



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 1/17
Fecha Imp: 23/05/2023
Hora: 16:41:31
OBalanza2

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	5,680,346.52	1,843,172.06	1,898,005.09	5,625,513.49
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	3,022,750.42	1,828,326.38	1,898,005.09	2,953,071.71
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,008,253.19	1,032,782.58	1,111,224.29	2,929,811.48
4 1111	EFFECTIVO	9,999.96	9,052.50	9,052.04	10,000.42
5 1111-2	FONDO FIJO CAJA	9,999.96	9,052.50	9,052.04	10,000.42
6 1111-2-1	NO ETIQUETADO	9,999.96	9,052.50	9,052.04	10,000.42
7 1111-2-11	RECURSOS FISCALES	1,279.96	0.00	0.00	1,279.96
8 1111-2-1101	RECURSOS FISCALES	1,279.96	0.00	0.00	1,279.96
9 1111-2-1101-3	FONDOS FIJOS REVOLVENTES	1,279.96	0.00	0.00	1,279.96
10 1111-2-1101-3-1	SANDRA ANA PATRICIA CASTRO PECH	1,279.96	0.00	0.00	1,279.96
7 1111-2-15	RECURSOS FEDERALES	8,720.00	9,052.50	9,052.04	8,720.46
8 1111-2-1504	PARTICIPACIONES	8,720.00	9,052.50	9,052.04	8,720.46
9 1111-2-1504-3	FONDOS FIJOS REVOLVENTES	8,720.00	9,052.50	9,052.04	8,720.46
10 1111-2-1504-3-1	SANDRA ANA PATRICIA CASTRO PECH	8,720.00	9,052.50	9,052.04	8,720.46
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	2,998,253.23	1,023,730.08	1,102,172.25	2,919,811.06
5 1112-1	CUENTAS CONCENTRADORAS NO RESTRINGIDAS	2,998,252.81	1,023,730.08	1,102,172.25	2,919,810.64
6 1112-1-1	NO ETIQUETADO	2,998,252.81	1,023,730.08	1,102,172.25	2,919,810.64
7 1112-1-11	RECURSOS FISCALES	2,998,252.81	1,023,730.08	1,102,172.25	2,919,810.64
8 1112-1-1101	RECURSOS FISCALES	2,998,252.81	1,023,730.08	1,102,172.25	2,919,810.64
9 1112-1-1101-1	HSBC	2,998,252.81	1,023,730.08	1,102,172.25	2,919,810.64
10 1112-1-1101-1-1	4060430949 HSBC	2,998,252.81	1,023,730.08	1,102,172.25	2,919,810.64
5 1112-2	CUENTAS CONCENTRADORAS RESTRINGIDAS	0.42	0.00	0.00	0.42
6 1112-2-2	ETIQUETADO	0.42	0.00	0.00	0.42
7 1112-2-25	RECURSOS FEDERALES	0.42	0.00	0.00	0.42
8 1112-2-2531	PFTPG	0.42	0.00	0.00	0.42
9 1112-2-2531-1	HSBC FEDERAL	0.42	0.00	0.00	0.42
10 1112-2-2531-1-2	HSBC 4068052133	0.42	0.00	0.00	0.42
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	14,497.22	786,113.00	777,350.00	23,260.22
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	776,000.00	776,000.00	0.00
5 1122-10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	776,000.00	776,000.00	0.00
6 1122-10-1	NO ETIQUETADO	0.00	776,000.00	776,000.00	0.00
7 1122-10-15	RECURSOS FEDERALES	0.00	776,000.00	776,000.00	0.00
8 1122-10-1504	PARTICIPACIONES	0.00	776,000.00	776,000.00	0.00
9 1122-10-1504-01	PARTICIPACIONES	0.00	776,000.00	776,000.00	0.00
10 1122-10-1504-01-01	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	0.00	776,000.00	776,000.00	0.00
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	14,497.22	10,113.00	1,350.00	23,260.22
5 1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	14,497.22	10,113.00	1,350.00	23,260.22
6 1123-1-1	NO ETIQUETADO	14,497.22	10,113.00	1,350.00	23,260.22
7 1123-1-11	RECURSOS FISCALES	7,497.22	0.00	0.00	7,497.22
8 1123-1-1101	RECURSOS FISCALES	7,497.22	0.00	0.00	7,497.22
9 1123-1-1101-1	GASTOS POR COMPROBAR	773.80	0.00	0.00	773.80
10 1123-1-1101-1-6	LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO	773.00	0.00	0.00	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
7 1123-1-15	RECURSOS FEDERALES NE	7,000.00	10,113.00	1,350.00	15,763.00
8 1123-1-1504	R28 PARTICIPACIONES	7,000.00	10,113.00	1,350.00	15,763.00
9 1123-1-1504-1	GASTOS A COMPROBAR	0.00	10,113.00	1,350.00	8,763.00
10 1123-1-1504-1-03	LENY EULALIA HAU CRUZ	0.00	9,113.00	850.00	8,263.00
10 1123-1-1504-1-10	ADRIANA JACQUELINE MEDINA NOH	0.00	500.00	0.00	500.00
10 1123-1-1504-1-8	EDGAR IVAN REYES UICAB	0.00	500.00	500.00	0.00
9 1123-1-1504-4	DIFERENCIA EN NOMINA PARTICIPACIONES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.01	9,430.80	9,430.80	0.01
4 1131	ANTICIPO PROVEEDORES PRESTACIÓN DE SERVI	0.01	9,430.80	9,430.80	0.01
5 1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.01	9,430.80	9,430.80	0.01
6 1131-1-1	NO ETIQUETADO	0.01	9,430.80	9,430.80	0.01
7 1131-1-11	RECURSOS FISCALES	0.01	0.00	0.00	0.01

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 2/17

Fecha Imp: 23/05/2023

Hora: 16:41:31

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 1131-1-1101	RECURSOS FISCALES	0.01	0.00	0.00	0.01
9 1131-1-1101-8	MAYA MOTRIZ SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
7 1131-1-15	PARTICIPACIONES	0.00	9,430.80	9,430.80	0.00
8 1131-1-1504	PARTICIPACIONES	0.00	9,430.80	9,430.80	0.00
9 1131-1-1504-6	ERICK JESUS MOGUEL MANZUR	0.00	9,430.80	9,430.80	0.00
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,657,596.10	14,845.68	0.00	2,672,441.78
3 124	BIENES MUEBLES	3,355,734.37	14,845.68	0.00	3,370,580.05
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,744,165.57	14,845.68	0.00	1,759,011.25
5 1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	613,313.74	0.00	0.00	613,313.74
6 1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA	588,281.29	0.00	0.00	588,281.29
7 1241-1-5111-1	NO ETIQUETADO	570,281.29	0.00	0.00	570,281.29
8 1241-1-5111-11	RECURSOS FISCALES	570,281.29	0.00	0.00	570,281.29
9 1241-1-5111-1101	MUEBLES DE OFICNA	570,281.29	0.00	0.00	570,281.29
10 1241-1-5111-1101-1	MUEBLES DE OFICNA	150,590.97	0.00	0.00	150,590.97
10 1241-1-5111-1101-2	MUEBLES DE OFICINA DONADOS	419,690.32	0.00	0.00	419,690.32
7 1241-1-5111-2	ETIQUETADO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8 1241-1-5111-25	RECURSOS FEDERALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
9 1241-1-5111-2531	R6 PFTPG	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
10 1241-1-5111-2531-1	PFTPG MUEBLES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
6 1241-1-5112	ANAQUELES Y ESTANTERÍA	25,032.45	0.00	0.00	25,032.45
7 1241-1-5112-1	NO ETIQUETADO	25,032.45	0.00	0.00	25,032.45
8 1241-1-5112-11	RECURSOS FISCALES	25,032.45	0.00	0.00	25,032.45
9 1241-1-5112-1101	RECURSOS FISCALES	25,032.45	0.00	0.00	25,032.45
10 1241-1-5112-1101-1	RF MUEBLES Y ESTANTERIA	25,032.45	0.00	0.00	25,032.45
5 1241-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	149,303.02	0.00	0.00	149,303.02
6 1241-2-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	149,303.02	0.00	0.00	149,303.02
7 1241-2-5121-1	NO ETIQUETADO	149,303.02	0.00	0.00	149,303.02
8 1241-2-5121-11	RECURSOS FISCALES	149,303.02	0.00	0.00	149,303.02
9 1241-2-5121-1101	RECURSOS FISCALES	149,303.02	0.00	0.00	149,303.02
10 1241-2-5121-1101-1	RF MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	43,047.02	0.00	0.00	43,047.02
10 1241-2-5121-1101-2	MUEBLES EXCEP DE OFICINA Y ESTAN DONADOS	106,256.00	0.00	0.00	106,256.00
5 1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	934,719.61	14,845.68	0.00	949,565.29
6 1241-3-5151	EQ. DE COMP. Y DE TEC.DE LA INF.	545,139.61	14,845.68	0.00	559,985.29
7 1241-3-5151-1	NO ETIQUETADO	426,219.05	14,845.68	0.00	441,064.73
8 1241-3-5151-11	RECURSOS FISCALES	426,219.05	14,845.68	0.00	441,064.73
9 1241-3-5151-1101	RECURSOS FISCALES	426,219.05	14,845.68	0.00	441,064.73
10 1241-3-5151-1101-1	RF EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	219,647.49	14,845.68	0.00	234,493.17
10 1241-3-5151-1101-2	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DONADO	206,571.56	0.00	0.00	206,571.56
7 1241-3-5151-2	ETIQUETADO	118,920.56	0.00	0.00	118,920.56
8 1241-3-5151-25	RECURSOS FEDERALES	118,920.56	0.00	0.00	118,920.56
9 1241-3-5151-2531	R6 PFTPG	118,920.56	0.00	0.00	118,920.56
10 1241-3-5151-2531-1	PFTPG EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	118,920.56	0.00	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	46,829.20	0.00	0.00	46,829.20
6 1241-9-5191	MOB. Y EQ P/DESARR.DE ACTIV.PROD.Y ADMIN	46,829.20	0.00	0.00	46,829.20
7 1241-9-5191-1	NO ETIQUETADO	46,829.20	0.00	0.00	46,829.20
8 1241-9-5191-11	RECURSOS FISCALES	46,829.20	0.00	0.00	46,829.20
9 1241-9-5191-1101	RECURSOS FISCALES	46,829.20	0.00	0.00	46,829.20
10 1241-9-5191-1101-1	MOB. Y EQ. PARA EL DES. DE ACT. PROD YAD	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
10 1241-9-5191-1101-2	MOB. Y EQ. PARA EL DES. DE ACT. DONADO	33,489.20	0.00	0.00	33,489.20
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	349,440.72	0.00	0.00	349,440.72
5 1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	134,983.40	0.00	0.00	134,983.40
6 1242-1-5211	EQ DE PROYEC.D IMAGEN, AUDIO Y VIDEO	134,983.40	0.00	0.00	134,983.40
7 1242-1-5211-1	NO ETIQUETADO	104,848.92	0.00	0.00	104,848.92

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 3/17
Fecha Imp: 23/05/2023
Hora: 16:41:31
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 1242-1-5211-11	RECURSOS FISCALES	104,848.92	0.00	0.00	104,848.92
9 1242-1-5211-1101	RECURSOS FISCALES	104,848.92	0.00	0.00	104,848.92
10 1242-1-5211-1101-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	40,079.16	0.00	0.00	40,079.16
10 1242-1-5211-1101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DONADO	64,769.76	0.00	0.00	64,769.76
7 1242-1-5211-2	ETIQUETADO	30,134.48	0.00	0.00	30,134.48
8 1242-1-5211-25	RECURSOS FEDERALES	30,134.48	0.00	0.00	30,134.48
9 1242-1-5211-2531	R6 PFTPG	30,134.48	0.00	0.00	30,134.48
10 1242-1-5211-2531-1	PFTPG EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN D	30,134.48	0.00	0.00	30,134.48
5 1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	91,261.84	0.00	0.00	91,261.84
6 1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	91,261.84	0.00	0.00	91,261.84
7 1242-3-5231-1	NO ETIQUETADO	91,261.84	0.00	0.00	91,261.84
8 1242-3-5231-11	RECURSOS FISCALES	91,261.84	0.00	0.00	91,261.84
9 1242-3-5231-1101	RECURSOS FISCALES	91,261.84	0.00	0.00	91,261.84
10 1242-3-5231-1101-01	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
10 1242-3-5231-1101-02	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DONADO	73,165.84	0.00	0.00	73,165.84
5 1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	123,195.48	0.00	0.00	123,195.48
6 1242-9-1101	OTRO MOB Y EQ EDUCACIONAL Y R DONADO	123,195.48	0.00	0.00	123,195.48
4 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,175,095.28	0.00	0.00	1,175,095.28
5 1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,175,095.28	0.00	0.00	1,175,095.28
6 1244-1-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	1,175,095.28	0.00	0.00	1,175,095.28
7 1244-1-5411-1	NO ETIQUETADO	1,175,095.28	0.00	0.00	1,175,095.28
8 1244-1-5411-11	RECURSOS FISCALES	1,175,095.28	0.00	0.00	1,175,095.28
9 1244-1-5411-1101	RECURSOS FISCALES	1,175,095.28	0.00	0.00	1,175,095.28
10 1244-1-5411-1101-1	RF AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	726,095.28	0.00	0.00	726,095.28
10 1244-1-5411-1101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSP DONADO	449,000.00	0.00	0.00	449,000.00
4 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	87,032.80	0.00	0.00	87,032.80
5 1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	33,580.00	0.00	0.00	33,580.00
6 1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	33,580.00	0.00	0.00	33,580.00
7 1246-4-5641-1	NO ETIQUETADO	33,580.00	0.00	0.00	33,580.00
8 1246-4-5641-11	RECURSOS FISCALES	33,580.00	0.00	0.00	33,580.00
9 1246-4-5641-1101	RECURSOS FISCALES	33,580.00	0.00	0.00	33,580.00
10 1246-4-5641-1101-1	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
10 1246-4-5641-1101-2	SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEFACC. DONADO	7,480.00	0.00	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 INTAELECTUALES	1,001,859.12	0.00	0.00	1,001,859.12
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	1,699,997.39	0.00	0.00	1,699,997.39
4 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,316,469.71	0.00	0.00	1,316,469.71
5 1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y E	657,043.76	0.00	0.00	657,043.76
6 1263-1-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	86,308.74	0.00	0.00	86,308.74
7 1263-1-511-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	86,308.74	0.00	0.00	86,308.74
6 1263-1-512	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	21,973.99	0.00	0.00	21,973.99
7 1263-1-512-1	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	21,973.99	0.00	0.00	21,973.99
6 1263-1-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	539,238.88	0.00	0.00	539,238.88
7 1263-1-515-1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	539,238.88	0.00	0.00	539,238.88
6 1263-1-516	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	9,522.15	0.00	0.00	9,522.15
7 1263-1-516-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	9,522.15	0.00	0.00	9,522.15

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 4/17
Fecha Imp: 23/05/2023
Hora: 16:41:31
OBalanza2

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y E	159,697.13	0.00	0.00	159,697.13
6 1263-2-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,316.50	0.00	0.00	80,316.50
7 1263-2-521-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,316.50	0.00	0.00	80,316.50
6 1263-2-523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	48,581.76	0.00	0.00	48,581.76
7 1263-2-523-1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	48,581.76	0.00	0.00	48,581.76
6 1263-2-529	OTRO MOBILIARIO Y EQPO.EDUC.Y RECREATIVO	30,798.87	0.00	0.00	30,798.87
7 1263-2-529-1	OTRO MOBILIARIO Y EQPO.EDUC.Y RECREATIVO	30,798.87	0.00	0.00	30,798.87
5 1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQ	488,996.68	0.00	0.00	488,996.68
6 1263-4-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	488,996.68	0.00	0.00	488,996.68
7 1263-4-541-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	488,996.68	0.00	0.00	488,996.68
5 1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA OTR	10,732.14	0.00	0.00	10,732.14
6 1263-6-564	SISTEMAS DE AIRE ACOND.CALEF.Y REFRIGER	8,059.50	0.00	0.00	8,059.50
7 1263-6-564-1	SISTEMAS DE AIRE ACOND.CALEF.Y REFRIGER	8,059.50	0.00	0.00	8,059.50
6 1263-6-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	2,672.64	0.00	0.00	2,672.64
7 1263-6-567-1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	2,672.64	0.00	0.00	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	279,026.27	1,527,457.45	1,557,107.03	308,675.85
2 21	PASIVO CIRCULANTE	279,026.27	1,527,457.45	1,557,107.03	308,675.85
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	278,951.22	1,527,457.45	1,557,107.03	308,600.80
4 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	957.38	1,105,433.77	1,105,433.77	957.38
5 2111-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	957.38	1,105,433.77	1,105,433.77	957.38
6 2111-1-1	NO ETIQUETADO	957.38	1,105,433.77	1,105,433.77	957.38
7 2111-1-11	RECURSOS FISCALES	957.38	0.00	0.00	957.38
8 2111-1-1101	RECURSOS FISCALES	957.38	0.00	0.00	957.38
9 2111-1-1101-1	REMUNERACIONES POR PAGAR	957.38	0.00	0.00	957.38
7 2111-1-15	RECURSOS FEDERALES	0.00	1,105,433.77	1,105,433.77	0.00
8 2111-1-1504	R28 PARTICIPACIONES	0.00	1,105,433.77	1,105,433.77	0.00
9 2111-1-1504-1	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	1,105,433.77	1,105,433.77	0.00
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,309.70	200,818.83	183,862.04	25,352.91
5 2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,309.70	200,818.83	183,862.04	25,352.91
6 2112-1-1	NO ETIQUETADO	42,309.70	200,818.83	183,862.04	25,352.91
7 2112-1-11	RECURSOS FISCALES	3,505.35	38,006.66	56,586.73	22,085.42
8 2112-1-1101	RECURSOS FISCALES	3,505.35	38,006.66	56,586.73	22,085.42
9 2112-1-1101-1	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	3,504.57	414.39	0.00	3,090.18
9 2112-1-1101-110	VICTORIA LETICIA VIVEROS AMARO	0.00	21,312.27	24,301.17	2,988.90
9 2112-1-1101-17	SERVICIOS PLAYA CENTRO SA DE CV	0.47	0.00	0.00	0.47
9 2112-1-1101-73	ESTADO DE QUINTANA ROO (SEFIPLAN)	0.00	16,280.00	16,280.00	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	0.30	0.00	0.00	0.30
9 2112-1-1101-98	SERVICIOS DIGITALES SIMPAQ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,005.56	16,005.56
7 2112-1-15	RECURSOS FEDERALES	38,804.35	162,812.17	127,275.31	3,267.49
8 2112-1-1504	R28 PARTICIPACIONES	38,804.35	162,812.17	127,275.31	3,267.49
9 2112-1-1504-002	COMERCIALIZADORA ZOLAN S.A. DE C.V.	7,385.72	7,385.72	2,900.00	2,900.00
9 2112-1-1504-004	COMERCIALIZADORA ZACHBE	22,953.96	22,953.96	0.00	0.00
9 2112-1-1504-008	VICTORIA LETICIA VIVEROS AMARO	0.00	0.00	367.49	367.49
9 2112-1-1504-024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	560.00	1,620.00	1,060.00	0.00
9 2112-1-1504-025	JOSE BERNARDO CHAN CETZ	0.00	4,694.00	4,694.00	0.00
9 2112-1-1504-036	EVENTOS PACX	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
9 2112-1-1504-041	SERVICIOS DIGITALES SIMPAQ S.A. DE C.V.	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
9 2112-1-1504-043	RADIOMOVIL DIPSA	0.00	1,895.19	1,895.19	0.00
9 2112-1-1504-045	UNIFORMES DE TAMPICO	7,904.67	7,904.67	0.00	0.00
9 2112-1-1504-046	ANGEL VIDAL VALLEJA	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
9 2112-1-1504-047	SARA SALGADO DIAZ	0.00	19,854.75	19,854.75	0.00
9 2112-1-1504-048	ERICK JESUS MOGUEL MANZUR	0.00	6,287.20	6,287.20	0.00
9 2112-1-1504-049	JIVANLI	0.00	28,330.68	28,330.68	0.00
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	114,288.75	165,509.35	209,612.72	158,392.12

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 5/17
Fecha Imp: 23/05/2023
Hora: 16:41:31
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	85,881.14	49,969.60	112,404.96	148,316.50
6 2117-1-1	NO ETIQUETADO	85,881.14	49,969.60	112,404.96	148,316.50
7 2117-1-11	RECURSOS FISCALES	27,115.02	0.00	0.00	27,115.02
8 2117-1-1101	RECURSOS FISCALES	27,115.02	0.00	0.00	27,115.02
9 2117-1-1101-1	RETENCION DE ISR	27,115.02	0.00	0.00	27,115.02
10 2117-1-1101-1-1	RETENCION DE ISR NOMINA	27,115.02	0.00	0.00	27,115.02
7 2117-1-15	RECURSOS FEDERALES	58,766.12	49,969.60	112,404.96	121,201.48
8 2117-1-1504	PARTICIPACIONES	58,766.12	49,969.60	112,404.96	121,201.48
9 2117-1-1504-1	RETENCIONES ISR	58,766.12	49,969.60	112,404.96	121,201.48
5 2117-2	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	4,180.36	18,209.54	24,104.80	10,075.62
6 2117-2-1	NO ETIQUETADO	4,180.36	18,209.54	24,104.80	10,075.62
7 2117-2-11	RECURSOS FISCALES	1,436.04	92.00	0.00	1,344.04
8 2117-2-1101	RECURSOS FISCALES	1,436.04	92.00	0.00	1,344.04
9 2117-2-1101-1	RETENCIONES	1,436.04	92.00	0.00	1,344.04
10 2117-2-1101-1-1	RETENCIONES IMSS	1,628.24	0.00	0.00	1,628.24
10 2117-2-1101-1-2	RETENCIONES INFONAVIT	92.00	92.00	0.00	0.00
10 2117-2-1101-1-3	RETENCIONES RCV	-200.48	0.00	0.00	-200.48
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
7 2117-2-15	RECURSOS FEDERALES	2,744.32	18,117.54	24,104.80	8,731.58
8 2117-2-1504	R28 PARTICIPACIONES	2,744.32	18,117.54	24,104.80	8,731.58
9 2117-2-1504-2	RETENCIONES IMSS	2,744.32	16,995.62	22,982.88	8,731.58
9 2117-2-1504-3	RETENCIONES INFONAVIT	0.00	1,121.92	1,121.92	0.00
5 2117-6	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	24,227.25	24,227.25	0.00	0.00
6 2117-6-1	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	24,227.25	24,227.25	0.00	0.00
7 2117-6-11	NO ETIQUETADO	24,227.25	24,227.25	0.00	0.00
8 2117-6-1101	RECURSOS FISCALES	24,227.25	24,227.25	0.00	0.00
9 2117-6-1101-2	APORT DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES	24,227.25	24,227.25	0.00	0.00
10 2117-6-1101-2-1	APORT DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES	24,227.25	24,227.25	0.00	0.00
5 2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	0.00	73,102.96	73,102.96	0.00
6 2117-9-1-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	73,102.96	73,102.96	0.00
7 2117-9-1-1-1101	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	24,227.25	73,102.96	48,875.71	0.00
7 2117-9-1-1-1504	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-24,227.25	0.00	24,227.25	0.00
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,395.39	55,695.50	58,198.50	123,898.39
5 2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	121,395.39	55,695.50	58,198.50	123,898.39
6 2119-9-1	NO ETIQUETADO	121,395.39	55,695.50	58,198.50	123,898.39
7 2119-9-11	RECURSOS FISCALES	121,395.39	55,585.50	56,388.50	122,198.39
8 2119-9-1101	RECURSOS FISCALES	121,395.39	55,585.50	56,388.50	122,198.39
9 2119-9-1101-2	ACREEDORES DIVERSOS	107,880.68	55,585.50	56,388.50	108,683.68
10 2119-9-1101-2-19	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.37	0.00	0.00	0.37
10 2119-9-1101-2-56	CASTRO PECH SANDRA ANA PATRICIA	0.30	0.00	0.00	0.30
10 2119-9-1101-2-57	LENY EULALIA HAU CRUZ	0.00	0.00	455.00	455.00
10 2119-9-1101-2-58	EDGAR IVAN REYES UICAB	0.00	0.00	348.00	348.00
10 2119-9-1101-2-61	SYITGOV, S. A DE C. V.	107,880.00	0.00	0.00	107,880.00
10 2119-9-1101-2-65	PUBLICIDAD CANCUN REAL, S.A. DE C.V.	0.00	54,752.00	54,752.00	0.00
10 2119-9-1101-2-74	IMUJMSOL RECURSO FEDERAL	0.01	0.00	0.00	0.01
10 2119-9-1101-2-75	ADRIANA JACQUELINE MEDINA NOH	0.00	833.50	833.50	0.00
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
7 2119-9-15	RECURSOS FEDERALES	0.00	110.00	1,810.00	1,700.00
8 2119-9-1504	R28 PARTICIPACIONES	0.00	110.00	1,810.00	1,700.00
9 2119-9-1504-2	ACREEDORES DIVERSOS PARTICIPACIONES	0.00	110.00	1,810.00	1,700.00
10 2119-9-1504-2-001	CASTRO PECH SANDRA ANA PATRICIA	0.00	110.00	110.00	0.00
10 2119-9-1504-2-57	LENY EULALIA HAU CRUZ	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	75.05	0.00	0.00	75.05
4 2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	75.05	0.00	0.00	75.05
5 2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR	75.05	0.00	0.00	75.05
6 2191-1-1	NO ETIQUETADO	75.05	0.00	0.00	75.05
7 2191-1-11	NO ETIQUETADO	75.05	0.00	0.00	75.05

"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: 6/17
Fecha Imp: 23/05/2023
Hora: 16:41:31
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 2191-1-1101	RECURSOS FISCALES	75.05	0.00	0.00	75.05
9 2191-1-1101-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR	75.05	0.00	0.00	75.05
10 2191-1-1101-1-2	INGRESOS POR IDENTIFICAR 2023	75.05	0.00	0.00	75.05
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,755,119.31	0.00	0.00	4,755,119.31
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	4,755,119.31	0.00	0.00	4,755,119.31
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,606,321.57	0.00	0.00	3,606,321.57
4 3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,606,321.57	0.00	0.00	3,606,321.57
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
5 3220-1-6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	-541,143.57	0.00	0.00	-541,143.57
3 325	RECT D RESULTADOS D EJER ANTERIORES	1,148,797.74	0.00	0.00	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	1,149,369.74	0.00	0.00	1,149,369.74
5 3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,149,369.74	0.00	0.00	1,149,369.74
6 3252-1-11	RECURSOS FISCALES	1,149,369.74	0.00	0.00	1,149,369.74
7 3252-1-1101	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,149,369.74	0.00	0.00	1,149,369.74
8 3252-1-1101-2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,149,369.74	0.00	0.00	1,149,369.74
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,817,123.00	0.00	776,000.00	2,593,123.00
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	1,817,123.00	0.00	776,000.00	2,593,123.00
3 421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,082,851.00	0.00	776,000.00	1,858,851.00
4 4211	PARTICIPACIONES	783,000.00	0.00	776,000.00	1,559,000.00
5 4211-1	NO ETIQUETADO	783,000.00	0.00	776,000.00	1,559,000.00
6 4211-15	RECURSOS FEDERALES	783,000.00	0.00	776,000.00	1,559,000.00
7 4211-1504	PARTICIPACIONES	783,000.00	0.00	776,000.00	1,559,000.00
8 4211-1504-01	PARTICIPACIONES	783,000.00	0.00	776,000.00	1,559,000.00
9 4211-1504-01-1	PARTICIPACIONES CAP. 1000	523,000.00	0.00	526,000.00	1,049,000.00
9 4211-1504-01-2	PARTICIPACIONES CAP. 2000	60,000.00	0.00	60,000.00	120,000.00
9 4211-1504-01-3	PARTICIPACIONES CAP. 3000	150,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00
9 4211-1504-01-5	PARTICIPACIONES CAP. 5000	50,000.00	0.00	40,000.00	90,000.00
4 4212	APORTACIONES	299,851.00	0.00	0.00	299,851.00
5 4212-1101-1	APORTACIONES CAP. 1000	299,851.00	0.00	0.00	299,851.00
3 422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	734,272.00	0.00	0.00	734,272.00
4 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	734,272.00	0.00	0.00	734,272.00
5 4221-1	NO ETIQUETADO	734,272.00	0.00	0.00	734,272.00
6 4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	734,272.00	0.00	0.00	734,272.00
7 4221-1-1101-1	RECURSO FISCAL CAP.1000	299,851.00	0.00	0.00	299,851.00
7 4221-1-1101-2	RECURSO FISCAL CAP.2000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
7 4221-1-1101-3	RECURSO FISCAL CAP.3000	314,421.00	0.00	0.00	314,421.00
7 4221-1-1101-4	RECURSO FISCAL CAP.5000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,170,922.06	1,235,380.87	374,898.26	2,031,404.67
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,170,922.06	1,235,380.87	374,898.26	2,031,404.67
3 511	SERVICIOS PERSONALES	1,003,714.48	987,404.01	374,898.26	1,616,220.23
4 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	460,258.30	357,974.80	120,829.25	697,403.85
5 5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	460,258.30	357,974.80	120,829.25	697,403.85
6 5111-1131-1	NO ETIQUETADO	460,258.30	357,974.80	120,829.25	697,403.85
7 5111-1131-11	NO ETIQUETADO	217,970.50	0.00	0.00	217,970.50
8 5111-1131-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	217,970.50	0.00	0.00	217,970.50
9 5111-1131-1101-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	217,970.50	0.00	0.00	217,970.50
7 5111-1131-15	RECURSOS FEDERALES NE	242,287.80	357,974.80	120,829.25	479,433.35
8 5111-1131-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	242,287.80	357,974.80	120,829.25	479,433.35
9 5111-1131-1504-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	242,287.80	357,974.80	120,829.25	479,433.35
4 5112	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	141,533.27	68,437.51	73,095.76
5 5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	141,533.27	68,437.51	73,095.76

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 7/17
Fecha Imp: 23/05/2023
Hora: 16:41:31
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 5112-1221-1	NO ETIQUETADO	0.00	141,533.27	68,437.51	73,095.76
7 5112-1221-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	141,533.27	68,437.51	73,095.76
8 5112-1221-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	141,533.27	68,437.51	73,095.76
9 5112-1221-1504-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	141,533.27	68,437.51	73,095.76
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	236,974.01	264,862.58	95,007.12	406,829.47
5 5113-1342	COMPENSACION SERV.PERS.DE CONFIANZA	236,974.01	214,656.72	71,892.32	379,738.41
6 5113-1342-1	NO ETIQUETADO	236,974.01	214,656.72	71,892.32	379,738.41
7 5113-1342-11	NO ETIQUETADO	100,033.59	0.00	0.00	100,033.59
8 5113-1342-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	100,033.59	0.00	0.00	100,033.59
9 5113-1342-1101-1	COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIANZA	100,033.59	0.00	0.00	100,033.59
7 5113-1342-15	RECURSOS FEDERALES NE	136,940.42	214,656.72	71,892.32	279,704.82
8 5113-1342-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	136,940.42	214,656.72	71,892.32	279,704.82
9 5113-1342-1504-1	COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIANZA	136,940.42	214,656.72	71,892.32	279,704.82
5 5113-1343	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	50,205.86	23,114.80	27,091.06
6 5113-1343-1	NO ETIQUETADO	0.00	50,205.86	23,114.80	27,091.06
7 5113-1343-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	50,205.86	23,114.80	27,091.06
8 5113-1343-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	50,205.86	23,114.80	27,091.06
9 5113-1343-1504-1	COMPENS.X SERV.EVENTUALES	0.00	50,205.86	23,114.80	27,091.06
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	106,482.40	48,875.71	24,227.25	131,130.86
5 5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	77,411.84	20,186.18	24,227.25	73,370.77
6 5114-1412-1	NO ETIQUETADO	77,411.84	20,186.18	24,227.25	73,370.77
7 5114-1412-11	NO ETIQUETADO	77,411.84	20,186.18	24,227.25	73,370.77
8 5114-1412-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	77,411.84	20,186.18	24,227.25	73,370.77
9 5114-1412-1101-1	APORTACIONES AL IMSS	77,411.84	20,186.18	24,227.25	73,370.77
5 5114-1422	CUOTAS AL INFONAVIT	12,650.17	12,516.10	0.00	25,166.27
6 5114-1422-1	NO ETIQUETADO	12,650.17	12,516.10	0.00	25,166.27
7 5114-1422-11	NO ETIQUETADO	12,650.17	12,516.10	0.00	25,166.27
8 5114-1422-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	12,650.17	12,516.10	0.00	25,166.27
9 5114-1422-1101-1	CUOTAS AL INFONAVIT	12,650.17	12,516.10	0.00	25,166.27
5 5114-1431	SISTEMA DE AHORRO P/ EL RETIRO	16,420.39	16,173.43	0.00	32,593.82
6 5114-1431-1	NO ETIQUETADO	16,420.39	16,173.43	0.00	32,593.82
7 5114-1431-11	NO ETIQUETADO	16,420.39	16,173.43	0.00	32,593.82
8 5114-1431-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	16,420.39	16,173.43	0.00	32,593.82
9 5114-1431-1101-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	16,420.39	16,173.43	0.00	32,593.82
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	103,359.01	68,925.69	26,475.23	145,809.47
5 5115-1543	AYUDA PARA TRANSPORTE	63,464.38	68,925.69	26,475.23	105,914.84
6 5115-1543-1	NO ETIQUETADO	63,464.38	68,925.69	26,475.23	105,914.84
7 5115-1543-11	NO ETIQUETADO	30,464.38	0.00	0.00	30,464.38
8 5115-1543-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	30,464.38	0.00	0.00	30,464.38
9 5115-1543-1101-1	AYUDA PARA TRANSPORTE	30,464.38	0.00	0.00	30,464.38
7 5115-1543-15	RECURSOS FEDERALES NE	33,000.00	68,925.69	26,475.23	75,450.46
8 5115-1543-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	33,000.00	68,925.69	26,475.23	75,450.46
9 5115-1543-1504-1	AYUDA PARA TRANSPORTE	33,000.00	68,925.69	26,475.23	75,450.46
5 5115-1549	OTRAS PREST. DE CARÁCTER GRAL.A LOS TRAB	39,894.63	0.00	0.00	39,894.63
6 5115-1549-1	NO ETIQUETADO	39,894.63	0.00	0.00	39,894.63
7 5115-1549-11	NO ETIQUETADO	39,894.63	0.00	0.00	39,894.63
8 5115-1549-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	39,894.63	0.00	0.00	39,894.63
9 5115-1549-1101-1	OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LOS TRAB	39,894.63	0.00	0.00	39,894.63
4 5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	96,640.76	105,231.96	39,921.90	161,950.82
5 5117-1712	ESTÍMULOS POR PUNT. Y ASISTENCIA MENSUAL	96,640.76	105,231.96	39,921.90	161,950.82
6 5117-1712-1	NO ETIQUETADO	96,640.76	105,231.96	39,921.90	161,950.82
7 5117-1712-11	NO ETIQUETADO	45,793.36	0.00	0.00	45,793.36
8 5117-1712-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	45,793.36	0.00	0.00	45,793.36
9 5117-1712-1101-1	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA M	45,793.36	0.00	0.00	45,793.36
7 5117-1712-15	RECURSOS FEDERALES NE	50,847.40	105,231.96	39,921.90	116,157.46
8 5117-1712-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	50,847.40	105,231.96	39,921.90	116,157.46
9 5117-1712-1504-1	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA M	50,847.40	105,231.96	39,921.90	116,157.46
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,832.53	68,527.69	0.00	172,360.22

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 8/17
Fecha Imp: 23/05/2023
Hora: 16:41:31
OBalanza2

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 5121	MAT. D ADMINIST, EMISIÓN D DOCTOS Y ART	42,012.70	47,377.62	0.00	89,390.32
5 5121-2111	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	21,233.84	24,461.87	0.00	45,695.71
6 5121-2111-1	NO ETIQUETADO	21,233.84	24,461.87	0.00	45,695.71
7 5121-2111-11	RECURSOS FISCALES	405.00	0.00	0.00	405.00
8 5121-2111-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	405.00	0.00	0.00	405.00
9 5121-2111-1101-1	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	405.00	0.00	0.00	405.00
7 5121-2111-15	RECURSOS FEDERALES NE	20,828.84	24,461.87	0.00	45,290.71
8 5121-2111-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	20,828.84	24,461.87	0.00	45,290.71
9 5121-2111-1504-1	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	20,828.84	24,461.87	0.00	45,290.71
5 5121-2112	UTILES, ARTS. Y HERR. MENORES DE OF.	1,318.92	6,235.00	0.00	7,553.92
6 5121-2112-1	NO ETIQUETADO	1,318.92	6,235.00	0.00	7,553.92
7 5121-2112-15	RECURSOS FEDERALES NE	1,318.92	6,235.00	0.00	7,553.92
8 5121-2112-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	1,318.92	6,235.00	0.00	7,553.92
9 5121-2112-1504-1	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,318.92	6,235.00	0.00	7,553.92
5 5121-2142	UTILES Y EQ.MEN.DE TECNO.DE LA INF.Y COM	1,205.21	0.00	0.00	1,205.21
6 5121-2142-1	NO ETIQUETADO	1,205.21	0.00	0.00	1,205.21
7 5121-2142-11	RECURSOS FISCALES	399.01	0.00	0.00	399.01
8 5121-2142-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	399.01	0.00	0.00	399.01
9 5121-2142-1101-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D	399.01	0.00	0.00	399.01
7 5121-2142-15	RECURSOS FEDERALES NE	806.20	0.00	0.00	806.20
8 5121-2142-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	806.20	0.00	0.00	806.20
9 5121-2142-1504-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D	806.20	0.00	0.00	806.20
5 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,431.73	13,493.65	0.00	20,925.38
6 5121-2161-1	NO ETIQUETADO	7,431.73	13,493.65	0.00	20,925.38
7 5121-2161-11	RECURSOS FISCALES	46.01	306.00	0.00	352.01
8 5121-2161-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	46.01	306.00	0.00	352.01
9 5121-2161-1101-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	46.01	306.00	0.00	352.01
7 5121-2161-15	RECURSOS FEDERALES NE	7,385.72	13,187.65	0.00	20,573.37
8 5121-2161-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	7,385.72	13,187.65	0.00	20,573.37
9 5121-2161-1504-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,385.72	13,187.65	0.00	20,573.37
5 5121-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,823.00	3,187.10	0.00	14,010.10
6 5121-2171-1	NO ETIQUETADO	10,823.00	3,187.10	0.00	14,010.10
7 5121-2171-11	RECURSOS FISCALES	10,823.00	0.00	0.00	10,823.00
8 5121-2171-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	10,823.00	0.00	0.00	10,823.00
9 5121-2171-1101-1	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	10,823.00	0.00	0.00	10,823.00
7 5121-2171-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	3,187.10	0.00	3,187.10
8 5121-2171-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	3,187.10	0.00	3,187.10
9 5121-2171-1504-1	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	3,187.10	0.00	3,187.10
4 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,979.50	2,081.20	0.00	6,060.70
5 5122-2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	350.00	350.00	0.00	700.00
6 5122-2211-1	NO ETIQUETADO	350.00	350.00	0.00	700.00
7 5122-2211-11	RECURSOS FISCALES	350.00	0.00	0.00	350.00
8 5122-2211-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	350.00	0.00	0.00	350.00
9 5122-2211-1101-1	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	350.00	0.00	0.00	350.00
7 5122-2211-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	350.00	0.00	350.00
8 5122-2211-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	350.00	0.00	350.00
9 5122-2211-1504-1	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	0.00	350.00	0.00	350.00
5 5122-2214	ALIMEN.DE PERS.DE OTROS PROGR.INST.	2,076.50	1,105.00	0.00	3,181.50
6 5122-2214-1	NO ETIQUETADO	2,076.50	1,105.00	0.00	3,181.50
7 5122-2214-11	RECURSOS FISCALES	2,076.50	0.00	0.00	2,076.50
8 5122-2214-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	2,076.50	0.00	0.00	2,076.50
9 5122-2214-1101-1	ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PROGR.INS	2,076.50	0.00	0.00	2,076.50
7 5122-2214-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00
8 5122-2214-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00
9 5122-2214-1504-1	ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PROGR.INS	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00
5 5122-2231	UTENS.MAT.Y EQ.MEN.P/SERV.ALIMENT.DE PER	1,553.00	626.20	0.00	2,179.20
6 5122-2231-1	NO ETIQUETADO	1,553.00	626.20	0.00	2,179.20
7 5122-2231-11	RECURSOS FISCALES	1,553.00	149.00	0.00	1,702.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 9/17
Fecha Imp: 23/05/2023
Hora: 16:41:31
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 5122-2231-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,553.00	149.00	0.00	1,702.00
9 5122-2231-1101-1	UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALIM.DE P	1,553.00	149.00	0.00	1,702.00
7 5122-2231-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	477.20	0.00	477.20
8 5122-2231-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	477.20	0.00	477.20
9 5122-2231-1504-1	UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALIM.DE P	0.00	477.20	0.00	477.20
4 5124	MAT. Y ARTS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	800.00	3,248.00	0.00	4,048.00
5 5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	800.00	3,248.00	0.00	4,048.00
6 5124-2481-1	NO ETIQUETADO	800.00	3,248.00	0.00	4,048.00
7 5124-2481-11	RECURSOS FISCALES	800.00	348.00	0.00	1,148.00
8 5124-2481-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	800.00	348.00	0.00	1,148.00
9 5124-2481-1101-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	800.00	348.00	0.00	1,148.00
7 5124-2481-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8 5124-2481-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
9 5124-2481-1504-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,039.74	1,302.00	0.00	26,341.74
5 5126-2611	COMBUSTIBLES	25,039.74	0.00	0.00	25,039.74
6 5126-2611-1	NO ETIQUETADO	25,039.74	0.00	0.00	25,039.74
7 5126-2611-11	RECURSOS FISCALES	25,039.74	0.00	0.00	25,039.74
8 5126-2611-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	25,039.74	0.00	0.00	25,039.74
9 5126-2611-1101-1	COMBUSTIBLES	25,039.74	0.00	0.00	25,039.74
5 5126-2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,302.00	0.00	1,302.00
6 5126-2612-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,302.00	0.00	1,302.00
7 5126-2612-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	1,302.00	0.00	1,302.00
8 5126-2612-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	1,302.00	0.00	1,302.00
9 5126-2612-1504-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,302.00	0.00	1,302.00
4 5127	VEST.,BLCO,PRENDAS PROTEC. Y ART. DEPORT	15,809.34	0.00	0.00	15,809.34
5 5127-2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,809.34	0.00	0.00	15,809.34
6 5127-2711-1	NO ETIQUETADO	15,809.34	0.00	0.00	15,809.34
7 5127-2711-15	RECURSOS FEDERALES NE	15,809.34	0.00	0.00	15,809.34
8 5127-2711-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	15,809.34	0.00	0.00	15,809.34
9 5127-2711-1504-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,809.34	0.00	0.00	15,809.34
4 5129	HERR., REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,191.25	14,518.87	0.00	30,710.12
5 5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	0.00	60.00
6 5129-2911-1	NO ETIQUETADO	60.00	0.00	0.00	60.00
7 5129-2911-11	RECURSOS FISCALES	60.00	0.00	0.00	60.00
8 5129-2911-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	60.00	0.00	0.00	60.00
9 5129-2911-1101-1	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	0.00	60.00
5 5129-2921	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	3,625.57	12,885.20	0.00	16,510.77
6 5129-2921-1	NO ETIQUETADO	3,625.57	12,885.20	0.00	16,510.77
7 5129-2921-11	RECURSOS FISCALES	3,625.57	0.00	0.00	3,625.57
8 5129-2921-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	3,625.57	0.00	0.00	3,625.57
9 5129-2921-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	3,625.57	0.00	0.00	3,625.57
7 5129-2921-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	12,885.20	0.00	12,885.20
8 5129-2921-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	12,885.20	0.00	12,885.20
9 5129-2921-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0.00	12,885.20	0.00	12,885.20
5 5129-2941	REFAC.ACCES.MEN.P/EQ. DE COMPUTO	2,739.60	0.00	0.00	2,739.60
6 5129-2941-1	NO ETIQUETADO	2,739.60	0.00	0.00	2,739.60
7 5129-2941-11	RECURSOS FISCALES	2,739.60	0.00	0.00	2,739.60
8 5129-2941-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	2,739.60	0.00	0.00	2,739.60
9 5129-2941-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQ	2,739.60	0.00	0.00	2,739.60
5 5129-2961	REFAC.ACCES.MEN.D EQPO D TRANSP.	8,506.07	800.17	0.00	9,306.24
6 5129-2961-1	NO ETIQUETADO	8,506.07	800.17	0.00	9,306.24
7 5129-2961-11	RECURSOS FISCALES	8,506.07	0.00	0.00	8,506.07
8 5129-2961-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	8,506.07	0.00	0.00	8,506.07
9 5129-2961-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	8,506.07	0.00	0.00	8,506.07
7 5129-2961-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	800.17	0.00	800.17
8 5129-2961-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	800.17	0.00	800.17
9 5129-2961-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	800.17	0.00	800.17

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 10/17

Fecha Imp: 23/05/2023

Hora: 16:41:31

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 5129-2991	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,260.01	833.50	0.00	2,093.51
6 5129-2991-1	NO ETIQUETADO	1,260.01	833.50	0.00	2,093.51
7 5129-2991-11	RECURSOS FISCALES	1,260.01	833.50	0.00	2,093.51
8 5129-2991-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,260.01	833.50	0.00	2,093.51
9 5129-2991-1101-1	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,260.01	833.50	0.00	2,093.51
3 513	SERVICIOS GENERALES	63,375.05	179,449.17	0.00	242,824.22
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	6,657.84	2,955.19	0.00	9,613.03
5 5131-3151	TELEFONIA CELULAR	2,413.83	1,197.19	0.00	3,611.02
6 5131-3151-1	NO ETIQUETADO	2,413.83	1,197.19	0.00	3,611.02
7 5131-3151-11	RECURSOS FISCALES	2,413.83	0.00	0.00	2,413.83
8 5131-3151-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	2,413.83	0.00	0.00	2,413.83
9 5131-3151-1101-1	TELEFONÍA CELULAR	2,413.83	0.00	0.00	2,413.83
7 5131-3151-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	1,197.19	0.00	1,197.19
8 5131-3151-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	1,197.19	0.00	1,197.19
9 5131-3151-1504-1	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,197.19	0.00	1,197.19
5 5131-3171	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	4,244.01	1,758.00	0.00	6,002.01
6 5131-3171-1	NO ETIQUETADO	4,244.01	1,758.00	0.00	6,002.01
7 5131-3171-11	RECURSOS FISCALES	2,986.01	0.00	0.00	2,986.01
8 5131-3171-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	2,986.01	0.00	0.00	2,986.01
9 5131-3171-1101-1	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	2,986.01	0.00	0.00	2,986.01
7 5131-3171-15	RECURSOS FEDERALES NE	1,258.00	1,758.00	0.00	3,016.00
8 5131-3171-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	1,258.00	1,758.00	0.00	3,016.00
9 5131-3171-1504-1	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	1,258.00	1,758.00	0.00	3,016.00
4 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,607.21	10,609.88	0.00	21,217.09
5 5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQ. DE ADMON	10,607.21	8,174.00	0.00	18,781.21
6 5132-3231-1	NO ETIQUETADO	10,607.21	8,174.00	0.00	18,781.21
7 5132-3231-11	RECURSOS FISCALES	10,607.21	0.00	0.00	10,607.21
8 5132-3231-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	10,607.21	0.00	0.00	10,607.21
9 5132-3231-1101-1	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADMON	10,607.21	0.00	0.00	10,607.21
7 5132-3231-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	8,174.00	0.00	8,174.00
8 5132-3231-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	8,174.00	0.00	8,174.00
9 5132-3231-1504-1	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADMON	0.00	8,174.00	0.00	8,174.00
5 5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,435.88	0.00	2,435.88
6 5132-3271-1	NO ETIQUETADO	0.00	2,435.88	0.00	2,435.88
7 5132-3271-11	RECURSOS FISCALES	0.00	1,159.88	0.00	1,159.88
8 5132-3271-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	1,159.88	0.00	1,159.88
9 5132-3271-1101-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,159.88	0.00	1,159.88
7 5132-3271-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
8 5132-3271-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
9 5132-3271-1504-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
4 5133	SERV.PROFESIONALES, CIENTIF.TECNICOS Y O	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
5 5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
6 5133-3341-1	NO ETIQUETADO	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
7 5133-3341-11	RECURSOS FISCALES	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
8 5133-3341-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
9 5133-3341-1101-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
4 5134	SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM.	2,088.00	929.16	0.00	3,017.16
5 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,088.00	929.16	0.00	3,017.16
6 5134-3411-1	NO ETIQUETADO	2,088.00	929.16	0.00	3,017.16
7 5134-3411-11	RECURSOS FISCALES	1,263.24	0.00	0.00	1,263.24
8 5134-3411-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,263.24	0.00	0.00	1,263.24
9 5134-3411-1101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,263.24	0.00	0.00	1,263.24
7 5134-3411-15	RECURSOS FEDERALES NE	824.76	929.16	0.00	1,753.92
8 5134-3411-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	824.76	929.16	0.00	1,753.92
9 5134-3411-1504-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	824.76	929.16	0.00	1,753.92
4 5135	SERV. DE INSTAL.REPAR.MANTTO Y CONSERV.	0.00	9,430.80	0.00	9,430.80
5 5135-3511	CONSERV.Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	0.00	9,430.80	0.00	9,430.80
6 5135-3511-1	NO ETIQUETADO	0.00	9,430.80	0.00	9,430.80

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 11/17
Fecha Imp: 23/05/2023
Hora: 16:41:31
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 5135-3511-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	9,430.80	0.00	9,430.80
8 5135-3511-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	9,430.80	0.00	9,430.80
9 5135-3511-1504-1	CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	9,430.80	0.00	9,430.80
4 5136	SERVS. DE COMUNICACION SOC. Y PUBLICIDAD	0.00	78,194.14	0.00	78,194.14
5 5136-3614	DIFUS.PROGR.Y ACTIV. GUBERN. EN OTR MEDI	0.00	78,194.14	0.00	78,194.14
6 5136-3614-1	NO ETIQUETADO	0.00	78,194.14	0.00	78,194.14
7 5136-3614-11	NO ETIQUETADO	0.00	77,664.65	0.00	77,664.65
8 5136-3614-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	77,664.65	0.00	77,664.65
9 5136-3614-1101-1	DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV.D OT	0.00	77,664.65	0.00	77,664.65
7 5136-3614-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	529.49	0.00	529.49
8 5136-3614-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	529.49	0.00	529.49
9 5136-3614-1504-1	DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV.D OT	0.00	529.49	0.00	529.49
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	8,900.00	3,050.00	0.00	11,950.00
5 5137-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	8,900.00	3,050.00	0.00	11,950.00
6 5137-3751-1	NO ETIQUETADO	8,900.00	3,050.00	0.00	11,950.00
7 5137-3751-11	NO ETIQUETADO	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8 5137-3751-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
9 5137-3751-1101-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
7 5137-3751-15	RECURSOS FEDERALES NE	5,550.00	3,050.00	0.00	8,600.00
8 5137-3751-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	5,550.00	3,050.00	0.00	8,600.00
9 5137-3751-1504-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,550.00	3,050.00	0.00	8,600.00
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
6 5138-3821-1	NO ETIQUETADO	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
7 5138-3821-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
8 5138-3821-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
9 5138-3821-1504-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,612.00	16,280.00	0.00	46,892.00
5 5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,612.00	16,280.00	0.00	46,892.00
6 5139-3921-1	NO ETIQUETADO	30,612.00	16,280.00	0.00	46,892.00
7 5139-3921-11	NO ETIQUETADO	30,612.00	16,280.00	0.00	46,892.00
8 5139-3921-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	30,612.00	16,280.00	0.00	46,892.00
9 5139-3921-1101-1	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,612.00	16,280.00	0.00	46,892.00
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	8,224,260.46	8,224,260.46	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	2,328,000.00	2,328,000.00	0.00
3 811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,817,123.00	776,000.00	0.00	2,593,123.00
4 811-4	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,817,123.00	776,000.00	0.00	2,593,123.00
5 811-42	I.EST-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	1,817,123.00	776,000.00	0.00	2,593,123.00
6 811-422	I.EST-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	1,817,123.00	776,000.00	0.00	2,593,123.00
7 811-4221	I.EST-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	1,817,123.00	776,000.00	0.00	2,593,123.00
8 811-4221-1	I.EST-NO ETIQUETADO	1,817,123.00	776,000.00	0.00	2,593,123.00
11 811-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	1,817,123.00	776,000.00	0.00	2,593,123.00
12 811-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	1,122,702.00	526,000.00	0.00	1,648,702.00
12 811-4221-1-1101-2	RECURSO FISCAL CAP.2000	120,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00
12 811-4221-1-1101-3	RECURSO FISCAL CAP.3000	464,421.00	150,000.00	0.00	614,421.00
12 811-4221-1-1101-4	RECURSO FISCAL CAP.5000	110,000.00	40,000.00	0.00	150,000.00
3 812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	776,000.00	776,000.00	0.00
4 812-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	776,000.00	776,000.00	0.00
5 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	776,000.00	776,000.00	0.00
6 812-421	I.XEJ-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-1,082,851.00	776,000.00	0.00	-1,858,851.00
7 812-4211	I.XEJ-PARTICIPACIONES	-783,000.00	776,000.00	0.00	-1,559,000.00
8 812-4211-1	I.XEJ-NO ETIQUETADO	-783,000.00	776,000.00	0.00	-1,559,000.00
9 812-4211-15	I.XEJ-RECURSOS FEDERALES	-783,000.00	776,000.00	0.00	-1,559,000.00
10 812-4211-1504	I.XEJ-PARTICIPACIONES	-783,000.00	776,000.00	0.00	-1,559,000.00
11 812-4211-1504-01	I.XEJ-PARTICIPACIONES	-783,000.00	776,000.00	0.00	-1,559,000.00
12 812-4211-1504-01-1	I.XEJ-PARTICIPACIONES CAP. 1000	-523,000.00	526,000.00	0.00	-1,049,000.00
12 812-4211-1504-01-2	I.XEJ-PARTICIPACIONES CAP. 2000	-60,000.00	60,000.00	0.00	-120,000.00
12 812-4211-1504-01-3	I.XEJ-PARTICIPACIONES CAP. 3000	-150,000.00	150,000.00	0.00	-300,000.00



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 12/17
Fecha Imp: 23/05/2023
Hora: 16:41:31
OBalanza2

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
12 812-4211-1504-01-5	I.XEJ-PARTICIPACIONES CAP. 5000	-50,000.00	40,000.00	0.00	-90,000.00
7 812-4212	I.XEJ-APORTACIONES	-299,851.00	0.00	0.00	-299,851.00
8 812-4212-1	NO ETIQUETADO	-299,851.00	0.00	0.00	-299,851.00
11 812-4212-1101-1	APORTACIONES MUNICIPALES	-299,851.00	0.00	0.00	-299,851.00
6 812-422	I.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	1,082,851.00	0.00	776,000.00	1,858,851.00
7 812-4221	I.XEJ-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	1,082,851.00	0.00	776,000.00	1,858,851.00
8 812-4221-1	I.XEJ-NO ETIQUETADO	1,082,851.00	0.00	776,000.00	1,858,851.00
11 812-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	1,082,851.00	0.00	776,000.00	1,858,851.00
12 812-4221-1-1101-1	RECURSO FISCAL CAP.1000	822,851.00	0.00	526,000.00	1,348,851.00
12 812-4221-1-1101-2	RECURSO FISCAL CAP.2000	60,000.00	0.00	60,000.00	120,000.00
12 812-4221-1-1101-3	RECURSO FISCAL CAP.3000	150,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00
12 812-4221-1-1101-4	RECURSO FISCAL CAP.5000	50,000.00	0.00	40,000.00	90,000.00
3 814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	776,000.00	776,000.00	0.00
4 814-4	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	776,000.00	776,000.00	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	776,000.00	776,000.00	0.00
6 814-421	I.DEV-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	776,000.00	776,000.00	0.00
7 814-4211	I.DEV-PARTICIPACIONES	0.00	776,000.00	776,000.00	0.00
8 814-4211-1	I.DEV-NO ETIQUETADO	0.00	776,000.00	776,000.00	0.00
9 814-4211-15	I.DEV-RECURSOS FEDERALES	0.00	776,000.00	776,000.00	0.00
10 814-4211-1504	I.DEV-PARTICIPACIONES	0.00	776,000.00	776,000.00	0.00
11 814-4211-1504-01	I.DEV-PARTICIPACIONES	0.00	776,000.00	776,000.00	0.00
12 814-4211-1504-01-1	I.DEV-PARTICIPACIONES CAP. 1000	0.00	526,000.00	526,000.00	0.00
12 814-4211-1504-01-2	I.DEV-PARTICIPACIONES CAP. 2000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
12 814-4211-1504-01-3	I.DEV-PARTICIPACIONES CAP. 3000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
12 814-4211-1504-01-5	I.DEV-PARTICIPACIONES CAP. 5000	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
3 815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,817,123.00	0.00	776,000.00	2,593,123.00
4 815-4	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,817,123.00	0.00	776,000.00	2,593,123.00
5 815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	1,817,123.00	0.00	776,000.00	2,593,123.00
6 815-421	I.REC-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,082,851.00	0.00	776,000.00	1,858,851.00
7 815-4211	I.REC-PARTICIPACIONES	783,000.00	0.00	776,000.00	1,559,000.00
8 815-4211-1	I.REC-NO ETIQUETADO	783,000.00	0.00	776,000.00	1,559,000.00
9 815-4211-15	I.REC-RECURSOS FEDERALES	783,000.00	0.00	776,000.00	1,559,000.00
10 815-4211-1504	I.REC-PARTICIPACIONES	783,000.00	0.00	776,000.00	1,559,000.00
11 815-4211-1504-01	I.REC-PARTICIPACIONES	783,000.00	0.00	776,000.00	1,559,000.00
12 815-4211-1504-01-1	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 1000	523,000.00	0.00	526,000.00	1,049,000.00
12 815-4211-1504-01-2	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 2000	60,000.00	0.00	60,000.00	120,000.00
12 815-4211-1504-01-3	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 3000	150,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00
12 815-4211-1504-01-5	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 5000	50,000.00	0.00	40,000.00	90,000.00
7 815-4212	I.REC-APORTACIONES	299,851.00	0.00	0.00	299,851.00
8 815-4212-1	NO ETIQUETADO	299,851.00	0.00	0.00	299,851.00
11 815-4212-1101-1	APORTACIONES MUNICIPALES	299,851.00	0.00	0.00	299,851.00
6 815-422	I.REC-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	734,272.00	0.00	0.00	734,272.00
7 815-4221	I.REC-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	734,272.00	0.00	0.00	734,272.00
8 815-4221-1	I.REC-NO ETIQUETADO	734,272.00	0.00	0.00	734,272.00
11 815-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	734,272.00	0.00	0.00	734,272.00
12 815-4221-1-1101-1	RECURSO FISCAL CAP.1000	299,851.00	0.00	0.00	299,851.00
12 815-4221-1-1101-2	RECURSO FISCAL CAP.2000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
12 815-4221-1-1101-3	RECURSO FISCAL CAP.3000	314,421.00	0.00	0.00	314,421.00
12 815-4221-1-1101-4	RECURSO FISCAL CAP.5000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	5,896,260.46	5,896,260.46	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,782,123.00	0.00	776,000.00	2,558,123.00
4 821-1132	P.APR-SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	480,224.75	0.00	240,112.37	720,337.12
4 821-1322	P.APR-PRIMA VACACIONAL	7,701.48	0.00	1,406.33	9,107.81
4 821-1342	P.APR-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	286,546.42	0.00	177,313.92	463,860.34
4 821-1412	P.APR-APORTACIONES AL IMSS	78,000.00	0.00	25,000.00	103,000.00
4 821-1422	P.APR-CUOTAS AL INFONAVIT	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
4 821-1431	P.APR-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
4 821-1543	P.APR-AYUDA PARA TRANSPORTE	63,544.82	0.00	31,772.41	95,317.23
4 821-1549	P.APR-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	39,894.63	0.00	0.00	39,894.63

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 13/17
Fecha Imp: 23/05/2023
Hora: 16:41:31
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 821-1712	P.APR-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	100,789.90	0.00	50,394.97	151,184.87
4 821-2111	P.APR-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	30,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
4 821-2112	P.APR-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	8,666.65	0.00	4,333.32	12,999.97
4 821-2121	P.APR-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4 821-2142	P.APR-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	6,666.66	0.00	3,333.33	9,999.99
4 821-2161	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	8,333.34	0.00	4,166.67	12,500.01
4 821-2171	P.APR-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	4,866.67	0.00	133.33	5,000.00
4 821-2211	P.APR-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	6,800.00	0.00	3,400.00	10,200.00
4 821-2214	P.APR-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	5,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00
4 821-2231	P.APR-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
4 821-2611	P.APR-COMBUSTIBLES	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
4 821-2612	P.APR-LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,666.67	0.00	1,666.67	3,333.34
4 821-2711	P.APR-VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	18,633.34	18,633.34
4 821-2911	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	833.33	0.00	833.33	1,666.66
4 821-2921	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	666.67	0.00	666.67	1,333.34
4 821-2931	P.APR-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	833.33	0.00	833.33	1,666.66
4 821-2941	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4 821-2961	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	4,166.67	0.00	0.00	4,166.67
4 821-2981	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	166.67	0.00	166.67	333.34
4 821-2991	P.APR-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	1,666.67	0.00	1,666.67	3,333.34
4 821-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	1,666.67	0.00	1,666.67	3,333.34
4 821-3151	P.APR-TELEFONÍA CELULAR	4,140.00	0.00	2,070.00	6,210.00
4 821-3171	P.APR-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	13,833.34	0.00	6,916.67	20,750.01
4 821-3231	P.APR-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	30,356.66	0.00	4,413.33	34,769.99
4 821-3271	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4 821-3331	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	221,744.33	0.00	0.00	221,744.33
4 821-3341	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,746.67	0.00	0.00	47,746.67
4 821-3411	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,200.00	0.00	1,600.00	4,800.00
4 821-3451	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 821-3531	P.APR-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
4 821-3614	P.APR-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	97,900.00	0.00	60,000.00	157,900.00
4 821-3711	P.APR-PASAJES AEREOS NACIONALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
4 821-3721	P.APR-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4 821-3751	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,000.00	0.00	6,000.00	10,000.00
4 821-3821	P.APR-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	0.00	60,000.00	63,000.00
4 821-3921	P.APR-IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
4 821-5112	P.APR-ANAQUELES Y ESTANTERÍA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 821-5151	P.APR-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	65,000.00	0.00	40,000.00	105,000.00
3 822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	288,113.17	1,970,289.62	1,307,895.45	950,507.34
4 822-1131	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	241,973.15	237,145.55	4,827.60
4 822-1132	P.XEJ-SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	0.00	242,764.54	241,973.15	791.39
4 822-1221	P.XEJ-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,781.84	89,563.68	73,095.76	61,249.76
4 822-1322	P.XEJ-PRIMA VACACIONAL	0.00	9,107.81	0.00	9,107.81
4 822-1342	P.XEJ-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	220,378.71	186,253.50	34,125.21
4 822-1343	P.XEJ-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	1,225.25	25,865.81	27,091.06	0.00
4 822-1412	P.XEJ-APORTACIONES AL IMSS	10,643.46	91,473.05	-4,041.07	106,157.58
4 822-1422	P.XEJ-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	31,516.10	12,516.10	19,000.00
4 822-1431	P.XEJ-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	29,173.43	16,173.43	13,000.00
4 822-1543	P.XEJ-AYUDA PARA TRANSPORTE	46,930.62	127,119.73	81,275.50	92,774.85
4 822-1712	P.XEJ-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	68,839.40	66,648.34	2,191.06
4 822-2111	P.XEJ-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	52,560.50	51,665.81	894.69
4 822-2112	P.XEJ-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	7,553.92	7,553.92	0.00
4 822-2121	P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	0.00	16.18	0.00	16.18
4 822-2142	P.XEJ-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	4,139.53	3,706.20	433.33
4 822-2161	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	213.15	21,939.97	20,879.37	1,273.75
4 822-2171	P.XEJ-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	3,520.21	3,187.10	333.11
4 822-2211	P.XEJ-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	5,584.31	5,584.31	0.00
4 822-2214	P.XEJ-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	5,330.65	5,000.00	330.65
4 822-2231	P.XEJ-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	1,149.00	1,149.00	0.00
4 822-2481	P.XEJ-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
4 822-2612	P.XEJ-LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,073.33	2,073.33	0.00
4 822-2711	P.XEJ-VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	18,633.34	18,633.34	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: 14/17
Fecha Imp: 23/05/2023
Hora: 16:41:31
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 822-2911	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	833.33	277.95	555.38
4 822-2921	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	14,263.20	12,885.20	1,378.00
4 822-2931	P.XEJ-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	0.00	833.33	0.00	833.33
4 822-2941	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	5,000.00	0.00	4,441.86	558.14
4 822-2961	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	4,166.67	4,966.84	-800.17
4 822-2981	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	166.67	0.00	166.67
4 822-2991	P.XEJ-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	2,500.22	833.50	1,666.72
4 822-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	0.00	1,666.67	1,666.67	0.00
4 822-3151	P.XEJ-TELEFONÍA CELULAR	0.00	4,140.00	1,197.19	2,942.81
4 822-3171	P.XEJ-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	12,575.34	1,758.00	10,817.34
4 822-3231	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	22,074.37	9,924.00	12,150.37
4 822-3271	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	4,435.88	3,711.88	724.00
4 822-3331	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	221,744.33	0.00	221,744.33
4 822-3341	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	43,236.67	0.00	43,236.67
4 822-3411	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,375.24	929.16	1,446.08
4 822-3451	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
4 822-3531	P.XEJ-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00
4 822-3614	P.XEJ-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	77,664.65	80,073.35	93,902.82	63,835.18
4 822-3711	P.XEJ-PASAJES AEREOS NACIONALES	0.00	6,000.00	4,063.00	1,937.00
4 822-3751	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
4 822-3821	P.XEJ-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	60,000.00	58,000.00	2,000.00
4 822-3921	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,280.00	16,280.00	0.00
4 822-5111	P.XEJ-MUEBLES DE OFICINA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
4 822-5112	P.XEJ-ANAQUELES Y ESTANTERÍA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4 822-5151	P.XEJ-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	105,000.00	14,845.68	90,154.32
3 823	MODIFIC. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	424,741.97	403,131.28	1,173,616.74	-345,743.49
4 823-1131	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	-460,258.30	0.00	241,973.15	-702,231.45
4 823-1132	P.MOD-SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	480,224.75	241,973.15	2,652.17	719,545.73
4 823-1221	P.MOD-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-44,781.84	0.00	89,563.68	-134,345.52
4 823-1322	P.MOD-PRIMA VACACIONAL	7,701.48	0.00	7,701.48	0.00
4 823-1342	P.MOD-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	49,572.41	43,489.10	43,064.79	49,996.72
4 823-1343	P.MOD-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	-1,225.25	0.00	25,865.81	-27,091.06
4 823-1412	P.MOD-APORTACIONES AL IMSS	-10,055.30	0.00	66,473.05	-76,528.35
4 823-1422	P.MOD-CUOTAS AL INFONAVIT	26,349.83	0.00	31,516.10	-5,166.27
4 823-1431	P.MOD-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	10,579.61	0.00	29,173.43	-18,593.82
4 823-1543	P.MOD-AYUDA PARA TRANSPORTE	-46,850.18	38,825.04	95,347.32	-103,372.46
4 823-1712	P.MOD-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	4,149.14	1,338.28	18,444.43	-12,957.01
4 823-2111	P.MOD-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	8,766.16	6,375.10	16,731.66	-1,590.40
4 823-2112	P.MOD-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	7,347.73	0.00	1,901.68	5,446.05
4 823-2121	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	4,000.00	0.00	16.18	3,983.82
4 823-2142	P.MOD-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	5,461.45	2,900.00	0.00	8,361.45
4 823-2161	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	688.46	0.00	10,387.58	-9,699.12
4 823-2171	P.MOD-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-5,956.33	0.00	3,386.88	-9,343.21
4 823-2211	P.MOD-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	6,450.00	5,234.31	2,184.31	9,500.00
4 823-2214	P.MOD-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	2,923.50	3,895.00	2,830.65	3,987.85
4 823-2231	P.MOD-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	-553.00	522.80	149.00	-179.20
4 823-2481	P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-800.00	0.00	3,248.00	-4,048.00
4 823-2611	P.MOD-COMBUSTIBLES	2,960.26	0.00	0.00	2,960.26
4 823-2612	P.MOD-LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,666.67	771.33	406.66	2,031.34
4 823-2711	P.MOD-VESTUARIOS Y UNIFORMES	-15,809.34	18,633.34	0.00	2,824.00
4 823-2911	P.MOD-HERRAMIENTAS MENORES	773.33	277.95	0.00	1,051.28
4 823-2921	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	-2,958.90	0.00	13,596.53	-16,555.43
4 823-2931	P.MOD-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	833.33	0.00	0.00	833.33
4 823-2941	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	-2,739.60	4,441.86	0.00	1,702.26
4 823-2961	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	-4,339.40	4,166.67	4,166.67	-4,339.40
4 823-2981	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	166.67	0.00	0.00	166.67
4 823-2991	P.MOD-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	406.66	0.00	833.55	-426.89
4 823-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	1,666.67	1,666.67	0.00	3,333.34
4 823-3151	P.MOD-TELEFONÍA CELULAR	1,726.17	0.00	2,070.00	-343.83
4 823-3171	P.MOD-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	9,589.33	0.00	5,658.67	3,930.66
4 823-3231	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	19,749.45	1,750.00	17,661.04	3,838.41
4 823-3271	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	0.00	1,159.88	-1,159.88

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 15/17
Fecha Imp: 23/05/2023
Hora: 16:41:31
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 823-3331	P.MOD-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	221,744.33	0.00	221,744.33	0.00
4 823-3341	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	43,236.67	0.00	43,236.67	0.00
4 823-3411	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,112.00	0.00	775.24	336.76
4 823-3451	P.MOD-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
4 823-3511	P.MOD-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	0.00	9,430.80	-9,430.80
4 823-3531	P.MOD-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00
4 823-3614	P.MOD-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	20,235.35	15,870.68	20,235.35	15,870.68
4 823-3721	P.MOD-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4 823-3751	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	-4,900.00	0.00	1,750.00	-6,650.00
4 823-3821	P.MOD-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4 823-3921	P.MOD-IMPUESTOS Y DERECHOS	-5,612.00	0.00	16,280.00	-21,892.00
4 823-5111	P.MOD-MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
4 823-5112	P.MOD-ANAQUELES Y ESTANTERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4 823-5151	P.MOD-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
3 824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-101,654.20	884,091.29	875,328.29	-92,891.20
4 824-1131	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	237,145.55	237,145.55	0.00
4 824-1221	P.COM-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	73,095.76	73,095.76	0.00
4 824-1342	P.COM-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	142,764.40	142,764.40	0.00
4 824-1343	P.COM-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	0.00	27,091.06	27,091.06	0.00
4 824-1412	P.COM-APORTACIONES AL IMSS	0.00	-4,041.07	-4,041.07	0.00
4 824-1422	P.COM-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	12,516.10	12,516.10	0.00
4 824-1431	P.COM-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	16,173.43	16,173.43	0.00
4 824-1543	P.COM-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	42,450.46	42,450.46	0.00
4 824-1712	P.COM-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	65,310.06	65,310.06	0.00
4 824-2111	P.COM-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	24,461.87	24,461.87	0.00
4 824-2112	P.COM-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	6,235.00	6,235.00	0.00
4 824-2161	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,493.65	13,493.65	0.00
4 824-2171	P.COM-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	3,187.10	3,187.10	0.00
4 824-2211	P.COM-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	350.00	350.00	0.00
4 824-2214	P.COM-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
4 824-2231	P.COM-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	626.20	626.20	0.00
4 824-2481	P.COM-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
4 824-2612	P.COM-LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
4 824-2921	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	12,885.20	12,885.20	0.00
4 824-2961	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	800.17	800.17	0.00
4 824-2991	P.COM-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	833.50	833.50	0.00
4 824-3151	P.COM-TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,197.19	1,197.19	0.00
4 824-3171	P.COM-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	1,758.00	1,758.00	0.00
4 824-3231	P.COM-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	8,174.00	8,174.00	0.00
4 824-3271	P.COM-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	2,435.88	2,435.88	0.00
4 824-3411	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	929.16	929.16	0.00
4 824-3511	P.COM-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	9,430.80	9,430.80	0.00
4 824-3614	P.COM-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	78,194.14	78,194.14	0.00
4 824-3711	P.COM-PASAJES AEREOS NACIONALES	0.00	4,063.00	0.00	4,063.00
4 824-3751	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,750.00	3,050.00	4,700.00
4 824-3821	P.COM-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
4 824-3921	P.COM-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,280.00	16,280.00	0.00
4 824-5151	P.COM-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	14,845.68	14,845.68	0.00
3 825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	875,328.29	875,328.29	0.00
4 825-1131	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	237,145.55	237,145.55	0.00
4 825-1221	P.DEV-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	73,095.76	73,095.76	0.00
4 825-1342	P.DEV-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	142,764.40	142,764.40	0.00
4 825-1343	P.DEV-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	0.00	27,091.06	27,091.06	0.00
4 825-1412	P.DEV-APORTACIONES AL IMSS	0.00	-4,041.07	-4,041.07	0.00
4 825-1422	P.DEV-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	12,516.10	12,516.10	0.00
4 825-1431	P.DEV-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	16,173.43	16,173.43	0.00
4 825-1543	P.DEV-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	42,450.46	42,450.46	0.00
4 825-1712	P.DEV-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	65,310.06	65,310.06	0.00
4 825-2111	P.DEV-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	24,461.87	24,461.87	0.00
4 825-2112	P.DEV-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	6,235.00	6,235.00	0.00
4 825-2161	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,493.65	13,493.65	0.00



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 16/17
Fecha Imp: 23/05/2023
Hora: 16:41:31
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 3 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 825-2171	P.DEV-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	3,187.10	3,187.10	0.00
4 825-2211	P.DEV-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	350.00	350.00	0.00
4 825-2214	P.DEV-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
4 825-2231	P.DEV-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	626.20	626.20	0.00
4 825-2481	P.DEV-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
4 825-2612	P.DEV-LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
4 825-2921	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	12,885.20	12,885.20	0.00
4 825-2961	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	800.17	800.17	0.00
4 825-2991	P.DEV-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	833.50	833.50	0.00
4 825-3151	P.DEV-TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,197.19	1,197.19	0.00
4 825-3171	P.DEV-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	1,758.00	1,758.00	0.00
4 825-3231	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	8,174.00	8,174.00	0.00
4 825-3271	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	2,435.88	2,435.88	0.00
4 825-3411	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	929.16	929.16	0.00
4 825-3511	P.DEV-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	9,430.80	9,430.80	0.00
4 825-3614	P.DEV-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	78,194.14	78,194.14	0.00
4 825-3751	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
4 825-3821	P.DEV-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
4 825-3921	P.DEV-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,280.00	16,280.00	0.00
4 825-5151	P.DEV-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	14,845.68	14,845.68	0.00
3 826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	38,804.35	875,328.29	888,091.69	26,040.95
4 826-1131	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	237,145.55	237,145.55	0.00
4 826-1221	P.EJE-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	73,095.76	73,095.76	0.00
4 826-1342	P.EJE-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	142,764.40	142,764.40	0.00
4 826-1343	P.EJE-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	0.00	27,091.06	27,091.06	0.00
4 826-1412	P.EJE-APORTACIONES AL IMSS	0.00	-4,041.07	-4,041.07	0.00
4 826-1422	P.EJE-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	12,516.10	12,516.10	0.00
4 826-1431	P.EJE-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	16,173.43	16,173.43	0.00
4 826-1543	P.EJE-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	42,450.46	42,450.46	0.00
4 826-1712	P.EJE-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	65,310.06	65,310.06	0.00
4 826-2111	P.EJE-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	20,828.84	24,461.87	45,290.71	0.00
4 826-2112	P.EJE-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	1,318.92	6,235.00	7,553.92	0.00
4 826-2142	P.EJE-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	806.20	0.00	806.20	0.00
4 826-2161	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	7,385.72	13,493.65	20,573.37	306.00
4 826-2171	P.EJE-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	3,187.10	3,187.10	0.00
4 826-2211	P.EJE-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	350.00	350.00	0.00
4 826-2214	P.EJE-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
4 826-2231	P.EJE-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	626.20	477.20	149.00
4 826-2481	P.EJE-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
4 826-2612	P.EJE-LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
4 826-2711	P.EJE-VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,904.67	0.00	7,904.67	0.00
4 826-2921	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	12,885.20	12,885.20	0.00
4 826-2961	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	800.17	800.17	0.00
4 826-2991	P.EJE-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	833.50	833.50	0.00
4 826-3151	P.EJE-TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,197.19	1,197.19	0.00
4 826-3171	P.EJE-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	560.00	1,758.00	2,318.00	0.00
4 826-3231	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	8,174.00	8,174.00	0.00
4 826-3271	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	2,435.88	0.00	2,435.88
4 826-3411	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	929.16	929.16	0.00
4 826-3511	P.EJE-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	9,430.80	9,430.80	0.00
4 826-3614	P.EJE-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	78,194.14	74,837.75	3,356.39
4 826-3751	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,050.00	1,350.00	1,700.00
4 826-3821	P.EJE-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
4 826-3921	P.EJE-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,280.00	16,280.00	0.00
4 826-5151	P.EJE-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	14,845.68	0.00	14,845.68
3 827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,132,117.71	888,091.69	0.00	2,020,209.40
4 827-1131	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	460,258.30	237,145.55	0.00	697,403.85
4 827-1221	P.PAG-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	73,095.76	0.00	73,095.76
4 827-1342	P.PAG-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	236,974.01	142,764.40	0.00	379,738.41
4 827-1343	P.PAG-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	0.00	27,091.06	0.00	27,091.06
4 827-1412	P.PAG-APORTACIONES AL IMSS	77,411.84	-4,041.07	0.00	73,370.77



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 17/17
Fecha Imp: 23/05/2023
Hora: 16:41:31
OBalanza2

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 827-1422	P.PAG-CUOTAS AL INFONAVIT	12,650.17	12,516.10	0.00	25,166.27
4 827-1431	P.PAG-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	16,420.39	16,173.43	0.00	32,593.82
4 827-1543	P.PAG-AYUDA PARA TRANSPORTE	63,464.38	42,450.46	0.00	105,914.84
4 827-1549	P.PAG-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	39,894.63	0.00	0.00	39,894.63
4 827-1712	P.PAG-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	96,640.76	65,310.06	0.00	161,950.82
4 827-2111	P.PAG-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	405.00	45,290.71	0.00	45,695.71
4 827-2112	P.PAG-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	7,553.92	0.00	7,553.92
4 827-2142	P.PAG-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	399.01	806.20	0.00	1,205.21
4 827-2161	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	46.01	20,573.37	0.00	20,619.38
4 827-2171	P.PAG-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	10,823.00	3,187.10	0.00	14,010.10
4 827-2211	P.PAG-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	350.00	350.00	0.00	700.00
4 827-2214	P.PAG-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	2,076.50	1,105.00	0.00	3,181.50
4 827-2231	P.PAG-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	1,553.00	477.20	0.00	2,030.20
4 827-2481	P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	800.00	0.00	0.00	800.00
4 827-2611	P.PAG-COMBUSTIBLES	25,039.74	0.00	0.00	25,039.74
4 827-2612	P.PAG-LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,302.00	0.00	1,302.00
4 827-2711	P.PAG-VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,904.67	7,904.67	0.00	15,809.34
4 827-2911	P.PAG-HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	0.00	60.00
4 827-2921	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	3,625.57	12,885.20	0.00	16,510.77
4 827-2941	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	2,739.60	0.00	0.00	2,739.60
4 827-2961	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	8,506.07	800.17	0.00	9,306.24
4 827-2991	P.PAG-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	1,260.01	833.50	0.00	2,093.51
4 827-3151	P.PAG-TELEFONÍA CELULAR	2,413.83	1,197.19	0.00	3,611.02
4 827-3171	P.PAG-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	3,684.01	2,318.00	0.00	6,002.01
4 827-3231	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	10,607.21	8,174.00	0.00	18,781.21
4 827-3341	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
4 827-3411	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,088.00	929.16	0.00	3,017.16
4 827-3511	P.PAG-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	9,430.80	0.00	9,430.80
4 827-3614	P.PAG-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	74,837.75	0.00	74,837.75
4 827-3751	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,900.00	1,350.00	0.00	10,250.00
4 827-3821	P.PAG-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
4 827-3921	P.PAG-IMPUESTOS Y DERECHOS	30,612.00	16,280.00	0.00	46,892.00
SUMAS		0.00	13,606,270.84	13,606,270.84	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		13,967,634.97			17,101,284.55
Saldo Cuentas Acreedores		13,967,634.97			17,101,284.55

C. LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO
COORDINADOR FINANCIERO

C. LENY EULALIA HAU CRUZ
DIRECTORA GENERAL