



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 1/21
Fecha Imp: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	5,486,025.00	2,435,738.94	3,070,232.30	4,851,531.64
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	2,839,477.55	2,014,711.54	1,998,755.73	2,855,433.36
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,803,812.64	998,905.33	979,675.66	2,823,042.31
4 1111	EFFECTIVO	10,000.42	7,067.79	7,067.79	10,000.42
5 1111-2	FONDO FIJO CAJA	10,000.42	7,067.79	7,067.79	10,000.42
6 1111-2-1	NO ETIQUETADO	10,000.42	7,067.79	7,067.79	10,000.42
7 1111-2-11	RECURSOS FISCALES	8,409.78	7,067.79	7,067.79	8,409.78
8 1111-2-1101	RECURSOS FISCALES	8,409.78	7,067.79	7,067.79	8,409.78
9 1111-2-1101-3	FONDOS FIJOS REVOLVENTES	8,409.78	7,067.79	7,067.79	8,409.78
10 1111-2-1101-3-1	SANDRA ANA PATRICIA CASTRO PECH	8,409.78	7,067.79	7,067.79	8,409.78
7 1111-2-15	RECURSOS FEDERALES	1,590.64	0.00	0.00	1,590.64
8 1111-2-1504	PARTICIPACIONES	1,590.64	0.00	0.00	1,590.64
9 1111-2-1504-3	FONDOS FIJOS REVOLVENTES	1,590.64	0.00	0.00	1,590.64
10 1111-2-1504-3-1	SANDRA ANA PATRICIA CASTRO PECH	1,590.64	0.00	0.00	1,590.64
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	2,793,812.22	991,837.54	972,607.87	2,813,041.89
5 1112-1	CUENTAS CONCENTRADORAS NO RESTRINGIDAS	2,793,811.80	791,837.54	972,607.87	2,613,041.47
6 1112-1-1	NO ETIQUETADO	2,793,811.80	791,837.54	972,607.87	2,613,041.47
7 1112-1-11	RECURSOS FISCALES	2,793,811.80	791,837.54	972,607.87	2,613,041.47
8 1112-1-1101	RECURSOS FISCALES	2,793,811.80	791,837.54	972,607.87	2,613,041.47
9 1112-1-1101-1	HSBC	2,793,811.80	791,837.54	972,607.87	2,613,041.47
10 1112-1-1101-1-1	4060430949 HSBC	2,793,811.80	791,837.54	972,607.87	2,613,041.47
5 1112-2	CUENTAS CONCENTRADORAS RESTRINGIDAS	0.42	200,000.00	0.00	200,000.42
6 1112-2-2	ETIQUETADO	0.42	200,000.00	0.00	200,000.42
7 1112-2-25	RECURSOS FEDERALES	0.42	200,000.00	0.00	200,000.42
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
8 1112-2-2532	PROABIM	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
9 1112-2-2532-1	HSBC	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
10 1112-2-2532-1-1	HSBC 4069378933	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	16,497.22	955,000.00	962,223.61	9,273.61
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	953,000.00	953,000.00	0.00
5 1122-10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	753,000.00	753,000.00	0.00
6 1122-10-1	NO ETIQUETADO	0.00	753,000.00	753,000.00	0.00
7 1122-10-15	RECURSOS FEDERALES	0.00	753,000.00	753,000.00	0.00
8 1122-10-1504	PARTICIPACIONES	0.00	753,000.00	753,000.00	0.00
9 1122-10-1504-01	PARTICIPACIONES	0.00	753,000.00	753,000.00	0.00
10 1122-10-1504-01-01	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	0.00	753,000.00	753,000.00	0.00
5 1122-5	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
6 1122-5-2	ETIQUETADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
7 1122-5-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8 1122-5-2532	PROABIM	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
9 1122-5-2532-1	ESTADO DE QUINTANA ROO (SEFIPLAN)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	16,497.22	2,000.00	9,223.61	9,273.61
5 1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	16,497.22	2,000.00	9,223.61	9,273.61
6 1123-1-1	NO ETIQUETADO	16,497.22	2,000.00	9,223.61	9,273.61
7 1123-1-11	RECURSOS FISCALES	7,997.22	0.00	7,223.61	773.61
8 1123-1-1101	RECURSOS FISCALES	7,997.22	0.00	7,223.61	773.61
9 1123-1-1101-1	GASTOS POR COMPROBAR	1,273.80	0.00	500.00	773.80
10 1123-1-1101-1-10	ADRIANA JAQUELINE MEDINA NOH	500.00	0.00	500.00	0.00
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	6,723.61	-0.19
10 1123-1-1101-5-1	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	6,723.42	0.00	6,723.61	-0.20
10 1123-1-1101-5-3	IMUJMSOL RECURSO FISCAL	0.01	0.00	0.00	0.01
7 1123-1-15	RECURSOS FEDERALES NE	8,500.00	2,000.00	2,000.00	8,500.00
8 1123-1-1504	R28 PARTICIPACIONES	8,500.00	2,000.00	2,000.00	8,500.00
9 1123-1-1504-1	GASTOS A COMPROBAR	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00

"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: 2/21
Fecha Imp: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
10 1123-1-1504-1-10	ADRIANA JACQUELINE MEDINA NOH	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00
10 1123-1-1504-1-6	LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO	0.00	1,000.00	1,000.00	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	19,167.69	60,806.21	56,856.46	23,117.44
4 1131	ANTICIPO PROVEEDORES PRESTACIÓN DE SERVI	19,167.69	60,806.21	56,856.46	23,117.44
5 1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES	19,167.69	60,806.21	56,856.46	23,117.44
6 1131-1-1	NO ETIQUETADO	19,167.69	60,806.21	56,856.46	23,117.44
7 1131-1-11	RECURSOS FISCALES	0.01	0.00	0.00	0.01
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	19,167.68	60,806.21	56,856.46	23,117.43
8 1131-1-1504	PARTICIPACIONES	19,167.68	60,806.21	56,856.46	23,117.43
9 1131-1-1504-10	REAL ESTATE VALUE MANAGEMENT S.A DE C.V	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
9 1131-1-1504-11	TONY TIENDAS SA DE CV	0.00	7,184.85	7,184.85	0.00
9 1131-1-1504-12	PUBLICITATE PLAYA SA DE CV	0.00	1,865.28	0.00	1,865.28
9 1131-1-1504-14	CONSTRUCTORA IAYC	0.00	18,299.00	10,979.40	7,319.60
9 1131-1-1504-15	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ ANCONA	2,295.12	0.00	2,295.11	0.01
9 1131-1-1504-16	EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV	4,104.77	0.00	4,104.77	0.00
9 1131-1-1504-17	VICTORIA LETICIA VIVEROS AMARO	0.00	540.00	0.00	540.00
9 1131-1-1504-2	CDA PENINSULA S.A. DE C.V.	6,967.69	10,318.90	14,352.31	2,934.28
9 1131-1-1504-5	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN, S.A DE C	0.09	1,298.01	1,298.01	0.09
9 1131-1-1504-7	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	10,842.01	10,842.01	0.00
9 1131-1-1504-8	MAYA MOTRIZ SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
9 1131-1-1504-9	MARTINEZ MUÑOZ JULIO	0.00	10,458.16	0.00	10,458.16
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,646,547.45	421,027.40	1,071,476.57	1,996,098.28
3 124	BIENES MUEBLES	3,400,727.29	16,238.84	0.00	3,416,966.13
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,781,851.65	0.00	0.00	1,781,851.65
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	972,405.69	0.00	0.00	972,405.69
6 1241-3-5151	EQ. DE COMP. Y DE TEC.DE LA INF.	582,825.69	0.00	0.00	582,825.69
7 1241-3-5151-1	NO ETIQUETADO	463,905.13	0.00	0.00	463,905.13
8 1241-3-5151-11	RECURSOS FISCALES	441,064.73	0.00	0.00	441,064.73
9 1241-3-5151-1101	RECURSOS FISCALES	441,064.73	0.00	0.00	441,064.73
10 1241-3-5151-1101-1	RF EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	234,493.17	0.00	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
8 1241-3-5151-15	PARTICIPACIONES	22,840.40	0.00	0.00	22,840.40
9 1241-3-5151-1504	PARTICIPACIONES	22,840.40	0.00	0.00	22,840.40

"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: 3/21
Fecha Imp: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
10 1241-3-5151-1504-1	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	22,840.40	0.00	0.00	22,840.40
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	16,238.84	0.00	365,679.56
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
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	16,238.84	0.00	107,500.68
6 1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	91,261.84	16,238.84	0.00	107,500.68
7 1242-3-5231-1	NO ETIQUETADO	91,261.84	16,238.84	0.00	107,500.68
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
8 1242-3-5231-15	PARTICIPACIONES	0.00	16,238.84	0.00	16,238.84
9 1242-3-5231-1504	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	16,238.84	0.00	16,238.84
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	94,339.64	0.00	0.00	94,339.64
5 1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	40,886.84	0.00	0.00	40,886.84
6 1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	40,886.84	0.00	0.00	40,886.84
7 1246-4-5641-1	NO ETIQUETADO	40,886.84	0.00	0.00	40,886.84
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
8 1246-4-5641-15	PARTICIPACIONES	7,306.84	0.00	0.00	7,306.84
9 1246-4-5641-1504	PARTICIPACIONES	7,306.84	0.00	0.00	7,306.84

"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: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
10 1246-4-5641-1504-1	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFAC	7,306.84	0.00	0.00	7,306.84
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	21,260.88	869,420.00	153,700.00
4 1254	LICENCIAS	1,001,859.12	21,260.88	869,420.00	153,700.00
5 1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,001,859.12	21,260.88	869,420.00	153,700.00
6 1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,001,859.12	21,260.88	869,420.00	153,700.00
7 1254-1-5971-1	NO ETIQUETADO	1,001,859.12	21,260.88	869,420.00	153,700.00
8 1254-1-5971-11	RECURSOS FISCALES	1,001,859.12	21,260.88	869,420.00	153,700.00
9 1254-1-5971-1101	RECURSOS FISCALES	1,001,859.12	21,260.88	869,420.00	153,700.00
10 1254-1-5971-1101-1	LICENCIAS INFORMATICAS E INTAELECTUALES	1,001,859.12	21,260.88	869,420.00	153,700.00
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	1,756,038.96	383,527.68	202,056.57	1,574,567.85
4 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,372,511.28	0.00	56,041.57	1,428,552.85
5 1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y E	685,777.03	0.00	28,733.27	714,510.30
6 1263-1-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	91,419.69	0.00	5,110.95	96,530.64
7 1263-1-511-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	91,419.69	0.00	5,110.95	96,530.64
6 1263-1-512	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,218.18	0.00	1,244.19	24,462.37
7 1263-1-512-1	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,218.18	0.00	1,244.19	24,462.37
6 1263-1-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	561,226.77	0.00	21,987.89	583,214.66
7 1263-1-515-1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	561,226.77	0.00	21,987.89	583,214.66
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
6 1263-1-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	390.24	0.00	390.24	780.48
5 1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y E	166,695.24	0.00	6,998.11	173,693.35
6 1263-2-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	83,228.97	0.00	2,912.47	86,141.44
7 1263-2-521-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	83,228.97	0.00	2,912.47	86,141.44
6 1263-2-523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,614.14	0.00	2,032.38	52,646.52
7 1263-2-523-1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,614.14	0.00	2,032.38	52,646.52
6 1263-2-529	OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUC. Y RECREATIVO	32,852.13	0.00	2,053.26	34,905.39
7 1263-2-529-1	OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUC. Y RECREATIVO	32,852.13	0.00	2,053.26	34,905.39
5 1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQ	508,581.60	0.00	19,584.92	528,166.52
6 1263-4-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	508,581.60	0.00	19,584.92	528,166.52
7 1263-4-541-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	508,581.60	0.00	19,584.92	528,166.52
5 1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA OTR	11,457.41	0.00	725.27	12,182.68
6 1263-6-564	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y REFRIGER	8,339.33	0.00	279.83	8,619.16
7 1263-6-564-1	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y REFRIGER	8,339.33	0.00	279.83	8,619.16
6 1263-6-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,118.08	0.00	445.44	3,563.52
7 1263-6-567-1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	3,118.08	0.00	445.44	3,563.52
4 1265	AMORT ACUMULADA D ACTIVOS INTANG	383,527.68	383,527.68	146,015.00	146,015.00
5 1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE	383,527.68	383,527.68	146,015.00	146,015.00
6 1265-1-591	SOFTWARE	383,527.68	383,527.68	146,015.00	146,015.00
7 1265-1-591-1	SOFTWARE	383,527.68	383,527.68	146,015.00	146,015.00
1 2	PASIVO	432,351.46	866,948.68	890,220.61	455,623.39
2 21	PASIVO CIRCULANTE	432,351.46	866,948.68	890,220.61	455,623.39
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	432,276.41	866,948.68	890,220.61	455,548.34
4 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	6,292.85	557,498.49	552,163.02	957.38
5 2111-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	6,292.85	557,498.49	552,163.02	957.38
6 2111-1-1	NO ETIQUETADO	6,292.85	557,498.49	552,163.02	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	5,335.47	557,498.49	552,163.02	0.00
8 2111-1-1504	R28 PARTICIPACIONES	5,335.47	557,498.49	552,163.02	0.00
9 2111-1-1504-1	REMUNERACIONES POR PAGAR	5,335.47	557,498.49	552,163.02	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: 5/21
Fecha Imp: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,020.49	251,431.45	230,739.98	43,329.02
5 2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,020.49	251,431.45	230,739.98	43,329.02
6 2112-1-1	NO ETIQUETADO	64,020.49	251,431.45	230,739.98	43,329.02
7 2112-1-11	RECURSOS FISCALES	5,665.47	0.00	0.00	5,665.47
8 2112-1-1101	RECURSOS FISCALES	5,665.47	0.00	0.00	5,665.47
9 2112-1-1101-1	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	2,675.79	0.00	0.00	2,675.79
9 2112-1-1101-110	VICTORIA LETICIA VIVEROS AMARO	2,988.90	0.00	0.00	2,988.90
9 2112-1-1101-17	SERVICIOS PLAYA CENTRO SA DE CV	0.47	0.00	0.00	0.47
9 2112-1-1101-79	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
7 2112-1-15	RECURSOS FEDERALES	58,355.02	251,431.45	230,739.98	37,663.55
8 2112-1-1504	R28 PARTICIPACIONES	58,355.02	251,431.45	230,739.98	37,663.55
9 2112-1-1504-004	COMERCIALIZADORA ZACHBE	0.00	46,172.64	46,172.64	0.00
9 2112-1-1504-008	VICTORIA LETICIA VIVEROS AMARO	367.49	9,280.00	9,280.00	367.49
9 2112-1-1504-024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	0.00	990.00	990.00	0.00
9 2112-1-1504-025	JOSE BERNARDO CHAN CETZ	0.00	6,998.08	6,998.08	0.00
9 2112-1-1504-036	EVENTOS PACX	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00
9 2112-1-1504-041	SERVICIOS DIGITALES SIMPAQ S.A. DE C.V.	0.00	3,016.00	6,380.00	3,364.00
9 2112-1-1504-043	RADIOMOVIL DIPSA	-414.39	1,935.45	1,935.45	-414.39
9 2112-1-1504-047	SARA SALGADO DIAZ	13,649.35	13,649.35	0.00	0.00
9 2112-1-1504-048	ERICK JESUS MOGUEL MANZUR	0.00	16,298.00	16,298.00	0.00
9 2112-1-1504-049	JIVANLI	27,352.57	27,352.57	0.00	0.00
9 2112-1-1504-050	JESUS EMILIO CARMONA GALEANA	0.00	17,362.08	17,362.08	0.00
9 2112-1-1504-052	ERIKA ALINNE CASTILLO CASTRO	0.00	17,362.08	17,362.08	0.00
9 2112-1-1504-053	JULIO CESAR LOPEZ INDILI	0.00	17,362.08	17,362.08	0.00
9 2112-1-1504-101	LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00
9 2112-1-1504-133	PUBLICIDAD CANCUN REAL, S.A. DE C.V.	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
9 2112-1-1504-136	SERVICIOS GLOBALES ELYT	17,400.00	29,000.00	11,600.00	0.00
9 2112-1-1504-137	RODRIGUEZ ENRIQUE PATRICIA	0.00	26,043.12	26,043.12	0.00
9 2112-1-1504-139	DE LA TORRE MARTIN ERICK ALEJANDRO	0.00	0.00	26,690.45	26,690.45
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	347,524.42	35,908.45	89,497.09	401,113.06
5 2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	291,996.51	353.14	74,281.38	365,924.75
6 2117-1-1	NO ETIQUETADO	291,996.51	353.14	74,281.38	365,924.75
7 2117-1-11	RECURSOS FISCALES	27,115.02	353.14	0.00	26,761.88
8 2117-1-1101	RECURSOS FISCALES	27,115.02	353.14	0.00	26,761.88
9 2117-1-1101-1	RETENCION DE ISR	27,115.02	353.14	0.00	26,761.88
10 2117-1-1101-1-1	RETENCION DE ISR NOMINA	27,115.02	353.14	0.00	26,761.88
7 2117-1-15	RECURSOS FEDERALES	264,881.49	0.00	74,281.38	339,162.87
8 2117-1-1504	PARTICIPACIONES	264,881.49	0.00	74,281.38	339,162.87
9 2117-1-1504-1	RETENCIONES ISR	264,881.49	0.00	74,281.38	339,162.87
5 2117-2	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	22,136.68	2,164.08	15,215.71	35,188.31
6 2117-2-1	NO ETIQUETADO	22,136.68	2,164.08	15,215.71	35,188.31
7 2117-2-11	RECURSOS FISCALES	-284.20	2,164.08	0.00	-2,448.28
8 2117-2-1101	RECURSOS FISCALES	-284.20	2,164.08	0.00	-2,448.28
9 2117-2-1101-1	RETENCIONES	-284.20	2,164.08	0.00	-2,448.28
10 2117-2-1101-1-1	RETENCIONES IMSS	0.00	2,164.08	0.00	-2,164.08
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	22,420.88	0.00	15,215.71	37,636.59
8 2117-2-1504	R28 PARTICIPACIONES	22,420.88	0.00	15,215.71	37,636.59
9 2117-2-1504-1	RETENCIONES	16,455.10	0.00	12,260.20	28,715.30
10 2117-2-1504-1-1	RETENCIONES INFONAVIT	0.00	0.00	4,598.71	4,598.71
10 2117-2-1504-1-4	RETENCIONES ISR SEV PROFESIONAL/ RESICO	16,455.10	0.00	7,661.49	24,116.59
9 2117-2-1504-2	RETENCIONES IMSS	4,751.86	0.00	2,955.51	7,707.37
9 2117-2-1504-3	RETENCIONES INFONAVIT	1,213.92	0.00	0.00	1,213.92
5 2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	33,391.23	33,391.23	0.00	0.00
6 2117-9-1-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	33,391.23	33,391.23	0.00	0.00
7 2117-9-1-1-1101	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	33,391.23	33,391.23	0.00	0.00
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,438.65	22,110.29	17,820.52	10,148.88

"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: 6/21
Fecha Imp: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	14,438.65	22,110.29	17,820.52	10,148.88
6 2119-9-1	NO ETIQUETADO	14,438.65	22,110.29	17,820.52	10,148.88
7 2119-9-11	RECURSOS FISCALES	13,970.39	3,821.51	0.00	10,148.88
8 2119-9-1101	RECURSOS FISCALES	13,970.39	3,821.51	0.00	10,148.88
9 2119-9-1101-2	ACREEDORES DIVERSOS	455.68	0.00	0.00	455.68
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	455.00	0.00	0.00	455.00
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	3,821.51	0.00	9,693.20
10 2119-9-1101-5-1	HSBC DE MEXICO SA	13,514.71	3,821.51	0.00	9,693.20
7 2119-9-15	RECURSOS FEDERALES	468.26	18,288.78	17,820.52	0.00
8 2119-9-1504	R28 PARTICIPACIONES	468.26	18,288.78	17,820.52	0.00
9 2119-9-1504-2	ACREEDORES DIVERSOS PARTICIPACIONES	468.26	18,288.78	17,820.52	0.00
10 2119-9-1504-2-001	CASTRO PECH SANDRA ANA PATRICIA	468.26	17,788.78	17,320.52	0.00
10 2119-9-1504-2-9	MEDINA NOH ADRIANA JAQUELINE	0.00	500.00	500.00	0.00
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
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	988,089.40	387,702.33	4,154,732.24
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	4,755,119.31	988,089.40	387,702.33	4,154,732.24
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	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	-541,143.57	0.00	0.00	-541,143.57
3 325	RECT D RESULTADOS D EJER ANTERIORES	1,148,797.74	988,089.40	387,702.33	548,410.67
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	988,089.40	387,702.33	548,982.67
5 3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,149,369.74	988,089.40	387,702.33	548,982.67
6 3252-1-11	RECURSOS FISCALES	1,149,369.74	988,089.40	387,702.33	548,982.67
7 3252-1-1101	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,149,369.74	988,089.40	387,702.33	548,982.67
8 3252-1-1101-2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,149,369.74	988,089.40	387,702.33	548,982.67
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,177,123.00	0.00	953,000.00	5,130,123.00
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	4,177,123.00	0.00	953,000.00	5,130,123.00
3 421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,143,000.00	0.00	753,000.00	3,896,000.00
4 4211	PARTICIPACIONES	3,143,000.00	0.00	753,000.00	3,896,000.00
5 4211-1	NO ETIQUETADO	3,143,000.00	0.00	753,000.00	3,896,000.00
6 4211-15	RECURSOS FEDERALES	3,143,000.00	0.00	753,000.00	3,896,000.00
7 4211-1504	PARTICIPACIONES	3,143,000.00	0.00	753,000.00	3,896,000.00
8 4211-1504-01	PARTICIPACIONES	3,143,000.00	0.00	753,000.00	3,896,000.00
9 4211-1504-01-1	PARTICIPACIONES CAP. 1000	2,123,000.00	0.00	528,000.00	2,651,000.00
9 4211-1504-01-2	PARTICIPACIONES CAP. 2000	280,000.00	0.00	75,000.00	355,000.00
9 4211-1504-01-3	PARTICIPACIONES CAP. 3000	600,000.00	0.00	150,000.00	750,000.00
9 4211-1504-01-5	PARTICIPACIONES CAP. 5000	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
3 422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,034,123.00	0.00	200,000.00	1,234,123.00
4 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	1,034,123.00	0.00	200,000.00	1,234,123.00
5 4221-1	NO ETIQUETADO	1,034,123.00	0.00	0.00	1,034,123.00

"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: 7/21
Fecha Imp: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	1,034,123.00	0.00	0.00	1,034,123.00
9 4221-1-1101-1	RECURSO FISCAL CAP.1000	599,702.00	0.00	0.00	599,702.00
9 4221-1-1101-2	RECURSO FISCAL CAP.2000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
9 4221-1-1101-3	RECURSO FISCAL CAP.3000	314,421.00	0.00	0.00	314,421.00
9 4221-1-1101-4	RECURSO FISCAL CAP.5000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5 4221-2	ETIQUETADO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
6 4221-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
7 4221-25-2532	PROABIM	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8 4221-25-2532-1	MINISTRACIONES PROABIM	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,878,568.77	1,010,378.22	0.00	4,888,946.99
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,822,527.20	941,528.32	0.00	4,764,055.52
3 511	SERVICIOS PERSONALES	2,960,711.58	633,998.62	0.00	3,594,710.20
4 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,162,669.05	232,317.95	0.00	1,394,987.00
5 5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,162,669.05	232,317.95	0.00	1,394,987.00
6 5111-1131-1	NO ETIQUETADO	1,162,669.05	232,317.95	0.00	1,394,987.00
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	944,698.55	232,317.95	0.00	1,177,016.50
8 5111-1131-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	944,698.55	232,317.95	0.00	1,177,016.50
9 5111-1131-1504-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	944,698.55	232,317.95	0.00	1,177,016.50
4 5112	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	251,103.84	108,152.89	0.00	359,256.73
5 5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	251,103.84	108,152.89	0.00	359,256.73
6 5112-1221-1	NO ETIQUETADO	251,103.84	108,152.89	0.00	359,256.73
7 5112-1221-15	RECURSOS FEDERALES NE	251,103.84	108,152.89	0.00	359,256.73
8 5112-1221-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	251,103.84	108,152.89	0.00	359,256.73
9 5112-1221-1504-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	251,103.84	108,152.89	0.00	359,256.73
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	768,922.19	174,402.68	0.00	943,324.87
5 5113-1322	PRIMA VACACIONAL	32,011.18	5,802.82	0.00	37,814.00
6 5113-1322-1	NO ETIQUETADO	32,011.18	5,802.82	0.00	37,814.00
7 5113-1322-15	RECURSOS FEDERALES NE	32,011.18	5,802.82	0.00	37,814.00
8 5113-1322-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	32,011.18	5,802.82	0.00	37,814.00
9 5113-1322-1504-1	PRIMA VACACIONAL	32,011.18	5,802.82	0.00	37,814.00
5 5113-1342	COMPENSACION SERV.PERS.DE CONFIANZA	652,254.64	133,365.10	0.00	785,619.74
6 5113-1342-1	NO ETIQUETADO	652,254.64	133,365.10	0.00	785,619.74
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	552,221.05	133,365.10	0.00	685,586.15
8 5113-1342-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	552,221.05	133,365.10	0.00	685,586.15
9 5113-1342-1504-1	COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIANZA	552,221.05	133,365.10	0.00	685,586.15
5 5113-1343	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	84,656.37	35,234.76	0.00	119,891.13
6 5113-1343-1	NO ETIQUETADO	84,656.37	35,234.76	0.00	119,891.13
7 5113-1343-15	RECURSOS FEDERALES NE	84,656.37	35,234.76	0.00	119,891.13
8 5113-1343-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	84,656.37	35,234.76	0.00	119,891.13
9 5113-1343-1504-1	COMPENS.X SERV.EVENTUALES	84,656.37	35,234.76	0.00	119,891.13
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	247,358.29	0.00	0.00	247,358.29
5 5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	157,501.36	0.00	0.00	157,501.36
6 5114-1412-1	NO ETIQUETADO	157,501.36	0.00	0.00	157,501.36
7 5114-1412-11	NO ETIQUETADO	73,370.77	0.00	0.00	73,370.77
8 5114-1412-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	73,370.77	0.00	0.00	73,370.77
9 5114-1412-1101-1	APORTACIONES AL IMSS	73,370.77	0.00	0.00	73,370.77
7 5114-1412-15	RECURSOS FEDERALES NE	84,130.59	0.00	0.00	84,130.59
8 5114-1412-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	84,130.59	0.00	0.00	84,130.59
9 5114-1412-1504-1	APORTACIONES AL IMSS	84,130.59	0.00	0.00	84,130.59
5 5114-1422	CUOTAS AL INFONAVIT	39,249.43	0.00	0.00	39,249.43
6 5114-1422-1	NO ETIQUETADO	39,249.43	0.00	0.00	39,249.43
7 5114-1422-11	NO ETIQUETADO	25,166.27	0.00	0.00	25,166.27

"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: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 5114-1422-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	25,166.27	0.00	0.00	25,166.27
9 5114-1422-1101-1	CUOTAS AL INFONAVIT	25,166.27	0.00	0.00	25,166.27
7 5114-1422-15	RECURSOS FEDERALES NE	14,083.16	0.00	0.00	14,083.16
8 5114-1422-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	14,083.16	0.00	0.00	14,083.16
9 5114-1422-1504-1	CUOTAS AL INFONAVIT	14,083.16	0.00	0.00	14,083.16
5 5114-1431	SISTEMA DE AHORRO P/ EL RETIRO	50,607.50	0.00	0.00	50,607.50
6 5114-1431-1	NO ETIQUETADO	50,607.50	0.00	0.00	50,607.50
7 5114-1431-11	NO ETIQUETADO	32,593.82	0.00	0.00	32,593.82
8 5114-1431-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	32,593.82	0.00	0.00	32,593.82
9 5114-1431-1101-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	32,593.82	0.00	0.00	32,593.82
7 5114-1431-15	RECURSOS FEDERALES NE	18,013.68	0.00	0.00	18,013.68
8 5114-1431-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	18,013.68	0.00	0.00	18,013.68
9 5114-1431-1504-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	18,013.68	0.00	0.00	18,013.68
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	233,707.61	47,469.44	0.00	281,177.05
5 5115-1543	AYUDA PARA TRANSPORTE	193,812.98	47,469.44	0.00	241,282.42
6 5115-1543-1	NO ETIQUETADO	193,812.98	47,469.44	0.00	241,282.42
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	163,348.60	47,469.44	0.00	210,818.04
8 5115-1543-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	163,348.60	47,469.44	0.00	210,818.04
9 5115-1543-1504-1	AYUDA PARA TRANSPORTE	163,348.60	47,469.44	0.00	210,818.04
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 PREST.A CARÁCTER GRAL. A LOS TRAB	39,894.63	0.00	0.00	39,894.63
4 5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	296,950.60	71,655.66	0.00	368,606.26
5 5117-1712	ESTÍMULOS POR PUNT. Y ASISTENCIA MENSUAL	296,950.60	71,655.66	0.00	368,606.26
6 5117-1712-1	NO ETIQUETADO	296,950.60	71,655.66	0.00	368,606.26
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	251,157.24	71,655.66	0.00	322,812.90
8 5117-1712-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	251,157.24	71,655.66	0.00	322,812.90
9 5117-1712-1504-1	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA M	251,157.24	71,655.66	0.00	322,812.90
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	334,880.78	96,143.36	0.00	431,024.14
4 5121	MAT. D ADMINIST, EMISIÓN D DOCTOS Y ART	174,418.42	31,701.66	0.00	206,120.08
5 5121-2111	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	86,875.73	0.00	0.00	86,875.73
6 5121-2111-1	NO ETIQUETADO	86,875.73	0.00	0.00	86,875.73
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	86,470.73	0.00	0.00	86,470.73
8 5121-2111-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	86,470.73	0.00	0.00	86,470.73
9 5121-2111-1504-1	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	86,470.73	0.00	0.00	86,470.73
5 5121-2112	UTILES, ARTS. Y HERR. MENORES DE OF.	29,620.22	21,525.20	0.00	51,145.42
6 5121-2112-1	NO ETIQUETADO	29,620.22	21,525.20	0.00	51,145.42
7 5121-2112-15	RECURSOS FEDERALES NE	29,620.22	21,525.20	0.00	51,145.42
8 5121-2112-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	29,620.22	21,525.20	0.00	51,145.42
9 5121-2112-1504-1	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES	29,620.22	21,525.20	0.00	51,145.42
5 5121-2141	MAT.LIMP.Y MTTO. E INSUM.P/EQ.D COMP.	2,127.44	0.00	0.00	2,127.44
6 5121-2141-1	NO ETIQUETADO	2,127.44	0.00	0.00	2,127.44
7 5121-2141-15	RECURSOS FEDERALES NE	2,127.44	0.00	0.00	2,127.44
8 5121-2141-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	2,127.44	0.00	0.00	2,127.44
9 5121-2141-1504-1	INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE EQ.TE	2,127.44	0.00	0.00	2,127.44
5 5121-2142	UTILES Y EQ.MEN.DE TECNO.DE LA INF.Y COM	2,403.21	2,806.01	0.00	5,209.22
6 5121-2142-1	NO ETIQUETADO	2,403.21	2,806.01	0.00	5,209.22

"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: 9/21

Fecha Imp: 03/08/2023

Hora: 17:37:45

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	2,004.20	2,806.01	0.00	4,810.21
8 5121-2142-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	2,004.20	2,806.01	0.00	4,810.21
9 5121-2142-1504-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D	2,004.20	2,806.01	0.00	4,810.21
5 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,684.14	0.00	0.00	38,684.14
6 5121-2161-1	NO ETIQUETADO	38,684.14	0.00	0.00	38,684.14
7 5121-2161-11	RECURSOS FISCALES	352.01	0.00	0.00	352.01
8 5121-2161-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	352.01	0.00	0.00	352.01
9 5121-2161-1101-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	352.01	0.00	0.00	352.01
7 5121-2161-15	RECURSOS FEDERALES NE	38,332.13	0.00	0.00	38,332.13
8 5121-2161-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	38,332.13	0.00	0.00	38,332.13
9 5121-2161-1504-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,332.13	0.00	0.00	38,332.13
5 5121-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	14,010.10	7,184.85	0.00	21,194.95
6 5121-2171-1	NO ETIQUETADO	14,010.10	7,184.85	0.00	21,194.95
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	3,187.10	7,184.85	0.00	10,371.95
8 5121-2171-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	3,187.10	7,184.85	0.00	10,371.95
9 5121-2171-1504-1	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,187.10	7,184.85	0.00	10,371.95
5 5121-2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	697.58	185.60	0.00	883.18
6 5121-2471-1	NO ETIQUETADO	697.58	185.60	0.00	883.18
7 5121-2471-11	RECURSOS FISCALES	0.00	185.60	0.00	185.60
8 5121-2471-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	185.60	0.00	185.60
9 5121-2471-1101-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	185.60	0.00	185.60
7 5121-2471-15	RECURSOS FEDERALES NE	697.58	0.00	0.00	697.58
8 5121-2471-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	697.58	0.00	0.00	697.58
9 5121-2471-1504-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	697.58	0.00	0.00	697.58
4 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,945.71	15,202.20	0.00	25,147.91
5 5122-2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	1,765.00	5,800.00	0.00	7,565.00
6 5122-2211-1	NO ETIQUETADO	1,765.00	5,800.00	0.00	7,565.00
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	1,415.00	5,800.00	0.00	7,215.00
8 5122-2211-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	1,415.00	5,800.00	0.00	7,215.00
9 5122-2211-1504-1	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	1,415.00	5,800.00	0.00	7,215.00
5 5122-2214	ALIMEN.DE PERS.DE OTROS PROGR.INST.	5,491.01	9,332.90	0.00	14,823.91
6 5122-2214-1	NO ETIQUETADO	5,491.01	9,332.90	0.00	14,823.91
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	3,414.51	9,332.90	0.00	12,747.41
8 5122-2214-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	3,414.51	9,332.90	0.00	12,747.41
9 5122-2214-1504-1	ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PROGR.INS	3,414.51	9,332.90	0.00	12,747.41
5 5122-2231	UTENS.MAT.Y EQ.MEN.P/SERV.ALIMENT.DE PER	2,689.70	69.30	0.00	2,759.00
6 5122-2231-1	NO ETIQUETADO	2,689.70	69.30	0.00	2,759.00
7 5122-2231-11	RECURSOS FISCALES	1,702.00	0.00	0.00	1,702.00
8 5122-2231-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,702.00	0.00	0.00	1,702.00
9 5122-2231-1101-1	UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALIM.DE P	1,702.00	0.00	0.00	1,702.00
7 5122-2231-15	RECURSOS FEDERALES NE	987.70	69.30	0.00	1,057.00
8 5122-2231-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	987.70	69.30	0.00	1,057.00
9 5122-2231-1504-1	UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALIM.DE P	987.70	69.30	0.00	1,057.00
4 5124	MAT. Y ARTS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	11,742.16	30,223.67	0.00	41,965.83
5 5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,347.70	0.00	1,347.70
6 5124-2411-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,347.70	0.00	1,347.70

"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: 10/21
Fecha Imp: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 5124-2411-11	RECURSOS FISCALES	0.00	1,347.70	0.00	1,347.70
8 5124-2411-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	1,347.70	0.00	1,347.70
9 5124-2411-1101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,347.70	0.00	1,347.70
5 5124-2441	MADERA P/CONSTRUC.Y REPAR.D INMUEBLES	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
6 5124-2441-1	NO ETIQUETADO	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
7 5124-2441-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
8 5124-2441-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
9 5124-2441-1504-1	MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
5 5124-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	850.13	0.00	850.13
6 5124-2461-1	NO ETIQUETADO	0.00	850.13	0.00	850.13
7 5124-2461-11	RECURSOS FISCALES	0.00	850.13	0.00	850.13
8 5124-2461-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	850.13	0.00	850.13
9 5124-2461-1101-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	850.13	0.00	850.13
5 5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,372.80	1,098.00	0.00	8,470.80
6 5124-2481-1	NO ETIQUETADO	7,372.80	1,098.00	0.00	8,470.80
7 5124-2481-11	RECURSOS FISCALES	1,148.00	0.00	0.00	1,148.00
8 5124-2481-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,148.00	0.00	0.00	1,148.00
9 5124-2481-1101-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,148.00	0.00	0.00	1,148.00
7 5124-2481-15	RECURSOS FEDERALES NE	6,224.80	1,098.00	0.00	7,322.80
8 5124-2481-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	6,224.80	1,098.00	0.00	7,322.80
9 5124-2481-1504-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,224.80	1,098.00	0.00	7,322.80
5 5124-2491	OTROS MAT. Y ARTIC.DE CONSTR.Y REPAR.	4,193.36	22,071.88	0.00	26,265.24
6 5124-2491-1	NO ETIQUETADO	4,193.36	22,071.88	0.00	26,265.24
7 5124-2491-15	RECURSOS FEDERALES NE	4,193.36	22,071.88	0.00	26,265.24
8 5124-2491-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	4,193.36	22,071.88	0.00	26,265.24
9 5124-2491-1504-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	4,193.36	22,071.88	0.00	26,265.24
5 5124-2492	ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCION	176.00	1,549.96	0.00	1,725.96
6 5124-2492-1	NO ETIQUETADO	176.00	1,549.96	0.00	1,725.96
7 5124-2492-11	RECURSOS FISCALES	0.00	623.34	0.00	623.34
8 5124-2492-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	623.34	0.00	623.34
9 5124-2492-1101-1	ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	623.34	0.00	623.34
7 5124-2492-15	RECURSOS FEDERALES NE	176.00	926.62	0.00	1,102.62
8 5124-2492-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	176.00	926.62	0.00	1,102.62
9 5124-2492-1504-1	ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	176.00	926.62	0.00	1,102.62
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,135.98	0.00	0.00	64,135.98
5 5126-2611	COMBUSTIBLES	62,833.98	0.00	0.00	62,833.98
6 5126-2611-1	NO ETIQUETADO	62,833.98	0.00	0.00	62,833.98
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
7 5126-2611-15	RECURSOS FEDERALES NE	37,794.24	0.00	0.00	37,794.24
8 5126-2611-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	37,794.24	0.00	0.00	37,794.24
9 5126-2611-1504-1	COMBUSTIBLES	37,794.24	0.00	0.00	37,794.24
5 5126-2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,302.00	0.00	0.00	1,302.00
6 5126-2612-1	NO ETIQUETADO	1,302.00	0.00	0.00	1,302.00
7 5126-2612-15	RECURSOS FEDERALES NE	1,302.00	0.00	0.00	1,302.00
8 5126-2612-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	1,302.00	0.00	0.00	1,302.00
9 5126-2612-1504-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,302.00	0.00	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	58,829.17	19,015.83	0.00	77,845.00
5 5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	165.00	0.00	225.00
6 5129-2911-1	NO ETIQUETADO	60.00	165.00	0.00	225.00
7 5129-2911-11	RECURSOS FISCALES	60.00	0.00	0.00	60.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 11/21
Fecha Imp: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
7 5129-2911-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	165.00	0.00	165.00
8 5129-2911-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	165.00	0.00	165.00
9 5129-2911-1504-1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	165.00	0.00	165.00
5 5129-2921	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	16,658.27	290.00	0.00	16,948.27
6 5129-2921-1	NO ETIQUETADO	16,658.27	290.00	0.00	16,948.27
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	13,032.70	290.00	0.00	13,322.70
8 5129-2921-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	13,032.70	290.00	0.00	13,322.70
9 5129-2921-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	13,032.70	290.00	0.00	13,322.70
5 5129-2941	REFAC.ACCES.MEN.P/EQ. DE COMPUTO	5,534.60	0.00	0.00	5,534.60
6 5129-2941-1	NO ETIQUETADO	5,534.60	0.00	0.00	5,534.60
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
7 5129-2941-15	RECURSOS FEDERALES NE	2,795.00	0.00	0.00	2,795.00
8 5129-2941-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	2,795.00	0.00	0.00	2,795.00
9 5129-2941-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQ	2,795.00	0.00	0.00	2,795.00
5 5129-2961	REFAC.ACCES.MEN.D EQPO D TRANSP.	32,078.52	18,560.83	0.00	50,639.35
6 5129-2961-1	NO ETIQUETADO	32,078.52	18,560.83	0.00	50,639.35
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	23,572.45	18,560.83	0.00	42,133.28
8 5129-2961-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	23,572.45	18,560.83	0.00	42,133.28
9 5129-2961-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	23,572.45	18,560.83	0.00	42,133.28
5 5129-2981	REFAC. ACCES.MEN.D MAQ.Y OTROS EQPOS	2,404.27	0.00	0.00	2,404.27
6 5129-2981-1	NO ETIQUETADO	2,404.27	0.00	0.00	2,404.27
7 5129-2981-15	RECURSOS FEDERALES NE	2,404.27	0.00	0.00	2,404.27
8 5129-2981-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	2,404.27	0.00	0.00	2,404.27
9 5129-2981-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	2,404.27	0.00	0.00	2,404.27
5 5129-2991	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,093.51	0.00	0.00	2,093.51
6 5129-2991-1	NO ETIQUETADO	2,093.51	0.00	0.00	2,093.51
7 5129-2991-11	RECURSOS FISCALES	2,093.51	0.00	0.00	2,093.51
8 5129-2991-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	2,093.51	0.00	0.00	2,093.51
9 5129-2991-1101-1	OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,093.51	0.00	0.00	2,093.51
3 513	SERVICIOS GENERALES	526,934.84	211,386.34	0.00	738,321.18
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	18,098.67	22,892.35	0.00	40,991.02
5 5131-3151	TELEFONIA CELULAR	6,804.20	1,237.45	0.00	8,041.65
6 5131-3151-1	NO ETIQUETADO	6,804.20	1,237.45	0.00	8,041.65
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	4,390.37	1,237.45	0.00	5,627.82
8 5131-3151-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	4,390.37	1,237.45	0.00	5,627.82
9 5131-3151-1504-1	TELEFONÍA CELULAR	4,390.37	1,237.45	0.00	5,627.82
5 5131-3171	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	9,665.01	21,361.21	0.00	31,026.22
6 5131-3171-1	NO ETIQUETADO	9,665.01	21,361.21	0.00	31,026.22
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	6,679.00	21,361.21	0.00	28,040.21
8 5131-3171-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	6,679.00	21,361.21	0.00	28,040.21
9 5131-3171-1504-1	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	6,679.00	21,361.21	0.00	28,040.21
5 5131-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,629.46	293.69	0.00	1,923.15

"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 COMPROBACIONPágina: 12/21
Fecha Imp: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 5131-3181-1	NO ETIQUETADO	1,629.46	293.69	0.00	1,923.15
7 5131-3181-15	RECURSOS FEDERALES NE	1,629.46	293.69	0.00	1,923.15
8 5131-3181-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	1,629.46	293.69	0.00	1,923.15
9 5131-3181-1504-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,629.46	293.69	0.00	1,923.15
4 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	35,121.20	27,334.60	0.00	62,455.80
5 5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQ. DE ADMON	32,685.32	6,998.08	0.00	39,683.40
6 5132-3231-1	NO ETIQUETADO	32,685.32	6,998.08	0.00	39,683.40
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	22,078.11	6,998.08	0.00	29,076.19
8 5132-3231-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	22,078.11	6,998.08	0.00	29,076.19
9 5132-3231-1504-1	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADMON	22,078.11	6,998.08	0.00	29,076.19
5 5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,435.88	20,336.52	0.00	22,772.40
6 5132-3271-1	NO ETIQUETADO	2,435.88	20,336.52	0.00	22,772.40
7 5132-3271-11	RECURSOS FISCALES	1,159.88	0.00	0.00	1,159.88
8 5132-3271-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,159.88	0.00	0.00	1,159.88
9 5132-3271-1101-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,159.88	0.00	0.00	1,159.88
7 5132-3271-15	RECURSOS FEDERALES NE	1,276.00	20,336.52	0.00	21,612.52
8 5132-3271-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	1,276.00	20,336.52	0.00	21,612.52
9 5132-3271-1504-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,276.00	20,336.52	0.00	21,612.52
4 5133	SERV.PROFESIONALES, CIENTIF.TECNICOS Y O	229,608.69	98,229.08	0.00	327,837.77
5 5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	212,788.69	98,229.08	0.00	311,017.77
6 5133-3341-1	NO ETIQUETADO	212,788.69	98,229.08	0.00	311,017.77
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
7 5133-3341-15	RECURSOS FEDERALES NE	208,278.69	98,229.08	0.00	306,507.77
8 5133-3341-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	208,278.69	98,229.08	0.00	306,507.77
9 5133-3341-1504-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	208,278.69	98,229.08	0.00	306,507.77
5 5133-3363	SERV.DE ELAB. E IMPRESION DE DOCUMENTOS	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
6 5133-3363-1	NO ETIQUETADO	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
7 5133-3363-15	RECURSOS FEDERALES NE	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
8 5133-3363-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
9 5133-3363-1504-1	SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
4 5134	SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM.	15,216.44	11,964.31	0.00	27,180.75
5 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,350.50	1,122.30	0.00	6,472.80
6 5134-3411-1	NO ETIQUETADO	5,350.50	1,122.30	0.00	6,472.80
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	4,087.26	1,122.30	0.00	5,209.56
8 5134-3411-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	4,087.26	1,122.30	0.00	5,209.56
9 5134-3411-1504-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,087.26	1,122.30	0.00	5,209.56
5 5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,865.94	10,842.01	0.00	20,707.95
6 5134-3451-1	NO ETIQUETADO	9,865.94	10,842.01	0.00	20,707.95
7 5134-3451-15	RECURSOS FEDERALES NE	9,865.94	10,842.01	0.00	20,707.95
8 5134-3451-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	9,865.94	10,842.01	0.00	20,707.95
9 5134-3451-1504-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,865.94	10,842.01	0.00	20,707.95
4 5135	SERV. DE INSTAL.REPAR.MANTTO Y CONSERV.	18,102.82	21,866.00	0.00	39,968.82
5 5135-3511	CONSERV.Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	9,430.80	12,702.00	0.00	22,132.80
6 5135-3511-1	NO ETIQUETADO	9,430.80	12,702.00	0.00	22,132.80
7 5135-3511-15	RECURSOS FEDERALES NE	9,430.80	12,702.00	0.00	22,132.80
8 5135-3511-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	9,430.80	12,702.00	0.00	22,132.80
9 5135-3511-1504-1	CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	9,430.80	12,702.00	0.00	22,132.80
5 5135-3531	INSTAL.REPAR.Y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
6 5135-3531-1	NO ETIQUETADO	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
7 5135-3531-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 13/21
Fecha Imp: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 5135-3531-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
9 5135-3531-1504-1	INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC.DE IN	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
5 5135-3551	REPAR. Y MANTTO. DE EQPO DE TRANSPORTE	8,672.02	0.00	0.00	8,672.02
6 5135-3551-1	NO ETIQUETADO	8,672.02	0.00	0.00	8,672.02
7 5135-3551-15	RECURSOS FEDERALES NE	8,672.02	0.00	0.00	8,672.02
8 5135-3551-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	8,672.02	0.00	0.00	8,672.02
9 5135-3551-1504-1	REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,672.02	0.00	0.00	8,672.02
4 5136	SERVS. DE COMUNICACION SOC. Y PUBLICIDAD	82,304.02	26,100.00	0.00	108,404.02
5 5136-3614	DIFUS.PROGR.Y ACTIV. GUBERN. EN OTR MEDI	82,304.02	26,100.00	0.00	108,404.02
6 5136-3614-1	NO ETIQUETADO	82,304.02	26,100.00	0.00	108,404.02
7 5136-3614-11	NO ETIQUETADO	77,664.65	0.00	0.00	77,664.65
8 5136-3614-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	77,664.65	0.00	0.00	77,664.65
9 5136-3614-1101-1	DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV.D OT	77,664.65	0.00	0.00	77,664.65
7 5136-3614-15	RECURSOS FEDERALES NE	4,639.37	26,100.00	0.00	30,739.37
8 5136-3614-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	4,639.37	26,100.00	0.00	30,739.37
9 5136-3614-1504-1	DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV.D OT	4,639.37	26,100.00	0.00	30,739.37
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	22,063.00	3,000.00	0.00	25,063.00
5 5137-3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	4,063.00	0.00	0.00	4,063.00
6 5137-3711-1	NO ETIQUETADO	4,063.00	0.00	0.00	4,063.00
7 5137-3711-15	RECURSOS FEDERALES NE	4,063.00	0.00	0.00	4,063.00
8 5137-3711-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	4,063.00	0.00	0.00	4,063.00
9 5137-3711-1504-1	PASAJES AEREOS NACIONALES	4,063.00	0.00	0.00	4,063.00
5 5137-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
6 5137-3751-1	NO ETIQUETADO	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
7 5137-3751-11	NO ETIQUETADO	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
8 5137-3751-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
9 5137-3751-1101-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
7 5137-3751-15	RECURSOS FEDERALES NE	10,450.00	3,000.00	0.00	13,450.00
8 5137-3751-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	10,450.00	3,000.00	0.00	13,450.00
9 5137-3751-1504-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,450.00	3,000.00	0.00	13,450.00
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	59,528.00	0.00	0.00	59,528.00
5 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	59,528.00	0.00	0.00	59,528.00
6 5138-3821-1	NO ETIQUETADO	59,528.00	0.00	0.00	59,528.00
7 5138-3821-15	RECURSOS FEDERALES NE	59,528.00	0.00	0.00	59,528.00
8 5138-3821-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	59,528.00	0.00	0.00	59,528.00
9 5138-3821-1504-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	59,528.00	0.00	0.00	59,528.00
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	46,892.00	0.00	0.00	46,892.00
5 5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	46,892.00	0.00	0.00	46,892.00
6 5139-3921-1	NO ETIQUETADO	46,892.00	0.00	0.00	46,892.00
7 5139-3921-11	NO ETIQUETADO	46,892.00	0.00	0.00	46,892.00
8 5139-3921-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	46,892.00	0.00	0.00	46,892.00
9 5139-3921-1101-1	IMPUESTOS Y DERECHOS	46,892.00	0.00	0.00	46,892.00
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	56,041.57	68,849.90	0.00	124,891.47
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	56,041.57	68,849.90	0.00	124,891.47
4 5515	DEPRECIACION BIENES MUEBLES	56,041.57	56,041.57	0.00	112,083.14
5 5515-0001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	56,041.57	56,041.57	0.00	112,083.14
4 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,808.33	0.00	12,808.33
5 5517-01	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,808.33	0.00	12,808.33
6 5517-01-1	NO ETIQUETADO	0.00	12,808.33	0.00	12,808.33
7 5517-01-11	NO ETIQUETADO	0.00	12,808.33	0.00	12,808.33
8 5517-01-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	12,808.33	0.00	12,808.33
9 5517-01-1101-1	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,808.33	0.00	12,808.33
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	8,372,977.46	8,372,977.46	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	2,659,000.00	2,659,000.00	0.00
3 811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,177,123.00	753,000.00	0.00	4,930,123.00
4 811-4	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,177,123.00	753,000.00	0.00	4,930,123.00
5 811-42	I.EST-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	4,177,123.00	753,000.00	0.00	4,930,123.00
6 811-421	I.EST-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	883,000.00	0.00	0.00	883,000.00

"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: 14/21
Fecha Imp: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 811-4211	I.EST-PARTICIPACIONES	883,000.00	0.00	0.00	883,000.00
8 811-4211-1	I.EST-NO ETIQUETADO	883,000.00	0.00	0.00	883,000.00
9 811-4211-15	I.EST-RECURSOS FEDERALES	883,000.00	0.00	0.00	883,000.00
10 811-4211-1504	I.EST-PARTICIPACIONES	883,000.00	0.00	0.00	883,000.00
11 811-4211-1504-01	I.EST-PARTICIPACIONES	883,000.00	0.00	0.00	883,000.00
12 811-4211-1504-01-1	I.EST-PARTICIPACIONES CAP. 1000	523,000.00	0.00	0.00	523,000.00
12 811-4211-1504-01-2	I.EST-PARTICIPACIONES CAP. 2000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
12 811-4211-1504-01-3	I.EST-PARTICIPACIONES CAP. 3000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
6 811-422	I.EST-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	3,294,123.00	753,000.00	0.00	4,047,123.00
7 811-4221	I.EST-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	3,294,123.00	753,000.00	0.00	4,047,123.00
8 811-4221-1	I.EST-NO ETIQUETADO	3,294,123.00	753,000.00	0.00	4,047,123.00
11 811-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	3,294,123.00	753,000.00	0.00	4,047,123.00
12 811-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	2,199,702.00	528,000.00	0.00	2,727,702.00
12 811-4221-1-1101-2	RECURSO FISCAL CAP.2000	280,000.00	75,000.00	0.00	355,000.00
12 811-4221-1-1101-3	RECURSO FISCAL CAP.3000	614,421.00	150,000.00	0.00	764,421.00
12 811-4221-1-1101-4	RECURSO FISCAL CAP.5000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3 812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	953,000.00	753,000.00	-200,000.00
4 812-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	953,000.00	753,000.00	-200,000.00
5 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	953,000.00	753,000.00	-200,000.00
6 812-421	I.XEJ-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-2,783,000.00	753,000.00	0.00	-3,536,000.00
7 812-4211	I.XEJ-PARTICIPACIONES	-2,783,000.00	753,000.00	0.00	-3,536,000.00
8 812-4211-1	I.XEJ-NO ETIQUETADO	-2,783,000.00	753,000.00	0.00	-3,536,000.00
9 812-4211-15	I.XEJ-RECURSOS FEDERALES	-2,783,000.00	753,000.00	0.00	-3,536,000.00
10 812-4211-1504	I.XEJ-PARTICIPACIONES	-2,783,000.00	753,000.00	0.00	-3,536,000.00
11 812-4211-1504-01	I.XEJ-PARTICIPACIONES	-2,783,000.00	753,000.00	0.00	-3,536,000.00
12 812-4211-1504-01-1	I.XEJ-PARTICIPACIONES CAP. 1000	-2,123,000.00	528,000.00	0.00	-2,651,000.00
12 812-4211-1504-01-2	I.XEJ-PARTICIPACIONES CAP. 2000	-220,000.00	75,000.00	0.00	-295,000.00
12 812-4211-1504-01-3	I.XEJ-PARTICIPACIONES CAP. 3000	-300,000.00	150,000.00	0.00	-450,000.00
12 812-4211-1504-01-5	I.XEJ-PARTICIPACIONES CAP. 5000	-140,000.00	0.00	0.00	-140,000.00
6 812-422	I.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	2,783,000.00	200,000.00	753,000.00	3,336,000.00
7 812-4221	I.XEJ-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	2,783,000.00	200,000.00	753,000.00	3,336,000.00
8 812-4221-1	I.XEJ-NO ETIQUETADO	2,783,000.00	0.00	753,000.00	3,536,000.00
11 812-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	2,783,000.00	0.00	753,000.00	3,536,000.00
12 812-4221-1-1101-1	RECURSO FISCAL CAP.1000	2,123,000.00	0.00	528,000.00	2,651,000.00
12 812-4221-1-1101-2	RECURSO FISCAL CAP.2000	220,000.00	0.00	75,000.00	295,000.00
12 812-4221-1-1101-3	RECURSO FISCAL CAP.3000	300,000.00	0.00	150,000.00	450,000.00
12 812-4221-1-1101-4	RECURSO FISCAL CAP.5000	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8 812-4221-2	ETIQUETADO	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
9 812-4221-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
10 812-4221-25-2532	PROABIM	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
0 812-4221-25-2532-1	MINISTRACIONES PROABIM	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
3 814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	953,000.00	953,000.00	0.00
4 814-4	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	953,000.00	953,000.00	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	953,000.00	953,000.00	0.00
6 814-421	I.DEV-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	753,000.00	753,000.00	0.00
7 814-4211	I.DEV-PARTICIPACIONES	0.00	753,000.00	753,000.00	0.00
8 814-4211-1	I.DEV-NO ETIQUETADO	0.00	753,000.00	753,000.00	0.00
9 814-4211-15	I.DEV-RECURSOS FEDERALES	0.00	753,000.00	753,000.00	0.00
10 814-4211-1504	I.DEV-PARTICIPACIONES	0.00	753,000.00	753,000.00	0.00
11 814-4211-1504-01	I.DEV-PARTICIPACIONES	0.00	753,000.00	753,000.00	0.00
12 814-4211-1504-01-1	I.DEV-PARTICIPACIONES CAP. 1000	0.00	528,000.00	528,000.00	0.00
12 814-4211-1504-01-2	I.DEV-PARTICIPACIONES CAP. 2000	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
12 814-4211-1504-01-3	I.DEV-PARTICIPACIONES CAP. 3000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
6 814-422	I.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
7 814-4221	I.DEV-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8 814-4221-2	ETIQUETADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
9 814-4221-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
10 814-4221-25-2532	PROABIM	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
0 814-4221-25-2532-1	MINISTRACIONES PROABIM	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 15/21
Fecha Imp: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,177,123.00	0.00	953,000.00	5,130,123.00
4 815-4	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,177,123.00	0.00	953,000.00	5,130,123.00
5 815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	4,177,123.00	0.00	953,000.00	5,130,123.00
6 815-421	I.REC-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,143,000.00	0.00	753,000.00	3,896,000.00
7 815-4211	I.REC-PARTICIPACIONES	3,143,000.00	0.00	753,000.00	3,896,000.00
8 815-4211-1	I.REC-NO ETIQUETADO	3,143,000.00	0.00	753,000.00	3,896,000.00
9 815-4211-15	I.REC-RECURSOS FEDERALES	3,143,000.00	0.00	753,000.00	3,896,000.00
10 815-4211-1504	I.REC-PARTICIPACIONES	3,143,000.00	0.00	753,000.00	3,896,000.00
11 815-4211-1504-01	I.REC-PARTICIPACIONES	3,143,000.00	0.00	753,000.00	3,896,000.00
12 815-4211-1504-01-1	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 1000	2,123,000.00	0.00	528,000.00	2,651,000.00
12 815-4211-1504-01-2	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 2000	280,000.00	0.00	75,000.00	355,000.00
12 815-4211-1504-01-3	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 3000	600,000.00	0.00	150,000.00	750,000.00
12 815-4211-1504-01-5	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 5000	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
6 815-422	I.REC-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	1,034,123.00	0.00	200,000.00	1,234,123.00
7 815-4221	I.REC-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	1,034,123.00	0.00	200,000.00	1,234,123.00
8 815-4221-1	I.REC-NO ETIQUETADO	1,034,123.00	0.00	0.00	1,034,123.00
11 815-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	1,034,123.00	0.00	0.00	1,034,123.00
12 815-4221-1-1101-1	RECURSO FISCAL CAP.1000	599,702.00	0.00	0.00	599,702.00
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
8 815-4221-2	ETIQUETADO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
9 815-4221-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
10 815-4221-25-2532	PROABIM	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
0 815-4221-25-2532-1	MINISTRACIONES PROABIM	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	5,713,977.46	5,713,977.46	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,177,123.00	0.00	753,000.00	4,930,123.00
4 821-1132	P.APR-SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,200,561.86	0.00	240,112.37	1,440,674.23
4 821-1322	P.APR-PRIMA VACACIONAL	43,514.14	0.00	8,000.00	51,514.14
4 821-1342	P.APR-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	776,894.51	0.00	140,720.25	917,614.76
4 821-1412	P.APR-APORTACIONES AL IMSS	153,000.00	0.00	25,000.00	178,000.00
4 821-1422	P.APR-CUOTAS AL INFONAVIT	58,000.00	0.00	19,000.00	77,000.00
4 821-1431	P.APR-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	40,000.00	0.00	13,000.00	53,000.00
4 821-1543	P.APR-AYUDA PARA TRANSPORTE	158,862.05	0.00	31,772.41	190,634.46
4 821-1549	P.APR-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	39,894.63	0.00	0.00	39,894.63
4 821-1712	P.APR-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	251,974.81	0.00	50,394.97	302,369.78
4 821-2111	P.APR-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	75,000.00	0.00	15,000.00	90,000.00
4 821-2112	P.APR-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	21,666.70	0.00	4,333.33	26,000.03
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	16,666.65	0.00	3,333.33	19,999.98
4 821-2161	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	20,833.35	0.00	4,166.67	25,000.02
4 821-2171	P.APR-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
4 821-2211	P.APR-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	17,000.00	0.00	3,400.00	20,400.00
4 821-2214	P.APR-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	12,500.00	0.00	2,500.00	15,000.00
4 821-2231	P.APR-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4 821-2441	P.APR-MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS P	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
4 821-2491	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	4,866.65	0.00	18,100.00	22,966.65
4 821-2561	P.APR-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4 821-2611	P.APR-COMBUSTIBLES	70,000.00	0.00	14,000.00	84,000.00
4 821-2612	P.APR-LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,999.99	0.00	0.00	4,999.99
4 821-2711	P.APR-VESTUARIOS Y UNIFORMES	28,633.34	0.00	0.00	28,633.34
4 821-2741	P.APR-PRODUCTOS TEXTILES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4 821-2911	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	2,500.01	0.00	0.00	2,500.01
4 821-2921	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
4 821-2931	P.APR-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	2,500.01	0.00	0.00	2,500.01
4 821-2941	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
4 821-2961	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	8,333.34	0.00	4,166.67	12,500.01
4 821-2981	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	499.99	0.00	0.00	499.99
4 821-2991	P.APR-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	4,999.99	0.00	0.00	4,999.99
4 821-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	4,999.99	0.00	0.00	4,999.99

"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: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 821-3151	P.APR-TELEFONÍA CELULAR	10,350.00	0.00	2,070.00	12,420.00
4 821-3171	P.APR-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	34,583.35	0.00	6,916.67	41,500.02
4 821-3231	P.APR-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	57,949.99	0.00	11,590.00	69,539.99
4 821-3271	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
4 821-3331	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	387,990.99	0.00	68,923.33	456,914.32
4 821-3341	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	97,746.67	0.00	30,000.00	127,746.67
4 821-3411	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,000.00	0.00	1,600.00	9,600.00
4 821-3451	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
4 821-3531	P.APR-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
4 821-3614	P.APR-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	173,700.00	0.00	7,900.00	181,600.00
4 821-3711	P.APR-PASAJES AEREOS NACIONALES	6,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00
4 821-3721	P.APR-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4 821-3751	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	14,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
4 821-3821	P.APR-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	71,000.00	0.00	4,000.00	75,000.00
4 821-3921	P.APR-IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
4 821-5111	P.APR-MUEBLES DE OFICINA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
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	105,500.00	0.00	0.00	105,500.00
4 821-5641	P.APR-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
3 822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,283,975.48	1,471,223.52	1,343,134.28	1,412,064.72
4 822-1131	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFA	4,827.60	227,490.35	232,317.95	0.00
4 822-1132	P.XEJ-SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	15,750.93	240,112.37	227,490.35	28,372.95
4 822-1221	P.XEJ-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	92,276.94	99,532.98	133,144.62	58,665.30
4 822-1322	P.XEJ-PRIMA VACACIONAL	11,502.96	8,000.00	5,802.82	13,700.14
4 822-1342	P.XEJ-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	42,524.91	140,720.25	133,365.10	49,880.06
4 822-1343	P.XEJ-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	2,828.55	33,095.28	35,234.76	689.07
4 822-1412	P.XEJ-APORTACIONES AL IMSS	146,718.97	46,286.87	0.00	193,005.84
4 822-1422	P.XEJ-CUOTAS AL INFONAVIT	23,916.84	19,000.00	0.00	42,916.84
4 822-1431	P.XEJ-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	7,986.32	13,000.00	0.00	20,986.32
4 822-1543	P.XEJ-AYUDA PARA TRANSPORTE	171,961.87	127,133.65	75,277.21	223,818.31
4 822-1712	P.XEJ-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	10,569.26	73,232.09	71,655.66	12,145.69
4 822-2111	P.XEJ-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	100.00	15,000.00	15,000.00	100.00
4 822-2112	P.XEJ-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	21,525.20	21,525.20	0.00
4 822-2121	P.XEJ-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	16.18	0.00	0.00	16.18
4 822-2142	P.XEJ-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	19,044.85	19,044.85	0.00
4 822-2161	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,166.67	4,166.67	0.00
4 822-2171	P.XEJ-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	333.11	8,961.97	8,961.97	333.11
4 822-2211	P.XEJ-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
4 822-2214	P.XEJ-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	405.16	10,156.00	10,230.51	330.65
4 822-2231	P.XEJ-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	69.30	69.30	0.00
4 822-2441	P.XEJ-MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS P	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
4 822-2491	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	44,236.70	44,236.70	0.00
4 822-2492	P.XEJ-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	926.62	926.62	0.00
4 822-2611	P.XEJ-COMBUSTIBLES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
4 822-2911	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	165.00	165.00	0.00
4 822-2921	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	290.00	290.00	0.00
4 822-2931	P.XEJ-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	0.97	0.00	0.00	0.97
4 822-2941	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	6,600.00	5,000.00	1,600.00
4 822-2961	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	12,232.31	12,232.31	0.00
4 822-2981	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.46	0.00	0.00	0.46
4 822-2991	P.XEJ-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.06	0.00	0.00	0.06
4 822-3151	P.XEJ-TELEFONÍA CELULAR	3,889.63	2,070.00	1,237.45	4,722.18
4 822-3171	P.XEJ-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	20,117.31	6,916.67	21,361.21	5,672.77
4 822-3181	P.XEJ-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	293.69	293.69	0.00
4 822-3231	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	21,426.26	11,590.00	15,494.60	17,521.66
4 822-3271	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	8,824.00	11,512.52	20,336.52	0.00
4 822-3331	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	387,698.73	68,923.33	25,375.69	431,246.37
4 822-3341	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	112,957.98	106,000.00	98,229.08	120,728.90
4 822-3411	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,312.74	1,600.00	1,964.31	1,948.43
4 822-3451	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	10,842.01	10,842.01	0.00
4 822-3511	P.XEJ-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	18,502.00	14,302.00	4,200.00
4 822-3531	P.XEJ-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	4,000.00	7,150.00	10,150.00	1,000.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 17/21
Fecha Imp: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 822-3614	P.XEJ-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	36,000.50	7,900.00	27,965.28	15,935.22
4 822-3711	P.XEJ-PASAJES AEREOS NACIONALES	1,937.00	4,000.00	0.00	5,937.00
4 822-3721	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4 822-3751	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,350.00	2,000.00	2,500.00	3,850.00
4 822-3821	P.XEJ-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,472.00	4,000.00	0.00	12,472.00
4 822-5111	P.XEJ-MUEBLES DE OFICINA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
4 822-5112	P.XEJ-ANAQUELES Y ESTANTERÍA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 822-5151	P.XEJ-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	67,813.92	0.00	0.00	67,813.92
4 822-5231	P.XEJ-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	16,238.84	16,238.84	0.00
4 822-5641	P.XEJ-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	25,954.32	0.00	0.00	25,954.32
3 823	MODIFIC. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	-995,540.29	391,138.41	718,223.52	-1,322,625.40
4 823-1131	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	-1,167,496.65	0.00	227,490.35	-1,394,987.00
4 823-1132	P.MOD-SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,184,810.93	227,490.35	0.00	1,412,301.28
4 823-1221	P.MOD-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-343,380.78	24,991.73	99,532.98	-417,922.03
4 823-1342	P.MOD-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	82,114.96	0.00	0.00	82,114.96
4 823-1343	P.MOD-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	-87,484.92	0.00	33,095.28	-120,580.20
4 823-1412	P.MOD-APORTACIONES AL IMSS	-151,220.33	0.00	21,286.87	-172,507.20
4 823-1422	P.MOD-CUOTAS AL INFONAVIT	-5,166.27	0.00	0.00	-5,166.27
4 823-1431	P.MOD-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-18,593.82	0.00	0.00	-18,593.82
4 823-1543	P.MOD-AYUDA PARA TRANSPORTE	-206,912.80	27,807.77	95,361.24	-274,466.27
4 823-1712	P.MOD-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	-55,545.05	0.00	22,837.12	-78,382.17
4 823-2111	P.MOD-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	-11,975.73	15,000.00	0.00	3,024.27
4 823-2112	P.MOD-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	-7,953.52	0.00	17,191.87	-25,145.39
4 823-2121	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	3,983.82	0.00	0.00	3,983.82
4 823-2141	P.MOD-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	-2,127.44	0.00	0.00	-2,127.44
4 823-2142	P.MOD-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	14,263.34	16,238.84	15,711.52	14,790.66
4 823-2161	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	-17,850.79	4,166.67	0.00	-13,684.12
4 823-2171	P.MOD-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-7,343.21	0.00	7,961.97	-15,305.18
4 823-2211	P.MOD-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	9,435.00	3,400.00	0.00	12,835.00
4 823-2214	P.MOD-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	6,603.83	897.61	7,656.00	-154.56
4 823-2231	P.MOD-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	310.30	0.00	69.30	241.00
4 823-2411	P.MOD-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-1,347.70	0.00	0.00	-1,347.70
4 823-2441	P.MOD-MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS P	9,000.00	0.00	3,306.00	5,694.00
4 823-2461	P.MOD-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-850.13	0.00	0.00	-850.13
4 823-2471	P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	-883.18	0.00	0.00	-883.18
4 823-2481	P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-8,470.80	0.00	0.00	-8,470.80
4 823-2491	P.MOD-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	673.29	14,845.22	26,136.70	-10,618.19
4 823-2492	P.MOD-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	-799.34	0.00	926.62	-1,725.96
4 823-2561	P.MOD-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4 823-2611	P.MOD-COMBUSTIBLES	7,166.02	14,000.00	0.00	21,166.02
4 823-2612	P.MOD-LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,697.99	0.00	0.00	3,697.99
4 823-2711	P.MOD-VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,824.00	0.00	0.00	12,824.00
4 823-2741	P.MOD-PRODUCTOS TEXTILES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4 823-2911	P.MOD-HERRAMIENTAS MENORES	2,440.01	0.00	165.00	2,275.01
4 823-2921	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	-14,658.28	0.00	290.00	-14,948.28
4 823-2931	P.MOD-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	2,499.04	0.00	0.00	2,499.04
4 823-2941	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	4,465.40	5,000.00	1,600.00	7,865.40
4 823-2961	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	-33,007.99	0.00	8,065.64	-41,073.63
4 823-2981	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	-1,904.74	0.00	0.00	-1,904.74
4 823-2991	P.MOD-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	2,906.42	0.00	0.00	2,906.42
4 823-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	4,999.99	0.00	0.00	4,999.99
4 823-3151	P.MOD-TELEFONÍA CELULAR	-343.83	0.00	0.00	-343.83
4 823-3171	P.MOD-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	4,801.03	0.00	0.00	4,801.03
4 823-3181	P.MOD-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	-1,629.46	0.00	293.69	-1,923.15
4 823-3231	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	3,838.41	8,496.52	0.00	12,334.93
4 823-3271	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	-1,159.88	0.00	11,512.52	-12,672.40
4 823-3331	P.MOD-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	292.26	25,375.69	0.00	25,667.95
4 823-3341	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-228,000.00	0.00	76,000.00	-304,000.00
4 823-3363	P.MOD-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	-16,820.00	0.00	0.00	-16,820.00
4 823-3411	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	336.76	842.01	0.00	1,178.77
4 823-3451	P.MOD-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	134.06	0.00	842.01	-707.95
4 823-3511	P.MOD-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	-9,430.80	1,600.00	18,502.00	-26,332.80

"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: 18/21
Fecha Imp: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 823-3531	P.MOD-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	1,000.00	986.00	6,150.00	-4,164.00
4 823-3551	P.MOD-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	-8,672.03	0.00	0.00	-8,672.03
4 823-3614	P.MOD-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	55,395.48	0.00	0.00	55,395.48
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	-10,350.00	0.00	0.00	-10,350.00
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	-21,892.00	0.00	0.00	-21,892.00
4 823-5231	P.MOD-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	16,238.84	-16,238.84
4 823-5641	P.MOD-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	16,238.84	0.00	0.00	16,238.84
3 824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	21,167.69	951,995.87	957,767.16	15,396.40
4 824-1131	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	232,317.95	232,317.95	0.00
4 824-1221	P.COM-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	108,152.89	108,152.89	0.00
4 824-1322	P.COM-PRIMA VACACIONAL	0.00	5,802.82	5,802.82	0.00
4 824-1342	P.COM-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	133,365.10	133,365.10	0.00
4 824-1343	P.COM-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	0.00	35,234.76	35,234.76	0.00
4 824-1543	P.COM-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	47,469.44	47,469.44	0.00
4 824-1712	P.COM-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	71,655.66	71,655.66	0.00
4 824-2112	P.COM-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	21,525.20	21,525.20	0.00
4 824-2142	P.COM-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.10	2,806.01	2,806.01	0.10
4 824-2171	P.COM-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	8,961.97	7,184.85	1,777.12
4 824-2211	P.COM-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
4 824-2214	P.COM-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	9,332.90	9,332.90	0.00
4 824-2231	P.COM-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	69.30	69.30	0.00
4 824-2411	P.COM-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,347.70	0.00	1,347.70	0.00
4 824-2441	P.COM-MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS P	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
4 824-2461	P.COM-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	850.13	0.00	850.13	0.00
4 824-2471	P.COM-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	185.60	0.00	185.60	0.00
4 824-2481	P.COM-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00
4 824-2491	P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	29,391.48	22,071.88	7,319.60
4 824-2492	P.COM-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	623.34	926.62	1,549.96	0.00
4 824-2911	P.COM-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	165.00	165.00	0.00
4 824-2921	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	290.00	290.00	0.00
4 824-2961	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	9,262.81	12,232.31	18,560.83	2,934.29
4 824-3151	P.COM-TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,237.45	1,237.45	0.00
4 824-3171	P.COM-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	21,361.21	21,361.21	0.00
4 824-3181	P.COM-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	293.69	293.69	0.00
4 824-3231	P.COM-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	6,998.08	6,998.08	0.00
4 824-3271	P.COM-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	20,336.52	20,336.52	0.00
4 824-3341	P.COM-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	98,229.08	98,229.08	0.00
4 824-3411	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,122.30	1,122.30	0.00
4 824-3451	P.COM-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	10,842.01	10,842.01	0.00
4 824-3511	P.COM-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00
4 824-3531	P.COM-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
4 824-3551	P.COM-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.01	0.00	0.00	0.01
4 824-3614	P.COM-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	27,965.28	26,100.00	1,865.28
4 824-3751	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,000.00	2,500.00	3,000.00	1,500.00
4 824-5231	P.COM-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	16,238.84	16,238.84	0.00
3 825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	957,767.16	957,767.16	0.00
4 825-1131	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	232,317.95	232,317.95	0.00
4 825-1221	P.DEV-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	108,152.89	108,152.89	0.00
4 825-1322	P.DEV-PRIMA VACACIONAL	0.00	5,802.82	5,802.82	0.00
4 825-1342	P.DEV-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	133,365.10	133,365.10	0.00
4 825-1343	P.DEV-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	0.00	35,234.76	35,234.76	0.00
4 825-1543	P.DEV-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	47,469.44	47,469.44	0.00
4 825-1712	P.DEV-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	71,655.66	71,655.66	0.00
4 825-2112	P.DEV-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	21,525.20	21,525.20	0.00
4 825-2142	P.DEV-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	2,806.01	2,806.01	0.00
4 825-2171	P.DEV-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	7,184.85	7,184.85	0.00
4 825-2211	P.DEV-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
4 825-2214	P.DEV-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	9,332.90	9,332.90	0.00
4 825-2231	P.DEV-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	69.30	69.30	0.00



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 19/21
Fecha Imp: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 825-2411	P.DEV-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,347.70	1,347.70	0.00
4 825-2441	P.DEV-MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS P	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
4 825-2461	P.DEV-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	850.13	850.13	0.00
4 825-2471	P.DEV-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	185.60	185.60	0.00
4 825-2481	P.DEV-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
4 825-2491	P.DEV-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	22,071.88	22,071.88	0.00
4 825-2492	P.DEV-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	1,549.96	1,549.96	0.00
4 825-2911	P.DEV-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	165.00	165.00	0.00
4 825-2921	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	290.00	290.00	0.00
4 825-2961	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	18,560.83	18,560.83	0.00
4 825-3151	P.DEV-TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,237.45	1,237.45	0.00
4 825-3171	P.DEV-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	21,361.21	21,361.21	0.00
4 825-3181	P.DEV-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	293.69	293.69	0.00
4 825-3231	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	6,998.08	6,998.08	0.00
4 825-3271	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	20,336.52	20,336.52	0.00
4 825-3341	P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	98,229.08	98,229.08	0.00
4 825-3411	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,122.30	1,122.30	0.00
4 825-3451	P.DEV-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	10,842.01	10,842.01	0.00
4 825-3511	P.DEV-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00
4 825-3531	P.DEV-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
4 825-3614	P.DEV-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
4 825-3751	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
4 825-5231	P.DEV-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	16,238.84	16,238.84	0.00
3 826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	68,130.78	957,767.16	984,085.34	41,812.60
4 826-1131	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	232,317.95	232,317.95	0.00
4 826-1221	P.EJE-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	108,152.89	108,152.89	0.00
4 826-1322	P.EJE-PRIMA VACACIONAL	5,449.21	5,802.82	11,252.03	0.00
4 826-1342	P.EJE-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	133,365.10	133,365.10	0.00
4 826-1343	P.EJE-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	0.00	35,234.76	35,234.76	0.00
4 826-1543	P.EJE-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	47,469.44	47,469.44	0.00
4 826-1712	P.EJE-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	71,655.66	71,655.66	0.00
4 826-2111	P.EJE-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	21,405.48	0.00	21,405.48	0.00
4 826-2112	P.EJE-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	3,106.48	21,525.20	24,631.68	0.00
4 826-2141	P.EJE-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	607.84	0.00	607.84	0.00
4 826-2142	P.EJE-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	2,806.01	1,298.01	1,508.00
4 826-2161	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	13,955.35	0.00	13,649.35	306.00
4 826-2171	P.EJE-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	7,184.85	7,184.85	0.00
4 826-2211	P.EJE-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
4 826-2214	P.EJE-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	9,332.90	1,676.90	7,656.00
4 826-2231	P.EJE-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	149.00	69.30	69.30	149.00
4 826-2411	P.EJE-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,347.70	1,347.70	0.00
4 826-2441	P.EJE-MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS P	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
4 826-2461	P.EJE-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	850.13	850.13	0.00
4 826-2471	P.EJE-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	185.60	185.60	0.00
4 826-2481	P.EJE-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
4 826-2491	P.EJE-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	22,071.88	22,071.88	0.00
4 826-2492	P.EJE-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	176.00	1,549.96	1,725.96	0.00
4 826-2911	P.EJE-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	165.00	165.00	0.00
4 826-2921	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	290.00	290.00	0.00
4 826-2961	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	18,560.83	18,560.83	0.00
4 826-2981	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	2,232.77	0.00	2,232.77	0.00
4 826-3151	P.EJE-TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,237.45	1,237.45	0.00
4 826-3171	P.EJE-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	21,361.21	1,688.00	19,673.21
4 826-3181	P.EJE-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	292.26	293.69	585.95	0.00
4 826-3231	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	6,998.08	6,998.08	0.00
4 826-3271	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	20,336.52	20,336.52	0.00
4 826-3341	P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,400.00	98,229.08	115,629.08	0.00
4 826-3411	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,122.30	1,122.30	0.00
4 826-3451	P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	10,842.01	10,842.01	0.00
4 826-3511	P.EJE-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00
4 826-3531	P.EJE-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
4 826-3614	P.EJE-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	3,356.39	26,100.00	26,100.00	3,356.39

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 20/21
Fecha Imp: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 6 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 826-3751	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
4 826-5231	P.EJE-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	16,238.84	16,238.84	0.00
3 827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,799,389.34	984,085.34	0.00	4,783,474.68
4 827-1131	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	1,162,669.05	232,317.95	0.00	1,394,987.00
4 827-1221	P.PAG-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	251,103.84	108,152.89	0.00	359,256.73
4 827-1322	P.PAG-PRIMA VACACIONAL	26,561.97	11,252.03	0.00	37,814.00
4 827-1342	P.PAG-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	652,254.64	133,365.10	0.00	785,619.74
4 827-1343	P.PAG-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	84,656.37	35,234.76	0.00	119,891.13
4 827-1412	P.PAG-APORTACIONES AL IMSS	157,501.36	0.00	0.00	157,501.36
4 827-1422	P.PAG-CUOTAS AL INFONAVIT	39,249.43	0.00	0.00	39,249.43
4 827-1431	P.PAG-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	50,607.50	0.00	0.00	50,607.50
4 827-1543	P.PAG-AYUDA PARA TRANSPORTE	193,812.98	47,469.44	0.00	241,282.42
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	296,950.60	71,655.66	0.00	368,606.26
4 827-2111	P.PAG-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	65,470.25	21,405.48	0.00	86,875.73
4 827-2112	P.PAG-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	26,513.74	24,631.68	0.00	51,145.42
4 827-2141	P.PAG-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	1,519.60	607.84	0.00	2,127.44
4 827-2142	P.PAG-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	2,403.21	1,298.01	0.00	3,701.22
4 827-2161	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	24,728.79	13,649.35	0.00	38,378.14
4 827-2171	P.PAG-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	14,010.10	7,184.85	0.00	21,194.95
4 827-2211	P.PAG-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	1,765.00	5,800.00	0.00	7,565.00
4 827-2214	P.PAG-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	5,491.01	1,676.90	0.00	7,167.91
4 827-2231	P.PAG-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	2,540.70	69.30	0.00	2,610.00
4 827-2411	P.PAG-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,347.70	0.00	1,347.70
4 827-2441	P.PAG-MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS P	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
4 827-2461	P.PAG-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	850.13	0.00	850.13
4 827-2471	P.PAG-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	697.58	185.60	0.00	883.18
4 827-2481	P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,372.80	1,098.00	0.00	8,470.80
4 827-2491	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	4,193.36	22,071.88	0.00	26,265.24
4 827-2492	P.PAG-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	1,725.96	0.00	1,725.96
4 827-2611	P.PAG-COMBUSTIBLES	62,833.98	0.00	0.00	62,833.98
4 827-2612	P.PAG-LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,302.00	0.00	0.00	1,302.00
4 827-2711	P.PAG-VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,809.34	0.00	0.00	15,809.34
4 827-2911	P.PAG-HERRAMIENTAS MENORES	60.00	165.00	0.00	225.00
4 827-2921	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	16,658.27	290.00	0.00	16,948.27
4 827-2941	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	5,534.60	0.00	0.00	5,534.60
4 827-2961	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	32,078.52	18,560.83	0.00	50,639.35
4 827-2981	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	171.50	2,232.77	0.00	2,404.27
4 827-2991	P.PAG-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	2,093.51	0.00	0.00	2,093.51
4 827-3151	P.PAG-TELEFONÍA CELULAR	6,804.20	1,237.45	0.00	8,041.65
4 827-3171	P.PAG-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	9,665.01	1,688.00	0.00	11,353.01
4 827-3181	P.PAG-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,337.20	585.95	0.00	1,923.15
4 827-3231	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	32,685.32	6,998.08	0.00	39,683.40
4 827-3271	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	2,435.88	20,336.52	0.00	22,772.40
4 827-3341	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	195,388.69	115,629.08	0.00	311,017.77
4 827-3363	P.PAG-SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESI	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
4 827-3411	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,350.50	1,122.30	0.00	6,472.80
4 827-3451	P.PAG-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,865.94	10,842.01	0.00	20,707.95
4 827-3511	P.PAG-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	9,430.80	12,702.00	0.00	22,132.80
4 827-3551	P.PAG-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	8,672.02	0.00	0.00	8,672.02
4 827-3614	P.PAG-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	78,947.63	26,100.00	0.00	105,047.63
4 827-3711	P.PAG-PASAJES AEREOS NACIONALES	4,063.00	0.00	0.00	4,063.00
4 827-3751	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
4 827-3821	P.PAG-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	59,528.00	0.00	0.00	59,528.00
4 827-3921	P.PAG-IMPUESTOS Y DERECHOS	46,892.00	0.00	0.00	46,892.00
4 827-5151	P.PAG-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	37,686.08	0.00	0.00	37,686.08
4 827-5231	P.PAG-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	16,238.84	0.00	16,238.84
4 827-5641	P.PAG-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	7,306.84	0.00	0.00	7,306.84



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 21/21
Fecha Imp: 03/08/2023
Hora: 17:37:45
OBalanza2

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
	SUMAS	0.00	13,674,132.70	13,674,132.70	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	19,474,878.73			21,175,292.48
	Saldo Cuentas Acreedores	19,474,878.73			21,175,292.48


C. LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO
COORDINADOR FINANCIERO


MUJERES
INSTITUTO DE LAS MUJERES
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024


C. LENY EULALIA HAU CRUZ
DIRECTORA GENERAL