



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 1/18
Fecha Imp: 12/10/2022
Hora: 12:58:32
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	5,485,535.77	2,474,746.81	2,540,232.55	5,420,050.03
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	3,390,152.23	2,474,746.81	2,540,232.55	3,324,666.49
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,360,693.40	1,075,344.15	1,120,728.89	3,315,308.66
4 1111	EFFECTIVO	10,000.00	7,757.08	7,757.08	10,000.00
5 1111-2	FONDO FIJO CAJA	10,000.00	7,757.08	7,757.08	10,000.00
6 1111-2-1	NO ETIQUETADO	10,000.00	7,757.08	7,757.08	10,000.00
7 1111-2-11	RECURSOS FISCALES	10,000.00	7,757.08	7,757.08	10,000.00
8 1111-2-1101	RECURSOS FISCALES	10,000.00	7,757.08	7,757.08	10,000.00
9 1111-2-1101-3	FONDOS FIJOS REVOLVENTES	10,000.00	7,757.08	7,757.08	10,000.00
10 1111-2-1101-3-1	SANDRA ANA PATRICIA CASTRO PECH	10,000.00	7,757.08	7,757.08	10,000.00
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	3,350,693.40	1,067,587.07	1,112,971.81	3,305,308.66
5 1112-1	CUENTAS CONCENTRADORAS NO RESTRINGIDAS	3,239,237.91	1,067,582.43	1,112,971.81	3,193,848.53
6 1112-1-1	NO ETIQUETADO	3,239,237.91	1,067,582.43	1,112,971.81	3,193,848.53
7 1112-1-11	RECURSOS FISCALES	3,239,237.91	1,067,582.43	1,112,971.81	3,193,848.53
8 1112-1-1101	RECURSOS FISCALES	3,239,237.91	1,067,582.43	1,112,971.81	3,193,848.53
9 1112-1-1101-1	HSBC	3,239,237.91	1,067,582.43	1,112,971.81	3,193,848.53
10 1112-1-1101-1-1	4060430949 HSBC	3,239,237.91	1,067,582.43	1,112,971.81	3,193,848.53
5 1112-2	CUENTAS CONCENTRADORAS RESTRINGIDAS	111,455.49	4.64	0.00	111,460.13
6 1112-2-2	ETIQUETADO	111,455.49	4.64	0.00	111,460.13
7 1112-2-25	RECURSOS FEDERALES	111,455.49	4.64	0.00	111,460.13
8 1112-2-2531	PFTPG	111,455.49	4.64	0.00	111,460.13
9 1112-2-2531-1	HSBC FEDERAL	111,455.49	4.64	0.00	111,460.13
10 1112-2-2531-1-2	HSBC 4068052133	111,455.49	4.64	0.00	111,460.13
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	29,458.83	1,399,402.66	1,419,503.66	9,357.83
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	975,336.50	975,336.50	0.00
5 1122-10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	975,336.50	975,336.50	0.00
6 1122-10-1	NO ETIQUETADO	0.00	975,336.50	975,336.50	0.00
7 1122-10-11	RECURSOS FISCALES	0.00	975,336.50	975,336.50	0.00
8 1122-10-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	975,336.50	975,336.50	0.00
9 1122-10-1101-01	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	975,336.50	975,336.50	0.00
10 1122-10-1101-01-03	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	0.00	975,336.50	975,336.50	0.00
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	29,458.83	424,066.16	444,167.16	9,357.83
5 1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	29,458.83	424,066.16	444,167.16	9,357.83
6 1123-1-1	NO ETIQUETADO	29,458.83	424,066.16	444,167.16	9,357.83
7 1123-1-11	RECURSOS FISCALES	29,458.83	424,066.16	444,167.16	9,357.83
8 1123-1-1101	RECURSOS FISCALES	29,458.83	424,066.16	444,167.16	9,357.83
9 1123-1-1101-1	GASTOS POR COMPROBAR	22,683.80	24,844.27	44,945.27	2,582.80
10 1123-1-1101-1-10	ADRIANA JAQUELINE MEDINA NOH	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
10 1123-1-1101-1-3	CASTRO PECH SANDRA ANA PATRICIA	20,410.00	23,564.27	42,666.27	1,308.00
10 1123-1-1101-1-4	LENY EULALIA HAU CRUZ	850.00	0.00	850.00	0.00
10 1123-1-1101-1-6	LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO	923.00	280.00	929.00	274.00
10 1123-1-1101-1-7	ÁNGEL JAVIER RAMON ALEJANDRO	500.80	0.00	500.00	0.80
9 1123-1-1101-5	DEUDORES DIVERSOS	6,775.03	399,221.89	399,221.89	6,775.03
10 1123-1-1101-5-1	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	6,723.41	399,221.89	399,221.89	6,723.41
10 1123-1-1101-5-2	LENY EULALIA HAU CRUZ	51.62	0.00	0.00	51.62
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,095,383.54	0.00	0.00	2,095,383.54
3 124	BIENES MUEBLES	1,723,907.90	0.00	0.00	1,723,907.90
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	865,892.79	0.00	0.00	865,892.79
5 1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	176,508.97	0.00	0.00	176,508.97
6 1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA	152,058.79	0.00	0.00	152,058.79
7 1241-1-5111-1	NO ETIQUETADO	134,400.18	0.00	0.00	134,400.18
8 1241-1-5111-11	RECURSOS FISCALES	134,400.18	0.00	0.00	134,400.18
9 1241-1-5111-1101	MUEBLES DE OFICINA	134,400.18	0.00	0.00	134,400.18
10 1241-1-5111-1101-1	MUEBLES DE OFICINA	134,400.18	0.00	0.00	134,400.18
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

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 2/18
Fecha Imp: 12/10/2022
Hora: 12:58:32
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 1241-1-5112	ANAQUELES Y ESTANTERÍA	24,450.18	0.00	0.00	24,450.18
7 1241-1-5112-1	NO ETIQUETADO	24,450.18	0.00	0.00	24,450.18
8 1241-1-5112-11	RECURSOS FISCALES	24,450.18	0.00	0.00	24,450.18
9 1241-1-5112-1101	RECURSOS FISCALES	24,450.18	0.00	0.00	24,450.18
10 1241-1-5112-1101-1	RF MUEBLES Y ESTANTERIA	24,450.18	0.00	0.00	24,450.18
5 1241-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,017.36	0.00	0.00	42,017.36
6 1241-2-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,017.36	0.00	0.00	42,017.36
7 1241-2-5121-1	NO ETIQUETADO	42,017.36	0.00	0.00	42,017.36
8 1241-2-5121-11	RECURSOS FISCALES	42,017.36	0.00	0.00	42,017.36
9 1241-2-5121-1101	RECURSOS FISCALES	42,017.36	0.00	0.00	42,017.36
10 1241-2-5121-1101-1	RF MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	42,017.36	0.00	0.00	42,017.36
5 1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	635,089.99	0.00	0.00	635,089.99
6 1241-3-5151	EQ. DE COMP. Y DE TEC.DE LA INF.	245,509.99	0.00	0.00	245,509.99
7 1241-3-5151-1	NO ETIQUETADO	139,324.15	0.00	0.00	139,324.15
8 1241-3-5151-11	RECURSOS FISCALES	139,324.15	0.00	0.00	139,324.15
9 1241-3-5151-1101	RECURSOS FISCALES	139,324.15	0.00	0.00	139,324.15
10 1241-3-5151-1101-1	RF EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	139,324.15	0.00	0.00	139,324.15
7 1241-3-5151-2	ETIQUETADO	106,185.84	0.00	0.00	106,185.84
8 1241-3-5151-25	RECURSOS FEDERALES	106,185.84	0.00	0.00	106,185.84
9 1241-3-5151-2531	R6 PFTPG	106,185.84	0.00	0.00	106,185.84
10 1241-3-5151-2531-1	PFTPG EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	106,185.84	0.00	0.00	106,185.84
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	78,900.30	0.00	0.00	78,900.30
5 1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	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: 3/18
Fecha Imp: 12/10/2022
Hora: 12:58:32
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	25,447.50	0.00	0.00	25,447.50
7 1246-4-5641-1	NO ETIQUETADO	25,447.50	0.00	0.00	25,447.50
8 1246-4-5641-11	RECURSOS FISCALES	25,447.50	0.00	0.00	25,447.50
9 1246-4-5641-1101	RECURSOS FISCALES	25,447.50	0.00	0.00	25,447.50
10 1246-4-5641-1101-1	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	25,447.50	0.00	0.00	25,447.50
5 1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	53,452.80	0.00	0.00	53,452.80
6 1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	53,452.80	0.00	0.00	53,452.80
7 1246-7-5671-1	NO ETIQUETADO	53,452.80	0.00	0.00	53,452.80
8 1246-7-5671-11	RECURSOS FISCALES	53,452.80	0.00	0.00	53,452.80
9 1246-7-5671-1101	RECURSOS FISCALES	53,452.80	0.00	0.00	53,452.80
10 1246-7-5671-1101-1	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	53,452.80	0.00	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	144,395.07	923,041.90	879,067.27	100,420.44
2 21	PASIVO CIRCULANTE	144,395.07	923,041.90	879,067.27	100,420.44
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	144,395.07	923,041.90	879,067.27	100,420.44
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,940.16	177,022.33	125,136.09	23,053.92
5 2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,940.16	177,022.33	125,136.09	23,053.92
6 2112-1-1	NO ETIQUETADO	74,940.16	177,022.33	125,136.09	23,053.92
7 2112-1-11	RECURSOS FISCALES	74,940.16	177,022.33	125,136.09	23,053.92
8 2112-1-1101	RECURSOS FISCALES	74,940.16	177,022.33	125,136.09	23,053.92
9 2112-1-1101-1	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	5,990.91	2,337.33	1,922.94	5,576.52
9 2112-1-1101-104	COMERCIALIZADORA ZACHBE, S.A. DE C.V.	0.00	2,434.84	2,434.84	0.00
9 2112-1-1101-110	VICTORIA LETICIA VIVEROS AMARO	44,892.00	44,892.00	0.00	0.00
9 2112-1-1101-113	CLARA EDNA TREJO MARTINEZ	0.00	2,065.50	2,065.50	0.00
9 2112-1-1101-114	CELINA MANZANO LOPEZ	0.00	23,457.07	23,457.07	0.00
9 2112-1-1101-117	BADILLO MARTINEZ JACQUELINE	0.00	23,457.07	23,457.07	0.00
9 2112-1-1101-118	EMATRER SA DE CV	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
9 2112-1-1101-17	SERVICIOS PLAYA CENTRO SA DE CV	0.47	0.00	0.00	0.47
9 2112-1-1101-2	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	0.00	660.00	660.00	0.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 4/18
Fecha Imp: 12/10/2022
Hora: 12:58:32
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 2112-1-1101-3	JOSE BERNARDO CHAN CETZ	0.00	3,868.05	3,868.05	0.00
9 2112-1-1101-59	CORPORACION NOVAVISION S DE RL DE CV	1,971.92	2,605.92	634.00	0.00
9 2112-1-1101-70	ENI NETWORKS SAPI CV	198.00	198.00	0.00	0.00
9 2112-1-1101-79	RICARDO ALBERTO PAVIA NOVA	0.01	0.00	0.00	0.01
9 2112-1-1101-84	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION DE	21,886.85	21,166.55	16,756.62	17,476.92
9 2112-1-1101-93	EVENTOS PACX, S.A. DE C.V.	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
9 2112-1-1101-96	JEAN DENIS SAEZ SANTOS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
9 2112-1-1101-98	SERVICIOS DIGITALES SIMPAQ S.A. DE C.V.	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	22,535.65	103,988.26	145,303.75	63,851.14
5 2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	50,161.73	54,048.00	55,483.40	51,597.13
6 2117-1-1	NO ETIQUETADO	50,161.73	54,048.00	55,483.40	51,597.13
7 2117-1-11	RECURSOS FISCALES	50,161.73	54,048.00	55,483.40	51,597.13
8 2117-1-1101	RECURSOS FISCALES	50,161.73	54,048.00	55,483.40	51,597.13
9 2117-1-1101-1	RETENCION DE ISR	50,161.73	54,048.00	55,483.40	51,597.13
10 2117-1-1101-1-1	RETENCION DE ISR NOMINA	50,161.73	54,048.00	55,483.40	51,597.13
5 2117-2	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	-27,626.08	49,940.26	89,820.35	12,254.01
6 2117-2-1	NO ETIQUETADO	-27,626.08	49,940.26	89,820.35	12,254.01
7 2117-2-11	RECURSOS FISCALES	-27,626.08	49,940.26	89,820.35	12,254.01
8 2117-2-1101	RECURSOS FISCALES	-27,626.08	49,940.26	89,820.35	12,254.01
9 2117-2-1101-1	RETENCIONES	-27,626.08	49,940.26	89,820.35	12,254.01
10 2117-2-1101-1-1	RETENCIONES IMSS	-6,432.07	19,064.87	32,567.95	7,071.01
10 2117-2-1101-1-2	RETENCIONES INFONAVIT	-7,914.97	6,551.62	18,534.57	4,067.98
10 2117-2-1101-1-3	RETENCIONES RCV	-17,731.90	15,443.91	34,269.47	1,093.66
10 2117-2-1101-1-4	RETENCIONES ISR SEV PROFESIONAL/ RESICO	4,452.86	8,879.86	4,448.36	21.36
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,919.26	642,031.31	608,627.43	13,515.38
5 2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	46,919.26	642,031.31	608,627.43	13,515.38
6 2119-9-1	NO ETIQUETADO	46,919.26	642,031.31	608,627.43	13,515.38
7 2119-9-11	RECURSOS FISCALES	46,919.26	642,031.31	608,627.43	13,515.38
8 2119-9-1101	RECURSOS FISCALES	46,919.26	642,031.31	608,627.43	13,515.38
9 2119-9-1101-2	ACREEDORES DIVERSOS	33,471.69	129,464.10	95,993.08	0.67
10 2119-9-1101-2-19	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.37	63,236.00	63,236.00	0.37
10 2119-9-1101-2-56	CASTRO PECH SANDRA ANA PATRICIA	1,594.32	9,351.10	7,757.08	0.30
10 2119-9-1101-2-57	LENY EULALIA HAU CRUZ	1,877.00	1,877.00	0.00	0.00
10 2119-9-1101-2-62	CONSULTORES DE QUINTANA ROO S.C.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
10 2119-9-1101-2-64	PROMOTORES QUISOGA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
9 2119-9-1101-5	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA	13,447.57	512,567.21	512,634.35	13,514.71
10 2119-9-1101-5-1	HSBC DE MEXICO SA	13,447.57	512,567.21	512,634.35	13,514.71
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,146,893.14	804.60	1,695.38	4,147,783.92
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	4,146,893.14	804.60	1,695.38	4,147,783.92
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,147,465.14	0.00	0.00	4,147,465.14
4 3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,147,465.14	0.00	0.00	4,147,465.14
5 3220-1-1	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017	78,508.68	0.00	0.00	78,508.68
5 3220-1-2	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	1,982,469.02	0.00	0.00	1,982,469.02
5 3220-1-3	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019	910,610.57	0.00	0.00	910,610.57
5 3220-1-4	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020	1,157,926.38	0.00	0.00	1,157,926.38
5 3220-1-5	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	17,950.49	0.00	0.00	17,950.49
3 325	RECT D RESULTADOS D EJER ANTERIORES	-572.00	804.60	1,695.38	318.78
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
4 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	804.60	1,695.38	890.78
5 3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	804.60	1,695.38	890.78
6 3252-1-11	RECURSOS FISCALES	0.00	804.60	1,695.38	890.78
7 3252-1-1101	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	804.60	1,695.38	890.78
8 3252-1-1101-2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	804.60	1,695.38	890.78
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,482,788.50	216,546.45	972,603.09	7,238,845.14
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	21.25	0.00	4.64	25.89
3 415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	21.25	0.00	4.64	25.89

"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: 5/18
Fecha Imp: 12/10/2022
Hora: 12:58:32
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	21.25	0.00	4.64	25.89
5 4151-2	ETIQUETADO	21.25	0.00	4.64	25.89
6 4151-25	RECURSOS FEDERALES	21.25	0.00	4.64	25.89
7 4151-2531	PFTPG	21.25	0.00	4.64	25.89
8 4151-2531-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	21.25	0.00	4.64	25.89
9 4151-2531-01-0001	INTERESES Y RENDIMIENTOS CTAS BANCARIAS	21.25	0.00	4.64	25.89
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	6,482,767.25	216,546.45	972,598.45	7,238,819.25
3 421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4 4213	CONVENIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5 4213-2	ETIQUETADO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
6 4213-25	RECURSOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
7 4213-2516	PFTPG	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8 4213-2516-01	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3 422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	6,282,767.25	216,546.45	972,598.45	7,038,819.25
4 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	6,282,767.25	216,546.45	972,598.45	7,038,819.25
5 4221-1	NO ETIQUETADO	6,282,767.25	216,546.45	972,598.45	7,038,819.25
6 4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	6,282,767.25	216,546.45	972,598.45	7,038,819.25
7 4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	6,282,767.25	216,546.45	972,598.45	7,038,819.25
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,288,540.94	935,707.33	157,248.80	6,066,999.47
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,288,540.94	935,707.33	157,248.80	6,066,999.47
3 511	SERVICIOS PERSONALES	4,026,762.43	728,318.33	74,432.88	4,680,647.88
4 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,896,555.93	292,816.45	0.00	2,189,372.38
5 5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,896,555.93	292,816.45	0.00	2,189,372.38
6 5111-1131-1	NO ETIQUETADO	1,896,555.93	292,816.45	0.00	2,189,372.38
7 5111-1131-11	NO ETIQUETADO	1,896,555.93	292,816.45	0.00	2,189,372.38
8 5111-1131-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,896,555.93	292,816.45	0.00	2,189,372.38
9 5111-1131-1101-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,896,555.93	292,816.45	0.00	2,189,372.38
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	564,184.53	75,760.58	0.00	639,945.11
5 5113-1321	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO	5,158.07	2,089.45	0.00	7,247.52
6 5113-1321-1	NO ETIQUETADO	5,158.07	2,089.45	0.00	7,247.52
7 5113-1321-11	NO ETIQUETADO	5,158.07	2,089.45	0.00	7,247.52
8 5113-1321-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	5,158.07	2,089.45	0.00	7,247.52
9 5113-1321-1101-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,158.07	2,089.45	0.00	7,247.52
5 5113-1322	PRIMA VACACIONAL	36,521.04	696.48	0.00	37,217.52
6 5113-1322-1	NO ETIQUETADO	36,521.04	696.48	0.00	37,217.52
7 5113-1322-11	NO ETIQUETADO	36,521.04	696.48	0.00	37,217.52
8 5113-1322-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	36,521.04	696.48	0.00	37,217.52
9 5113-1322-1101-1	PRIMA VACACIONAL	36,521.04	696.48	0.00	37,217.52
5 5113-1342	COMPENSACION SERV. PERS. DE CONFIANZA	522,505.42	72,974.65	0.00	595,480.07
6 5113-1342-1	NO ETIQUETADO	522,505.42	72,974.65	0.00	595,480.07
7 5113-1342-11	NO ETIQUETADO	522,505.42	72,974.65	0.00	595,480.07
8 5113-1342-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	522,505.42	72,974.65	0.00	595,480.07
9 5113-1342-1101-1	COMPENSACION SERV. AL PERS. DE CONFIANZA	522,505.42	72,974.65	0.00	595,480.07
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	164,224.21	156,090.02	74,432.88	245,881.35
5 5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	109,439.14	70,583.77	33,894.55	146,128.36
6 5114-1412-1	NO ETIQUETADO	109,439.14	70,583.77	33,894.55	146,128.36
7 5114-1412-11	NO ETIQUETADO	109,439.14	70,583.77	33,894.55	146,128.36
8 5114-1412-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	109,439.14	70,583.77	33,894.55	146,128.36
9 5114-1412-1101-1	APORTACIONES AL IMSS	109,439.14	70,583.77	33,894.55	146,128.36
5 5114-1422	CUOTAS AL INFONAVIT	27,108.63	43,760.72	21,159.81	49,709.54
6 5114-1422-1	NO ETIQUETADO	27,108.63	43,760.72	21,159.81	49,709.54
7 5114-1422-11	NO ETIQUETADO	27,108.63	43,760.72	21,159.81	49,709.54
8 5114-1422-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	27,108.63	43,760.72	21,159.81	49,709.54
9 5114-1422-1101-1	CUOTAS AL INFONAVIT	27,108.63	43,760.72	21,159.81	49,709.54
5 5114-1431	SISTEMA DE AHORRO P/ EL RETIRO	27,676.44	41,745.53	19,378.52	50,043.45
6 5114-1431-1	NO ETIQUETADO	27,676.44	41,745.53	19,378.52	50,043.45
7 5114-1431-11	NO ETIQUETADO	27,676.44	41,745.53	19,378.52	50,043.45
8 5114-1431-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	27,676.44	41,745.53	19,378.52	50,043.45

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 6/18
Fecha Imp: 12/10/2022
Hora: 12:58:32
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 5114-1431-1101-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	27,676.44	41,745.53	19,378.52	50,043.45
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,033,537.42	142,341.92	0.00	1,175,879.34
5 5115-1541	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA DESPENSA	13,443.00	0.00	0.00	13,443.00
6 5115-1541-1	NO ETIQUETADO	13,443.00	0.00	0.00	13,443.00
7 5115-1541-11	NO ETIQUETADO	13,443.00	0.00	0.00	13,443.00
8 5115-1541-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	13,443.00	0.00	0.00	13,443.00
9 5115-1541-1101-1	CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA	13,443.00	0.00	0.00	13,443.00
5 5115-1542	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	6,721.50	0.00	0.00	6,721.50
6 5115-1542-1	NO ETIQUETADO	6,721.50	0.00	0.00	6,721.50
7 5115-1542-11	NO ETIQUETADO	6,721.50	0.00	0.00	6,721.50
8 5115-1542-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	6,721.50	0.00	0.00	6,721.50
9 5115-1542-1101-1	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	6,721.50	0.00	0.00	6,721.50
5 5115-1543	AYUDA PARA TRANSPORTE	273,251.66	44,427.46	0.00	317,679.12
6 5115-1543-1	NO ETIQUETADO	273,251.66	44,427.46	0.00	317,679.12
7 5115-1543-11	NO ETIQUETADO	273,251.66	44,427.46	0.00	317,679.12
8 5115-1543-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	273,251.66	44,427.46	0.00	317,679.12
9 5115-1543-1101-1	AYUDA PARA TRANSPORTE	273,251.66	44,427.46	0.00	317,679.12
5 5115-1549	OTRAS PREST. DE CARÁCTER GRAL.A LOS TRAB	740,121.26	97,914.46	0.00	838,035.72
6 5115-1549-1	NO ETIQUETADO	740,121.26	97,914.46	0.00	838,035.72
7 5115-1549-11	NO ETIQUETADO	740,121.26	97,914.46	0.00	838,035.72
8 5115-1549-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	740,121.26	97,914.46	0.00	838,035.72
9 5115-1549-1101-1	OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LOS TRAB	740,121.26	97,914.46	0.00	838,035.72
4 5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	368,260.34	61,309.36	0.00	429,569.70
5 5117-1712	ESTÍMULOS POR PUNT. Y ASISTENCIA MENSUAL	368,260.34	61,309.36	0.00	429,569.70
6 5117-1712-1	NO ETIQUETADO	368,260.34	61,309.36	0.00	429,569.70
7 5117-1712-11	NO ETIQUETADO	368,260.34	61,309.36	0.00	429,569.70
8 5117-1712-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	368,260.34	61,309.36	0.00	429,569.70
9 5117-1712-1101-1	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA M	368,260.34	61,309.36	0.00	429,569.70
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	490,018.24	50,744.81	0.00	540,763.05
4 5121	MAT. D ADMINIST, EMISIÓN D DOCTOS Y ART	219,956.79	1,603.69	0.00	221,560.48
5 5121-2111	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	123,053.85	464.70	0.00	123,518.55
6 5121-2111-1	NO ETIQUETADO	119,053.85	464.70	0.00	119,518.55
7 5121-2111-11	RECURSOS FISCALES	119,053.85	464.70	0.00	119,518.55
8 5121-2111-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	119,053.85	464.70	0.00	119,518.55
9 5121-2111-1101-1	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	119,053.85	464.70	0.00	119,518.55
6 5121-2111-2	ETIQUETADO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7 5121-2111-25	RECURSOS FEDERALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8 5121-2111-2531	PFTPG (2531) (*)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9 5121-2111-2531-1	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5 5121-2112	ÚTILES, ARTS. Y HERR. MENORES DE OF.	36,301.24	0.00	0.00	36,301.24
6 5121-2112-1	NO ETIQUETADO	20,270.04	0.00	0.00	20,270.04
7 5121-2112-11	RECURSOS FISCALES	20,270.04	0.00	0.00	20,270.04
8 5121-2112-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	20,270.04	0.00	0.00	20,270.04
9 5121-2112-1101-1	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,270.04	0.00	0.00	20,270.04
6 5121-2112-2	ETIQUETADO	16,031.20	0.00	0.00	16,031.20
7 5121-2112-25	RECURSOS FEDERALES	16,031.20	0.00	0.00	16,031.20
8 5121-2112-2531	PFTPG (2531) (*)	16,031.20	0.00	0.00	16,031.20
9 5121-2112-2531-1	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,031.20	0.00	0.00	16,031.20
5 5121-2121	MAT.Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
6 5121-2121-2	ETIQUETADO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7 5121-2121-25	RECURSOS FEDERALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8 5121-2121-2531	PFTPG (2531) (*)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9 5121-2121-2531-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5 5121-2142	ÚTILES Y EQ.MEN.DE TECNO.DE LA INF.Y COM	30,599.43	1,138.99	0.00	31,738.42
6 5121-2142-1	NO ETIQUETADO	30,599.43	1,138.99	0.00	31,738.42
7 5121-2142-11	RECURSOS FISCALES	30,599.43	1,138.99	0.00	31,738.42
8 5121-2142-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	30,599.43	1,138.99	0.00	31,738.42
9 5121-2142-1101-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D	30,599.43	1,138.99	0.00	31,738.42

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 7/18
Fecha Imp: 12/10/2022
Hora: 12:58:32
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,112.27	0.00	0.00	24,112.27
6 5121-2161-1	NO ETIQUETADO	22,512.27	0.00	0.00	22,512.27
7 5121-2161-11	RECURSOS FISCALES	22,512.27	0.00	0.00	22,512.27
8 5121-2161-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	22,512.27	0.00	0.00	22,512.27
9 5121-2161-1101-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,512.27	0.00	0.00	22,512.27
6 5121-2161-2	ETIQUETADO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
7 5121-2161-25	RECURSOS FEDERALES	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8 5121-2161-2531	PFTPG (2531) (*)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
9 5121-2161-2531-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5 5121-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
6 5121-2171-1	NO ETIQUETADO	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
7 5121-2171-11	RECURSOS FISCALES	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
8 5121-2171-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
9 5121-2171-1101-1	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
4 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,718.10	6,753.84	0.00	29,471.94
5 5122-2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	2,197.20	3,190.00	0.00	5,387.20
6 5122-2211-1	NO ETIQUETADO	2,197.20	3,190.00	0.00	5,387.20
7 5122-2211-11	RECURSOS FISCALES	2,197.20	3,190.00	0.00	5,387.20
8 5122-2211-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	2,197.20	3,190.00	0.00	5,387.20
9 5122-2211-1101-1	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	2,197.20	3,190.00	0.00	5,387.20
5 5122-2214	ALIMEN.DE PERS.DE OTROS PROGR.INST.	19,106.85	1,082.00	0.00	20,188.85
6 5122-2214-1	NO ETIQUETADO	19,106.85	1,082.00	0.00	20,188.85
7 5122-2214-11	RECURSOS FISCALES	19,106.85	1,082.00	0.00	20,188.85
8 5122-2214-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	19,106.85	1,082.00	0.00	20,188.85
9 5122-2214-1101-1	ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PROGR.INS	19,106.85	1,082.00	0.00	20,188.85
5 5122-2231	UTENS.MAT.Y EQ.MEN.P/SERV.ALIMENT.DE PER	1,414.05	2,481.84	0.00	3,895.89
6 5122-2231-1	NO ETIQUETADO	1,414.05	2,481.84	0.00	3,895.89
7 5122-2231-11	RECURSOS FISCALES	1,414.05	2,481.84	0.00	3,895.89
8 5122-2231-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,414.05	2,481.84	0.00	3,895.89
9 5122-2231-1101-1	UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALIM.DE P	1,414.05	2,481.84	0.00	3,895.89
4 5124	MAT. Y ARTS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	59,178.92	3,029.19	0.00	62,208.11
5 5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	532.67	0.00	0.00	532.67
6 5124-2411-1	NO ETIQUETADO	532.67	0.00	0.00	532.67
7 5124-2411-11	RECURSOS FISCALES	532.67	0.00	0.00	532.67
8 5124-2411-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	532.67	0.00	0.00	532.67
9 5124-2411-1101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	532.67	0.00	0.00	532.67
5 5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,489.70	0.00	0.00	1,489.70
6 5124-2421-1	NO ETIQUETADO	1,489.70	0.00	0.00	1,489.70
7 5124-2421-11	RECURSOS FISCALES	1,489.70	0.00	0.00	1,489.70
8 5124-2421-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,489.70	0.00	0.00	1,489.70
9 5124-2421-1101-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,489.70	0.00	0.00	1,489.70
5 5124-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,673.62	0.00	0.00	1,673.62
6 5124-2451-1	NO ETIQUETADO	1,673.62	0.00	0.00	1,673.62
7 5124-2451-11	RECURSOS FISCALES	1,673.62	0.00	0.00	1,673.62
8 5124-2451-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,673.62	0.00	0.00	1,673.62
9 5124-2451-1101-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,673.62	0.00	0.00	1,673.62
5 5124-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,116.48	487.20	0.00	6,603.68
6 5124-2461-1	NO ETIQUETADO	6,116.48	487.20	0.00	6,603.68
7 5124-2461-11	RECURSOS FISCALES	6,116.48	487.20	0.00	6,603.68
8 5124-2461-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	6,116.48	487.20	0.00	6,603.68
9 5124-2461-1101-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,116.48	487.20	0.00	6,603.68
5 5124-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,549.21	0.00	0.00	3,549.21
6 5124-2471-1	NO ETIQUETADO	3,549.21	0.00	0.00	3,549.21
7 5124-2471-11	RECURSOS FISCALES	3,549.21	0.00	0.00	3,549.21
8 5124-2471-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	3,549.21	0.00	0.00	3,549.21
9 5124-2471-1101-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,549.21	0.00	0.00	3,549.21
5 5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,153.41	1,408.49	0.00	13,561.90
6 5124-2481-1	NO ETIQUETADO	12,153.41	1,408.49	0.00	13,561.90

"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: 8/18
Fecha Imp: 12/10/2022
Hora: 12:58:32
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 5124-2481-11	RECURSOS FISCALES	12,153.41	1,408.49	0.00	13,561.90
8 5124-2481-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	12,153.41	1,408.49	0.00	13,561.90
9 5124-2481-1101-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,153.41	1,408.49	0.00	13,561.90
5 5124-2491	OTROS MAT. Y ARTIC.DE CONSTR.Y REPAR.	28,545.37	902.51	0.00	29,447.88
6 5124-2491-1	NO ETIQUETADO	28,545.37	902.51	0.00	29,447.88
7 5124-2491-11	RECURSOS FISCALES	28,545.37	902.51	0.00	29,447.88
8 5124-2491-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	28,545.37	902.51	0.00	29,447.88
9 5124-2491-1101-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	28,545.37	902.51	0.00	29,447.88
5 5124-2492	ARTICULOS PLASTICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,118.46	230.99	0.00	5,349.45
6 5124-2492-1	NO ETIQUETADO	5,118.46	230.99	0.00	5,349.45
7 5124-2492-11	RECURSOS FISCALES	5,118.46	230.99	0.00	5,349.45
8 5124-2492-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	5,118.46	230.99	0.00	5,349.45
9 5124-2492-1101-1	ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,118.46	230.99	0.00	5,349.45
4 5125	PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB.	558.05	0.00	0.00	558.05
5 5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	558.05	0.00	0.00	558.05
6 5125-2561-1	NO ETIQUETADO	558.05	0.00	0.00	558.05
7 5125-2561-11	RECURSOS FISCALES	558.05	0.00	0.00	558.05
8 5125-2561-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	558.05	0.00	0.00	558.05
9 5125-2561-1101-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	558.05	0.00	0.00	558.05
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92,731.99	16,756.62	0.00	109,488.61
5 5126-2611	COMBUSTIBLES	92,731.99	16,756.62	0.00	109,488.61
6 5126-2611-1	NO ETIQUETADO	92,731.99	16,756.62	0.00	109,488.61
7 5126-2611-11	RECURSOS FISCALES	92,731.99	16,756.62	0.00	109,488.61
8 5126-2611-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	92,731.99	16,756.62	0.00	109,488.61
9 5126-2611-1101-1	COMBUSTIBLES	92,731.99	16,756.62	0.00	109,488.61
4 5127	VEST.,BLCO,PRENDAS PROTEC. Y ART. DEPORT	44,892.00	0.00	0.00	44,892.00
5 5127-2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	44,892.00	0.00	0.00	44,892.00
6 5127-2711-1	NO ETIQUETADO	44,892.00	0.00	0.00	44,892.00
7 5127-2711-11	RECURSOS FISCALES	44,892.00	0.00	0.00	44,892.00
8 5127-2711-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	44,892.00	0.00	0.00	44,892.00
9 5127-2711-1101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	44,892.00	0.00	0.00	44,892.00
4 5129	HERR., REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	49,982.39	22,601.47	0.00	72,583.86
5 5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,242.67	0.00	0.00	1,242.67
6 5129-2911-1	NO ETIQUETADO	1,242.67	0.00	0.00	1,242.67
7 5129-2911-11	RECURSOS FISCALES	1,242.67	0.00	0.00	1,242.67
8 5129-2911-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,242.67	0.00	0.00	1,242.67
9 5129-2911-1101-1	HERRAMIENTAS MENORES	1,242.67	0.00	0.00	1,242.67
5 5129-2921	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	1,248.76	0.00	0.00	1,248.76
6 5129-2921-1	NO ETIQUETADO	1,248.76	0.00	0.00	1,248.76
7 5129-2921-11	RECURSOS FISCALES	1,248.76	0.00	0.00	1,248.76
8 5129-2921-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,248.76	0.00	0.00	1,248.76
9 5129-2921-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	1,248.76	0.00	0.00	1,248.76
5 5129-2931	REFACCIONES AC.MENORES EQ. DE ADMON	6,542.40	0.00	0.00	6,542.40
6 5129-2931-1	NO ETIQUETADO	6,542.40	0.00	0.00	6,542.40
7 5129-2931-11	RECURSOS FISCALES	6,542.40	0.00	0.00	6,542.40
8 5129-2931-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	6,542.40	0.00	0.00	6,542.40
9 5129-2931-1101-1	REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	6,542.40	0.00	0.00	6,542.40
5 5129-2941	REFAC.ACCES.MEN.P/EQ. DE COMPUTO	11,688.71	98.00	0.00	11,786.71
6 5129-2941-1	NO ETIQUETADO	11,688.71	98.00	0.00	11,786.71
7 5129-2941-11	RECURSOS FISCALES	11,688.71	98.00	0.00	11,786.71
8 5129-2941-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	11,688.71	98.00	0.00	11,786.71
9 5129-2941-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQ	11,688.71	98.00	0.00	11,786.71
5 5129-2961	REFAC.ACCES.MEN.D EQPO D TRANSP.	4,878.00	21,636.27	0.00	26,514.27
6 5129-2961-1	NO ETIQUETADO	4,878.00	21,636.27	0.00	26,514.27
7 5129-2961-11	RECURSOS FISCALES	4,878.00	21,636.27	0.00	26,514.27
8 5129-2961-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	4,878.00	21,636.27	0.00	26,514.27
9 5129-2961-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	4,878.00	21,636.27	0.00	26,514.27
5 5129-2981	REFAC. ACCES.MEN.D MAQ.Y OTROS EQPOS	0.00	867.20	0.00	867.20

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 9/18
Fecha Imp: 12/10/2022
Hora: 12:58:32

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 5129-2981-1	NO ETIQUETADO	0.00	867.20	0.00	867.20
7 5129-2981-11	RECURSOS FISCALES	0.00	867.20	0.00	867.20
8 5129-2981-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	867.20	0.00	867.20
9 5129-2981-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	867.20	0.00	867.20
5 5129-2991	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,068.21	0.00	0.00	22,068.21
6 5129-2991-1	NO ETIQUETADO	22,068.21	0.00	0.00	22,068.21
7 5129-2991-11	RECURSOS FISCALES	22,068.21	0.00	0.00	22,068.21
8 5129-2991-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	22,068.21	0.00	0.00	22,068.21
9 5129-2991-1101-1	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,068.21	0.00	0.00	22,068.21
5 5129-2992	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS CONTINGEN	2,313.64	0.00	0.00	2,313.64
6 5129-2992-1	NO ETIQUETADO	2,313.64	0.00	0.00	2,313.64
7 5129-2992-11	RECURSOS FISCALES	2,313.64	0.00	0.00	2,313.64
8 5129-2992-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	2,313.64	0.00	0.00	2,313.64
9 5129-2992-1101-1	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS CONTINGEN	2,313.64	0.00	0.00	2,313.64
3 513	SERVICIOS GENERALES	771,760.27	156,644.19	82,815.92	845,588.54
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	44,616.05	5,304.94	1,475.92	48,445.07
5 5131-3151	TELEFONIA CELULAR	20,054.48	1,196.00	0.00	21,250.48
6 5131-3151-1	NO ETIQUETADO	20,054.48	1,196.00	0.00	21,250.48
7 5131-3151-11	RECURSOS FISCALES	20,054.48	1,196.00	0.00	21,250.48
8 5131-3151-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	20,054.48	1,196.00	0.00	21,250.48
9 5131-3151-1101-1	TELEFONIA CELULAR	20,054.48	1,196.00	0.00	21,250.48
5 5131-3171	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	23,610.25	4,108.94	1,475.92	26,243.27
6 5131-3171-1	NO ETIQUETADO	23,610.25	4,108.94	1,475.92	26,243.27
7 5131-3171-11	RECURSOS FISCALES	23,610.25	4,108.94	1,475.92	26,243.27
8 5131-3171-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	23,610.25	4,108.94	1,475.92	26,243.27
9 5131-3171-1101-1	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	23,610.25	4,108.94	1,475.92	26,243.27
5 5131-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	951.32	0.00	0.00	951.32
6 5131-3181-1	NO ETIQUETADO	951.32	0.00	0.00	951.32
7 5131-3181-11	RECURSOS FISCALES	951.32	0.00	0.00	951.32
8 5131-3181-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	951.32	0.00	0.00	951.32
9 5131-3181-1101-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	951.32	0.00	0.00	951.32
4 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	102,159.85	11,988.05	0.00	114,147.90
5 5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQ. DE ADMON	56,388.58	11,988.05	0.00	68,376.63
6 5132-3231-1	NO ETIQUETADO	56,388.58	11,988.05	0.00	68,376.63
7 5132-3231-11	RECURSOS FISCALES	56,388.58	11,988.05	0.00	68,376.63
8 5132-3231-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	56,388.58	11,988.05	0.00	68,376.63
9 5132-3231-1101-1	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADMON	56,388.58	11,988.05	0.00	68,376.63
5 5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	23,128.07	0.00	0.00	23,128.07
6 5132-3271-1	NO ETIQUETADO	23,128.07	0.00	0.00	23,128.07
7 5132-3271-11	RECURSOS FISCALES	23,128.07	0.00	0.00	23,128.07
8 5132-3271-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	23,128.07	0.00	0.00	23,128.07
9 5132-3271-1101-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	23,128.07	0.00	0.00	23,128.07
5 5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	22,643.20	0.00	0.00	22,643.20
6 5132-3291-1	NO ETIQUETADO	22,643.20	0.00	0.00	22,643.20
7 5132-3291-11	RECURSOS FISCALES	22,643.20	0.00	0.00	22,643.20
8 5132-3291-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	22,643.20	0.00	0.00	22,643.20
9 5132-3291-1101-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	22,643.20	0.00	0.00	22,643.20
4 5133	SERV.PROFESIONALES, CIENTIF.TECNICOS Y O	409,060.00	112,790.00	81,340.00	440,510.00
5 5133-3331	SERV.D CONSULTORIA ADMVA,PROC.,TEC. Y TE	286,820.00	25,850.00	30,000.00	282,670.00
6 5133-3331-1	NO ETIQUETADO	286,820.00	25,850.00	30,000.00	282,670.00
7 5133-3331-11	RECURSOS FISCALES	286,820.00	25,850.00	30,000.00	282,670.00
8 5133-3331-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	286,820.00	25,850.00	30,000.00	282,670.00
9 5133-3331-1101-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	286,820.00	25,850.00	30,000.00	282,670.00
5 5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	120,940.00	86,940.00	51,340.00	156,540.00
6 5133-3341-1	NO ETIQUETADO	120,940.00	86,940.00	51,340.00	156,540.00
7 5133-3341-11	RECURSOS FISCALES	120,940.00	86,940.00	51,340.00	156,540.00
8 5133-3341-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	120,940.00	86,940.00	51,340.00	156,540.00
9 5133-3341-1101-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,940.00	86,940.00	51,340.00	156,540.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

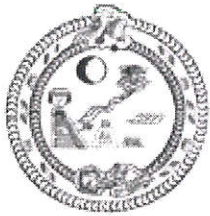
COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 10/18
Fecha Imp: 12/10/2022
Hora: 12:58:32
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 5133-3363	SERV.DE ELAB. E IMPRESION DE DOCUMENTOS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
6 5133-3363-1	NO ETIQUETADO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
7 5133-3363-11	RECURSOS FISCALES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8 5133-3363-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
9 5133-3363-1101-1	SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
4 5134	SERVS. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM.	35,739.16	1,531.20	0.00	37,270.36
5 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,579.58	1,531.20	0.00	14,110.78
6 5134-3411-1	NO ETIQUETADO	12,579.58	1,531.20	0.00	14,110.78
7 5134-3411-11	RECURSOS FISCALES	12,579.58	1,531.20	0.00	14,110.78
8 5134-3411-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	12,579.58	1,531.20	0.00	14,110.78
9 5134-3411-1101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,579.58	1,531.20	0.00	14,110.78
5 5134-3441	SEGUROS DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
6 5134-3441-1	NO ETIQUETADO	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
7 5134-3441-11	RECURSOS FISCALES	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
8 5134-3441-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
9 5134-3441-1101-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
5 5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	17,813.58	0.00	0.00	17,813.58
6 5134-3451-1	NO ETIQUETADO	17,813.58	0.00	0.00	17,813.58
7 5134-3451-11	RECURSOS FISCALES	17,813.58	0.00	0.00	17,813.58
8 5134-3451-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	17,813.58	0.00	0.00	17,813.58
9 5134-3451-1101-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	17,813.58	0.00	0.00	17,813.58
4 5135	SERV. DE INSTAL.REPAR.MANTTO Y CONSERV.	33,496.75	11,770.00	0.00	45,266.75
5 5135-3511	CONSERV.Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	754.00	0.00	0.00	754.00
6 5135-3511-1	NO ETIQUETADO	754.00	0.00	0.00	754.00
7 5135-3511-11	RECURSOS FISCALES	754.00	0.00	0.00	754.00
8 5135-3511-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	754.00	0.00	0.00	754.00
9 5135-3511-1101-1	CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	754.00	0.00	0.00	754.00
5 5135-3531	INSTAL.REPAR.Y MTTTO. DE EQ. DE COMPUTO	22,161.34	9,570.00	0.00	31,731.34
6 5135-3531-1	NO ETIQUETADO	22,161.34	9,570.00	0.00	31,731.34
7 5135-3531-11	RECURSOS FISCALES	22,161.34	9,570.00	0.00	31,731.34
8 5135-3531-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	22,161.34	9,570.00	0.00	31,731.34
9 5135-3531-1101-1	INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC.DE IN	22,161.34	9,570.00	0.00	31,731.34
5 5135-3551	REPAR. Y MANTTO. DE EQPO DE TRANSPORTE	10,581.41	2,200.00	0.00	12,781.41
6 5135-3551-1	NO ETIQUETADO	10,581.41	2,200.00	0.00	12,781.41
7 5135-3551-11	RECURSOS FISCALES	10,581.41	2,200.00	0.00	12,781.41
8 5135-3551-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	10,581.41	2,200.00	0.00	12,781.41
9 5135-3551-1101-1	REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,581.41	2,200.00	0.00	12,781.41
4 5136	SERVS. DE COMUNICACION SOC. Y PUBLICIDAD	56,327.46	11,410.00	0.00	67,737.46
5 5136-3614	DIFUS.PROGR.Y ACTIV. GUBERN. EN OTR MEDI	56,327.46	11,410.00	0.00	67,737.46
6 5136-3614-1	NO ETIQUETADO	56,327.46	11,410.00	0.00	67,737.46
7 5136-3614-11	NO ETIQUETADO	56,327.46	11,410.00	0.00	67,737.46
8 5136-3614-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	56,327.46	11,410.00	0.00	67,737.46
9 5136-3614-1101-1	DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV.D OT	56,327.46	11,410.00	0.00	67,737.46
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	16,224.00	1,850.00	0.00	18,074.00
5 5137-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,749.00	0.00	0.00	2,749.00
6 5137-3721-1	NO ETIQUETADO	2,749.00	0.00	0.00	2,749.00
7 5137-3721-11	NO ETIQUETADO	2,749.00	0.00	0.00	2,749.00
8 5137-3721-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	2,749.00	0.00	0.00	2,749.00
9 5137-3721-1101-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,749.00	0.00	0.00	2,749.00
5 5137-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	13,475.00	1,850.00	0.00	15,325.00
6 5137-3751-1	NO ETIQUETADO	13,475.00	1,850.00	0.00	15,325.00
7 5137-3751-11	NO ETIQUETADO	13,475.00	1,850.00	0.00	15,325.00
8 5137-3751-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	13,475.00	1,850.00	0.00	15,325.00
9 5137-3751-1101-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	13,475.00	1,850.00	0.00	15,325.00
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	54,408.00	0.00	0.00	54,408.00
5 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,408.00	0.00	0.00	54,408.00
6 5138-3821-1	NO ETIQUETADO	54,408.00	0.00	0.00	54,408.00
7 5138-3821-11	NO ETIQUETADO	54,408.00	0.00	0.00	54,408.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 11/18
Fecha Imp: 12/10/2022
Hora: 12:58:32
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 5138-3821-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	54,408.00	0.00	0.00	54,408.00
9 5138-3821-1101-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,408.00	0.00	0.00	54,408.00
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	19,729.00	0.00	0.00	19,729.00
5 5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,977.00	0.00	0.00	12,977.00
6 5139-3921-1	NO ETIQUETADO	12,977.00	0.00	0.00	12,977.00
7 5139-3921-11	NO ETIQUETADO	12,977.00	0.00	0.00	12,977.00
8 5139-3921-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	12,977.00	0.00	0.00	12,977.00
9 5139-3921-1101-1	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,977.00	0.00	0.00	12,977.00
5 5139-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
6 5139-3991-1	NO ETIQUETADO	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
7 5139-3991-11	NO ETIQUETADO	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
8 5139-3991-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
9 5139-3991-1101-1	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	12,850,022.09	12,850,022.09	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	2,268,165.28	2,268,165.28	0.00
3 811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,306,859.00	756,052.00	0.00	7,062,911.00
4 811-4	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,306,859.00	756,052.00	0.00	7,062,911.00
5 811-42	I.EST-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	6,306,859.00	756,052.00	0.00	7,062,911.00
6 811-422	I.EST-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	6,306,859.00	756,052.00	0.00	7,062,911.00
7 811-4221	I.EST-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	6,306,859.00	756,052.00	0.00	7,062,911.00
8 811-4221-1	I.EST-NO ETIQUETADO	6,306,859.00	756,052.00	0.00	7,062,911.00
11 811-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	-6,306,859.00	756,052.00	0.00	-7,062,911.00
12 811-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	-6,306,859.00	756,052.00	0.00	-7,062,911.00
3 812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,241,190.57	756,056.64	756,052.00	2,241,185.93
4 812-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,241,190.57	756,056.64	756,052.00	2,241,185.93
5 812-41	I.XEJ-INGRESOS DE GESTIÓN	-21.25	4.64	0.00	-25.89
6 812-415	I.XEJ-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-21.25	4.64	0.00	-25.89
7 812-4151	I.XEJ-PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APRO	-21.25	4.64	0.00	-25.89
8 812-4151-2	ETIQUETADO	-21.25	4.64	0.00	-25.89
9 812-4151-25	RECURSOS FEDERALES	-21.25	4.64	0.00	-25.89
10 812-4151-2531	PFTPG	-21.25	4.64	0.00	-25.89
11 812-4151-2531-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	-21.25	4.64	0.00	-25.89
12 812-4151-2531-01-0001	INTERESES Y RENDIMIENTOS CTAS	-21.25	4.64	0.00	-25.89
5 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	2,241,211.82	756,052.00	756,052.00	2,241,211.82
6 812-422	I.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	2,241,211.82	756,052.00	756,052.00	2,241,211.82
7 812-4221	I.XEJ-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	2,241,211.82	756,052.00	756,052.00	2,241,211.82
8 812-4221-1	I.XEJ-NO ETIQUETADO	2,241,211.82	756,052.00	756,052.00	2,241,211.82
11 812-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	2,241,211.82	756,052.00	756,052.00	2,241,211.82
12 812-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	2,241,211.82	756,052.00	756,052.00	2,241,211.82
3 813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	2,417,120.07	0.00	0.00	2,417,120.07
4 813-4	I.MOD-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,417,120.07	0.00	0.00	2,417,120.07
5 813-42	I.MOD-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	2,417,120.07	0.00	0.00	2,417,120.07
6 813-421	I.MOD-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
7 813-4213	I.MOD-CONVENIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8 813-4213-2	I.MOD-ETIQUETADO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
9 813-4213-25	I.MOD-RECURSOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
10 813-4213-2516	PFTPG	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
11 813-4213-2516-01	PFTPG	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
6 813-422	I.MOD-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	2,217,120.07	0.00	0.00	2,217,120.07
7 813-4221	I.MOD-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	2,217,120.07	0.00	0.00	2,217,120.07
8 813-4221-1	I.MOD-NO ETIQUETADO	2,217,120.07	0.00	0.00	2,217,120.07
11 813-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	-2,217,120.07	0.00	0.00	-2,217,120.07
12 813-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	-2,217,120.07	0.00	0.00	-2,217,120.07
3 814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	756,056.64	756,056.64	0.00
4 814-4	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	756,056.64	756,056.64	0.00
5 814-41	I.DEV-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	4.64	4.64	0.00
6 814-415	I.DEV-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4.64	4.64	0.00
7 814-4151	I.DEV-PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APRO	0.00	4.64	4.64	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: 12/18
Fecha Imp: 12/10/2022
Hora: 12:58:32
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 814-4151-2	ETIQUETADO	0.00	4.64	4.64	0.00
9 814-4151-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	4.64	4.64	0.00
10 814-4151-2531	PFTPG	0.00	4.64	4.64	0.00
11 814-4151-2531-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	4.64	4.64	0.00
12 814-4151-2531-01-0001	INTERESES Y RENDIMIENTOS CTAS	0.00	4.64	4.64	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	756,052.00	756,052.00	0.00
6 814-422	I.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	756,052.00	756,052.00	0.00
7 814-4221	I.DEV-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	756,052.00	756,052.00	0.00
8 814-4221-1	I.DEV-NO ETIQUETADO	0.00	756,052.00	756,052.00	0.00
11 814-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	0.00	756,052.00	756,052.00	0.00
12 814-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	0.00	756,052.00	756,052.00	0.00
3 815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,482,788.50	0.00	756,056.64	7,238,845.14
4 815-4	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,482,788.50	0.00	756,056.64	7,238,845.14
5 815-41	I.REC-INGRESOS DE GESTIÓN	21.25	0.00	4.64	25.89
6 815-415	I.REC-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	21.25	0.00	4.64	25.89
7 815-4151	I.REC-PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APRO	21.25	0.00	4.64	25.89
8 815-4151-2	ETIQUETADO	21.25	0.00	4.64	25.89
9 815-4151-25	RECURSOS FEDERALES	21.25	0.00	4.64	25.89
10 815-4151-2531	PFTPG	21.25	0.00	4.64	25.89
11 815-4151-2531-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	21.25	0.00	4.64	25.89
12 815-4151-2531-01-0001	INTERESES Y RENDIMIENTOS CTAS	21.25	0.00	4.64	25.89
5 815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	6,482,767.25	0.00	756,052.00	7,238,819.25
6 815-421	I.REC-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
7 815-4213	I.REC-CONVENIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8 815-4213-2	I.REC-ETIQUETADO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
9 815-4213-25	I.REC-RECURSOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
10 815-4213-2516	PFTPG	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11 815-4213-2516-01	PFTPG	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
6 815-422	I.REC-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	6,282,767.25	0.00	756,052.00	7,038,819.25
7 815-4221	I.REC-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	6,282,767.25	0.00	756,052.00	7,038,819.25
8 815-4221-1	I.REC-NO ETIQUETADO	6,282,767.25	0.00	756,052.00	7,038,819.25
11 815-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	6,282,767.25	0.00	756,052.00	7,038,819.25
12 815-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	6,282,767.25	0.00	756,052.00	7,038,819.25
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	10,581,856.81	10,581,856.81	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,306,859.00	0.00	756,052.00	7,062,911.00
4 821-1131	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	1,590,266.39	0.00	196,329.19	1,786,595.58
4 821-1221	P.APR-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,028.78	0.00	5,435.65	49,464.43
4 821-1322	P.APR-PRIMA VACACIONAL	70,042.36	0.00	0.00	70,042.36
4 821-1342	P.APR-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	570,201.30	0.00	70,395.22	640,596.52
4 821-1412	P.APR-APORTACIONES AL IMSS	160,000.00	0.00	20,000.00	180,000.00
4 821-1422	P.APR-CUOTAS AL INFONAVIT	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
4 821-1431	P.APR-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
4 821-1543	P.APR-AYUDA PARA TRANSPORTE	244,899.15	0.00	30,234.46	275,133.61
4 821-1549	P.APR-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	741,987.03	0.00	70,511.32	812,498.35
4 821-1712	P.APR-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	325,758.99	0.00	40,217.16	365,976.15
4 821-2111	P.APR-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	150,000.00	0.00	18,000.00	168,000.00
4 821-2141	P.APR-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	19,200.00	0.00	2,700.00	21,900.00
4 821-2171	P.APR-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	73,130.00	0.00	9,141.25	82,271.25
4 821-2214	P.APR-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	70,672.00	0.00	8,834.00	79,506.00
4 821-2231	P.APR-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4 821-2471	P.APR-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	10,129.75	0.00	14,789.75	24,919.50
4 821-2481	P.APR-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 821-2491	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4 821-2532	P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4 821-2611	P.APR-COMBUSTIBLES	144,000.00	0.00	18,000.00	162,000.00
4 821-2711	P.APR-VESTUARIOS Y UNIFORMES	45,000.00	0.00	10,000.00	55,000.00
4 821-2911	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
4 821-2961	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
4 821-2991	P.APR-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	20,358.25	0.00	0.00	20,358.25

"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: 13/18
Fecha Imp: 12/10/2022
Hora: 12:58:32
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 821-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	32,000.00	0.00	8,000.00	40,000.00
4 821-3151	P.APR-TELEFONÍA CELULAR	32,200.00	0.00	2,000.00	34,200.00
4 821-3171	P.APR-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	21,200.00	0.00	2,650.00	23,850.00
4 821-3231	P.APR-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	114,240.00	0.00	14,280.00	128,520.00
4 821-3271	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
4 821-3331	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	549,600.00	0.00	60,000.00	609,600.00
4 821-3341	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	406,351.00	0.00	63,783.00	470,134.00
4 821-3411	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
4 821-3451	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4 821-3511	P.APR-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
4 821-3531	P.APR-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
4 821-3551	P.APR-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	31,300.00	0.00	12,000.00	43,300.00
4 821-3571	P.APR-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	55,000.00	0.00	50,000.00	105,000.00
4 821-3591	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	20,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00
4 821-3611	P.APR-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	93,749.00	0.00	10,417.00	104,166.00
4 821-3614	P.APR-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	93,749.00	0.00	10,417.00	104,166.00
4 821-3721	P.APR-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4 821-3751	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
4 821-3821	P.APR-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	23,332.00	0.00	2,917.00	26,249.00
4 821-3991	P.APR-OTROS SERVICIOS GENERALES	59,664.00	0.00	0.00	59,664.00
4 821-5112	P.APR-ANAQUELES Y ESTANTERÍA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
4 821-5151	P.APR-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
3 822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	435,608.87	3,985,588.90	4,178,083.32	243,114.45
4 822-1131	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	318,884.08	318,884.08	0.00
4 822-1221	P.XEJ-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,058,358.61	1,058,358.61	0.00
4 822-1321	P.XEJ-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	4,178.90	4,178.90	0.00
4 822-1322	P.XEJ-PRIMA VACACIONAL	0.00	34,914.28	34,914.28	0.00
4 822-1342	P.XEJ-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	72,974.65	72,974.65	0.00
4 822-1412	P.XEJ-APORTACIONES AL IMSS	0.00	66,447.11	66,447.11	0.00
4 822-1422	P.XEJ-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	25,564.18	25,564.18	0.00
4 822-1431	P.XEJ-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	47,323.56	47,323.56	0.00
4 822-1543	P.XEJ-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	44,427.46	44,427.46	0.00
4 822-1549	P.XEJ-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	97,914.46	97,914.46	0.00
4 822-1712	P.XEJ-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	67,078.67	67,078.67	0.00
4 822-2111	P.XEJ-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	38,679.84	38,679.84	0.00
4 822-2141	P.XEJ-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00
4 822-2142	P.XEJ-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	6,575.70	6,575.70	0.00
4 822-2161	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	12,487.73	0.00	0.00	12,487.73
4 822-2171	P.XEJ-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	243,425.86	243,425.86	0.00
4 822-2211	P.XEJ-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
4 822-2214	P.XEJ-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	41,697.51	41,697.51	0.00
4 822-2231	P.XEJ-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	3,899.79	3,899.79	0.00
4 822-2411	P.XEJ-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	5,164.71	5,164.71	0.00
4 822-2451	P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	694.06	694.06	0.00
4 822-2461	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	487.20	487.20	0.00
4 822-2471	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	21,370.29	21,370.29	0.00
4 822-2481	P.XEJ-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,274.59	3,274.59	0.00
4 822-2491	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	34,533.28	34,533.28	0.00
4 822-2492	P.XEJ-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	230.99	230.99	0.00
4 822-2561	P.XEJ-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
4 822-2611	P.XEJ-COMBUSTIBLES	0.00	102,692.19	102,692.19	0.00
4 822-2711	P.XEJ-VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	10,108.00	10,108.00	0.00
4 822-2911	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	16,412.33	0.00	0.00	16,412.33
4 822-2931	P.XEJ-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	0.00	53,957.60	53,957.60	0.00
4 822-2941	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	5,543.38	5,543.38	0.00
4 822-2961	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	5,122.00	16,514.27	21,636.27	0.00
4 822-2981	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	936.62	936.62	0.00
4 822-2991	P.XEJ-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	13,620.78	13,620.78	0.00
4 822-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	10.69	9,091.83	9,091.83	10.69
4 822-3151	P.XEJ-TELEFONÍA CELULAR	0.00	31,945.52	31,945.52	0.00
4 822-3171	P.XEJ-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	163.03	18,276.72	17,844.80	594.95
4 822-3181	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	48.68	0.00	0.00	48.68

"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: 14/18
Fecha Imp: 12/10/2022
Hora: 12:58:32
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 822-3231	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00
4 822-3271	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	4,547.74	4,547.74	0.00
4 822-3291	P.XEJ-OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	676.80	676.80	0.00
4 822-3331	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	317,938.00	312,938.00	5,000.00
4 822-3341	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	102,660.00	373,114.00	373,114.00	102,660.00
4 822-3363	P.XEJ-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	0.00	9,113.00	9,113.00	0.00
4 822-3381	P.XEJ-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
4 822-3411	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,123.80	3,123.80	0.00
4 822-3451	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,186.42	0.00	0.00	2,186.42
4 822-3511	P.XEJ-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	79,577.42	79,577.42	0.00
4 822-3521	P.XEJ-INSTAL.REPAR.Y MANTTO MOB.Y EQ.ADM	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
4 822-3531	P.XEJ-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	13,336.66	13,336.66	0.00
4 822-3551	P.XEJ-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	4,018.59	26,500.00	26,500.00	4,018.59
4 822-3571	P.XEJ-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
4 822-3591	P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
4 822-3611	P.XEJ-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	0.00	101,114.45	101,114.45	0.00
4 822-3614	P.XEJ-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	67,134.28	29,251.00	30,281.00	66,104.28
4 822-3721	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	7,251.00	1,000.00	1,000.00	7,251.00
4 822-3751	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,075.00	8,600.00	9,600.00	10,075.00
4 822-3821	P.XEJ-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,176.00	20,165.00	20,165.00	4,176.00
4 822-3991	P.XEJ-OTROS SERVICIOS GENERALES	10,685.62	0.00	0.00	10,685.62
4 822-5111	P.XEJ-MUEBLES DE OFICINA	31,012.00	31,012.00	62,024.00	0.00
4 822-5112	P.XEJ-ANAQUELES Y ESTANTERÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
4 822-5151	P.XEJ-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	1,403.16	0.00	0.00	1,403.16
4 822-5641	P.XEJ-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
4 822-5672	P.XEJ-ACCES.MAY.PHERRAM.Y MAQUINAS-HERR	38,185.14	38,185.14	76,370.28	0.00
4 822-5691	P.XEJ-OTROS EQUIPOS	121,577.20	121,577.20	243,154.40	0.00
3 823	MODIFIC. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	-355,081.95	3,419,576.79	3,229,536.90	-545,121.84
4 823-1131	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFINA	306,289.54	26,067.63	122,554.89	402,776.80
4 823-1221	P.MOD-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-44,028.78	1,058,358.61	1,052,922.96	-49,464.43
4 823-1321	P.MOD-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,158.07	2,089.45	4,178.90	7,247.52
4 823-1322	P.MOD-PRIMA VACACIONAL	-33,521.32	34,217.80	34,914.28	-32,824.84
4 823-1342	P.MOD-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	-47,695.88	0.00	2,579.43	-45,116.45
4 823-1412	P.MOD-APORTACIONES AL IMSS	-50,560.86	29,757.89	46,447.11	-33,871.64
4 823-1422	P.MOD-CUOTAS AL INFONAVIT	-47,891.37	2,963.27	25,564.18	-25,290.46
4 823-1431	P.MOD-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-47,323.56	24,956.55	47,323.56	-24,956.55
4 823-1541	P.MOD-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	13,443.00	0.00	0.00	13,443.00
4 823-1542	P.MOD-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	6,721.50	0.00	0.00	6,721.50
4 823-1543	P.MOD-AYUDA PARA TRANSPORTE	28,352.51	0.00	14,193.00	42,545.51
4 823-1549	P.MOD-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	-1,865.77	0.00	27,403.14	25,537.37
4 823-1712	P.MOD-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	42,501.35	5,769.31	26,861.51	63,593.55
4 823-2111	P.MOD-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	-26,945.35	38,215.14	20,679.84	-44,480.65
4 823-2112	P.MOD-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	36,301.24	0.00	0.00	36,301.24
4 823-2121	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4 823-2141	P.MOD-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	-19,200.00	21,900.00	19,200.00	-21,900.00
4 823-2142	P.MOD-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	30,599.43	5,436.71	6,575.70	31,738.42
4 823-2161	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
4 823-2171	P.MOD-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-71,240.00	243,425.86	234,284.61	-80,381.25
4 823-2211	P.MOD-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	2,197.20	0.00	3,190.00	5,387.20
4 823-2214	P.MOD-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	-51,185.15	40,615.51	32,863.51	-58,937.15
4 823-2231	P.MOD-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	-585.95	1,417.95	3,899.79	1,895.89
4 823-2411	P.MOD-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	532.67	5,164.71	5,164.71	532.67
4 823-2421	P.MOD-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,489.70	0.00	0.00	1,489.70
4 823-2451	P.MOD-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,673.62	694.06	694.06	1,673.62
4 823-2461	P.MOD-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,116.48	0.00	487.20	6,603.68
4 823-2471	P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	-6,580.54	21,370.29	6,580.54	-21,370.29
4 823-2481	P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,153.41	1,866.10	3,274.59	3,561.90
4 823-2491	P.MOD-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	-31,454.63	33,630.77	34,533.28	-30,552.12
4 823-2492	P.MOD-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	5,118.46	0.00	230.99	5,349.45
4 823-2532	P.MOD-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4 823-2561	P.MOD-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO	558.05	2,000.00	2,000.00	558.05
4 823-2611	P.MOD-COMBUSTIBLES	-51,268.01	85,935.57	84,692.19	-52,511.39

"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: 15/18
Fecha Imp: 12/10/2022
Hora: 12:58:32
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 823-2711	P.MOD-VESTUARIOS Y UNIFORMES	-108.00	10,108.00	108.00	-10,108.00
4 823-2911	P.MOD-HERRAMIENTAS MENORES	-345.00	0.00	0.00	-345.00
4 823-2921	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	1,248.76	0.00	0.00	1,248.76
4 823-2931	P.MOD-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	6,542.40	53,957.60	53,957.60	6,542.40
4 823-2941	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	11,688.71	5,445.38	5,543.38	11,786.71
4 823-2961	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	-4,500.00	0.00	16,514.27	12,014.27
4 823-2981	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	69.42	936.62	867.20
4 823-2991	P.MOD-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	1,709.96	13,620.78	13,620.78	1,709.96
4 823-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	-29,675.67	9,091.83	1,091.83	-37,675.67
4 823-3151	P.MOD-TELEFONÍA CELULAR	-12,145.52	30,749.52	29,945.52	-12,949.52
4 823-3171	P.MOD-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	2,573.28	15,211.78	15,626.72	2,988.22
4 823-3181	P.MOD-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4 823-3231	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	-57,851.42	61,411.95	59,120.00	-60,143.37
4 823-3271	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	9,828.07	4,547.74	4,547.74	9,828.07
4 823-3291	P.MOD-OTROS ARRENDAMIENTOS	22,643.20	676.80	676.80	22,643.20
4 823-3331	P.MOD-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	-261,930.00	317,938.00	257,938.00	-321,930.00
4 823-3341	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-176,151.00	343,186.00	309,331.00	-210,006.00
4 823-3363	P.MOD-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	1,300.00	9,113.00	9,113.00	1,300.00
4 823-3381	P.MOD-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
4 823-3411	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,579.58	1,592.60	2,123.80	5,110.78
4 823-3441	P.MOD-SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMO	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
4 823-3511	P.MOD-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	-80,846.00	79,577.42	79,577.42	-80,846.00
4 823-3521	P.MOD-INSTAL.REPAR.Y MANTTO MOB.Y EQ.ADM	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
4 823-3531	P.MOD-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	-2,838.66	3,766.66	13,336.66	6,731.34
4 823-3551	P.MOD-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	-14,500.00	26,500.00	14,500.00	-26,500.00
4 823-3571	P.MOD-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	-55,000.00	120,000.00	70,000.00	-105,000.00
4 823-3591	P.MOD-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	-20,000.00	24,000.00	20,000.00	-24,000.00
4 823-3611	P.MOD-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	-93,749.00	101,114.45	90,697.45	-104,166.00
4 823-3614	P.MOD-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	40,092.74	29,251.00	18,834.00	29,675.74
4 823-3721	P.MOD-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	7,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00
4 823-3751	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	-1,000.00	8,600.00	8,600.00	-1,000.00
4 823-3821	P.MOD-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	35,252.00	20,165.00	17,248.00	32,335.00
4 823-3921	P.MOD-IMPUESTOS Y DERECHOS	12,977.00	0.00	0.00	12,977.00
4 823-3991	P.MOD-OTROS SERVICIOS GENERALES	-42,226.38	0.00	0.00	-42,226.38
4 823-5111	P.MOD-MUEBLES DE OFICINA	36,000.00	62,024.00	31,012.00	4,988.00
4 823-5112	P.MOD-ANAQUELES Y ESTANTERÍA	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	-18,000.00
4 823-5151	P.MOD-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	106,328.80	0.00	0.00	106,328.80
4 823-5641	P.MOD-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
4 823-5671	P.MOD-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	53,452.80	0.00	0.00	53,452.80
4 823-5672	P.MOD-ACCES.MAY.P/HERRAM.Y MAQUINAS-HERR	38,185.14	76,370.28	38,185.14	0.00
4 823-5691	P.MOD-OTROS EQUIPOS	121,577.20	243,154.40	121,577.20	0.00
3 824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	22,260.80	758,506.53	778,458.53	2,308.80
4 824-1131	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	292,816.45	292,816.45	0.00
4 824-1321	P.COM-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	2,089.45	2,089.45	0.00
4 824-1322	P.COM-PRIMA VACACIONAL	0.00	696.48	696.48	0.00
4 824-1342	P.COM-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	72,974.65	72,974.65	0.00
4 824-1412	P.COM-APORTACIONES AL IMSS	0.00	36,689.22	36,689.22	0.00
4 824-1422	P.COM-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	22,600.91	22,600.91	0.00
4 824-1431	P.COM-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	22,367.01	22,367.01	0.00
4 824-1543	P.COM-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	44,427.46	44,427.46	0.00
4 824-1549	P.COM-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	97,914.46	97,914.46	0.00
4 824-1712	P.COM-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	61,309.36	61,309.36	0.00
4 824-2111	P.COM-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.80	464.70	464.70	0.80
4 824-2142	P.COM-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	1,138.99	1,138.99	0.00
4 824-2211	P.COM-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
4 824-2214	P.COM-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	380.00	1,082.00	1,082.00	380.00
4 824-2231	P.COM-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	2,481.84	2,481.84	0.00
4 824-2461	P.COM-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	487.20	487.20	0.00
4 824-2481	P.COM-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,408.49	1,408.49	0.00
4 824-2491	P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	902.51	902.51	0.00
4 824-2492	P.COM-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	230.99	230.99	0.00
4 824-2611	P.COM-COMBUSTIBLES	0.00	16,756.62	16,756.62	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: 16/18
Fecha Imp: 12/10/2022
Hora: 12:58:32
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 824-2941	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	98.00	98.00	0.00
4 824-2961	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	21,636.27	21,636.27	0.00
4 824-2981	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	867.20	867.20	0.00
4 824-3151	P.COM-TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
4 824-3171	P.COM-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	2,633.02	2,633.02	0.00
4 824-3231	P.COM-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	11,988.05	11,988.05	0.00
4 824-3331	P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	850.00	-5,000.00	-4,150.00	0.00
4 824-3341	P.COM-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,600.00	29,928.00	35,600.00	928.00
4 824-3411	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00
4 824-3531	P.COM-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00
4 824-3551	P.COM-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
4 824-3614	P.COM-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	10,380.00	1,030.00	11,410.00	0.00
4 824-3751	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,850.00	1,000.00	1,850.00	1,000.00
3 825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	778,458.53	778,458.53	0.00
4 825-1131	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	292,816.45	292,816.45	0.00
4 825-1321	P.DEV-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	2,089.45	2,089.45	0.00
4 825-1322	P.DEV-PRIMA VACACIONAL	0.00	696.48	696.48	0.00
4 825-1342	P.DEV-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	72,974.65	72,974.65	0.00
4 825-1412	P.DEV-APORTACIONES AL IMSS	0.00	36,689.22	36,689.22	0.00
4 825-1422	P.DEV-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	22,600.91	22,600.91	0.00
4 825-1431	P.DEV-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	22,367.01	22,367.01	0.00
4 825-1543	P.DEV-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	44,427.46	44,427.46	0.00
4 825-1549	P.DEV-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	97,914.46	97,914.46	0.00
4 825-1712	P.DEV-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	61,309.36	61,309.36	0.00
4 825-2111	P.DEV-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	464.70	464.70	0.00
4 825-2142	P.DEV-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	1,138.99	1,138.99	0.00
4 825-2211	P.DEV-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
4 825-2214	P.DEV-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00
4 825-2231	P.DEV-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	2,481.84	2,481.84	0.00
4 825-2461	P.DEV-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	487.20	487.20	0.00
4 825-2481	P.DEV-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,408.49	1,408.49	0.00
4 825-2491	P.DEV-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	902.51	902.51	0.00
4 825-2492	P.DEV-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	230.99	230.99	0.00
4 825-2611	P.DEV-COMBUSTIBLES	0.00	16,756.62	16,756.62	0.00
4 825-2941	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	98.00	98.00	0.00
4 825-2961	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	21,636.27	21,636.27	0.00
4 825-2981	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	867.20	867.20	0.00
4 825-3151	P.DEV-TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
4 825-3171	P.DEV-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	2,633.02	2,633.02	0.00
4 825-3231	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	11,988.05	11,988.05	0.00
4 825-3331	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	-4,150.00	-4,150.00	0.00
4 825-3341	P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
4 825-3411	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00
4 825-3531	P.DEV-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00
4 825-3551	P.DEV-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
4 825-3614	P.DEV-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
4 825-3751	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
3 826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	110,312.69	778,458.53	861,267.53	27,503.69
4 826-1131	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	1,879.43	292,816.45	292,778.21	1,917.67
4 826-1321	P.EJE-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	2,089.45	2,089.45	0.00
4 826-1322	P.EJE-PRIMA VACACIONAL	0.00	696.48	696.48	0.00
4 826-1342	P.EJE-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	542.23	72,974.65	72,965.10	551.78
4 826-1412	P.EJE-APORTACIONES AL IMSS	0.00	36,689.22	36,689.22	0.00
4 826-1422	P.EJE-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	22,600.91	22,600.91	0.00
4 826-1431	P.EJE-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	22,367.01	22,367.01	0.00
4 826-1541	P.EJE-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	0.01	0.00	0.00	0.01
4 826-1543	P.EJE-AYUDA PARA TRANSPORTE	287.71	44,427.46	44,421.67	293.50
4 826-1549	P.EJE-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	684.66	97,914.46	97,901.69	697.43
4 826-1712	P.EJE-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	393.94	61,309.36	61,301.37	401.93
4 826-2111	P.EJE-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	217.00	464.70	681.70	0.00
4 826-2142	P.EJE-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	1,138.99	1,138.99	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: 17/18
Fecha Imp: 12/10/2022
Hora: 12:58:32
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 826-2211	P.EJE-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
4 826-2214	P.EJE-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00
4 826-2231	P.EJE-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	879.00	2,481.84	3,360.84	0.00
4 826-2461	P.EJE-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	487.20	487.20	0.00
4 826-2481	P.EJE-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,408.49	1,408.49	0.00
4 826-2491	P.EJE-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.30	902.51	902.51	0.30
4 826-2492	P.EJE-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	230.99	230.99	0.00
4 826-2611	P.EJE-COMBUSTIBLES	21,166.55	16,756.62	21,166.55	16,756.62
4 826-2711	P.EJE-VESTUARIOS Y UNIFORMES	44,892.00	0.00	44,892.00	0.00
4 826-2941	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	98.00	98.00	0.00
4 826-2961	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	21,636.27	21,636.27	0.00
4 826-2981	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	867.20	867.20	0.00
4 826-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	1,377.02	0.00	1,377.02	0.00
4 826-3151	P.EJE-TELEFONÍA CELULAR	5,990.91	1,196.00	1,610.39	5,576.52
4 826-3171	P.EJE-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	2,001.93	2,633.02	3,327.02	1,307.93
4 826-3231	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	11,988.05	11,988.05	0.00
4 826-3331	P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	30,000.00	-4,150.00	25,850.00	0.00
4 826-3341	P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
4 826-3411	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00
4 826-3531	P.EJE-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00
4 826-3551	P.EJE-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
4 826-3614	P.EJE-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00
4 826-3751	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
3 827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,383,594.69	861,267.53	0.00	6,244,862.22
4 827-1131	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	1,894,676.50	292,778.21	0.00	2,187,454.71
4 827-1321	P.PAG-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,158.07	2,089.45	0.00	7,247.52
4 827-1322	P.PAG-PRIMA VACACIONAL	36,521.04	696.48	0.00	37,217.52
4 827-1342	P.PAG-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	521,963.19	72,965.10	0.00	594,928.29
4 827-1412	P.PAG-APORTACIONES AL IMSS	109,439.14	36,689.22	0.00	146,128.36
4 827-1422	P.PAG-CUOTAS AL INFONAVIT	27,108.63	22,600.91	0.00	49,709.54
4 827-1431	P.PAG-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	27,676.44	22,367.01	0.00	50,043.45
4 827-1541	P.PAG-CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENS	13,442.99	0.00	0.00	13,442.99
4 827-1542	P.PAG-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	6,721.50	0.00	0.00	6,721.50
4 827-1543	P.PAG-AYUDA PARA TRANSPORTE	272,963.95	44,421.67	0.00	317,385.62
4 827-1549	P.PAG-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	739,436.60	97,901.69	0.00	837,338.29
4 827-1712	P.PAG-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	367,866.40	61,301.37	0.00	429,167.77
4 827-2111	P.PAG-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	122,836.85	681.70	0.00	123,518.55
4 827-2112	P.PAG-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	36,301.24	0.00	0.00	36,301.24
4 827-2121	P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4 827-2142	P.PAG-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	30,599.43	1,138.99	0.00	31,738.42
4 827-2161	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	24,112.27	0.00	0.00	24,112.27
4 827-2171	P.PAG-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
4 827-2211	P.PAG-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	2,197.20	3,190.00	0.00	5,387.20
4 827-2214	P.PAG-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	19,106.85	1,082.00	0.00	20,188.85
4 827-2231	P.PAG-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	535.05	3,360.84	0.00	3,895.89
4 827-2411	P.PAG-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	532.67	0.00	0.00	532.67
4 827-2421	P.PAG-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,489.70	0.00	0.00	1,489.70
4 827-2451	P.PAG-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,673.62	0.00	0.00	1,673.62
4 827-2461	P.PAG-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,116.48	487.20	0.00	6,603.68
4 827-2471	P.PAG-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	3,549.21	0.00	0.00	3,549.21
4 827-2481	P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,153.41	1,408.49	0.00	13,561.90
4 827-2491	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	28,545.07	902.51	0.00	29,447.58
4 827-2492	P.PAG-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	5,118.46	230.99	0.00	5,349.45
4 827-2561	P.PAG-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO	558.05	0.00	0.00	558.05
4 827-2611	P.PAG-COMBUSTIBLES	71,565.44	21,166.55	0.00	92,731.99
4 827-2711	P.PAG-VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	44,892.00	0.00	44,892.00
4 827-2911	P.PAG-HERRAMIENTAS MENORES	1,242.67	0.00	0.00	1,242.67
4 827-2921	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	1,248.76	0.00	0.00	1,248.76
4 827-2931	P.PAG-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	6,542.40	0.00	0.00	6,542.40
4 827-2941	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	11,688.71	98.00	0.00	11,786.71
4 827-2961	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	4,878.00	21,636.27	0.00	26,514.27
4 827-2981	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	867.20	0.00	867.20

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 18/18
Fecha Imp: 12/10/2022
Hora: 12:58:32
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 827-2991	P.PAG-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	22,068.21	0.00	0.00	22,068.21
4 827-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	936.62	1,377.02	0.00	2,313.64
4 827-3151	P.PAG-TELEFONÍA CELULAR	14,063.57	1,610.39	0.00	15,673.96
4 827-3171	P.PAG-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	21,608.32	3,327.02	0.00	24,935.34
4 827-3181	P.PAG-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	951.32	0.00	0.00	951.32
4 827-3231	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	56,388.58	11,988.05	0.00	68,376.63
4 827-3271	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	23,128.07	0.00	0.00	23,128.07
4 827-3291	P.PAG-OTROS ARRENDAMIENTOS	22,643.20	0.00	0.00	22,643.20
4 827-3331	P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	256,820.00	25,850.00	0.00	282,670.00
4 827-3341	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,940.00	35,600.00	0.00	156,540.00
4 827-3363	P.PAG-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
4 827-3411	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,579.58	1,531.20	0.00	14,110.78
4 827-3441	P.PAG-SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMO	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
4 827-3451	P.PAG-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	17,813.58	0.00	0.00	17,813.58
4 827-3511	P.PAG-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	754.00	0.00	0.00	754.00
4 827-3531	P.PAG-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	22,161.34	9,570.00	0.00	31,731.34
4 827-3551	P.PAG-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	10,581.41	2,200.00	0.00	12,781.41
4 827-3614	P.PAG-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	56,327.46	11,410.00	0.00	67,737.46
4 827-3721	P.PAG-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,749.00	0.00	0.00	2,749.00
4 827-3751	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	13,475.00	1,850.00	0.00	15,325.00
4 827-3821	P.PAG-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,408.00	0.00	0.00	54,408.00
4 827-3921	P.PAG-IMPUESTOS Y DERECHOS	12,977.00	0.00	0.00	12,977.00
4 827-3991	P.PAG-OTROS SERVICIOS GENERALES	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
4 827-5111	P.PAG-MUEBLES DE OFICINA	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
4 827-5151	P.PAG-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	146,925.64	0.00	0.00	146,925.64
4 827-5671	P.PAG-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	53,452.80	0.00	0.00	53,452.80

SUMAS	0.00	19,669,025.18	19,669,025.18	0.00
Saldo Cuentas Deudoras	17,356,237.24			18,635,222.14
Saldo Cuentas Acreedores	17,356,237.24			18,635,222.14

C. LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO
COORDINADOR FINANCIERO



C. LENY EULALIA CRUZ HAU
DIRECTORA GENERAL