121-2161-1101-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	14,701.99	0.00	14,701.99
5 5121-2171	MATERIALES Y UTILES 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	0.00	20,693.85	290.00	20,403.85
5 5122-2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	0.00	2,197.20	0.00	2,197.20
6 5122-2211-1	NO ETIQUETADO	0.00	2,197.20	0.00	2,197.20
7 5122-2211-11	RECURSOS FISCALES	0.00	2,197.20	0.00	2,197.20
8 5122-2211-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	2,197.20	0.00	2,197.20
9 5122-2211-1101-1	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	0.00	2,197.20	0.00	2,197.20
5 5122-2214	ALIMEN.DE PERS.DE OTROS PROGR.INST.	0.00	17,617.65	290.00	17,327.65
6 5122-2214-1	NO ETIQUETADO	0.00	17,617.65	290.00	17,327.65
7 5122-2214-11	RECURSOS FISCALES	0.00	17,617.65	290.00	17,327.65
8 5122-2214-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	17,617.65	290.00	17,327.65
9 5122-2214-1101-1	ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PROGR.INS	0.00	17,617.65	290.00	17,327.65
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
4 5124	MAT. Y ARTS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	0.00	39,141.07	0.00	39,141.07
5 5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	532.67	0.00	532.67
6 5124-2411-1	NO ETIQUETADO	0.00	532.67	0.00	532.67
7 5124-2411-11	RECURSOS FISCALES	0.00	532.67	0.00	532.67
8 5124-2411-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	532.67	0.00	532.67
9 5124-2411-1101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	532.67	0.00	532.67
5 5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	354.98	0.00	354.98
6 5124-2421-1	NO ETIQUETADO	0.00	354.98	0.00	354.98
7 5124-2421-11	RECURSOS FISCALES	0.00	354.98	0.00	354.98
8 5124-2421-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	354.98	0.00	354.98
9 5124-2421-1101-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	354.98	0.00	354.98
5 5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,673.62	0.00	1,673.62
6 5124-2451-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,673.62	0.00	1,673.62
7 5124-2451-11	RECURSOS FISCALES	0.00	1,673.62	0.00	1,673.62
8 5124-2451-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	1,673.62	0.00	1,673.62
9 5124-2451-1101-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,673.62	0.00	1,673.62
5 5124-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,082.31	0.00	4,082.31
6 5124-2461-1	NO ETIQUETADO	0.00	4,082.31	0.00	4,082.31
7 5124-2461-11	RECURSOS FISCALES	0.00	4,082.31	0.00	4,082.31
8 5124-2461-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	4,082.31	0.00	4,082.31
9 5124-2461-1101-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,082.31	0.00	4,082.31
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	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,765.57	0.00	2,765.57
5 5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,868.93	0.00	7,868.93
6 5124-2481-1	NO ETIQUETADO	0.00	7,868.93	0.00	7,868.93
7 5124-2481-11	RECURSOS FISCALES	0.00	7,868.93	0.00	7,868.93
8 5124-2481-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	7,868.93	0.00	7,868.93
9 5124-2481-1101-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,868.93	0.00	7,868.93
5 5124-2491	OTROS MAT. Y ARTIC.DE CONSTR.Y REPAR.	0.00	18,375.55	0.00	18,375.55

"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/ 19  
Fecha Imp: 21/07/2022  
Hora: 20:12:11  
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 5124-2491-1	NO ETIQUETADO	0.00	18,375.55	0.00	18,375.55
7 5124-2491-11	RECURSOS FISCALES	0.00	18,375.55	0.00	18,375.55
8 5124-2491-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	18,375.55	0.00	18,375.55
9 5124-2491-1101-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	0.00	18,375.55	0.00	18,375.55
5 5124-2492	ARTICULOS PLASTICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	3,487.44	0.00	3,487.44
6 5124-2492-1	NO ETIQUETADO	0.00	3,487.44	0.00	3,487.44
7 5124-2492-11	RECURSOS FISCALES	0.00	3,487.44	0.00	3,487.44
8 5124-2492-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	3,487.44	0.00	3,487.44
9 5124-2492-1101-1	ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,487.44	0.00	3,487.44
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	58,180.14	0.00	58,180.14
5 5126-2611	COMBUSTIBLES	0.00	58,180.14	0.00	58,180.14
6 5126-2611-1	NO ETIQUETADO	0.00	58,180.14	0.00	58,180.14
7 5126-2611-11	RECURSOS FISCALES	0.00	58,180.14	0.00	58,180.14
8 5126-2611-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	58,180.14	0.00	58,180.14
9 5126-2611-1101-1	COMBUSTIBLES	0.00	58,180.14	0.00	58,180.14
4 5129	HERR., REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	36,221.50	0.00	36,221.50
5 5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,085.04	0.00	1,085.04
6 5129-2911-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,085.04	0.00	1,085.04
7 5129-2911-11	RECURSOS FISCALES	0.00	1,085.04	0.00	1,085.04
8 5129-2911-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	1,085.04	0.00	1,085.04
9 5129-2911-1101-1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,085.04	0.00	1,085.04
5 5129-2921	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	0.00	627.01	0.00	627.01
6 5129-2921-1	NO ETIQUETADO	0.00	627.01	0.00	627.01
7 5129-2921-11	RECURSOS FISCALES	0.00	627.01	0.00	627.01
8 5129-2921-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	627.01	0.00	627.01
9 5129-2921-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0.00	627.01	0.00	627.01
5 5129-2931	REFACCIONES AC.MENORES EQ. DE ADMON	0.00	6,542.40	0.00	6,542.40
6 5129-2931-1	NO ETIQUETADO	0.00	6,542.40	0.00	6,542.40
7 5129-2931-11	RECURSOS FISCALES	0.00	6,542.40	0.00	6,542.40
8 5129-2931-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	6,542.40	0.00	6,542.40
9 5129-2931-1101-1	REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	0.00	6,542.40	0.00	6,542.40
5 5129-2941	REFAC.ACCES.MEN.P/EQ. DE COMPUTO	0.00	2,295.02	0.00	2,295.02
6 5129-2941-1	NO ETIQUETADO	0.00	2,295.02	0.00	2,295.02
7 5129-2941-11	RECURSOS FISCALES	0.00	2,295.02	0.00	2,295.02
8 5129-2941-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	2,295.02	0.00	2,295.02
9 5129-2941-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQ	0.00	2,295.02	0.00	2,295.02
5 5129-2961	REFAC.ACCES.MEN.D EQPO D TRANSP.	0.00	4,878.00	0.00	4,878.00
6 5129-2961-1	NO ETIQUETADO	0.00	4,878.00	0.00	4,878.00
7 5129-2961-11	RECURSOS FISCALES	0.00	4,878.00	0.00	4,878.00
8 5129-2961-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	4,878.00	0.00	4,878.00
9 5129-2961-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	4,878.00	0.00	4,878.00
5 5129-2991	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	19,417.01	0.00	19,417.01
6 5129-2991-1	NO ETIQUETADO	0.00	19,417.01	0.00	19,417.01
7 5129-2991-11	RECURSOS FISCALES	0.00	19,417.01	0.00	19,417.01
8 5129-2991-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	19,417.01	0.00	19,417.01
9 5129-2991-1101-1	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	19,417.01	0.00	19,417.01
5 5129-2992	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS CONTINGEN	0.00	1,377.02	0.00	1,377.02
6 5129-2992-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,377.02	0.00	1,377.02
7 5129-2992-11	RECURSOS FISCALES	0.00	1,377.02	0.00	1,377.02
8 5129-2992-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	1,377.02	0.00	1,377.02
9 5129-2992-1101-1	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS CONTINGEN	0.00	1,377.02	0.00	1,377.02
3 513	SERVICIOS GENERALES	0.00	577,578.48	5,153.63	572,424.85
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	37,541.11	1,196.00	36,345.11
5 5131-3151	TELEFONIA CELULAR	0.00	18,852.52	1,196.00	17,656.52
6 5131-3151-1	NO ETIQUETADO	0.00	18,852.52	1,196.00	17,656.52
7 5131-3151-11	RECURSOS FISCALES	0.00	18,852.52	1,196.00	17,656.52
8 5131-3151-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	18,852.52	1,196.00	17,656.52
9 5131-3151-1101-1	TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,852.52	1,196.00	17,656.52

"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/ 19  
Fecha Imp: 21/07/2022  
Hora: 20:12:11  
OBalanza2**Ejercicio: 2022**

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 5131-3171	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	17,737.27	0.00	17,737.27
6 5131-3171-1	NO ETIQUETADO	0.00	17,737.27	0.00	17,737.27
7 5131-3171-11	RECURSOS FISCALES	0.00	17,737.27	0.00	17,737.27
8 5131-3171-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	17,737.27	0.00	17,737.27
9 5131-3171-1101-1	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	17,737.27	0.00	17,737.27
5 5131-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	951.32	0.00	951.32
6 5131-3181-1	NO ETIQUETADO	0.00	951.32	0.00	951.32
7 5131-3181-11	RECURSOS FISCALES	0.00	951.32	0.00	951.32
8 5131-3181-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	951.32	0.00	951.32
9 5131-3181-1101-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	951.32	0.00	951.32
4 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	90,714.76	3,957.63	86,757.13
5 5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQ. DE ADMON	0.00	46,939.49	3,957.63	42,981.86
6 5132-3231-1	NO ETIQUETADO	0.00	46,939.49	3,957.63	42,981.86
7 5132-3231-11	RECURSOS FISCALES	0.00	46,939.49	3,957.63	42,981.86
8 5132-3231-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	46,939.49	3,957.63	42,981.86
9 5132-3231-1101-1	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADMON	0.00	46,939.49	3,957.63	42,981.86
5 5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	21,132.07	0.00	21,132.07
6 5132-3271-1	NO ETIQUETADO	0.00	21,132.07	0.00	21,132.07
7 5132-3271-11	RECURSOS FISCALES	0.00	21,132.07	0.00	21,132.07
8 5132-3271-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	21,132.07	0.00	21,132.07
9 5132-3271-1101-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	21,132.07	0.00	21,132.07
5 5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	22,643.20	0.00	22,643.20
6 5132-3291-1	NO ETIQUETADO	0.00	22,643.20	0.00	22,643.20
7 5132-3291-11	RECURSOS FISCALES	0.00	22,643.20	0.00	22,643.20
8 5132-3291-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	22,643.20	0.00	22,643.20
9 5132-3291-1101-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	22,643.20	0.00	22,643.20
4 5133	SERV.PROFESIONALES, CIENTIF.TECNICOS Y O	0.00	292,720.00	0.00	292,720.00
5 5133-3331	SERV.D CONSULTORIA ADMVA,PROC.,TEC. Y TE	0.00	221,820.00	0.00	221,820.00
6 5133-3331-1	NO ETIQUETADO	0.00	221,820.00	0.00	221,820.00
7 5133-3331-11	RECURSOS FISCALES	0.00	221,820.00	0.00	221,820.00
8 5133-3331-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	221,820.00	0.00	221,820.00
9 5133-3331-1101-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	221,820.00	0.00	221,820.00
5 5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
6 5133-3341-1	NO ETIQUETADO	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
7 5133-3341-11	RECURSOS FISCALES	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
8 5133-3341-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
9 5133-3341-1101-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
5 5133-3363	SERV.DE ELAB. E IMPRESION DE DOCUMENTOS	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
6 5133-3363-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
7 5133-3363-11	RECURSOS FISCALES	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8 5133-3363-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
9 5133-3363-1101-1	SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
4 5134	SERVS. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM.	0.00	32,630.94	0.00	32,630.94
5 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,471.36	0.00	9,471.36
6 5134-3411-1	NO ETIQUETADO	0.00	9,471.36	0.00	9,471.36
7 5134-3411-11	RECURSOS FISCALES	0.00	9,471.36	0.00	9,471.36
8 5134-3411-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	9,471.36	0.00	9,471.36
9 5134-3411-1101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,471.36	0.00	9,471.36
5 5134-3441	SEGUROS DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	5,346.00	0.00	5,346.00
6 5134-3441-1	NO ETIQUETADO	0.00	5,346.00	0.00	5,346.00
7 5134-3441-11	RECURSOS FISCALES	0.00	5,346.00	0.00	5,346.00
8 5134-3441-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	5,346.00	0.00	5,346.00
9 5134-3441-1101-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	0.00	5,346.00	0.00	5,346.00
5 5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	17,813.58	0.00	17,813.58
6 5134-3451-1	NO ETIQUETADO	0.00	17,813.58	0.00	17,813.58
7 5134-3451-11	RECURSOS FISCALES	0.00	17,813.58	0.00	17,813.58
8 5134-3451-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	17,813.58	0.00	17,813.58
9 5134-3451-1101-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	17,813.58	0.00	17,813.58

"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/ 19  
Fecha Imp: 21/07/2022  
Hora: 20:12:11  
OBalanza2**Ejercicio: 2022**

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 5135	SERV. DE INSTAL.REPAR.MANTTO Y CONSERV.	0.00	12,263.41	0.00	12,263.41
5 5135-3511	CONSERV.Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	0.00	754.00	0.00	754.00
6 5135-3511-1	NO ETIQUETADO	0.00	754.00	0.00	754.00
7 5135-3511-11	RECURSOS FISCALES	0.00	754.00	0.00	754.00
8 5135-3511-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	754.00	0.00	754.00
9 5135-3511-1101-1	CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	754.00	0.00	754.00
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	10,581.41	0.00	10,581.41
6 5135-3551-1	NO ETIQUETADO	0.00	10,581.41	0.00	10,581.41
7 5135-3551-11	RECURSOS FISCALES	0.00	10,581.41	0.00	10,581.41
8 5135-3551-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	10,581.41	0.00	10,581.41
9 5135-3551-1101-1	REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,581.41	0.00	10,581.41
4 5136	SERVS. DE COMUNICACION SOC. Y PUBLICIDAD	0.00	30,187.26	0.00	30,187.26
5 5136-3614	DIFUS.PROGR.Y ACTIV. GUBERN. EN OTR MEDI	0.00	30,187.26	0.00	30,187.26
6 5136-3614-1	NO ETIQUETADO	0.00	30,187.26	0.00	30,187.26
7 5136-3614-11	NO ETIQUETADO	0.00	30,187.26	0.00	30,187.26
8 5136-3614-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	30,187.26	0.00	30,187.26
9 5136-3614-1101-1	DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV.D OT	0.00	30,187.26	0.00	30,187.26
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	16,224.00	0.00	16,224.00
5 5137-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,749.00	0.00	2,749.00
6 5137-3721-1	NO ETIQUETADO	0.00	2,749.00	0.00	2,749.00
7 5137-3721-11	NO ETIQUETADO	0.00	2,749.00	0.00	2,749.00
8 5137-3721-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	2,749.00	0.00	2,749.00
9 5137-3721-1101-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,749.00	0.00	2,749.00
5 5137-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	13,475.00	0.00	13,475.00
6 5137-3751-1	NO ETIQUETADO	0.00	13,475.00	0.00	13,475.00
7 5137-3751-11	NO ETIQUETADO	0.00	13,475.00	0.00	13,475.00
8 5137-3751-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	13,475.00	0.00	13,475.00
9 5137-3751-1101-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	13,475.00	0.00	13,475.00
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	46,288.00	0.00	46,288.00
5 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	46,288.00	0.00	46,288.00
6 5138-3821-1	NO ETIQUETADO	0.00	46,288.00	0.00	46,288.00
7 5138-3821-11	NO ETIQUETADO	0.00	46,288.00	0.00	46,288.00
8 5138-3821-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	46,288.00	0.00	46,288.00
9 5138-3821-1101-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	46,288.00	0.00	46,288.00
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	19,009.00	0.00	19,009.00
5 5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,977.00	0.00	12,977.00
6 5139-3921-1	NO ETIQUETADO	0.00	12,977.00	0.00	12,977.00
7 5139-3921-11	NO ETIQUETADO	0.00	12,977.00	0.00	12,977.00
8 5139-3921-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	12,977.00	0.00	12,977.00
9 5139-3921-1101-1	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,977.00	0.00	12,977.00
5 5139-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
6 5139-3991-1	NO ETIQUETADO	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
7 5139-3991-11	NO ETIQUETADO	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
8 5139-3991-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
9 5139-3991-1101-1	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	58,065,667.43	58,065,667.43	0.00
2 81	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	17,080,552.79	17,080,552.79	0.00
3 811	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,770,533.00	0.00	4,770,533.00
4 811-4	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,770,533.00	0.00	4,770,533.00
5 811-42	I.EST-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	4,770,533.00	0.00	4,770,533.00
6 811-422	I.EST-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	4,770,533.00	0.00	4,770,533.00
7 811-4221	I.EST-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	4,770,533.00	0.00	4,770,533.00
8 811-4221-1	I.EST-NO ETIQUETADO	0.00	4,770,533.00	0.00	4,770,533.00

"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: 11/19  
Fecha Imp: 21/07/2022  
Hora: 20:12:11  
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11 811-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	0.00	4,770,533.00	0.00	-4,770,533.00
12 811-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	0.00	4,770,533.00	0.00	-4,770,533.00
3 812	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,946,449.86	7,187,653.07	2,241,203.21
4 812-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,946,449.86	7,187,653.07	2,241,203.21
5 812-41	I.XEJ-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	8.61	0.00	-8.61
6 812-415	I.XEJ-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	8.61	0.00	-8.61
7 812-4151	I.XEJ-PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APRO	0.00	8.61	0.00	-8.61
8 812-4151-2	ETIQUETADO	0.00	8.61	0.00	-8.61
9 812-4151-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	8.61	0.00	-8.61
10 812-4151-2531	PFTPG	0.00	8.61	0.00	-8.61
11 812-4151-2531-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	8.61	0.00	-8.61
12 812-4151-2531-01-0001	INTERESES Y RENDIMIENTOS CTAS	0.00	8.61	0.00	-8.61
5 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	4,946,441.25	7,187,653.07	2,241,211.82
6 812-421	I.XEJ-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
7 812-4213	I.XEJ-CONVENIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8 812-4213-2	I.XEJ-ETIQUETADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
9 812-4213-25	I.XEJ-RECURSOS FEDERALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
10 812-4213-2516	PFTPG	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
11 812-4213-2516-01	PFTPG	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
6 812-422	I.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	4,746,441.25	6,987,653.07	2,241,211.82
7 812-4221	I.XEJ-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	4,746,441.25	6,987,653.07	2,241,211.82
8 812-4221-1	I.XEJ-NO ETIQUETADO	0.00	4,746,441.25	6,987,653.07	2,241,211.82
11 812-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	0.00	4,746,441.25	6,987,653.07	2,241,211.82
12 812-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	0.00	4,746,441.25	6,987,653.07	2,241,211.82
3 813	I.MOD-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	2,417,120.07	0.00	2,417,120.07
4 813-4	I.MOD-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	2,417,120.07	0.00	2,417,120.07
5 813-42	I.MOD-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	2,417,120.07	0.00	2,417,120.07
6 813-421	I.MOD-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
7 813-4213	I.MOD-CONVENIOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8 813-4213-2	I.MOD-ETIQUETADO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
9 813-4213-25	I.MOD-RECURSOS FEDERALES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
10 813-4213-2516	PFTPG	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
11 813-4213-2516-01	PFTPG	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
6 813-422	I.MOD-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	2,217,120.07	0.00	2,217,120.07
7 813-4221	I.MOD-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	2,217,120.07	0.00	2,217,120.07
8 813-4221-1	I.MOD-NO ETIQUETADO	0.00	2,217,120.07	0.00	2,217,120.07
11 813-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	0.00	2,217,120.07	0.00	-2,217,120.07
12 813-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	0.00	2,217,120.07	0.00	-2,217,120.07
3 814	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,946,449.86	4,946,449.86	0.00
4 814-4	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,946,449.86	4,946,449.86	0.00
5 814-41	I.DEV-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	8.61	8.61	0.00
6 814-415	I.DEV-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	8.61	8.61	0.00
7 814-4151	I.DEV-PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APRO	0.00	8.61	8.61	0.00
8 814-4151-2	ETIQUETADO	0.00	8.61	8.61	0.00
9 814-4151-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	8.61	8.61	0.00
10 814-4151-2531	PFTPG	0.00	8.61	8.61	0.00
11 814-4151-2531-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	8.61	8.61	0.00
12 814-4151-2531-01-0001	INTERESES Y RENDIMIENTOS CTAS	0.00	8.61	8.61	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	4,946,441.25	4,946,441.25	0.00
6 814-421	I.DEV-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
7 814-4213	I.DEV-CONVENIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8 814-4213-2	I.DEV-ETIQUETADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
9 814-4213-25	I.DEV-RECURSOS FEDERALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
10 814-4213-2516	PFTPG	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
11 814-4213-2516-01	PFTPG	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
6 814-422	I.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	4,746,441.25	4,746,441.25	0.00
7 814-4221	I.DEV-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	4,746,441.25	4,746,441.25	0.00
8 814-4221-1	I.DEV-NO ETIQUETADO	0.00	4,746,441.25	4,746,441.25	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: 12/ 19  
Fecha Imp: 21/07/2022  
Hora: 20:12:11  
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11 814-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	0.00	4,746,441.25	4,746,441.25	0.00
12 814-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	0.00	4,746,441.25	4,746,441.25	0.00
<b>3 815</b>	<b>I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,946,449.86</b>	<b>4,946,449.86</b>
<b>4 815-4</b>	<b>I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,946,449.86</b>	<b>4,946,449.86</b>
<b>5 815-41</b>	<b>I.REC-INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.61</b>	<b>8.61</b>
<b>6 815-415</b>	<b>I.REC-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.61</b>	<b>8.61</b>
<b>7 815-4151</b>	<b>I.REC-PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APRO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.61</b>	<b>8.61</b>
<b>8 815-4151-2</b>	<b>ETIQUETADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.61</b>	<b>8.61</b>
<b>9 815-4151-25</b>	<b>RECURSOS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.61</b>	<b>8.61</b>
<b>10 815-4151-2531</b>	<b>PFTPG</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.61</b>	<b>8.61</b>
<b>11 815-4151-2531-01</b>	<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.61</b>	<b>8.61</b>
12 815-4151-2531-01-0001	INTERESES Y RENDIMIENTOS CTAS	0.00	0.00	8.61	8.61
<b>5 815-42</b>	<b>I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,946,441.25</b>	<b>4,946,441.25</b>
<b>6 815-421</b>	<b>I.REC-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>7 815-4213</b>	<b>I.REC-CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>8 815-4213-2</b>	<b>I.REC-ETIQUETADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>9 815-4213-25</b>	<b>I.REC-RECURSOS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>10 815-4213-2516</b>	<b>PFTPG</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
11 815-4213-2516-01	PFTPG	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
<b>6 815-422</b>	<b>I.REC-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,746,441.25</b>	<b>4,746,441.25</b>
<b>7 815-4221</b>	<b>I.REC-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,746,441.25</b>	<b>4,746,441.25</b>
<b>8 815-4221-1</b>	<b>I.REC-NO ETIQUETADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,746,441.25</b>	<b>4,746,441.25</b>
11 815-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	4,746,441.25	4,746,441.25
12 815-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	4,746,441.25	4,746,441.25
<b>2 82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>40,985,114.64</b>	<b>40,985,114.64</b>	<b>0.00</b>
<b>3 821</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,770,533.00</b>	<b>4,770,533.00</b>
4 821-1131	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	0.00	1,184,519.41	1,184,519.41
4 821-1221	P.APR-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	32,795.10	32,795.10
4 821-1322	P.APR-PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	67,884.97	67,884.97
4 821-1342	P.APR-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	0.00	424,717.84	424,717.84
4 821-1412	P.APR-APORTACIONES AL IMSS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
4 821-1422	P.APR-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
4 821-1431	P.APR-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
4 821-1543	P.APR-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	0.00	182,414.59	182,414.59
4 821-1549	P.APR-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	0.00	577,181.56	577,181.56
4 821-1712	P.APR-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	0.00	242,643.53	242,643.53
4 821-2111	P.APR-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00
4 821-2141	P.APR-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00
4 821-2171	P.APR-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	54,847.50	54,847.50
4 821-2214	P.APR-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	0.00	53,004.00	53,004.00
4 821-2231	P.APR-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4 821-2471	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	0.00	10,129.75	10,129.75
4 821-2481	P.APR-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4 821-2491	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
4 821-2532	P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4 821-2611	P.APR-COMBUSTIBLES	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
4 821-2711	P.APR-VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
4 821-2911	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
4 821-2961	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4 821-2991	P.APR-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	0.00	8,177.75	8,177.75
4 821-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
4 821-3151	P.APR-TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00
4 821-3171	P.APR-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00
4 821-3231	P.APR-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	0.00	85,680.00	85,680.00
4 821-3271	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00
4 821-3331	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	0.00	429,600.00	429,600.00
4 821-3341	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	251,351.00	251,351.00
4 821-3411	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
4 821-3451	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4 821-3511	P.APR-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00

"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: 13/ 19  
Fecha Imp: 21/07/2022  
Hora: 20:12:11  
OBalanza2**Ejercicio: 2022**

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 821-3531	P.APR-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
4 821-3551	P.APR-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	0.00	31,300.00	31,300.00
4 821-3571	P.APR-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	0.00	35,860.00	35,860.00
4 821-3591	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
4 821-3611	P.APR-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	0.00	0.00	83,332.00	83,332.00
4 821-3614	P.APR-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	0.00	83,332.00	83,332.00
4 821-3721	P.APR-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4 821-3751	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00
4 821-3821	P.APR-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	17,498.00	17,498.00
4 821-3991	P.APR-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	59,664.00	59,664.00
4 821-5112	P.APR-ANAQUELES Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
4 821-5151	P.APR-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
<b>3 822</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>0.00</b>	<b>14,863,995.71</b>	<b>14,401,330.64</b>	<b>462,665.07</b>
4 822-1131	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	1,365,577.20	1,365,577.20	0.00
4 822-1221	P.XEJ-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,007,560.65	4,007,560.65	0.00
4 822-1321	P.XEJ-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	5,158.07	5,158.07	0.00
4 822-1322	P.XEJ-PRIMA VACACIONAL	0.00	177,212.52	177,212.52	0.00
4 822-1342	P.XEJ-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	465,689.07	465,689.07	0.00
4 822-1412	P.XEJ-APORTACIONES AL IMSS	0.00	198,677.82	198,677.82	0.00
4 822-1422	P.XEJ-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	106,704.85	106,704.85	0.00
4 822-1431	P.XEJ-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	153,765.27	153,765.27	0.00
4 822-1541	P.XEJ-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	0.00	13,443.00	13,443.00	0.00
4 822-1542	P.XEJ-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	6,721.50	6,721.50	0.00
4 822-1543	P.XEJ-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	210,421.23	210,421.23	0.00
4 822-1546	P.XEJ-CELEBRACIÓN ACORDE A LA PROFESIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
4 822-1549	P.XEJ-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	687,123.92	687,123.92	0.00
4 822-1712	P.XEJ-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	286,302.65	286,302.65	0.00
4 822-2111	P.XEJ-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	179,222.33	175,222.33	4,000.00
4 822-2112	P.XEJ-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	40,332.40	23,389.20	16,943.20
4 822-2121	P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
4 822-2141	P.XEJ-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
4 822-2142	P.XEJ-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	32,982.39	32,982.39	0.00
4 822-2161	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	71,600.00	49,701.99	21,898.01
4 822-2171	P.XEJ-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	870,948.95	870,948.95	0.00
4 822-2211	P.XEJ-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	2,519.20	2,519.20	0.00
4 822-2214	P.XEJ-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	141,580.30	141,580.30	0.00
4 822-2231	P.XEJ-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	4,879.00	4,879.00	0.00
4 822-2411	P.XEJ-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	50,862.09	50,862.09	0.00
4 822-2421	P.XEJ-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	354.98	354.98	0.00
4 822-2451	P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,041.30	4,041.30	0.00
4 822-2461	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,110.04	5,110.04	0.00
4 822-2471	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	24,593.72	24,593.72	0.00
4 822-2481	P.XEJ-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	15,628.00	15,628.00	0.00
4 822-2491	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	77,966.42	77,966.42	0.00
4 822-2492	P.XEJ-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	5,176.42	5,176.42	0.00
4 822-2532	P.XEJ-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
4 822-2611	P.XEJ-COMBUSTIBLES	0.00	408,279.82	408,279.82	0.00
4 822-2711	P.XEJ-VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
4 822-2911	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,085.04	2,515.08	16,569.96
4 822-2921	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	627.01	627.01	0.00
4 822-2931	P.XEJ-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	0.00	228,915.20	228,915.20	0.00
4 822-2941	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	2,541.02	2,541.02	0.00
4 822-2961	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	22,439.00	17,317.00	5,122.00
4 822-2991	P.XEJ-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	27,594.76	27,594.76	0.00
4 822-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	0.00	48,000.00	47,052.69	947.31
4 822-3151	P.XEJ-TELEFONÍA CELULAR	0.00	135,149.31	135,149.31	0.00
4 822-3171	P.XEJ-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	79,559.57	79,559.57	0.00
4 822-3181	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,000.00	951.32	48.68
4 822-3231	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	200,853.92	200,853.92	0.00
4 822-3271	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	31,859.55	31,859.55	0.00
4 822-3291	P.XEJ-OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	23,996.80	23,996.80	0.00
4 822-3331	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	679,200.00	631,020.00	48,180.00

"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: 14/ 19  
Fecha Imp: 21/07/2022  
Hora: 20:12:11  
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 822-3341	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	823,707.00	669,707.00	154,000.00
4 822-3363	P.XEJ-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	0.00	46,865.00	46,865.00	0.00
4 822-3381	P.XEJ-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
4 822-3411	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20,833.62	20,833.62	0.00
4 822-3441	P.XEJ-SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMO	0.00	5,346.00	5,346.00	0.00
4 822-3451	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	21,514.47	19,328.05	2,186.42
4 822-3511	P.XEJ-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00
4 822-3521	P.XEJ-INSTAL.REPAR.Y MANTTO MOB.Y EQ.ADM	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
4 822-3531	P.XEJ-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	37,528.00	37,528.00	0.00
4 822-3551	P.XEJ-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	55,652.99	49,434.40	6,218.59
4 822-3571	P.XEJ-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	103,657.00	103,657.00	0.00
4 822-3591	P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
4 822-3611	P.XEJ-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	0.00	342,875.80	342,875.80	0.00
4 822-3614	P.XEJ-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	332,301.74	228,647.26	103,654.48
4 822-3721	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	17,155.00	9,904.00	7,251.00
4 822-3751	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	41,175.00	28,250.00	12,925.00
4 822-3821	P.XEJ-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	98,784.00	94,608.00	4,176.00
4 822-3921	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,977.00	12,977.00	0.00
4 822-3991	P.XEJ-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	146,960.24	135,554.62	11,405.62
4 822-5111	P.XEJ-MUEBLES DE OFICINA	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
4 822-5112	P.XEJ-ANAQUELES Y ESTANTERÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
4 822-5151	P.XEJ-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	235,478.80	192,340.00	43,138.80
4 822-5641	P.XEJ-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
4 822-5671	P.XEJ-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	0.00	53,452.80	53,452.80	0.00
4 822-5672	P.XEJ-ACCES.MAY.P/HERRAM.Y MAQUINAS-HERR	0.00	152,740.56	152,740.56	0.00
4 822-5691	P.XEJ-OTROS EQUIPOS	0.00	593,214.40	593,214.40	0.00
<b>3 823</b>	<b>MODIFIC. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD</b>	<b>0.00</b>	<b>10,442,172.48</b>	<b>10,080,807.79</b>	<b>-361,364.69</b>
4 823-1131	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	4,130.07	181,057.79	176,927.72
4 823-1221	P.MOD-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,007,560.65	3,974,765.55	-32,795.10
4 823-1321	P.MOD-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	5,158.07	5,158.07
4 823-1322	P.MOD-PRIMA VACACIONAL	0.00	140,934.76	109,327.55	-31,607.21
4 823-1342	P.MOD-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	86,831.73	40,971.23	-45,860.50
4 823-1412	P.MOD-APORTACIONES AL IMSS	0.00	125,927.90	78,677.82	-47,250.08
4 823-1422	P.MOD-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	92,045.82	46,704.85	-45,340.97
4 823-1431	P.MOD-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	137,197.44	93,765.27	-43,432.17
4 823-1541	P.MOD-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	0.00	0.00	13,443.00	13,443.00
4 823-1542	P.MOD-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	0.00	6,721.50	6,721.50
4 823-1543	P.MOD-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	18,169.57	28,006.64	9,837.07
4 823-1546	P.MOD-CELEBRACIÓN ACORDE A LA PROFESIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
4 823-1549	P.MOD-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	138,659.06	109,942.36	-28,716.70
4 823-1712	P.MOD-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	29,902.15	43,659.12	13,756.97
4 823-2111	P.MOD-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	68,215.48	65,222.33	-2,993.15
4 823-2112	P.MOD-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	0.00	34,764.40	34,764.40
4 823-2121	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4 823-2141	P.MOD-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	42,000.00	28,200.00	-13,800.00
4 823-2142	P.MOD-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	15,000.00	32,982.39	17,982.39
4 823-2161	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	35,000.00	71,600.00	36,600.00
4 823-2171	P.MOD-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	869,058.95	816,101.45	-52,957.50
4 823-2211	P.MOD-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	322.00	2,519.20	2,197.20
4 823-2214	P.MOD-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	124,252.65	88,576.30	-35,676.35
4 823-2231	P.MOD-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	4,000.00	2,879.00	-1,121.00
4 823-2411	P.MOD-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	50,329.42	50,862.09	532.67
4 823-2421	P.MOD-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	354.98	354.98
4 823-2451	P.MOD-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	694.06	2,367.68	1,673.62
4 823-2461	P.MOD-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	4,082.31	4,082.31
4 823-2471	P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	21,828.15	14,463.97	-7,364.18
4 823-2481	P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,759.07	5,628.00	-2,131.07
4 823-2491	P.MOD-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	55,838.32	24,213.87	-31,624.45
4 823-2492	P.MOD-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	0.00	3,487.44	3,487.44
4 823-2532	P.MOD-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	4,000.00	2,000.00	-2,000.00
4 823-2611	P.MOD-COMBUSTIBLES	0.00	350,099.68	300,279.82	-49,819.86
4 823-2711	P.MOD-VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	120,000.00	85,000.00	-35,000.00

"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: 15/ 19  
Fecha Imp: 21/07/2022  
Hora: 20:12:11  
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 823-2911	P.MOD-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	345.00	0.00	-345.00
4 823-2921	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	627.01	627.01
4 823-2931	P.MOD-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	0.00	222,372.80	228,915.20	6,542.40
4 823-2941	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	246.00	2,541.02	2,295.02
4 823-2961	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
4 823-2991	P.MOD-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	8,177.75	19,417.01	11,239.26
4 823-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	0.00	45,675.67	24,000.00	-21,675.67
4 823-3151	P.MOD-TELEFONÍA CELULAR	0.00	117,492.79	106,949.31	-10,543.48
4 823-3171	P.MOD-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	61,822.30	63,659.57	1,837.27
4 823-3181	P.MOD-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4 823-3231	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	157,872.06	115,173.92	-42,698.14
4 823-3271	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	10,727.48	18,559.55	7,832.07
4 823-3291	P.MOD-OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,353.60	23,996.80	22,643.20
4 823-3331	P.MOD-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	409,200.00	249,600.00	-159,600.00
4 823-3341	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	600,107.00	572,356.00	-27,751.00
4 823-3363	P.MOD-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	0.00	45,565.00	46,865.00	1,300.00
4 823-3381	P.MOD-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
4 823-3411	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,362.26	14,833.62	3,471.36
4 823-3441	P.MOD-SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMO	0.00	0.00	5,346.00	5,346.00
4 823-3451	P.MOD-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,514.47	1,514.47	0.00
4 823-3511	P.MOD-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	40,846.00	15,000.00	-25,846.00
4 823-3521	P.MOD-INSTAL.REPAR.Y MANTTO MOB.Y EQ.ADM	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
4 823-3531	P.MOD-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	36,600.00	12,528.00	-24,072.00
4 823-3551	P.MOD-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	38,852.99	24,352.99	-14,500.00
4 823-3571	P.MOD-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	103,657.00	67,797.00	-35,860.00
4 823-3591	P.MOD-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	0.00	28,000.00	16,000.00	-12,000.00
4 823-3611	P.MOD-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	0.00	342,875.80	259,543.80	-83,332.00
4 823-3614	P.MOD-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	198,460.00	248,969.74	50,509.74
4 823-3721	P.MOD-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	6,203.00	14,203.00	8,000.00
4 823-3751	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	14,275.00	21,875.00	7,600.00
4 823-3821	P.MOD-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	48,320.00	81,286.00	32,966.00
4 823-3921	P.MOD-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	12,977.00	12,977.00
4 823-3991	P.MOD-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	135,554.62	93,328.24	-42,226.38
4 823-5111	P.MOD-MUEBLES DE OFICINA	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
4 823-5112	P.MOD-ANAQUELES Y ESTANTERÍA	0.00	36,000.00	18,000.00	-18,000.00
4 823-5151	P.MOD-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	88,062.00	193,478.80	105,416.80
4 823-5641	P.MOD-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
4 823-5671	P.MOD-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	0.00	0.00	53,452.80	53,452.80
4 823-5672	P.MOD-ACCES.MAY.P/HERRAM.Y MAQUINAS-HERR	0.00	152,740.56	152,740.56	0.00
4 823-5691	P.MOD-OTROS EQUIPOS	0.00	593,214.40	593,214.40	0.00
<b>3 824</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,946,503.24</b>	<b>3,946,502.44</b>	<b>0.80</b>
4 824-1131	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	1,361,447.13	1,361,447.13	0.00
4 824-1321	P.COM-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	5,158.07	5,158.07	0.00
4 824-1322	P.COM-PRIMA VACACIONAL	0.00	36,277.76	36,277.76	0.00
4 824-1342	P.COM-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	378,857.34	378,857.34	0.00
4 824-1412	P.COM-APORTACIONES AL IMSS	0.00	72,749.92	72,749.92	0.00
4 824-1422	P.COM-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	14,659.03	14,659.03	0.00
4 824-1431	P.COM-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	16,567.83	16,567.83	0.00
4 824-1541	P.COM-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	0.00	13,443.00	13,443.00	0.00
4 824-1542	P.COM-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	6,721.50	6,721.50	0.00
4 824-1543	P.COM-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	192,251.66	192,251.66	0.00
4 824-1549	P.COM-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	548,464.86	548,464.86	0.00
4 824-1712	P.COM-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	256,400.50	256,400.50	0.00
4 824-2111	P.COM-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	107,006.85	107,006.05	0.80
4 824-2112	P.COM-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	17,821.20	17,821.20	0.00
4 824-2142	P.COM-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	17,982.39	17,982.39	0.00
4 824-2161	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	14,701.99	14,701.99	0.00
4 824-2171	P.COM-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
4 824-2211	P.COM-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	2,197.20	2,197.20	0.00
4 824-2214	P.COM-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	17,327.65	17,327.65	0.00
4 824-2231	P.COM-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	879.00	879.00	0.00
4 824-2411	P.COM-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	532.67	532.67	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: 16/ 19  
Fecha Imp: 21/07/2022  
Hora: 20:12:11  
OBalanza2**Ejercicio: 2022**

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 824-2421	P.COM-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	354.98	354.98	0.00
4 824-2451	P.COM-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,673.62	1,673.62	0.00
4 824-2461	P.COM-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,082.31	4,082.31	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	7,868.93	7,868.93	0.00
4 824-2491	P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	18,375.55	18,375.55	0.00
4 824-2492	P.COM-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	3,487.44	3,487.44	0.00
4 824-2611	P.COM-COMBUSTIBLES	0.00	58,180.14	58,180.14	0.00
4 824-2911	P.COM-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,085.04	1,085.04	0.00
4 824-2921	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	627.01	627.01	0.00
4 824-2931	P.COM-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	0.00	6,542.40	6,542.40	0.00
4 824-2941	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	2,295.02	2,295.02	0.00
4 824-2961	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	4,878.00	4,878.00	0.00
4 824-2991	P.COM-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	19,417.01	19,417.01	0.00
4 824-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	0.00	1,377.02	1,377.02	0.00
4 824-3151	P.COM-TELEFONÍA CELULAR	0.00	17,656.52	17,656.52	0.00
4 824-3171	P.COM-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	17,737.27	17,737.27	0.00
4 824-3181	P.COM-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	951.32	951.32	0.00
4 824-3231	P.COM-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	42,981.86	42,981.86	0.00
4 824-3271	P.COM-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	21,132.07	21,132.07	0.00
4 824-3291	P.COM-OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	22,643.20	22,643.20	0.00
4 824-3331	P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	221,820.00	221,820.00	0.00
4 824-3341	P.COM-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
4 824-3363	P.COM-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
4 824-3411	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,471.36	9,471.36	0.00
4 824-3441	P.COM-SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMO	0.00	5,346.00	5,346.00	0.00
4 824-3451	P.COM-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	17,813.58	17,813.58	0.00
4 824-3511	P.COM-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	754.00	754.00	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	10,581.41	10,581.41	0.00
4 824-3614	P.COM-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	30,187.26	30,187.26	0.00
4 824-3721	P.COM-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,749.00	2,749.00	0.00
4 824-3751	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00
4 824-3821	P.COM-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	46,288.00	46,288.00	0.00
4 824-3921	P.COM-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,977.00	12,977.00	0.00
4 824-3991	P.COM-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
4 824-5151	P.COM-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	104,278.00	104,278.00	0.00
4 824-5671	P.COM-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIEN	0.00	53,452.80	53,452.80	0.00
<b>3 825</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,955,834.97</b>	<b>3,955,834.97</b>	<b>0.00</b>
4 825-1131	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	1,361,447.13	1,361,447.13	0.00
4 825-1321	P.DEV-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	5,158.07	5,158.07	0.00
4 825-1322	P.DEV-PRIMA VACACIONAL	0.00	36,277.76	36,277.76	0.00
4 825-1342	P.DEV-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	378,857.34	378,857.34	0.00
4 825-1412	P.DEV-APORTACIONES AL IMSS	0.00	72,749.92	72,749.92	0.00
4 825-1422	P.DEV-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	14,659.03	14,659.03	0.00
4 825-1431	P.DEV-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	16,567.83	16,567.83	0.00
4 825-1541	P.DEV-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	0.00	13,443.00	13,443.00	0.00
4 825-1542	P.DEV-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	6,721.50	6,721.50	0.00
4 825-1543	P.DEV-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	192,251.66	192,251.66	0.00
4 825-1549	P.DEV-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	548,464.86	548,464.86	0.00
4 825-1712	P.DEV-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	256,400.50	256,400.50	0.00
4 825-2111	P.DEV-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	107,006.05	107,006.05	0.00
4 825-2112	P.DEV-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	17,821.20	17,821.20	0.00
4 825-2142	P.DEV-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	17,982.39	17,982.39	0.00
4 825-2161	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	14,701.99	14,701.99	0.00
4 825-2171	P.DEV-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
4 825-2211	P.DEV-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	2,197.20	2,197.20	0.00
4 825-2214	P.DEV-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	17,327.65	17,327.65	0.00
4 825-2231	P.DEV-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	879.00	879.00	0.00
4 825-2411	P.DEV-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	532.67	532.67	0.00
4 825-2421	P.DEV-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	354.98	354.98	0.00
4 825-2451	P.DEV-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,673.62	1,673.62	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: 17/19  
Fecha Imp: 21/07/2022  
Hora: 20:12:11  
OBalanza2**Ejercicio: 2022**

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 825-2461	P.DEV-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,082.31	4,082.31	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	7,868.93	7,868.93	0.00
4 825-2491	P.DEV-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	22,128.10	22,128.10	0.00
4 825-2492	P.DEV-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	5,176.42	5,176.42	0.00
4 825-2611	P.DEV-COMBUSTIBLES	0.00	58,180.14	58,180.14	0.00
4 825-2911	P.DEV-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,085.04	1,085.04	0.00
4 825-2921	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	627.01	627.01	0.00
4 825-2931	P.DEV-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	0.00	6,542.40	6,542.40	0.00
4 825-2941	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	2,295.02	2,295.02	0.00
4 825-2961	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	7,317.00	7,317.00	0.00
4 825-2991	P.DEV-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	19,417.01	19,417.01	0.00
4 825-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	0.00	1,377.02	1,377.02	0.00
4 825-3151	P.DEV-TELEFONÍA CELULAR	0.00	17,656.52	17,656.52	0.00
4 825-3171	P.DEV-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	17,737.27	17,737.27	0.00
4 825-3181	P.DEV-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	951.32	951.32	0.00
4 825-3231	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	42,981.86	42,981.86	0.00
4 825-3271	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	21,132.07	21,132.07	0.00
4 825-3291	P.DEV-OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	22,643.20	22,643.20	0.00
4 825-3331	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	221,820.00	221,820.00	0.00
4 825-3341	P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
4 825-3363	P.DEV-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
4 825-3411	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,471.36	9,471.36	0.00
4 825-3441	P.DEV-SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMO	0.00	5,346.00	5,346.00	0.00
4 825-3451	P.DEV-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	17,813.58	17,813.58	0.00
4 825-3511	P.DEV-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	754.00	754.00	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	10,581.41	10,581.41	0.00
4 825-3614	P.DEV-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	30,187.26	30,187.26	0.00
4 825-3721	P.DEV-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	3,701.00	3,701.00	0.00
4 825-3751	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	13,975.00	13,975.00	0.00
4 825-3821	P.DEV-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	46,288.00	46,288.00	0.00
4 825-3921	P.DEV-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,977.00	12,977.00	0.00
4 825-3991	P.DEV-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
4 825-5151	P.DEV-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	104,278.00	104,278.00	0.00
4 825-5671	P.DEV-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIEN	0.00	53,452.80	53,452.80	0.00
<b>3 826</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,946,502.44</b>	<b>3,830,105.80</b>	<b>116,396.64</b>
4 826-1131	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	1,361,447.13	1,359,567.70	1,879.43
4 826-1321	P.EJE-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	5,158.07	5,158.07	0.00
4 826-1322	P.EJE-PRIMA VACACIONAL	0.00	36,277.76	34,739.32	1,538.44
4 826-1342	P.EJE-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	378,857.34	378,315.11	542.23
4 826-1412	P.EJE-APORTACIONES AL IMSS	0.00	72,749.92	72,749.92	0.00
4 826-1422	P.EJE-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	14,659.03	14,659.03	0.00
4 826-1431	P.EJE-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	16,567.83	16,567.83	0.00
4 826-1541	P.EJE-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	0.00	13,443.00	13,442.99	0.01
4 826-1542	P.EJE-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	6,721.50	6,721.50	0.00
4 826-1543	P.EJE-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	192,251.66	191,963.95	287.71
4 826-1549	P.EJE-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	548,464.86	547,780.20	684.66
4 826-1712	P.EJE-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	256,400.50	256,006.56	393.94
4 826-2111	P.EJE-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	107,006.05	106,789.05	217.00
4 826-2112	P.EJE-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	17,821.20	12,253.20	5,568.00
4 826-2142	P.EJE-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	17,982.39	17,982.39	0.00
4 826-2161	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	14,701.99	14,701.99	0.00
4 826-2171	P.EJE-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
4 826-2211	P.EJE-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	2,197.20	2,197.20	0.00
4 826-2214	P.EJE-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	17,327.65	17,327.65	0.00
4 826-2231	P.EJE-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	879.00	0.00	879.00
4 826-2411	P.EJE-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	532.67	532.67	0.00
4 826-2421	P.EJE-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	354.98	354.98	0.00
4 826-2451	P.EJE-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,673.62	0.00	1,673.62
4 826-2461	P.EJE-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,082.31	3,054.58	1,027.73
4 826-2471	P.EJE-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	2,765.57	2,765.57	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: 18/ 19  
Fecha Imp: 21/07/2022  
Hora: 20:12:11  
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 826-2481	P.EJE-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,868.93	7,868.93	0.00
4 826-2491	P.EJE-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	18,375.55	18,375.55	0.00
4 826-2492	P.EJE-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	3,487.44	3,487.44	0.00
4 826-2611	P.EJE-COMBUSTIBLES	0.00	58,180.14	51,796.21	6,383.93
4 826-2911	P.EJE-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,085.04	0.00	1,085.04
4 826-2921	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	627.01	627.01	0.00
4 826-2931	P.EJE-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	0.00	6,542.40	6,542.40	0.00
4 826-2941	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	2,295.02	2,295.02	0.00
4 826-2961	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	4,878.00	4,878.00	0.00
4 826-2991	P.EJE-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	19,417.01	19,417.01	0.00
4 826-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	0.00	1,377.02	0.00	1,377.02
4 826-3151	P.EJE-TELEFONÍA CELULAR	0.00	17,656.52	10,838.62	6,817.90
4 826-3171	P.EJE-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	17,737.27	15,729.09	2,008.18
4 826-3181	P.EJE-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	951.32	951.32	0.00
4 826-3231	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	42,981.86	42,981.86	0.00
4 826-3271	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	21,132.07	21,132.07	0.00
4 826-3291	P.EJE-OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	22,643.20	22,643.20	0.00
4 826-3331	P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	221,820.00	191,820.00	30,000.00
4 826-3341	P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
4 826-3363	P.EJE-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
4 826-3411	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,471.36	9,471.36	0.00
4 826-3441	P.EJE-SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMO	0.00	5,346.00	5,346.00	0.00
4 826-3451	P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	17,813.58	17,813.58	0.00
4 826-3511	P.EJE-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	754.00	754.00	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	10,581.41	10,001.41	580.00
4 826-3614	P.EJE-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	30,187.26	30,187.26	0.00
4 826-3721	P.EJE-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,749.00	2,749.00	0.00
4 826-3751	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	13,475.00	13,475.00	0.00
4 826-3821	P.EJE-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	46,288.00	46,288.00	0.00
4 826-3921	P.EJE-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,977.00	12,977.00	0.00
4 826-3991	P.EJE-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
4 826-5151	P.EJE-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	104,278.00	104,278.00	0.00
4 826-5671	P.EJE-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	0.00	53,452.80	0.00	53,452.80
<b>3 827</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,830,105.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,830,105.80</b>
4 827-1131	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFA	0.00	1,359,567.70	0.00	1,359,567.70
4 827-1321	P.PAG-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	5,158.07	0.00	5,158.07
4 827-1322	P.PAG-PRIMA VACACIONAL	0.00	34,739.32	0.00	34,739.32
4 827-1342	P.PAG-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	378,315.11	0.00	378,315.11
4 827-1412	P.PAG-APORTACIONES AL IMSS	0.00	72,749.92	0.00	72,749.92
4 827-1422	P.PAG-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	14,659.03	0.00	14,659.03
4 827-1431	P.PAG-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	16,567.83	0.00	16,567.83
4 827-1541	P.PAG-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	0.00	13,442.99	0.00	13,442.99
4 827-1542	P.PAG-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	6,721.50	0.00	6,721.50
4 827-1543	P.PAG-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	191,963.95	0.00	191,963.95
4 827-1549	P.PAG-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	547,780.20	0.00	547,780.20
4 827-1712	P.PAG-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	256,006.56	0.00	256,006.56
4 827-2111	P.PAG-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	106,789.05	0.00	106,789.05
4 827-2112	P.PAG-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	12,253.20	0.00	12,253.20
4 827-2142	P.PAG-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	17,982.39	0.00	17,982.39
4 827-2161	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	14,701.99	0.00	14,701.99
4 827-2171	P.PAG-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
4 827-2211	P.PAG-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	2,197.20	0.00	2,197.20
4 827-2214	P.PAG-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	17,327.65	0.00	17,327.65
4 827-2411	P.PAG-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	532.67	0.00	532.67
4 827-2421	P.PAG-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	354.98	0.00	354.98
4 827-2461	P.PAG-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,054.58	0.00	3,054.58
4 827-2471	P.PAG-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	2,765.57	0.00	2,765.57
4 827-2481	P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,868.93	0.00	7,868.93
4 827-2491	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	18,375.55	0.00	18,375.55
4 827-2492	P.PAG-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	3,487.44	0.00	3,487.44
4 827-2611	P.PAG-COMBUSTIBLES	0.00	51,796.21	0.00	51,796.21

"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: 19/ 19  
Fecha Imp: 21/07/2022  
Hora: 20:12:11  
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 827-2921	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	627.01	0.00	627.01
4 827-2931	P.PAG-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	0.00	6,542.40	0.00	6,542.40
4 827-2941	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	2,295.02	0.00	2,295.02
4 827-2961	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	4,878.00	0.00	4,878.00
4 827-2991	P.PAG-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	19,417.01	0.00	19,417.01
4 827-3151	P.PAG-TELEFONÍA CELULAR	0.00	10,838.62	0.00	10,838.62
4 827-3171	P.PAG-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	15,729.09	0.00	15,729.09
4 827-3181	P.PAG-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	951.32	0.00	951.32
4 827-3231	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	42,981.86	0.00	42,981.86
4 827-3271	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	21,132.07	0.00	21,132.07
4 827-3291	P.PAG-OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	22,643.20	0.00	22,643.20
4 827-3331	P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	191,820.00	0.00	191,820.00
4 827-3341	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
4 827-3363	P.PAG-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
4 827-3411	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,471.36	0.00	9,471.36
4 827-3441	P.PAG-SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMO	0.00	5,346.00	0.00	5,346.00
4 827-3451	P.PAG-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	17,813.58	0.00	17,813.58
4 827-3511	P.PAG-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	754.00	0.00	754.00
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	10,001.41	0.00	10,001.41
4 827-3614	P.PAG-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	30,187.26	0.00	30,187.26
4 827-3721	P.PAG-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,749.00	0.00	2,749.00
4 827-3751	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	13,475.00	0.00	13,475.00
4 827-3821	P.PAG-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	46,288.00	0.00	46,288.00
4 827-3921	P.PAG-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,977.00	0.00	12,977.00
4 827-3991	P.PAG-OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
4 827-5151	P.PAG-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	104,278.00	0.00	104,278.00
<b>SUMAS</b>		<b>0.00</b>	<b>92,675,852.30</b>	<b>92,675,852.30</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>		<b>5,016,681.83</b>			<b>14,265,568.16</b>
<b>Saldo Cuentas Acreedores</b>		<b>5,016,681.83</b>			<b>14,265,568.16</b>

C. LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO  
COORDINADOR FINANCIERO

C. LENY EULALIA CRUZ HAU  
DIRECTORA GENERAL