

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

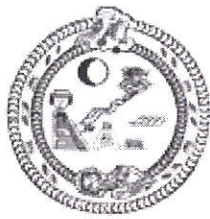
Página: 1/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23
OBalanza2

Ejercicio: 2022

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	4,901,892.06	4,675,992.10	4,527,772.74	5,050,111.42
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	2,764,637.16	3,055,348.96	3,427,470.80	2,392,515.32
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,740,554.24	1,512,651.57	1,869,289.72	2,383,916.09
4 1111	EFFECTIVO	10,086.00	0.00	10,010.95	75.05
5 1111-2	FONDO FIJO CAJA	10,086.00	0.00	10,010.95	75.05
6 1111-2-1	NO ETIQUETADO	10,086.00	0.00	10,010.95	75.05
7 1111-2-11	RECURSOS FISCALES	10,086.00	0.00	10,010.95	75.05
8 1111-2-1101	RECURSOS FISCALES	10,086.00	0.00	10,010.95	75.05
9 1111-2-1101-3	FONDOS FIJOS REVOLVENTES	10,086.00	0.00	10,010.95	75.05
10 1111-2-1101-3-1	SANDRA ANA PATRICIA CASTRO PECH	10,086.00	0.00	10,010.95	75.05
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	2,730,468.24	1,512,651.57	1,859,278.77	2,383,841.04
5 1112-1	CUENTAS CONCENTRADORAS NO RESTRINGIDAS	2,730,434.83	1,512,651.56	1,859,245.77	2,383,840.62
6 1112-1-1	NO ETIQUETADO	2,730,434.83	1,512,651.56	1,859,245.77	2,383,840.62
7 1112-1-11	RECURSOS FISCALES	2,730,434.83	1,512,651.56	1,859,245.77	2,383,840.62
8 1112-1-1101	RECURSOS FISCALES	2,730,434.83	1,512,651.56	1,859,245.77	2,383,840.62
9 1112-1-1101-1	HSBC	2,730,434.83	1,512,651.56	1,859,245.77	2,383,840.62
10 1112-1-1101-1-1	4060430949 HSBC	2,730,434.83	1,512,651.56	1,859,245.77	2,383,840.62
5 1112-2	CUENTAS CONCENTRADORAS RESTRINGIDAS	33.41	0.01	33.00	0.42
6 1112-2-2	ETIQUETADO	33.41	0.01	33.00	0.42
7 1112-2-25	RECURSOS FEDERALES	33.41	0.01	33.00	0.42
8 1112-2-2531	PFTPG	33.41	0.01	33.00	0.42
9 1112-2-2531-1	HSBC FEDERAL	33.41	0.01	33.00	0.42
10 1112-2-2531-1-2	HSBC 4068052133	33.41	0.01	33.00	0.42
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	6,998.22	1,516,489.10	1,515,990.10	7,497.22
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,514,366.10	1,514,366.10	0.00
5 1122-10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,514,366.10	1,514,366.10	0.00
6 1122-10-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,514,366.10	1,514,366.10	0.00
7 1122-10-11	RECURSOS FISCALES	0.00	1,514,366.10	1,514,366.10	0.00
8 1122-10-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	1,514,366.10	1,514,366.10	0.00
9 1122-10-1101-01	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	1,514,366.10	1,514,366.10	0.00
10 1122-10-1101-01-03	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	0.00	1,514,366.10	1,514,366.10	0.00
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	6,998.22	2,123.00	1,624.00	7,497.22
5 1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	6,998.22	2,123.00	1,624.00	7,497.22
6 1123-1-1	NO ETIQUETADO	6,998.22	2,123.00	1,624.00	7,497.22
7 1123-1-11	RECURSOS FISCALES	6,998.22	2,123.00	1,624.00	7,497.22
8 1123-1-1101	RECURSOS FISCALES	6,998.22	2,123.00	1,624.00	7,497.22
9 1123-1-1101-1	GASTOS POR COMPROBAR	274.80	2,123.00	1,624.00	773.80
10 1123-1-1101-1-11	GABRIELA MOO TUN	0.00	500.00	500.00	0.00
10 1123-1-1101-1-4	LENY EULALIA HAU CRUZ	0.00	850.00	850.00	0.00
10 1123-1-1101-1-6	LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO	274.00	773.00	274.00	773.00
10 1123-1-1101-1-7	ÁNGEL JAVIER RAMON ALEJANDRO	0.80	0.00	0.00	0.80
9 1123-1-1101-5	DEUDORES DIVERSOS	6,723.42	0.00	0.00	6,723.42
10 1123-1-1101-5-1	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	6,723.41	0.00	0.00	6,723.41
10 1123-1-1101-5-3	IMUJMSOL RECURSO FISCAL	0.01	0.00	0.00	0.01
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,084.70	26,208.29	42,190.98	1,102.01
4 1131	ANTICIPO PROVEEDORES PRESTACIÓN DE SERVI	17,084.70	26,208.29	42,190.98	1,102.01
5 1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES	17,084.70	26,208.29	42,190.98	1,102.01
6 1131-1-1	NO ETIQUETADO	17,084.70	26,208.29	42,190.98	1,102.01
7 1131-1-11	RECURSOS FISCALES	17,084.70	26,208.29	42,190.98	1,102.01
8 1131-1-1101	RECURSOS FISCALES	17,084.70	26,208.29	42,190.98	1,102.01
9 1131-1-1101-1	CDA PENINSULA S.A. DE C.V.	0.00	9,746.42	8,644.42	1,102.00
9 1131-1-1101-3	RAMIREZ VELASCO JOSE ARMANDO	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
9 1131-1-1101-4	CAPACITACION DE PERSONAL PERSOCRECE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
9 1131-1-1101-6	ERICK JESUS MOGUEL MANZUR	3,674.88	2,449.92	6,124.80	0.00
9 1131-1-1101-7	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	393.82	9,308.94	9,702.76	0.00
9 1131-1-1101-8	MAYA MOTRIZ SA DE CV	0.00	4,703.01	4,703.00	0.01
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,137,254.90	1,620,643.14	1,100,301.94	2,657,596.10
3 124	BIENES MUEBLES	1,765,779.26	1,599,955.11	10,000.00	3,355,734.37

"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: 2/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	907,764.15	836,401.42	0.00	1,744,165.57
5 1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	189,381.49	423,932.25	0.00	613,313.74
6 1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA	164,931.31	423,349.98	0.00	588,281.29
7 1241-1-5111-1	NO ETIQUETADO	147,272.70	423,008.59	0.00	570,281.29
8 1241-1-5111-11	RECURSOS FISCALES	147,272.70	423,008.59	0.00	570,281.29
9 1241-1-5111-1101	MUEBLES DE OFICINA	147,272.70	423,008.59	0.00	570,281.29
10 1241-1-5111-1101-1	MUEBLES DE OFICINA	147,272.70	3,318.27	0.00	150,590.97
10 1241-1-5111-1101-2	MUEBLES DE OFICINA DONADOS	0.00	419,690.32	0.00	419,690.32
7 1241-1-5111-2	ETIQUETADO	17,658.61	341.39	0.00	18,000.00
8 1241-1-5111-25	RECURSOS FEDERALES	17,658.61	341.39	0.00	18,000.00
9 1241-1-5111-2531	R6 PFTPG	17,658.61	341.39	0.00	18,000.00
10 1241-1-5111-2531-1	PFTPG MUEBLES DE OFICINA	17,658.61	341.39	0.00	18,000.00
6 1241-1-5112	ANAQUELES Y ESTANTERÍA	24,450.18	582.27	0.00	25,032.45
7 1241-1-5112-1	NO ETIQUETADO	24,450.18	582.27	0.00	25,032.45
8 1241-1-5112-11	RECURSOS FISCALES	24,450.18	582.27	0.00	25,032.45
9 1241-1-5112-1101	RECURSOS FISCALES	24,450.18	582.27	0.00	25,032.45
10 1241-1-5112-1101-1	RF MUEBLES Y ESTANTERÍA	24,450.18	582.27	0.00	25,032.45
5 1241-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,017.36	107,285.66	0.00	149,303.02
6 1241-2-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,017.36	107,285.66	0.00	149,303.02
7 1241-2-5121-1	NO ETIQUETADO	42,017.36	107,285.66	0.00	149,303.02
8 1241-2-5121-11	RECURSOS FISCALES	42,017.36	107,285.66	0.00	149,303.02
9 1241-2-5121-1101	RECURSOS FISCALES	42,017.36	107,285.66	0.00	149,303.02
10 1241-2-5121-1101-1	RF MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	42,017.36	1,029.66	0.00	43,047.02
10 1241-2-5121-1101-2	MUEBLES EXCEP DE OFICINA Y ESTAN DONADOS	0.00	106,256.00	0.00	106,256.00
5 1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	664,088.83	270,630.78	0.00	934,719.61
6 1241-3-5151	EQ. DE COMP. Y DE TEC.DE LA INF.	274,508.83	270,630.78	0.00	545,139.61
7 1241-3-5151-1	NO ETIQUETADO	168,322.99	257,896.06	0.00	426,219.05
8 1241-3-5151-11	RECURSOS FISCALES	168,322.99	257,896.06	0.00	426,219.05
9 1241-3-5151-1101	RECURSOS FISCALES	168,322.99	257,896.06	0.00	426,219.05
10 1241-3-5151-1101-1	RF EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	168,322.99	51,324.50	0.00	219,647.49
10 1241-3-5151-1101-2	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DONADO	0.00	206,571.56	0.00	206,571.56
7 1241-3-5151-2	ETIQUETADO	106,185.84	12,734.72	0.00	118,920.56
8 1241-3-5151-25	RECURSOS FEDERALES	106,185.84	12,734.72	0.00	118,920.56
9 1241-3-5151-2531	R6 PFTPG	106,185.84	12,734.72	0.00	118,920.56
10 1241-3-5151-2531-1	PFTPG EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	106,185.84	12,734.72	0.00	118,920.56
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	34,552.73	0.00	46,829.20
6 1241-9-5191	MOB. Y EQ P/DESARR.DE ACTIV.PROD.Y ADMIN	12,276.47	34,552.73	0.00	46,829.20
7 1241-9-5191-1	NO ETIQUETADO	12,276.47	34,552.73	0.00	46,829.20
8 1241-9-5191-11	RECURSOS FISCALES	12,276.47	34,552.73	0.00	46,829.20
9 1241-9-5191-1101	RECURSOS FISCALES	12,276.47	34,552.73	0.00	46,829.20
10 1241-9-5191-1101-1	MOB. Y EQ. PARA EL DES. DE ACT. PROD YAD	12,276.47	1,063.53	0.00	13,340.00
10 1241-9-5191-1101-2	MOB. Y EQ. PARA EL DES. DE ACT. DONADO	0.00	33,489.20	0.00	33,489.20
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	82,360.44	277,080.28	10,000.00	349,440.72
5 1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	65,134.80	79,848.60	10,000.00	134,983.40
6 1242-1-5211	EQ DE PROYEC.D IMAGEN, AUDIO Y VIDEO	65,134.80	79,848.60	10,000.00	134,983.40
7 1242-1-5211-1	NO ETIQUETADO	25,000.32	79,848.60	0.00	104,848.92
8 1242-1-5211-11	RECURSOS FISCALES	25,000.32	79,848.60	0.00	104,848.92
9 1242-1-5211-1101	RECURSOS FISCALES	25,000.32	79,848.60	0.00	104,848.92
10 1242-1-5211-1101-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,000.32	15,078.84	0.00	40,079.16
10 1242-1-5211-1101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DONADO	0.00	64,769.76	0.00	64,769.76
7 1242-1-5211-2	ETIQUETADO	40,134.48	0.00	10,000.00	30,134.48
8 1242-1-5211-25	RECURSOS FEDERALES	40,134.48	0.00	10,000.00	30,134.48
9 1242-1-5211-2531	R6 PFTPG	40,134.48	0.00	10,000.00	30,134.48

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 3/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23
OBalanza2

Ejercicio: 2022

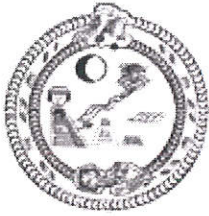
De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
10 1242-1-5211-2531-1	PFTPG EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN D	40,134.48	0.00	10,000.00	30,134.48
5 1242-3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	17,225.64	74,036.20	0.00	91,261.84
6 1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	17,225.64	74,036.20	0.00	91,261.84
7 1242-3-5231-1	NO ETIQUETADO	17,225.64	74,036.20	0.00	91,261.84
8 1242-3-5231-11	RECURSOS FISCALES	17,225.64	74,036.20	0.00	91,261.84
9 1242-3-5231-1101	RECURSOS FISCALES	17,225.64	74,036.20	0.00	91,261.84
10 1242-3-5231-1101-01	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	17,225.64	870.36	0.00	18,096.00
10 1242-3-5231-1101-02	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DONADO	0.00	73,165.84	0.00	73,165.84
5 1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0.00	123,195.48	0.00	123,195.48
6 1242-9-1101	OTRO MOB Y EQ EDUCACIONAL Y R DONADO	0.00	123,195.48	0.00	123,195.48
4 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	696,754.37	478,340.91	0.00	1,175,095.28
5 1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	696,754.37	478,340.91	0.00	1,175,095.28
6 1244-1-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	696,754.37	478,340.91	0.00	1,175,095.28
7 1244-1-5411-1	NO ETIQUETADO	696,754.37	478,340.91	0.00	1,175,095.28
8 1244-1-5411-11	RECURSOS FISCALES	696,754.37	478,340.91	0.00	1,175,095.28
9 1244-1-5411-1101	RECURSOS FISCALES	696,754.37	478,340.91	0.00	1,175,095.28
10 1244-1-5411-1101-1	RF AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	696,754.37	29,340.91	0.00	726,095.28
10 1244-1-5411-1101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSP DONADO	0.00	449,000.00	0.00	449,000.00
4 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,900.30	8,132.50	0.00	87,032.80
5 1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	25,447.50	8,132.50	0.00	33,580.00
6 1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	25,447.50	8,132.50	0.00	33,580.00
7 1246-4-5641-1	NO ETIQUETADO	25,447.50	8,132.50	0.00	33,580.00
8 1246-4-5641-11	RECURSOS FISCALES	25,447.50	8,132.50	0.00	33,580.00
9 1246-4-5641-1101	RECURSOS FISCALES	25,447.50	8,132.50	0.00	33,580.00
10 1246-4-5641-1101-1	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	25,447.50	652.50	0.00	26,100.00
10 1246-4-5641-1101-2	SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEFACC. DONADO	0.00	7,480.00	0.00	7,480.00
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 INTELECTUALES	1,001,859.12	0.00	0.00	1,001,859.12
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	630,383.48	20,688.03	1,090,301.94	1,699,997.39
4 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	246,855.80	20,688.03	1,090,301.94	1,316,469.71
5 1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y E	81,265.76	20,688.03	596,466.03	657,043.76
6 1263-1-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,319.75	0.00	82,988.99	86,308.74
7 1263-1-511-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,319.75	0.00	82,988.99	86,308.74
6 1263-1-512	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,090.14	0.00	20,883.85	21,973.99
7 1263-1-512-1	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,090.14	0.00	20,883.85	21,973.99
6 1263-1-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	52,499.34	0.00	486,739.54	539,238.88
7 1263-1-515-1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	52,499.34	0.00	486,739.54	539,238.88
6 1263-1-516	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	24,356.53	20,688.03	5,853.65	9,522.15
7 1263-1-516-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	24,356.53	20,688.03	5,853.65	9,522.15
5 1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y E	26,426.27	0.00	133,270.86	159,697.13
6 1263-2-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	18,713.87	0.00	61,602.63	80,316.50
7 1263-2-521-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	18,713.87	0.00	61,602.63	80,316.50
6 1263-2-523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,712.40	0.00	40,869.36	48,581.76
7 1263-2-523-1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,712.40	0.00	40,869.36	48,581.76
6 1263-2-529	OTRO MOBILIARIO Y EQPO.EDUC.Y RECREATIVO	0.00	0.00	30,798.87	30,798.87
7 1263-2-529-1	OTRO MOBILIARIO Y EQPO.EDUC.Y RECREATIVO	0.00	0.00	30,798.87	30,798.87

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 4/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23

OBalanza2

Ejercicio: 2022

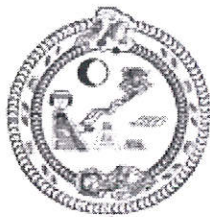
De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQ	139,163.77	0.00	349,832.91	488,996.68
6 1263-4-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	139,163.77	0.00	349,832.91	488,996.68
7 1263-4-541-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	139,163.77	0.00	349,832.91	488,996.68
5 1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA OTR	0.00	0.00	10,732.14	10,732.14
6 1263-6-564	SISTEMAS DE AIRE ACOND.CALEF.Y REFRIGER	0.00	0.00	8,059.50	8,059.50
7 1263-6-564-1	SISTEMAS DE AIRE ACOND.CALEF.Y REFRIGER	0.00	0.00	8,059.50	8,059.50
6 1263-6-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,672.64	2,672.64
7 1263-6-567-1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,672.64	2,672.64
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	234,784.20	1,789,238.11	1,849,446.02	294,992.11
2 21	PASIVO CIRCULANTE	234,784.20	1,789,238.11	1,849,446.02	294,992.11
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	234,784.20	1,789,238.11	1,849,446.02	294,992.11
4 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	4,322.40	1,072,576.98	1,087,515.53	19,260.95
5 2111-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	4,322.40	1,072,576.98	1,087,515.53	19,260.95
6 2111-1-1	NO ETIQUETADO	4,322.40	1,072,576.98	1,087,515.53	19,260.95
7 2111-1-11	RECURSOS FISCALES	4,322.40	1,072,576.98	1,087,515.53	19,260.95
8 2111-1-1101	RECURSOS FISCALES	4,322.40	1,072,576.98	1,087,515.53	19,260.95
9 2111-1-1101-1	REMUNERACIONES POR PAGAR	4,322.40	1,072,576.98	1,087,515.53	19,260.95
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,919.28	470,352.21	320,444.06	7,011.13
5 2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,919.28	470,352.21	320,444.06	7,011.13
6 2112-1-1	NO ETIQUETADO	156,919.28	470,352.21	320,444.06	7,011.13
7 2112-1-11	RECURSOS FISCALES	156,919.28	470,352.21	320,444.06	7,011.13
8 2112-1-1101	RECURSOS FISCALES	156,919.28	470,352.21	320,444.06	7,011.13
9 2112-1-1101-1	RADIOMOVIL DIPSА, SA DE CV	4,747.74	1,909.39	2,094.00	4,932.35
9 2112-1-1101-101	LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO	0.00	0.00	2,078.00	2,078.00
9 2112-1-1101-102	COMERCIALIZADORA ZOLAN S.A. DE C.V.	0.00	8,232.87	8,232.87	0.00
9 2112-1-1101-104	COMERCIALIZADORA ZACHBE, S.A. DE C.V.	20,520.40	59,249.88	38,729.48	0.00
9 2112-1-1101-106	PROMOSERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALE	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
9 2112-1-1101-110	VICTORIA LETICIA VIVEROS AMARO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
9 2112-1-1101-120	PROMOTORA ISPE, S DE RL C V	0.00	15,078.84	15,078.84	0.00
9 2112-1-1101-124	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA COLORADO	101,931.52	172,902.64	70,971.12	0.00
9 2112-1-1101-125	GONZALEZ ABREGO RONALDO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
9 2112-1-1101-126	JUAN GABRIEL CUPUL HU	0.00	3,891.80	3,891.80	0.00
9 2112-1-1101-127	MEXICANOS BRINDANDO EXCELENCIA KRH SA DE	0.00	37,912.99	37,912.99	0.00
9 2112-1-1101-128	JOB&K SA DE CV	0.00	26,350.05	26,350.05	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	560.00	560.00	0.00
9 2112-1-1101-3	JOSE BERNARDO CHAN CETZ	0.00	4,145.54	4,145.54	0.00
9 2112-1-1101-59	CORPORACION NOVAVISION S DE RL DE CV	0.00	694.00	694.00	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	720.30	31,205.37	30,485.37	0.30
9 2112-1-1101-87	UICAB CANCHE GERARDO	0.00	500.00	500.00	0.00
9 2112-1-1101-97	EVENTOS SUITE, S.A. DE C.V.	0.00	40,440.00	40,440.00	0.00
9 2112-1-1101-98	SERVICIOS DIGITALES SIMPAQ S.A. DE C.V.	28,998.84	28,998.84	0.00	0.00
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	60,027.13	107,578.92	194,578.89	147,027.10
5 2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	52,695.55	105,997.00	192,630.51	139,329.06
6 2117-1-1	NO ETIQUETADO	52,695.55	105,997.00	192,630.51	139,329.06
7 2117-1-11	RECURSOS FISCALES	52,695.55	105,997.00	192,630.51	139,329.06
8 2117-1-1101	RECURSOS FISCALES	52,695.55	105,997.00	192,630.51	139,329.06
9 2117-1-1101-1	RETENCION DE ISR	52,695.55	105,997.00	192,630.51	139,329.06
10 2117-1-1101-1-1	RETENCION DE ISR NOMINA	52,695.55	105,997.00	192,630.51	139,329.06
5 2117-2	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	7,331.58	1,581.92	1,948.38	7,698.04
6 2117-2-1	NO ETIQUETADO	7,331.58	1,581.92	1,948.38	7,698.04
7 2117-2-11	RECURSOS FISCALES	7,331.58	1,581.92	1,948.38	7,698.04
8 2117-2-1101	RECURSOS FISCALES	7,331.58	1,581.92	1,948.38	7,698.04
9 2117-2-1101-1	RETENCIONES	7,331.58	1,581.92	1,948.38	7,698.04

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 5/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
10 2117-2-1101-1-1	RETENCIONES IMSS	3,597.51	1,581.92	0.00	2,015.59
10 2117-2-1101-1-2	RETENCIONES INFONAVIT	2,379.72	0.00	0.00	2,379.72
10 2117-2-1101-1-3	RETENCIONES RCV	1,438.07	0.00	1,948.38	3,386.45
10 2117-2-1101-1-4	RETENCIONES ISR SEV PROFESIONAL/ RESICO	-1.65	0.00	0.00	-1.65
10 2117-2-1101-1-6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-82.07	0.00	0.00	-82.07
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,515.39	138,730.00	246,907.54	121,692.93
5 2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	13,515.39	138,730.00	246,907.54	121,692.93
6 2119-9-1	NO ETIQUETADO	13,515.39	138,730.00	246,907.54	121,692.93
7 2119-9-11	RECURSOS FISCALES	13,515.39	138,730.00	246,907.54	121,692.93
8 2119-9-1101	RECURSOS FISCALES	13,515.39	138,730.00	246,907.54	121,692.93
9 2119-9-1101-2	ACREEDORES DIVERSOS	0.68	138,730.00	246,907.54	108,178.22
10 2119-9-1101-2-19	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.37	106,770.00	106,770.00	0.37
10 2119-9-1101-2-56	CASTRO PECH SANDRA ANA PATRICIA	0.30	0.00	297.54	297.84
10 2119-9-1101-2-61	SYITGOV, S. A DE C. V.	0.00	0.00	107,880.00	107,880.00
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
10 2119-9-1101-2-65	PUBLICIDAD CANCUN REAL, S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
10 2119-9-1101-2-74	IMUJMSOL RECURSO FEDERAL	0.01	0.00	0.00	0.01
9 2119-9-1101-5	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA	13,514.71	0.00	0.00	13,514.71
10 2119-9-1101-5-1	HSBC DE MEXICO SA	13,514.71	0.00	0.00	13,514.71
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,147,783.92	426,917.31	1,575,396.27	5,296,262.88
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	4,147,783.92	426,917.31	1,575,396.27	5,296,262.88
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	318.78	426,917.31	1,575,396.27	1,148,797.74
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	890.78	426,917.31	1,575,396.27	1,149,369.74
5 3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	890.78	426,917.31	1,575,396.27	1,149,369.74
6 3252-1-11	RECURSOS FISCALES	890.78	426,917.31	1,575,396.27	1,149,369.74
7 3252-1-1101	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	890.78	426,917.31	1,575,396.27	1,149,369.74
8 3252-1-1101-2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	890.78	426,917.31	1,575,396.27	1,149,369.74
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,815,156.57	33.00	1,311,487.11	10,126,610.68
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	33.42	33.00	0.01	0.43
3 415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	33.42	33.00	0.01	0.43
4 4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	33.42	33.00	0.01	0.43
5 4151-1	NO ETIQUETADO	0.01	0.00	0.00	0.01
6 4151-11	RECURSOS FISCALES	0.01	0.00	0.00	0.01
7 4151-1101	RECURSOS FISCALES	0.01	0.00	0.00	0.01
8 4151-1101-02	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.01	0.00	0.00	0.01
5 4151-2	ETIQUETADO	33.41	33.00	0.01	0.42
6 4151-25	RECURSOS FEDERALES	33.41	33.00	0.01	0.42
7 4151-2531	PFTPG	33.41	33.00	0.01	0.42
8 4151-2531-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	33.41	33.00	0.01	0.42
9 4151-2531-01-0001	INTERESES Y RENDIMIENTOS CTAS BANCARIAS	33.41	33.00	0.01	0.42
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	8,815,123.15	0.00	1,311,487.10	10,126,610.25
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	8,615,123.15	0.00	1,311,487.10	9,926,610.25

"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 COMPROBACIONPágina: 6/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23
OBalanza2

Ejercicio: 2022

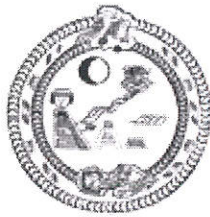
De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	8,615,123.15	0.00	1,311,487.10	9,926,610.25
5 4221-1	NO ETIQUETADO	8,615,123.15	0.00	1,311,487.10	9,926,610.25
6 4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	8,615,123.15	0.00	1,311,487.10	9,926,610.25
7 4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	8,615,123.15	0.00	1,311,487.10	9,926,610.25
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	8,295,832.63	2,376,676.31	4,754.69	10,667,754.25
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,284,418.23	1,733,979.71	4,754.69	10,013,643.25
3 511	SERVICIOS PERSONALES	5,963,750.34	1,311,877.66	4,754.69	7,270,873.31
4 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,793,741.88	301,999.13	0.00	3,095,741.01
5 5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,793,741.88	301,999.13	0.00	3,095,741.01
6 5111-1131-1	NO ETIQUETADO	2,793,741.88	301,999.13	0.00	3,095,741.01
7 5111-1131-11	NO ETIQUETADO	2,793,741.88	301,999.13	0.00	3,095,741.01
8 5111-1131-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	2,793,741.88	301,999.13	0.00	3,095,741.01
9 5111-1131-1101-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,793,741.88	301,999.13	0.00	3,095,741.01
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	823,825.07	776,041.77	4,754.69	1,595,112.15
5 5113-1321	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO	15,244.20	622,782.03	0.00	638,026.23
6 5113-1321-1	NO ETIQUETADO	15,244.20	622,782.03	0.00	638,026.23
7 5113-1321-11	NO ETIQUETADO	15,244.20	622,782.03	0.00	638,026.23
8 5113-1321-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	15,244.20	622,782.03	0.00	638,026.23
9 5113-1321-1101-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,244.20	622,782.03	0.00	638,026.23
5 5113-1322	PRIMA VACACIONAL	71,083.57	11,760.77	4,754.69	78,089.65
6 5113-1322-1	NO ETIQUETADO	71,083.57	11,760.77	4,754.69	78,089.65
7 5113-1322-11	NO ETIQUETADO	71,083.57	11,760.77	4,754.69	78,089.65
8 5113-1322-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	71,083.57	11,760.77	4,754.69	78,089.65
9 5113-1322-1101-1	PRIMA VACACIONAL	71,083.57	11,760.77	4,754.69	78,089.65
5 5113-1324	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPECIE	0.00	64,263.04	0.00	64,263.04
6 5113-1324-1	NO ETIQUETADO	0.00	64,263.04	0.00	64,263.04
7 5113-1324-11	NO ETIQUETADO	0.00	64,263.04	0.00	64,263.04
8 5113-1324-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	64,263.04	0.00	64,263.04
9 5113-1324-1101-1	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPECIE	0.00	64,263.04	0.00	64,263.04
5 5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	238.00	0.00	0.00	238.00
6 5113-1331-1	NO ETIQUETADO	238.00	0.00	0.00	238.00
7 5113-1331-11	NO ETIQUETADO	238.00	0.00	0.00	238.00
8 5113-1331-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	238.00	0.00	0.00	238.00
9 5113-1331-1101-1	HORAS EXTRAORDINARIAS	238.00	0.00	0.00	238.00
5 5113-1342	COMPENSACION SERV.PERS.DE CONFIANZA	737,259.30	77,235.93	0.00	814,495.23
6 5113-1342-1	NO ETIQUETADO	737,259.30	77,235.93	0.00	814,495.23
7 5113-1342-11	NO ETIQUETADO	737,259.30	77,235.93	0.00	814,495.23
8 5113-1342-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	737,259.30	77,235.93	0.00	814,495.23
9 5113-1342-1101-1	COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIANZA	737,259.30	77,235.93	0.00	814,495.23
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	326,234.77	25,791.75	0.00	352,026.52
5 5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	196,184.85	25,791.75	0.00	221,976.60
6 5114-1412-1	NO ETIQUETADO	196,184.85	25,791.75	0.00	221,976.60
7 5114-1412-11	NO ETIQUETADO	196,184.85	25,791.75	0.00	221,976.60
8 5114-1412-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	196,184.85	25,791.75	0.00	221,976.60
9 5114-1412-1101-1	APORTACIONES AL IMSS	196,184.85	25,791.75	0.00	221,976.60
5 5114-1422	CUOTAS AL INFONAVIT	64,924.59	0.00	0.00	64,924.59
6 5114-1422-1	NO ETIQUETADO	64,924.59	0.00	0.00	64,924.59
7 5114-1422-11	NO ETIQUETADO	64,924.59	0.00	0.00	64,924.59
8 5114-1422-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	64,924.59	0.00	0.00	64,924.59
9 5114-1422-1101-1	CUOTAS AL INFONAVIT	64,924.59	0.00	0.00	64,924.59
5 5114-1431	SISTEMA DE AHORRO P/ EL RETIRO	65,125.33	0.00	0.00	65,125.33
6 5114-1431-1	NO ETIQUETADO	65,125.33	0.00	0.00	65,125.33
7 5114-1431-11	NO ETIQUETADO	65,125.33	0.00	0.00	65,125.33
8 5114-1431-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	65,125.33	0.00	0.00	65,125.33
9 5114-1431-1101-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	65,125.33	0.00	0.00	65,125.33
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,464,720.82	144,649.05	0.00	1,609,369.87
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

"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: 7/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 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	409,033.84	45,677.26	0.00	454,711.10
6 5115-1543-1	NO ETIQUETADO	409,033.84	45,677.26	0.00	454,711.10
7 5115-1543-11	NO ETIQUETADO	409,033.84	45,677.26	0.00	454,711.10
8 5115-1543-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	409,033.84	45,677.26	0.00	454,711.10
9 5115-1543-1101-1	AYUDA PARA TRANSPORTE	409,033.84	45,677.26	0.00	454,711.10
5 5115-1549	OTRAS PREST.D CARÁCTER GRAL.A LOS TRAB	1,035,522.48	98,971.79	0.00	1,134,494.27
6 5115-1549-1	NO ETIQUETADO	1,035,522.48	98,971.79	0.00	1,134,494.27
7 5115-1549-11	NO ETIQUETADO	1,035,522.48	98,971.79	0.00	1,134,494.27
8 5115-1549-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,035,522.48	98,971.79	0.00	1,134,494.27
9 5115-1549-1101-1	OTRAS PREST.D CARÁCTER GRAL. A LOS TRAB	1,035,522.48	98,971.79	0.00	1,134,494.27
4 5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	555,227.80	63,395.96	0.00	618,623.76
5 5117-1712	ESTÍMULOS POR PUNT. Y ASISTENCIA MENSUAL	555,227.80	63,395.96	0.00	618,623.76
6 5117-1712-1	NO ETIQUETADO	555,227.80	63,395.96	0.00	618,623.76
7 5117-1712-11	NO ETIQUETADO	555,227.80	63,395.96	0.00	618,623.76
8 5117-1712-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	555,227.80	63,395.96	0.00	618,623.76
9 5117-1712-1101-1	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA M	555,227.80	63,395.96	0.00	618,623.76
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	704,206.51	108,544.03	0.00	812,750.54
4 5121	MAT. D ADMINIST, EMISIÓN D DOCTOS Y ART	274,696.16	41,598.43	0.00	316,294.59
5 5121-2111	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	146,324.89	31,279.88	0.00	177,604.77
6 5121-2111-1	NO ETIQUETADO	142,324.89	31,279.88	0.00	173,604.77
7 5121-2111-11	RECURSOS FISCALES	142,324.89	31,279.88	0.00	173,604.77
8 5121-2111-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	142,324.89	31,279.88	0.00	173,604.77
9 5121-2111-1101-1	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	142,324.89	31,279.88	0.00	173,604.77
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.	49,868.60	2,085.68	0.00	51,954.28
6 5121-2112-1	NO ETIQUETADO	33,837.40	2,085.68	0.00	35,923.08
7 5121-2112-11	RECURSOS FISCALES	33,837.40	2,085.68	0.00	35,923.08
8 5121-2112-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	33,837.40	2,085.68	0.00	35,923.08
9 5121-2112-1101-1	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES	33,837.40	2,085.68	0.00	35,923.08
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	35,068.19	0.00	0.00	35,068.19
6 5121-2142-1	NO ETIQUETADO	35,068.19	0.00	0.00	35,068.19
7 5121-2142-11	RECURSOS FISCALES	35,068.19	0.00	0.00	35,068.19
8 5121-2142-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	35,068.19	0.00	0.00	35,068.19
9 5121-2142-1101-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D	35,068.19	0.00	0.00	35,068.19
5 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,307.43	8,232.87	0.00	43,540.30
6 5121-2161-1	NO ETIQUETADO	33,707.43	8,232.87	0.00	41,940.30
7 5121-2161-11	RECURSOS FISCALES	33,707.43	8,232.87	0.00	41,940.30
8 5121-2161-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	33,707.43	8,232.87	0.00	41,940.30

"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: 8/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 5121-2161-1101-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,707.43	8,232.87	0.00	41,940.30
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	4,127.05	0.00	0.00	4,127.05
6 5121-2171-1	NO ETIQUETADO	4,127.05	0.00	0.00	4,127.05
7 5121-2171-11	RECURSOS FISCALES	4,127.05	0.00	0.00	4,127.05
8 5121-2171-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	4,127.05	0.00	0.00	4,127.05
9 5121-2171-1101-1	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	4,127.05	0.00	0.00	4,127.05
4 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	36,747.17	4,510.65	0.00	41,257.82
5 5122-2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	7,615.20	1,365.00	0.00	8,980.20
6 5122-2211-1	NO ETIQUETADO	7,615.20	1,365.00	0.00	8,980.20
7 5122-2211-11	RECURSOS FISCALES	7,615.20	1,365.00	0.00	8,980.20
8 5122-2211-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	7,615.20	1,365.00	0.00	8,980.20
9 5122-2211-1101-1	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	7,615.20	1,365.00	0.00	8,980.20
5 5122-2214	ALIMEN.DE PERS.DE OTROS PROGR.INST.	24,033.08	2,502.15	0.00	26,535.23
6 5122-2214-1	NO ETIQUETADO	24,033.08	2,502.15	0.00	26,535.23
7 5122-2214-11	RECURSOS FISCALES	24,033.08	2,502.15	0.00	26,535.23
8 5122-2214-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	24,033.08	2,502.15	0.00	26,535.23
9 5122-2214-1101-1	ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PROGR.INS	24,033.08	2,502.15	0.00	26,535.23
5 5122-2231	UTENS.MAT.Y EQ.MEN.P/SERV.ALIMENT.DE PER	5,098.89	643.50	0.00	5,742.39
6 5122-2231-1	NO ETIQUETADO	5,098.89	643.50	0.00	5,742.39
7 5122-2231-11	RECURSOS FISCALES	5,098.89	643.50	0.00	5,742.39
8 5122-2231-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	5,098.89	643.50	0.00	5,742.39
9 5122-2231-1101-1	UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALIM.DE P	5,098.89	643.50	0.00	5,742.39
4 5124	MAT. Y ARTS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	74,530.11	906.00	0.00	75,436.11
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 5124-2441	MADERA P/CONSTRUC.Y REPAR.D INMUEBLES	3,499.95	0.00	0.00	3,499.95
6 5124-2441-1	NO ETIQUETADO	3,499.95	0.00	0.00	3,499.95
7 5124-2441-11	RECURSOS FISCALES	3,499.95	0.00	0.00	3,499.95
8 5124-2441-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	3,499.95	0.00	0.00	3,499.95
9 5124-2441-1101-1	MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA	3,499.95	0.00	0.00	3,499.95
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	6,785.68	0.00	0.00	6,785.68
6 5124-2461-1	NO ETIQUETADO	6,785.68	0.00	0.00	6,785.68
7 5124-2461-11	RECURSOS FISCALES	6,785.68	0.00	0.00	6,785.68
8 5124-2461-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	6,785.68	0.00	0.00	6,785.68
9 5124-2461-1101-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,785.68	0.00	0.00	6,785.68
5 5124-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,607.21	0.00	0.00	3,607.21
6 5124-2471-1	NO ETIQUETADO	3,607.21	0.00	0.00	3,607.21
7 5124-2471-11	RECURSOS FISCALES	3,607.21	0.00	0.00	3,607.21
8 5124-2471-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	3,607.21	0.00	0.00	3,607.21
9 5124-2471-1101-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,607.21	0.00	0.00	3,607.21
5 5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,901.94	464.00	0.00	21,365.94

"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: 9/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23
OBalanza2

Ejercicio: 2022

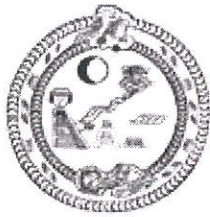
De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 5124-2481-1	NO ETIQUETADO	20,901.94	464.00	0.00	21,365.94
7 5124-2481-11	RECURSOS FISCALES	20,901.94	464.00	0.00	21,365.94
8 5124-2481-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	20,901.94	464.00	0.00	21,365.94
9 5124-2481-1101-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,901.94	464.00	0.00	21,365.94
5 5124-2491	OTROS MAT. Y ARTIC.DE CONSTR.Y REPAR.	30,609.88	442.00	0.00	31,051.88
6 5124-2491-1	NO ETIQUETADO	30,609.88	442.00	0.00	31,051.88
7 5124-2491-11	RECURSOS FISCALES	30,609.88	442.00	0.00	31,051.88
8 5124-2491-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	30,609.88	442.00	0.00	31,051.88
9 5124-2491-1101-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	30,609.88	442.00	0.00	31,051.88
5 5124-2492	ARTICULOS PLASTICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,429.46	0.00	0.00	5,429.46
6 5124-2492-1	NO ETIQUETADO	5,429.46	0.00	0.00	5,429.46
7 5124-2492-11	RECURSOS FISCALES	5,429.46	0.00	0.00	5,429.46
8 5124-2492-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	5,429.46	0.00	0.00	5,429.46
9 5124-2492-1101-1	ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,429.46	0.00	0.00	5,429.46
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	125,982.48	30,554.91	0.00	156,537.39
5 5126-2611	COMBUSTIBLES	125,685.48	30,554.91	0.00	156,240.39
6 5126-2611-1	NO ETIQUETADO	125,685.48	30,554.91	0.00	156,240.39
7 5126-2611-11	RECURSOS FISCALES	125,685.48	30,554.91	0.00	156,240.39
8 5126-2611-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	125,685.48	30,554.91	0.00	156,240.39
9 5126-2611-1101-1	COMBUSTIBLES	125,685.48	30,554.91	0.00	156,240.39
5 5126-2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	297.00	0.00	0.00	297.00
6 5126-2612-1	NO ETIQUETADO	297.00	0.00	0.00	297.00
7 5126-2612-11	RECURSOS FISCALES	297.00	0.00	0.00	297.00
8 5126-2612-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	297.00	0.00	0.00	297.00
9 5126-2612-1101-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS	297.00	0.00	0.00	297.00
4 5127	VEST.,BLCO,PRENDAS PROTEC. Y ART. DEPORT	85,884.97	0.00	0.00	85,884.97
5 5127-2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	85,492.00	0.00	0.00	85,492.00
6 5127-2711-1	NO ETIQUETADO	85,492.00	0.00	0.00	85,492.00
7 5127-2711-11	RECURSOS FISCALES	85,492.00	0.00	0.00	85,492.00
8 5127-2711-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	85,492.00	0.00	0.00	85,492.00
9 5127-2711-1101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	85,492.00	0.00	0.00	85,492.00
5 5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	392.97	0.00	0.00	392.97
6 5127-2741-1	NO ETIQUETADO	392.97	0.00	0.00	392.97
7 5127-2741-11	RECURSOS FISCALES	392.97	0.00	0.00	392.97
8 5127-2741-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	392.97	0.00	0.00	392.97
9 5127-2741-1101-1	PRODUCTOS TEXTILES	392.97	0.00	0.00	392.97
4 5129	HERR., REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	105,807.57	30,974.04	0.00	136,781.61
5 5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,844.70	11,506.64	0.00	13,351.34
6 5129-2911-1	NO ETIQUETADO	1,844.70	11,506.64	0.00	13,351.34
7 5129-2911-11	RECURSOS FISCALES	1,844.70	11,506.64	0.00	13,351.34
8 5129-2911-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,844.70	11,506.64	0.00	13,351.34
9 5129-2911-1101-1	HERRAMIENTAS MENORES	1,844.70	11,506.64	0.00	13,351.34
5 5129-2921	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	1,857.16	1,340.80	0.00	3,197.96
6 5129-2921-1	NO ETIQUETADO	1,857.16	1,340.80	0.00	3,197.96
7 5129-2921-11	RECURSOS FISCALES	1,857.16	1,340.80	0.00	3,197.96
8 5129-2921-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,857.16	1,340.80	0.00	3,197.96
9 5129-2921-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	1,857.16	1,340.80	0.00	3,197.96
5 5129-2931	REFACCIONES AC.MENORES EQ. DE ADMON	9,232.40	0.00	0.00	9,232.40
6 5129-2931-1	NO ETIQUETADO	9,232.40	0.00	0.00	9,232.40
7 5129-2931-11	RECURSOS FISCALES	9,232.40	0.00	0.00	9,232.40
8 5129-2931-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	9,232.40	0.00	0.00	9,232.40
9 5129-2931-1101-1	REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	9,232.40	0.00	0.00	9,232.40

"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: 10/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 5129-2941	REFAC.ACCES.MEN.P/EQ. DE COMPUTO	16,321.72	17,092.60	0.00	33,414.32
6 5129-2941-1	NO ETIQUETADO	16,321.72	17,092.60	0.00	33,414.32
7 5129-2941-11	RECURSOS FISCALES	16,321.72	17,092.60	0.00	33,414.32
8 5129-2941-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	16,321.72	17,092.60	0.00	33,414.32
9 5129-2941-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQ	16,321.72	17,092.60	0.00	33,414.32
5 5129-2951	REFAC. ACCES.MEN. P/INSTR.MED.Y D LAB.	2,084.00	0.00	0.00	2,084.00
6 5129-2951-1	NO ETIQUETADO	2,084.00	0.00	0.00	2,084.00
7 5129-2951-11	RECURSOS FISCALES	2,084.00	0.00	0.00	2,084.00
8 5129-2951-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	2,084.00	0.00	0.00	2,084.00
9 5129-2951-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE INST	2,084.00	0.00	0.00	2,084.00
5 5129-2961	REFAC.ACCES.MEN.D EQPO D TRANSP.	48,528.54	1,034.00	0.00	49,562.54
6 5129-2961-1	NO ETIQUETADO	48,528.54	1,034.00	0.00	49,562.54
7 5129-2961-11	RECURSOS FISCALES	48,528.54	1,034.00	0.00	49,562.54
8 5129-2961-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	48,528.54	1,034.00	0.00	49,562.54
9 5129-2961-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	48,528.54	1,034.00	0.00	49,562.54
5 5129-2981	REFAC. ACCES.MEN.D MAQ.Y OTROS EQPOS	867.20	0.00	0.00	867.20
6 5129-2981-1	NO ETIQUETADO	867.20	0.00	0.00	867.20
7 5129-2981-11	RECURSOS FISCALES	867.20	0.00	0.00	867.20
8 5129-2981-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	867.20	0.00	0.00	867.20
9 5129-2981-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	867.20	0.00	0.00	867.20
5 5129-2991	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,758.21	0.00	0.00	22,758.21
6 5129-2991-1	NO ETIQUETADO	22,758.21	0.00	0.00	22,758.21
7 5129-2991-11	RECURSOS FISCALES	22,758.21	0.00	0.00	22,758.21
8 5129-2991-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	22,758.21	0.00	0.00	22,758.21
9 5129-2991-1101-1	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,758.21	0.00	0.00	22,758.21
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	1,616,461.38	313,558.02	0.00	1,930,019.40
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	53,988.26	3,348.00	0.00	57,336.26
5 5131-3151	TELEFONIA CELULAR	23,643.67	1,196.00	0.00	24,839.67
6 5131-3151-1	NO ETIQUETADO	23,643.67	1,196.00	0.00	24,839.67
7 5131-3151-11	RECURSOS FISCALES	23,643.67	1,196.00	0.00	24,839.67
8 5131-3151-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	23,643.67	1,196.00	0.00	24,839.67
9 5131-3151-1101-1	TELEFONIA CELULAR	23,643.67	1,196.00	0.00	24,839.67
5 5131-3171	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	29,393.27	2,152.00	0.00	31,545.27
6 5131-3171-1	NO ETIQUETADO	29,393.27	2,152.00	0.00	31,545.27
7 5131-3171-11	RECURSOS FISCALES	29,393.27	2,152.00	0.00	31,545.27
8 5131-3171-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	29,393.27	2,152.00	0.00	31,545.27
9 5131-3171-1101-1	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	29,393.27	2,152.00	0.00	31,545.27
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	131,961.41	19,814.54	0.00	151,775.95
5 5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQ. DE ADMON	86,190.14	18,065.54	0.00	104,255.68
6 5132-3231-1	NO ETIQUETADO	86,190.14	18,065.54	0.00	104,255.68
7 5132-3231-11	RECURSOS FISCALES	86,190.14	18,065.54	0.00	104,255.68
8 5132-3231-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	86,190.14	18,065.54	0.00	104,255.68
9 5132-3231-1101-1	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADMON	86,190.14	18,065.54	0.00	104,255.68
5 5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	23,128.07	1,749.00	0.00	24,877.07
6 5132-3271-1	NO ETIQUETADO	23,128.07	1,749.00	0.00	24,877.07
7 5132-3271-11	RECURSOS FISCALES	23,128.07	1,749.00	0.00	24,877.07
8 5132-3271-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	23,128.07	1,749.00	0.00	24,877.07
9 5132-3271-1101-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	23,128.07	1,749.00	0.00	24,877.07

"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: 11/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23
OBalanza2

Ejercicio: 2022

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	981,911.00	161,880.00	0.00	1,143,791.00
5 5133-3331	SERV.D CONSULTORIA ADMVA,PROC.,TEC. Y TE	710,250.00	132,880.00	0.00	843,130.00
6 5133-3331-1	NO ETIQUETADO	710,250.00	132,880.00	0.00	843,130.00
7 5133-3331-11	RECURSOS FISCALES	710,250.00	132,880.00	0.00	843,130.00
8 5133-3331-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	710,250.00	132,880.00	0.00	843,130.00
9 5133-3331-1101-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	710,250.00	132,880.00	0.00	843,130.00
5 5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	270,128.00	29,000.00	0.00	299,128.00
6 5133-3341-1	NO ETIQUETADO	270,128.00	29,000.00	0.00	299,128.00
7 5133-3341-11	RECURSOS FISCALES	270,128.00	29,000.00	0.00	299,128.00
8 5133-3341-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	270,128.00	29,000.00	0.00	299,128.00
9 5133-3341-1101-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	270,128.00	29,000.00	0.00	299,128.00
5 5133-3363	SERV.DE ELAB. E IMPRESION DE DOCUMENTOS	1,533.00	0.00	0.00	1,533.00
6 5133-3363-1	NO ETIQUETADO	1,533.00	0.00	0.00	1,533.00
7 5133-3363-11	RECURSOS FISCALES	1,533.00	0.00	0.00	1,533.00
8 5133-3363-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,533.00	0.00	0.00	1,533.00
9 5133-3363-1101-1	SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE	1,533.00	0.00	0.00	1,533.00
4 5134	SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM.	51,449.07	11,793.66	0.00	63,242.73
5 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17,226.54	2,090.90	0.00	19,317.44
6 5134-3411-1	NO ETIQUETADO	17,226.54	2,090.90	0.00	19,317.44
7 5134-3411-11	RECURSOS FISCALES	17,226.54	2,090.90	0.00	19,317.44
8 5134-3411-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	17,226.54	2,090.90	0.00	19,317.44
9 5134-3411-1101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17,226.54	2,090.90	0.00	19,317.44
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	28,876.53	9,702.76	0.00	38,579.29
6 5134-3451-1	NO ETIQUETADO	28,876.53	9,702.76	0.00	38,579.29
7 5134-3451-11	RECURSOS FISCALES	28,876.53	9,702.76	0.00	38,579.29
8 5134-3451-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	28,876.53	9,702.76	0.00	38,579.29
9 5134-3451-1101-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	28,876.53	9,702.76	0.00	38,579.29
4 5135	SERV. DE INSTAL.REPAR.MANTTO Y CONSERV.	47,670.75	20,574.22	0.00	68,244.97
5 5135-3511	CONSERV.Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	754.00	6,124.80	0.00	6,878.80
6 5135-3511-1	NO ETIQUETADO	754.00	6,124.80	0.00	6,878.80
7 5135-3511-11	RECURSOS FISCALES	754.00	6,124.80	0.00	6,878.80
8 5135-3511-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	754.00	6,124.80	0.00	6,878.80
9 5135-3511-1101-1	CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	754.00	6,124.80	0.00	6,878.80
5 5135-3531	INSTAL.REPAR.Y MTTTO. DE EQ. DE COMPUTO	31,931.34	1,102.00	0.00	33,033.34
6 5135-3531-1	NO ETIQUETADO	31,931.34	1,102.00	0.00	33,033.34
7 5135-3531-11	RECURSOS FISCALES	31,931.34	1,102.00	0.00	33,033.34
8 5135-3531-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	31,931.34	1,102.00	0.00	33,033.34
9 5135-3531-1101-1	INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC.DE IN	31,931.34	1,102.00	0.00	33,033.34
5 5135-3551	REPAR. Y MANTTO. DE EQPO DE TRANSPORTE	14,985.41	13,347.42	0.00	28,332.83
6 5135-3551-1	NO ETIQUETADO	14,985.41	13,347.42	0.00	28,332.83
7 5135-3551-11	RECURSOS FISCALES	14,985.41	13,347.42	0.00	28,332.83
8 5135-3551-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	14,985.41	13,347.42	0.00	28,332.83
9 5135-3551-1101-1	REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,985.41	13,347.42	0.00	28,332.83
4 5136	SERVS. DE COMUNICACION SOC. Y PUBLICIDAD	180,467.89	64,797.60	0.00	245,265.49
5 5136-3613	DIFUS.PROGR.Y ACT.GUBERN.EN PUBL.IMP.	100,920.00	51,040.00	0.00	151,960.00
6 5136-3613-1	NO ETIQUETADO	100,920.00	51,040.00	0.00	151,960.00
7 5136-3613-11	NO ETIQUETADO	100,920.00	51,040.00	0.00	151,960.00
8 5136-3613-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	100,920.00	51,040.00	0.00	151,960.00

"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: 12/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23
OBalanza2

Ejercicio: 2022

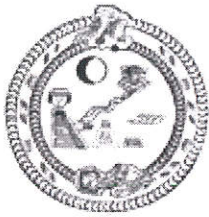
De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 5136-3613-1101-1	DIFUS.D PROG.Y ACT. GUBERN.EN PUBL.IMPRES	100,920.00	51,040.00	0.00	151,960.00
5 5136-3614	DIFUS.PROGR.Y ACTIV. GUBERN. EN OTR MEDI	79,547.89	13,757.60	0.00	93,305.49
6 5136-3614-1	NO ETIQUETADO	79,547.89	13,757.60	0.00	93,305.49
7 5136-3614-11	NO ETIQUETADO	79,547.89	13,757.60	0.00	93,305.49
8 5136-3614-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	79,547.89	13,757.60	0.00	93,305.49
9 5136-3614-1101-1	DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV.D OT	79,547.89	13,757.60	0.00	93,305.49
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	31,308.00	1,350.00	0.00	32,658.00
5 5137-3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	2,584.00	0.00	0.00	2,584.00
6 5137-3711-1	NO ETIQUETADO	2,584.00	0.00	0.00	2,584.00
7 5137-3711-11	NO ETIQUETADO	2,584.00	0.00	0.00	2,584.00
8 5137-3711-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	2,584.00	0.00	0.00	2,584.00
9 5137-3711-1101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES	2,584.00	0.00	0.00	2,584.00
5 5137-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	5,749.00	0.00	0.00	5,749.00
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
6 5137-3721-2	ETIQUETADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7 5137-3721-25	RECURSOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8 5137-3721-2531	PFTPG (2531) (*)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
9 5137-3721-2531-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5 5137-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	22,975.00	1,350.00	0.00	24,325.00
6 5137-3751-1	NO ETIQUETADO	21,575.00	1,350.00	0.00	22,925.00
7 5137-3751-11	NO ETIQUETADO	21,575.00	1,350.00	0.00	22,925.00
8 5137-3751-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	21,575.00	1,350.00	0.00	22,925.00
9 5137-3751-1101-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	21,575.00	1,350.00	0.00	22,925.00
6 5137-3751-2	ETIQUETADO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
7 5137-3751-25	RECURSOS FEDERALES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8 5137-3751-2531	PFTPG (2531) (*)	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
9 5137-3751-2531-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	124,008.00	30,000.00	0.00	154,008.00
5 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,408.00	30,000.00	0.00	84,408.00
6 5138-3821-1	NO ETIQUETADO	54,408.00	30,000.00	0.00	84,408.00
7 5138-3821-11	NO ETIQUETADO	54,408.00	30,000.00	0.00	84,408.00
8 5138-3821-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	54,408.00	30,000.00	0.00	84,408.00
9 5138-3821-1101-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,408.00	30,000.00	0.00	84,408.00
5 5138-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
6 5138-3831-1	NO ETIQUETADO	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
7 5138-3831-11	NO ETIQUETADO	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8 5138-3831-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
9 5138-3831-1101-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	13,697.00	0.00	0.00	13,697.00
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	720.00	0.00	0.00	720.00
6 5139-3991-1	NO ETIQUETADO	720.00	0.00	0.00	720.00
7 5139-3991-11	NO ETIQUETADO	720.00	0.00	0.00	720.00
8 5139-3991-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	720.00	0.00	0.00	720.00
9 5139-3991-1101-1	OTROS SERVICIOS GENERALES	720.00	0.00	0.00	720.00
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
3 524	AYUDAS SOCIALES	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
4 5242	BECAS	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
5 5242-4421	BECAS	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
6 5242-4421-1	NO ETIQUETADO	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
7 5242-4421-11	NO ETIQUETADO	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40

"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: 13/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 5242-4421-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
9 5242-4421-1101-1	BECAS	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	642,696.60	0.00	642,696.60
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	0.00	642,696.60	0.00	642,696.60
4 5515	DEPRECIACION BIENES MUEBLES	0.00	642,696.60	0.00	642,696.60
5 5515-0001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	642,696.60	0.00	642,696.60
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	15,439,526.41	15,439,526.41	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	3,934,396.22	3,934,396.22	0.00
3 811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,639,214.00	1,311,488.00	0.00	9,950,702.00
4 811-4	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,639,214.00	1,311,488.00	0.00	9,950,702.00
5 811-42	I.EST-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	8,639,214.00	1,311,488.00	0.00	9,950,702.00
6 811-422	I.EST-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	8,639,214.00	1,311,488.00	0.00	9,950,702.00
7 811-4221	I.EST-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	8,639,214.00	1,311,488.00	0.00	9,950,702.00
8 811-4221-1	I.EST-NO ETIQUETADO	8,639,214.00	1,311,488.00	0.00	9,950,702.00
11 811-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	-8,639,214.00	1,311,488.00	0.00	-9,950,702.00
12 811-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	-8,639,214.00	1,311,488.00	0.00	-9,950,702.00
3 812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,241,177.50	1,311,454.11	1,311,488.00	2,241,211.39
4 812-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,241,177.50	1,311,454.11	1,311,488.00	2,241,211.39
5 812-41	I.XEJ-INGRESOS DE GESTIÓN	-33.42	-32.99	0.00	-0.43
6 812-415	I.XEJ-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-33.42	-32.99	0.00	-0.43
7 812-4151	I.XEJ-PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APRO	-33.42	-32.99	0.00	-0.43
8 812-4151-1	I.XEJ-NO ETIQUETADO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
9 812-4151-11	I.XEJ-RECURSOS FISCALES	-0.01	0.00	0.00	-0.01
10 812-4151-1101	I.XEJ-RECURSOS FISCALES	-0.01	0.00	0.00	-0.01
0 812-4151-1101-02	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8 812-4151-2	ETIQUETADO	-33.41	-32.99	0.00	-0.42
9 812-4151-25	RECURSOS FEDERALES	-33.41	-32.99	0.00	-0.42
10 812-4151-2531	PFTPG	-33.41	-32.99	0.00	-0.42
11 812-4151-2531-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	-33.41	-32.99	0.00	-0.42
12 812-4151-2531-01-0001	INTERESES Y RENDIMIENTOS CTAS	-33.41	-32.99	0.00	-0.42
5 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	2,241,210.92	1,311,487.10	1,311,488.00	2,241,211.82
6 812-422	I.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	2,241,210.92	1,311,487.10	1,311,488.00	2,241,211.82
7 812-4221	I.XEJ-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	2,241,210.92	1,311,487.10	1,311,488.00	2,241,211.82
8 812-4221-1	I.XEJ-NO ETIQUETADO	2,241,210.92	1,311,487.10	1,311,488.00	2,241,211.82
11 812-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	2,241,210.92	1,311,487.10	1,311,488.00	2,241,211.82
12 812-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	2,241,210.92	1,311,487.10	1,311,488.00	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	1,311,454.11	1,311,454.11	0.00
4 814-4	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,311,454.11	1,311,454.11	0.00
5 814-41	I.DEV-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	-32.99	-32.99	0.00
6 814-415	I.DEV-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	-32.99	-32.99	0.00
7 814-4151	I.DEV-PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APRO	0.00	-32.99	-32.99	0.00
8 814-4151-2	ETIQUETADO	0.00	-32.99	-32.99	0.00
9 814-4151-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	-32.99	-32.99	0.00
10 814-4151-2531	PFTPG	0.00	-32.99	-32.99	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: 14/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23

OBalanza2

Ejercicio: 2022

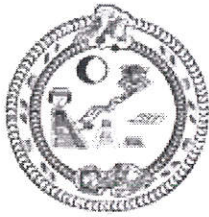
De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
11 814-4151-2531-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	-32.99	-32.99	0.00
12 814-4151-2531-01-0001	INTERESES Y RENDIMIENTOS CTAS	0.00	-32.99	-32.99	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	1,311,487.10	1,311,487.10	0.00
6 814-422	I.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	1,311,487.10	1,311,487.10	0.00
7 814-4221	I.DEV-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	1,311,487.10	1,311,487.10	0.00
8 814-4221-1	I.DEV-NO ETIQUETADO	0.00	1,311,487.10	1,311,487.10	0.00
11 814-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	0.00	1,311,487.10	1,311,487.10	0.00
12 814-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	0.00	1,311,487.10	1,311,487.10	0.00
3 815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,815,156.57	0.00	1,311,454.11	10,126,610.68
4 815-4	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,815,156.57	0.00	1,311,454.11	10,126,610.68
5 815-41	I.REC-INGRESOS DE GESTIÓN	33.42	0.00	-32.99	0.43
6 815-415	I.REC-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	33.42	0.00	-32.99	0.43
7 815-4151	I.REC-PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APRO	33.42	0.00	-32.99	0.43
8 815-4151-1	I.REC-NO ETIQUETADO	0.01	0.00	0.00	0.01
9 815-4151-11	I.REC-RECURSOS FISCALES	0.01	0.00	0.00	0.01
10 815-4151-1101	I.REC-RECURSOS FISCALES	0.01	0.00	0.00	0.01
0 815-4151-1101-02	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.01	0.00	0.00	0.01
8 815-4151-2	ETIQUETADO	33.41	0.00	-32.99	0.42
9 815-4151-25	RECURSOS FEDERALES	33.41	0.00	-32.99	0.42
10 815-4151-2531	PFTPG	33.41	0.00	-32.99	0.42
11 815-4151-2531-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	33.41	0.00	-32.99	0.42
12 815-4151-2531-01-0001	INTERESES Y RENDIMIENTOS CTAS	33.41	0.00	-32.99	0.42
5 815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	8,815,123.15	0.00	1,311,487.10	10,126,610.25
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	8,615,123.15	0.00	1,311,487.10	9,926,610.25
7 815-4221	I.REC-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	8,615,123.15	0.00	1,311,487.10	9,926,610.25
8 815-4221-1	I.REC-NO ETIQUETADO	8,615,123.15	0.00	1,311,487.10	9,926,610.25
11 815-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	8,615,123.15	0.00	1,311,487.10	9,926,610.25
12 815-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	8,615,123.15	0.00	1,311,487.10	9,926,610.25
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	11,505,130.19	11,505,130.19	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,639,214.00	0.00	1,311,488.00	9,950,702.00
4 821-1131	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	2,185,798.26	0.00	202,873.38	2,388,671.64
4 821-1221	P.APR-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,516.92	0.00	5,616.88	66,133.80
4 821-1321	P.APR-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	560,410.97	560,410.97
4 821-1322	P.APR-PRIMA VACACIONAL	70,051.36	0.00	0.00	70,051.36
4 821-1342	P.APR-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	783,733.47	0.00	72,741.74	856,475.21
4 821-1412	P.APR-APORTACIONES AL IMSS	220,000.00	0.00	68,000.00	288,000.00
4 821-1422	P.APR-CUOTAS AL INFONAVIT	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
4 821-1431	P.APR-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
4 821-1543	P.APR-AYUDA PARA TRANSPORTE	336,610.35	0.00	31,242.30	367,852.65
4 821-1549	P.APR-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	989,939.60	0.00	126,165.98	1,116,105.58
4 821-1712	P.APR-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	447,751.04	0.00	41,557.75	489,308.79
4 821-2111	P.APR-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	222,000.00	0.00	18,000.00	240,000.00
4 821-2141	P.APR-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTO.DE	27,300.00	0.00	2,700.00	30,000.00
4 821-2171	P.APR-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	100,553.75	0.00	9,141.25	109,695.00
4 821-2214	P.APR-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	97,174.00	0.00	8,826.00	106,000.00
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	27,308.25	0.00	2,691.75	30,000.00
4 821-2481	P.APR-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00
4 821-2491	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
4 821-2532	P.APR-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4 821-2611	P.APR-COMBUSTIBLES	198,000.00	0.00	18,000.00	216,000.00
4 821-2711	P.APR-VESTUARIOS Y UNIFORMES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
4 821-2911	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 15/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 821-2961	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	34,500.00	0.00	8,000.00	42,500.00
4 821-2991	P.APR-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
4 821-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4 821-3151	P.APR-TELEFONÍA CELULAR	38,200.00	0.00	2,000.00	40,200.00
4 821-3171	P.APR-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	29,150.00	0.00	2,650.00	31,800.00
4 821-3231	P.APR-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	157,080.00	0.00	14,280.00	171,360.00
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 ADMINSTR	789,600.00	0.00	0.00	789,600.00
4 821-3341	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	618,500.00	0.00	57,500.00	676,000.00
4 821-3411	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,000.00	0.00	1,000.00	12,000.00
4 821-3451	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	0.00	25,000.00	45,000.00
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	45,800.00	0.00	12,000.00	57,800.00
4 821-3571	P.APR-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
4 821-3591	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	32,000.00	0.00	2,837.00	34,837.00
4 821-3611	P.APR-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
4 821-3614	P.APR-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
4 821-3721	P.APR-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4 821-3751	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
4 821-3821	P.APR-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	32,083.00	0.00	2,917.00	35,000.00
4 821-3991	P.APR-OTROS SERVICIOS GENERALES	59,664.00	0.00	336.00	60,000.00
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	212,780.76	4,055,860.39	2,189,296.16	2,079,344.99
4 822-1131	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	301,999.13	301,999.13	0.00
4 822-1221	P.XEJ-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	574,394.74	192,653.24	381,741.50
4 822-1321	P.XEJ-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	622,782.03	622,782.03	0.00
4 822-1322	P.XEJ-PRIMA VACACIONAL	0.00	11,760.77	11,760.75	0.02
4 822-1324	P.XEJ-PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESP	0.00	64,263.04	64,263.04	0.00
4 822-1342	P.XEJ-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	78,361.46	77,479.56	881.90
4 822-1412	P.XEJ-APORTACIONES AL IMSS	0.00	80,232.22	80,232.22	0.00
4 822-1422	P.XEJ-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	2.29	0.00	2.29
4 822-1431	P.XEJ-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	24,874.67	24,874.67	0.00
4 822-1543	P.XEJ-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	45,677.26	45,677.26	0.00
4 822-1549	P.XEJ-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	126,165.98	98,971.79	27,194.19
4 822-1712	P.XEJ-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	63,395.96	63,395.96	0.00
4 822-2111	P.XEJ-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	53,945.68	41,062.18	12,883.50
4 822-2112	P.XEJ-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	2,085.68	2,085.68	0.00
4 822-2141	P.XEJ-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4 822-2142	P.XEJ-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	3,236.31	0.00	3,236.31
4 822-2161	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	1,292.57	6,940.30	8,232.87	0.00
4 822-2171	P.XEJ-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	268,612.56	0.00	268,612.56
4 822-2211	P.XEJ-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00
4 822-2214	P.XEJ-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	56,839.44	3,002.15	53,837.29
4 822-2231	P.XEJ-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	643.50	643.50	0.00
4 822-2411	P.XEJ-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,909.75	0.00	1,909.75
4 822-2451	P.XEJ-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	694.06	0.00	694.06
4 822-2471	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	26,392.79	0.00	26,392.79
4 822-2481	P.XEJ-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	21,479.10	464.00	21,015.10
4 822-2491	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	26,954.55	0.00	442.00	26,512.55
4 822-2532	P.XEJ-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4 822-2561	P.XEJ-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO	0.00	1,441.95	0.00	1,441.95
4 822-2611	P.XEJ-COMBUSTIBLES	0.00	121,783.52	33,189.26	88,594.26
4 822-2711	P.XEJ-VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	8.00	0.00	8.00
4 822-2911	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	15,810.30	0.00	11,506.64	4,303.66
4 822-2921	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	1,340.80	1,340.80	0.00
4 822-2931	P.XEJ-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	0.00	51,873.60	0.00	51,873.60
4 822-2941	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	22,571.62	17,092.60	5,479.02
4 822-2961	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	28,000.00	10,064.87	17,935.13
4 822-2981	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	69.42	0.00	69.42
4 822-2991	P.XEJ-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	6,926.09	6,926.09	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: 16/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23

OBalanza2

Ejercicio: 2022

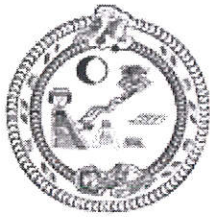
De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 822-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	10.69	0.00	0.00	10.69
4 822-3151	P.XEJ-TELEFONÍA CELULAR	505.00	26,898.29	3,467.10	23,936.19
4 822-3171	P.XEJ-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	594.95	20,011.78	2,152.00	18,454.73
4 822-3181	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	48.68	0.00	0.00	48.68
4 822-3231	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	99,149.54	19,149.54	80,000.00
4 822-3271	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	4,547.74	1,749.00	2,798.74
4 822-3291	P.XEJ-OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	676.80	0.00	676.80
4 822-3331	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	75,358.00	57,522.00	132,880.00	0.00
4 822-3341	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	458,037.60	84,912.00	373,125.60
4 822-3363	P.XEJ-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00
4 822-3381	P.XEJ-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	28,000.00	12,050.00	15,950.00
4 822-3411	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,090.90	2,090.90	0.00
4 822-3451	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	25,393.82	10,316.82	15,077.00
4 822-3511	P.XEJ-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	6,124.80	64,182.27	6,124.80	64,182.27
4 822-3521	P.XEJ-INSTAL.REPAR.Y MANTTO MOB.Y EQ.ADM	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
4 822-3531	P.XEJ-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	3,566.66	1,102.00	2,464.66
4 822-3551	P.XEJ-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	1,814.59	41,000.00	14,449.43	28,365.16
4 822-3571	P.XEJ-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
4 822-3591	P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	0.00	25,267.00	0.00	25,267.00
4 822-3611	P.XEJ-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	0.00	21,028.45	955.00	20,073.45
4 822-3613	P.XEJ-DIFUS.D PROG.Y ACT. GUBERN.EN PUBL	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
4 822-3614	P.XEJ-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	54,293.85	50,085.00	63,842.60	40,536.25
4 822-3721	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	4,251.00	2,000.00	0.00	6,251.00
4 822-3751	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,425.00	14,616.00	1,350.00	16,691.00
4 822-3821	P.XEJ-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,176.00	30,000.00	30,000.00	4,176.00
4 822-3991	P.XEJ-OTROS SERVICIOS GENERALES	16,717.62	336.00	0.00	17,053.62
4 822-5111	P.XEJ-MUEBLES DE OFICINA	0.00	18,139.48	15,078.84	3,060.64
4 822-5151	P.XEJ-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	1,403.16	0.00	0.00	1,403.16
4 822-5211	P.XEJ-EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN D	0.00	15,078.84	15,078.84	0.00
4 822-5641	P.XEJ-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	0.00	1,001.16	0.00	1,001.16
4 822-5672	P.XEJ-ACCES.MAY.P/HERRAM.Y MAQUINAS-HERR	0.00	38,185.14	0.00	38,185.14
4 822-5691	P.XEJ-OTROS EQUIPOS	0.00	121,577.20	0.00	121,577.20
3 823	MODIFIC. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	116,637.99	439,135.62	2,739,617.70	2,417,120.07
4 823-1131	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	607,943.62	0.00	99,125.75	707,069.37
4 823-1221	P.MOD-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-60,516.92	192,653.24	568,777.86	315,607.70
4 823-1321	P.MOD-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,244.20	0.00	62,371.06	77,615.26
4 823-1322	P.MOD-PRIMA VACACIONAL	1,032.21	0.00	7,006.08	8,038.29
4 823-1324	P.MOD-PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESP	0.00	0.00	64,263.04	64,263.04
4 823-1331	P.MOD-HORAS EXTRAORDINARIAS	238.00	0.00	0.00	238.00
4 823-1342	P.MOD-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	-46,474.17	243.63	5,619.72	-41,098.08
4 823-1412	P.MOD-APORTACIONES AL IMSS	-23,815.15	54,440.47	12,232.22	-66,023.40
4 823-1422	P.MOD-CUOTAS AL INFONAVIT	-25,075.41	0.00	2.29	-25,073.12
4 823-1431	P.MOD-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-24,874.67	24,874.67	24,874.67	-24,874.67
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	72,423.49	0.00	14,434.96	86,858.45
4 823-1549	P.MOD-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	45,582.88	0.00	0.00	45,582.88
4 823-1712	P.MOD-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	107,476.76	0.00	21,838.21	129,314.97
4 823-2111	P.MOD-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	-75,674.31	9,782.30	35,945.68	-49,510.93
4 823-2112	P.MOD-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	49,868.60	0.00	2,085.68	51,954.28
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	-27,300.00	0.00	27,300.00	0.00
4 823-2142	P.MOD-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	35,068.19	0.00	3,236.31	38,304.50
4 823-2161	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	36,600.00	0.00	6,940.30	43,540.30
4 823-2171	P.MOD-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-96,426.70	0.00	259,471.31	163,044.61
4 823-2211	P.MOD-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	7,615.20	0.00	1,365.00	8,980.20
4 823-2214	P.MOD-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	-73,140.92	500.00	48,013.44	-25,627.48
4 823-2231	P.MOD-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	3,098.89	0.00	643.50	3,742.39
4 823-2411	P.MOD-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	532.67	0.00	1,909.75	2,442.42
4 823-2421	P.MOD-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,489.70	0.00	0.00	1,489.70
4 823-2441	P.MOD-MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS P	3,499.95	0.00	0.00	3,499.95
4 823-2451	P.MOD-VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,673.62	0.00	694.06	2,367.68

"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: 17/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23

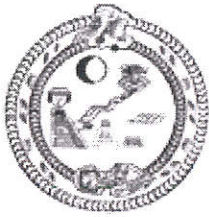
OBalanza2

Ejercicio: 2022

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 823-2461	P.MOD-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,785.68	0.00	0.00	6,785.68
4 823-2471	P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	-23,701.04	0.00	23,701.04	0.00
4 823-2481	P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,901.94	0.00	6,479.10	12,381.04
4 823-2491	P.MOD-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	-12,435.57	0.00	0.00	-12,435.57
4 823-2492	P.MOD-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	5,429.46	0.00	0.00	5,429.46
4 823-2532	P.MOD-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO	-4,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
4 823-2561	P.MOD-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO	558.05	0.00	1,441.95	2,000.00
4 823-2611	P.MOD-COMBUSTIBLES	-72,314.52	2,634.35	103,783.52	28,834.65
4 823-2612	P.MOD-LUBRICANTES Y ADITIVOS	297.00	0.00	0.00	297.00
4 823-2711	P.MOD-VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,492.00	0.00	8.00	15,500.00
4 823-2741	P.MOD-PRODUCTOS TEXTILES	392.97	0.00	0.00	392.97
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	1,857.16	0.00	1,340.80	3,197.96
4 823-2931	P.MOD-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	9,232.40	0.00	51,873.60	61,106.00
4 823-2941	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	16,321.72	0.00	22,571.62	38,893.34
4 823-2951	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	2,084.00	0.00	0.00	2,084.00
4 823-2961	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	14,028.54	9,030.87	20,000.00	24,997.67
4 823-2981	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	867.20	0.00	69.42	936.62
4 823-2991	P.MOD-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	1,758.21	6,926.09	6,926.09	1,758.21
4 823-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	-47,675.67	0.00	0.00	-47,675.67
4 823-3151	P.MOD-TELEFONÍA CELULAR	-14,051.33	2,271.10	24,898.29	8,575.86
4 823-3171	P.MOD-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	838.22	0.00	17,361.78	18,200.00
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	-70,889.86	1,084.00	84,869.54	12,895.68
4 823-3271	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	9,828.07	0.00	4,547.74	14,375.81
4 823-3291	P.MOD-OTROS ARRENDAMIENTOS	22,643.20	0.00	676.80	23,320.00
4 823-3331	P.MOD-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINSTR	-3,992.00	0.00	57,522.00	53,530.00
4 823-3341	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-348,372.00	55,912.00	400,537.60	-3,746.40
4 823-3363	P.MOD-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	1,533.00	0.00	8,880.00	10,413.00
4 823-3381	P.MOD-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	12,050.00	28,000.00	15,950.00
4 823-3411	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,226.54	0.00	1,090.90	7,317.44
4 823-3441	P.MOD-SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMO	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
4 823-3451	P.MOD-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	8,876.53	614.06	393.82	8,656.29
4 823-3511	P.MOD-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	-74,721.20	0.00	64,182.27	-10,538.93
4 823-3521	P.MOD-INSTAL.REPAR.Y MANTTO MOB.Y EQ.ADM	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
4 823-3531	P.MOD-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	6,931.34	0.00	3,566.66	10,498.00
4 823-3551	P.MOD-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	-29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
4 823-3571	P.MOD-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	-105,000.00	0.00	120,000.00	15,000.00
4 823-3591	P.MOD-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	-32,000.00	0.00	22,430.00	-9,570.00
4 823-3611	P.MOD-DIFUS.RADIO, TV Y OT MED.D MENS.S/	-125,000.00	955.00	21,028.45	-104,926.55
4 823-3613	P.MOD-DIFUS.D PROG.Y ACT. GUBERN.EN PUBL	100,920.00	0.00	51,040.00	151,960.00
4 823-3614	P.MOD-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	8,841.74	50,085.00	50,085.00	8,841.74
4 823-3711	P.MOD-PASAJES AEREO NACIONALES	2,584.00	0.00	0.00	2,584.00
4 823-3721	P.MOD-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
4 823-3751	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	-9,600.00	0.00	14,616.00	5,016.00
4 823-3821	P.MOD-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	26,501.00	0.00	27,083.00	53,584.00
4 823-3831	P.MOD-CONGRESOS Y CONVENCIONES	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
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
4 823-4421	P.MOD-BECAS Y OT.AYUDAS PARA PROGR.DE CA	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
4 823-5111	P.MOD-MUEBLES DE OFICINA	17,860.52	15,078.84	18,139.48	20,921.16
4 823-5112	P.MOD-ANAQUELES Y ESTANTERÍA	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
4 823-5151	P.MOD-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	135,327.64	0.00	0.00	135,327.64
4 823-5211	P.MOD-EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN D	0.00	0.00	15,078.84	15,078.84
4 823-5641	P.MOD-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	0.00	0.00	1,001.16	1,001.16
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	0.00	0.00	38,185.14	38,185.14
4 823-5691	P.MOD-OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	121,577.20	121,577.20
3 824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.80	1,745,405.87	1,744,303.86	1,102.81
4 824-1131	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	301,999.13	301,999.13	0.00
4 824-1321	P.COM-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	622,782.03	622,782.03	0.00
4 824-1322	P.COM-PRIMA VACACIONAL	0.00	7,006.08	7,006.08	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: 18/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23

OBalanza2

Ejercicio: 2022

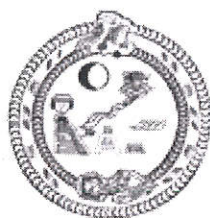
De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 824-1324	P.COM-PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESP	0.00	64,263.04	64,263.04	0.00
4 824-1342	P.COM-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	77,235.93	77,235.93	0.00
4 824-1412	P.COM-APORTACIONES AL IMSS	0.00	25,791.75	25,791.75	0.00
4 824-1543	P.COM-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	45,677.26	45,677.26	0.00
4 824-1549	P.COM-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	98,971.79	98,971.79	0.00
4 824-1712	P.COM-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	63,395.96	63,395.96	0.00
4 824-2111	P.COM-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.80	31,279.88	31,279.88	0.80
4 824-2112	P.COM-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	2,085.68	2,085.68	0.00
4 824-2161	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,232.87	8,232.87	0.00
4 824-2211	P.COM-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00
4 824-2214	P.COM-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	2,502.15	2,502.15	0.00
4 824-2231	P.COM-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	643.50	643.50	0.00
4 824-2481	P.COM-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464.00	464.00	0.00
4 824-2491	P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	442.00	442.00	0.00
4 824-2611	P.COM-COMBUSTIBLES	0.00	30,554.91	30,554.91	0.00
4 824-2911	P.COM-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,506.64	11,506.64	0.00
4 824-2921	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	1,340.80	1,340.80	0.00
4 824-2941	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	17,092.60	17,092.60	0.00
4 824-2961	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	1,034.00	1,034.00	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	2,152.00	2,152.00	0.00
4 824-3231	P.COM-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	18,065.54	18,065.54	0.00
4 824-3271	P.COM-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	1,749.00	1,749.00	0.00
4 824-3331	P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	132,880.00	132,880.00	0.00
4 824-3341	P.COM-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
4 824-3411	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,090.90	2,090.90	0.00
4 824-3451	P.COM-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	9,702.76	9,702.76	0.00
4 824-3511	P.COM-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	6,124.80	6,124.80	0.00
4 824-3531	P.COM-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
4 824-3551	P.COM-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	14,449.43	13,347.42	1,102.01
4 824-3613	P.COM-DIFUS.D PROG.Y ACT. GUBERN.EN PUBL	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
4 824-3614	P.COM-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	13,757.60	13,757.60	0.00
4 824-3751	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
4 824-3821	P.COM-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
4 824-5211	P.COM-EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN D	0.00	15,078.84	15,078.84	0.00
3 825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,744,303.86	1,744,303.86	0.00
4 825-1131	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	301,999.13	301,999.13	0.00
4 825-1321	P.DEV-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	622,782.03	622,782.03	0.00
4 825-1322	P.DEV-PRIMA VACACIONAL	0.00	7,006.08	7,006.08	0.00
4 825-1324	P.DEV-PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESP	0.00	64,263.04	64,263.04	0.00
4 825-1342	P.DEV-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	77,235.93	77,235.93	0.00
4 825-1412	P.DEV-APORTACIONES AL IMSS	0.00	25,791.75	25,791.75	0.00
4 825-1543	P.DEV-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	45,677.26	45,677.26	0.00
4 825-1549	P.DEV-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	98,971.79	98,971.79	0.00
4 825-1712	P.DEV-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	63,395.96	63,395.96	0.00
4 825-2111	P.DEV-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	31,279.88	31,279.88	0.00
4 825-2112	P.DEV-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	2,085.68	2,085.68	0.00
4 825-2161	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,232.87	8,232.87	0.00
4 825-2211	P.DEV-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00
4 825-2214	P.DEV-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	2,502.15	2,502.15	0.00
4 825-2231	P.DEV-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	643.50	643.50	0.00
4 825-2481	P.DEV-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	464.00	464.00	0.00
4 825-2491	P.DEV-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	442.00	442.00	0.00
4 825-2611	P.DEV-COMBUSTIBLES	0.00	30,554.91	30,554.91	0.00
4 825-2911	P.DEV-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,506.64	11,506.64	0.00
4 825-2921	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	1,340.80	1,340.80	0.00
4 825-2941	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	17,092.60	17,092.60	0.00
4 825-2961	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	1,034.00	1,034.00	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	2,152.00	2,152.00	0.00
4 825-3231	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	18,065.54	18,065.54	0.00
4 825-3271	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	1,749.00	1,749.00	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 COMPROBACIONPágina: 19/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23

OBalanza2

Ejercicio: 2022

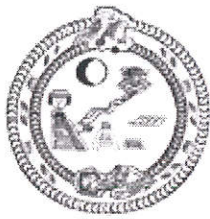
De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 825-3331	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	132,880.00	132,880.00	0.00
4 825-3341	P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
4 825-3411	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,090.90	2,090.90	0.00
4 825-3451	P.DEV-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	9,702.76	9,702.76	0.00
4 825-3511	P.DEV-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	6,124.80	6,124.80	0.00
4 825-3531	P.DEV-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
4 825-3551	P.DEV-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	13,347.42	13,347.42	0.00
4 825-3613	P.DEV-DIFUS.D PROG.Y ACT. GUBERN.EN PUBL	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
4 825-3614	P.DEV-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	13,757.60	13,757.60	0.00
4 825-3751	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
4 825-3821	P.DEV-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
4 825-5211	P.DEV-EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN D	0.00	15,078.84	15,078.84	0.00
3 826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	165,779.15	1,744,303.86	1,776,120.61	133,962.40
4 826-1131	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	1,917.67	301,999.13	301,999.13	1,917.67
4 826-1321	P.EJE-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	622,782.03	613,738.05	9,043.98
4 826-1322	P.EJE-PRIMA VACACIONAL	4,350.10	7,006.08	11,356.20	-0.02
4 826-1324	P.EJE-PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESP	0.00	64,263.04	64,263.04	0.00
4 826-1342	P.EJE-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	551.78	77,235.93	72,735.93	5,051.78
4 826-1412	P.EJE-APORTACIONES AL IMSS	0.00	25,791.75	25,791.75	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	293.50	45,677.26	45,677.26	293.50
4 826-1549	P.EJE-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	697.43	98,971.79	98,971.79	697.43
4 826-1712	P.EJE-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	401.93	63,395.96	63,395.96	401.93
4 826-2111	P.EJE-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	28,998.84	31,279.88	59,949.72	329.00
4 826-2112	P.EJE-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	13,567.36	2,085.68	15,653.04	0.00
4 826-2161	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,232.87	8,232.87	0.00
4 826-2211	P.EJE-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00
4 826-2214	P.EJE-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	2,502.15	2,502.15	0.00
4 826-2231	P.EJE-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	643.50	643.50	0.00
4 826-2481	P.EJE-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,953.04	464.00	7,417.04	0.00
4 826-2491	P.EJE-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.30	442.00	442.00	0.30
4 826-2611	P.EJE-COMBUSTIBLES	0.00	30,554.91	30,485.37	69.54
4 826-2911	P.EJE-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,506.64	11,506.64	0.00
4 826-2921	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	1,340.80	1,310.80	30.00
4 826-2941	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	17,092.60	17,092.60	0.00
4 826-2961	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	1,034.00	836.00	198.00
4 826-3151	P.EJE-TELEFONÍA CELULAR	4,747.74	1,196.00	1,610.39	4,333.35
4 826-3171	P.EJE-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	1,367.93	2,152.00	1,553.00	1,966.93
4 826-3231	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	18,065.54	18,065.54	0.00
4 826-3271	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	1,749.00	0.00	1,749.00
4 826-3331	P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	132,880.00	25,000.00	107,880.00
4 826-3341	P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
4 826-3411	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,090.90	2,090.90	0.00
4 826-3451	P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	9,702.76	9,702.76	0.00
4 826-3511	P.EJE-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	6,124.80	6,124.80	0.00
4 826-3531	P.EJE-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
4 826-3551	P.EJE-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	13,347.42	13,347.42	0.00
4 826-3613	P.EJE-DIFUS.D PROG.Y ACT. GUBERN.EN PUBL	100,920.00	51,040.00	151,960.00	0.00
4 826-3614	P.EJE-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	1,011.52	13,757.60	14,769.12	0.00
4 826-3751	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
4 826-3821	P.EJE-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
4 826-5211	P.EJE-EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN D	0.00	15,078.84	15,078.84	0.00
3 827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,377,291.28	1,776,120.59	0.00	10,153,411.87
4 827-1131	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	2,791,824.21	301,999.13	0.00	3,093,823.34
4 827-1321	P.PAG-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,244.20	613,738.05	0.00	628,982.25
4 827-1322	P.PAG-PRIMA VACACIONAL	66,733.47	11,356.18	0.00	78,089.65
4 827-1324	P.PAG-PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESP	0.00	64,263.04	0.00	64,263.04
4 827-1331	P.PAG-HORAS EXTRAORDINARIAS	238.00	0.00	0.00	238.00
4 827-1342	P.PAG-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	736,707.52	72,735.93	0.00	809,443.45
4 827-1412	P.PAG-APORTACIONES AL IMSS	196,184.85	25,791.75	0.00	221,976.60
4 827-1422	P.PAG-CUOTAS AL INFONAVIT	64,924.59	0.00	0.00	64,924.59

"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: 20/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 10:48:23
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 827-1431	P.PAG-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	65,125.33	0.00	0.00	65,125.33
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	408,740.34	45,677.26	0.00	454,417.60
4 827-1549	P.PAG-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	1,034,825.05	98,971.79	0.00	1,133,796.84
4 827-1712	P.PAG-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	554,825.87	63,395.96	0.00	618,221.83
4 827-2111	P.PAG-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	117,326.05	59,949.72	0.00	177,275.77
4 827-2112	P.PAG-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	36,301.24	15,653.04	0.00	51,954.28
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 TECNO	35,068.19	0.00	0.00	35,068.19
4 827-2161	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	35,307.43	8,232.87	0.00	43,540.30
4 827-2171	P.PAG-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	4,127.05	0.00	0.00	4,127.05
4 827-2211	P.PAG-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	7,615.20	1,365.00	0.00	8,980.20
4 827-2214	P.PAG-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	24,033.08	2,502.15	0.00	26,535.23
4 827-2231	P.PAG-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	5,098.89	643.50	0.00	5,742.39
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
4 827-2441	P.PAG-MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS P	3,499.95	0.00	0.00	3,499.95
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	6,785.68	0.00	0.00	6,785.68
4 827-2471	P.PAG-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	3,607.21	0.00	0.00	3,607.21
4 827-2481	P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,948.90	7,417.04	0.00	21,365.94
4 827-2491	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	30,609.58	442.00	0.00	31,051.58
4 827-2492	P.PAG-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	5,429.46	0.00	0.00	5,429.46
4 827-2561	P.PAG-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO	558.05	0.00	0.00	558.05
4 827-2611	P.PAG-COMBUSTIBLES	125,685.48	30,485.37	0.00	156,170.85
4 827-2612	P.PAG-LUBRICANTES Y ADITIVOS	297.00	0.00	0.00	297.00
4 827-2711	P.PAG-VESTUARIOS Y UNIFORMES	85,492.00	0.00	0.00	85,492.00
4 827-2741	P.PAG-PRODUCTOS TEXTILES	392.97	0.00	0.00	392.97
4 827-2911	P.PAG-HERRAMIENTAS MENORES	1,844.70	11,506.64	0.00	13,351.34
4 827-2921	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	1,857.16	1,310.80	0.00	3,167.96
4 827-2931	P.PAG-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	9,232.40	0.00	0.00	9,232.40
4 827-2941	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	16,321.72	17,092.60	0.00	33,414.32
4 827-2951	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	2,084.00	0.00	0.00	2,084.00
4 827-2961	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	48,528.54	836.00	0.00	49,364.54
4 827-2981	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	867.20	0.00	0.00	867.20
4 827-2991	P.PAG-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	22,758.21	0.00	0.00	22,758.21
4 827-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	2,313.64	0.00	0.00	2,313.64
4 827-3151	P.PAG-TELEFONÍA CELULAR	18,895.93	1,610.39	0.00	20,506.32
4 827-3171	P.PAG-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	28,025.34	1,553.00	0.00	29,578.34
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	86,190.14	18,065.54	0.00	104,255.68
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	710,250.00	25,000.00	0.00	735,250.00
4 827-3341	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	270,128.00	29,000.00	0.00	299,128.00
4 827-3363	P.PAG-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	1,533.00	0.00	0.00	1,533.00
4 827-3411	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17,226.54	2,090.90	0.00	19,317.44
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	28,876.53	9,702.76	0.00	38,579.29
4 827-3511	P.PAG-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	754.00	6,124.80	0.00	6,878.80
4 827-3531	P.PAG-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	31,931.34	1,102.00	0.00	33,033.34
4 827-3551	P.PAG-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	14,985.41	13,347.42	0.00	28,332.83
4 827-3613	P.PAG-DIFUS.D PROG.Y ACT. GUBERN.EN PUBL	0.00	151,960.00	0.00	151,960.00
4 827-3614	P.PAG-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	78,536.37	14,769.12	0.00	93,305.49
4 827-3711	P.PAG-PASAJES AEREOS NACIONALES	2,584.00	0.00	0.00	2,584.00
4 827-3721	P.PAG-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	5,749.00	0.00	0.00	5,749.00
4 827-3751	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	22,975.00	1,350.00	0.00	24,325.00
4 827-3821	P.PAG-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,408.00	30,000.00	0.00	84,408.00
4 827-3831	P.PAG-CONGRESOS Y CONVENCIONES	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
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	720.00	0.00	0.00	720.00

"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: 21/21
Fecha Imp: 19/01/2023
Hora: 14:50:38
OBalanza2

Ejercicio: 2022

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 827-4421	P.PAG-BECAS Y OT.AYUDAS PARA PROGR.DE CA	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
4 827-5111	P.PAG-MUEBLES DE OFICINA	17,860.52	0.00	0.00	17,860.52
4 827-5151	P.PAG-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	175,924.48	0.00	0.00	175,924.48
4 827-5211	P.PAG-EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN D	0.00	15,078.84	0.00	15,078.84
4 827-5671	P.PAG-HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENT	53,452.80	0.00	0.00	53,452.80
SUMAS		0.00	28,642,845.44	28,642,845.44	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		22,583,960.16			29,785,685.13
Saldo Cuentas Acreedores		22,583,960.16			29,785,685.13


C. LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO
COORDINADOR FINANCIERO




C. LENY EULALIA HAU CRUZ
DIRECTORA GENERAL