



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 1/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	5,212,419.65	1,436,825.53	1,951,296.02	4,697,949.16
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	3,378,580.24	1,436,825.53	1,886,196.83	2,929,208.94
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,346,468.29	678,332.05	1,128,212.83	2,896,587.51
4 1111	EFFECTIVO	651.18	9,349.24	1,777.10	8,223.32
5 1111-2	FONDO FIJO CAJA	651.18	9,349.24	1,777.10	8,223.32
6 1111-2-1	NO ETIQUETADO	651.18	9,349.24	1,777.10	8,223.32
7 1111-2-11	RECURSOS FISCALES	-939.46	939.46	0.00	0.00
8 1111-2-1101	RECURSOS FISCALES	-939.46	939.46	0.00	0.00
9 1111-2-1101-3	FONDOS FIJOS REVOLVENTES	-939.46	939.46	0.00	0.00
10 1111-2-1101-3-1	SANDRA ANA PATRICIA CASTRO PECH	-939.46	939.46	0.00	0.00
7 1111-2-15	RECURSOS FEDERALES	1,590.64	8,409.78	1,777.10	8,223.32
8 1111-2-1504	PARTICIPACIONES	1,590.64	8,409.78	1,777.10	8,223.32
9 1111-2-1504-3	FONDOS FIJOS REVOLVENTES	1,590.64	8,409.78	1,777.10	8,223.32
10 1111-2-1504-3-1	SANDRA ANA PATRICIA CASTRO PECH	1,590.64	8,409.78	1,777.10	8,223.32
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	3,345,817.11	668,982.81	1,126,435.73	2,888,364.19
5 1112-1	CUENTAS CONCENTRADORAS NO RESTRINGIDAS	3,196,043.48	668,982.81	1,092,115.45	2,772,910.84
6 1112-1-1	NO ETIQUETADO	3,196,043.48	668,982.81	1,092,115.45	2,772,910.84
7 1112-1-11	RECURSOS FISCALES	3,196,043.48	668,982.81	1,092,115.45	2,772,910.84
8 1112-1-1101	RECURSOS FISCALES	3,196,043.48	668,982.81	1,092,115.45	2,772,910.84
9 1112-1-1101-1	HSBC	3,196,043.48	668,982.81	1,092,115.45	2,772,910.84
10 1112-1-1101-1-1	4060430949 HSBC	3,196,043.48	668,982.81	1,092,115.45	2,772,910.84
5 1112-2	CUENTAS CONCENTRADORAS RESTRINGIDAS	149,773.63	0.00	34,320.28	115,453.35
6 1112-2-2	ETIQUETADO	149,773.63	0.00	34,320.28	115,453.35
7 1112-2-25	RECURSOS FEDERALES	149,773.63	0.00	34,320.28	115,453.35
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	149,773.21	0.00	34,320.28	115,452.93
9 1112-2-2532-1	HSBC	149,773.21	0.00	34,320.28	115,452.93
10 1112-2-2532-1-1	HSBC 4069378933	149,773.21	0.00	34,320.28	115,452.93
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	9,301.41	736,009.28	735,500.00	9,810.69
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-9.32	735,000.00	735,000.00	-9.32
5 1122-10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-9.32	735,000.00	735,000.00	-9.32
6 1122-10-1	NO ETIQUETADO	-9.32	735,000.00	735,000.00	-9.32
7 1122-10-11	RECURSOS FISCALES	-9.32	0.00	0.00	-9.32
8 1122-10-1101	RECURSOS FISCALES	-9.32	0.00	0.00	-9.32
9 1122-10-1101-03	RF INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FONDOS DE	-9.32	0.00	0.00	-9.32
10 1122-10-1101-03-01	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANC	-9.32	0.00	0.00	-9.32
7 1122-10-15	RECURSOS FEDERALES	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
8 1122-10-1504	PARTICIPACIONES	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
9 1122-10-1504-01	PARTICIPACIONES	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
10 1122-10-1504-01-01	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	9,310.73	1,009.28	500.00	9,820.01
5 1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	9,310.73	1,009.28	500.00	9,820.01
6 1123-1-1	NO ETIQUETADO	9,273.61	1,000.00	500.00	9,773.61
7 1123-1-11	RECURSOS FISCALES	773.61	0.00	0.00	773.61
8 1123-1-1101	RECURSOS FISCALES	773.61	0.00	0.00	773.61
9 1123-1-1101-1	GASTOS POR COMPROBAR	773.80	0.00	0.00	773.80
10 1123-1-1101-1-6	LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO	773.00	0.00	0.00	773.00
10 1123-1-1101-1-7	ÁNGEL JAVIER RAMON ALEJANDRO	0.80	0.00	0.00	0.80
9 1123-1-1101-5	DEUDORES DIVERSOS	-0.19	0.00	0.00	-0.19
10 1123-1-1101-5-1	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	-0.20	0.00	0.00	-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	1,000.00	500.00	9,000.00
8 1123-1-1504	R28 PARTICIPACIONES	8,500.00	1,000.00	500.00	9,000.00
9 1123-1-1504-1	GASTOS A COMPROBAR	1,500.00	1,000.00	500.00	2,000.00
10 1123-1-1504-1-10	ADRIANA JACQUELINE MEDINA NOH	1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
10 1123-1-1504-1-6	LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO	0.00	500.00	500.00	0.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 2/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 1123-1-1504-4	DIFERENCIA EN NOMINA PARTICIPACIONES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
6 1123-1-2	ETIQUETADO	37.12	9.28	0.00	46.40
7 1123-1-25	RECURSOS FEDERALES	37.12	9.28	0.00	46.40
8 1123-1-2532	PROABIM	37.12	9.28	0.00	46.40
9 1123-1-2532-1	LENY EULALIA HAU CRUZ	37.12	9.28	0.00	46.40
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,810.54	22,484.20	22,484.00	22,810.74
4 1131	ANTICIPO PROVEEDORES PRESTACIÓN DE SERVI	22,810.54	22,484.20	22,484.00	22,810.74
5 1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES	22,810.54	22,484.20	22,484.00	22,810.74
6 1131-1-1	NO ETIQUETADO	22,810.54	22,484.20	22,484.00	22,810.74
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	22,810.53	22,484.20	22,484.00	22,810.73
8 1131-1-1504	PARTICIPACIONES	22,810.53	22,484.20	22,484.00	22,810.73
9 1131-1-1504-12	PUBLICITATE PLAYA SA DE CV	0.00	1,270.20	1,270.00	0.20
9 1131-1-1504-14	CONSTRUCTORA IAYC	7,319.60	0.00	0.00	7,319.60
9 1131-1-1504-15	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ ANCONA	0.01	0.00	0.00	0.01
9 1131-1-1504-17	VICTORIA LETICIA VIVEROS AMARO	540.00	0.00	0.00	540.00
9 1131-1-1504-21	JUAN GABRIEL CUPUL HU	3,900.50	0.00	0.00	3,900.50
9 1131-1-1504-22	DE LA CRUZ HERNANDEZ ROBERTO	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
9 1131-1-1504-23	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS RIVIERA	0.00	13,195.00	13,195.00	0.00
9 1131-1-1504-5	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN, S.A DE C	0.09	0.00	0.00	0.09
9 1131-1-1504-7	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	7,584.00	0.00	0.00	7,584.00
9 1131-1-1504-8	MAYA MOTRIZ SA DE CV	0.01	8,019.00	8,019.00	0.01
9 1131-1-1504-9	MARTINEZ MUÑOZ JULIO	15.32	0.00	0.00	15.32
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,833,839.41	0.00	65,099.19	1,768,740.22
3 124	BIENES MUEBLES	3,500,810.93	0.00	0.00	3,500,810.93
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,865,696.45	0.00	0.00	1,865,696.45
5 1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	620,847.94	0.00	0.00	620,847.94
6 1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA	595,815.49	0.00	0.00	595,815.49
7 1241-1-5111-1	NO ETIQUETADO	577,815.49	0.00	0.00	577,815.49
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
8 1241-1-5111-15	RECURSO FEDERAL	7,534.20	0.00	0.00	7,534.20
9 1241-1-5111-1504	PARTICIPACIONES	7,534.20	0.00	0.00	7,534.20
10 1241-1-5111-1504-1	MUEBLES DE OFICNA	7,534.20	0.00	0.00	7,534.20
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	1,048,716.29	0.00	0.00	1,048,716.29
6 1241-3-5151	EQ. DE COMP. Y DE TEC.DE LA INF.	659,136.29	0.00	0.00	659,136.29
7 1241-3-5151-1	NO ETIQUETADO	540,215.73	0.00	0.00	540,215.73
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

"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: 3/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	99,151.00	0.00	0.00	99,151.00
9 1241-3-5151-1504	PARTICIPACIONES	99,151.00	0.00	0.00	99,151.00
10 1241-3-5151-1504-1	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	99,151.00	0.00	0.00	99,151.00
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 TECNOLOGIA	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	365,679.56	0.00	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	107,500.68	0.00	0.00	107,500.68
6 1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	107,500.68	0.00	0.00	107,500.68
7 1242-3-5231-1	NO ETIQUETADO	107,500.68	0.00	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	16,238.84	0.00	0.00	16,238.84
9 1242-3-5231-1504	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	16,238.84	0.00	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

"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: 4/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
10 1246-4-5641-1504-1	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	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	153,700.00	0.00	0.00	153,700.00
4 1254	LICENCIAS	153,700.00	0.00	0.00	153,700.00
5 1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	153,700.00	0.00	0.00	153,700.00
6 1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	153,700.00	0.00	0.00	153,700.00
7 1254-1-5971-1	NO ETIQUETADO	153,700.00	0.00	0.00	153,700.00
8 1254-1-5971-11	RECURSOS FISCALES	153,700.00	0.00	0.00	153,700.00
9 1254-1-5971-1101	RECURSOS FISCALES	153,700.00	0.00	0.00	153,700.00
10 1254-1-5971-1101-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	153,700.00	0.00	0.00	153,700.00
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	1,820,671.52	0.00	65,099.19	1,885,770.71
4 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,674,656.52	0.00	65,099.19	1,739,755.71
5 1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y E	822,220.73	0.00	35,939.18	858,159.91
6 1263-1-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	122,085.38	0.00	5,173.73	127,259.11
7 1263-1-511-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	122,085.38	0.00	5,173.73	127,259.11
6 1263-1-512	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	30,683.33	0.00	1,244.19	31,927.52
7 1263-1-512-1	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	30,683.33	0.00	1,244.19	31,927.52
6 1263-1-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	657,198.18	0.00	29,131.02	686,329.20
7 1263-1-515-1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	657,198.18	0.00	29,131.02	686,329.20
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	2,731.69	0.00	390.24	3,121.93
5 1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y E	210,474.73	0.00	8,788.93	219,263.66
6 1263-2-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	101,540.86	0.00	3,749.54	105,290.40
7 1263-2-521-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	101,540.86	0.00	3,749.54	105,290.40
6 1263-2-523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	63,762.19	0.00	2,986.13	66,748.32
7 1263-2-523-1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	63,762.19	0.00	2,986.13	66,748.32
6 1263-2-529	OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUC. Y RECREATIVO	45,171.68	0.00	2,053.26	47,224.94
7 1263-2-529-1	OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUC. Y RECREATIVO	45,171.68	0.00	2,053.26	47,224.94
5 1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQ	626,091.13	0.00	19,584.92	645,676.05
6 1263-4-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	626,091.13	0.00	19,584.92	645,676.05
7 1263-4-541-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	626,091.13	0.00	19,584.92	645,676.05
5 1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA OTR	15,869.93	0.00	786.16	16,656.09
6 1263-6-564	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y REFRIGER	10,079.21	0.00	340.72	10,419.93
7 1263-6-564-1	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y REFRIGER	10,079.21	0.00	340.72	10,419.93
6 1263-6-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	5,790.72	0.00	445.44	6,236.16
7 1263-6-567-1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	5,790.72	0.00	445.44	6,236.16
4 1265	AMORT ACUMULADA D ACTIVOS INTANG	146,015.00	0.00	0.00	146,015.00
5 1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE	146,015.00	0.00	0.00	146,015.00
6 1265-1-591	SOFTWARE	146,015.00	0.00	0.00	146,015.00
7 1265-1-591-1	SOFTWARE	146,015.00	0.00	0.00	146,015.00
1 2	PASIVO	346,610.42	1,155,251.39	1,118,576.37	309,935.40
2 21	PASIVO CIRCULANTE	346,610.42	1,155,251.39	1,118,576.37	309,935.40
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	346,535.37	1,155,251.39	1,118,576.37	309,860.35
4 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	957.38	594,638.48	600,087.28	6,406.18
5 2111-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	957.38	594,638.48	600,087.28	6,406.18
6 2111-1-1	NO ETIQUETADO	957.38	594,638.48	600,087.28	6,406.18
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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 5/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 2111-1-1101-1	REMUNERACIONES POR PAGAR	957.38	0.00	0.00	957.38
7 2111-1-15	RECURSOS FEDERALES	0.00	594,638.48	600,087.28	5,448.80
8 2111-1-1504	R28 PARTICIPACIONES	0.00	594,638.48	600,087.28	5,448.80
9 2111-1-1504-1	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	594,638.48	600,087.28	5,448.80
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,205.70	291,261.18	340,540.34	129,484.86
5 2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,205.70	291,261.18	340,540.34	129,484.86
6 2112-1-1	NO ETIQUETADO	80,205.70	261,261.18	310,540.34	129,484.86
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	74,540.23	261,261.18	310,540.34	123,819.39
8 2112-1-1504	R28 PARTICIPACIONES	74,540.23	261,261.18	310,540.34	123,819.39
9 2112-1-1504-004	COMERCIALIZADORA ZACHBE	7,534.20	7,534.20	0.00	0.00
9 2112-1-1504-008	VICTORIA LETICIA VIVEROS AMARO	367.49	0.00	0.00	367.49
9 2112-1-1504-015	PROMOTORA ISPE	6,378.84	6,378.84	0.00	0.00
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	4,792.36	4,792.36	0.00
9 2112-1-1504-030	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION DE	0.00	0.00	31,173.23	31,173.23
9 2112-1-1504-036	EVENTOS PACX	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
9 2112-1-1504-041	SERVICIOS DIGITALES SIMPAQ S.A. DE C.V.	32,230.60	32,230.60	0.00	0.00
9 2112-1-1504-043	RADIOMOVIL DIPSA	-1,358.56	2,807.38	2,093.99	-2,071.95
9 2112-1-1504-044	ESTADO DE QUINTANA ROO (SEFIPLAN)	0.00	53,268.00	53,268.00	0.00
9 2112-1-1504-047	SARA SALGADO DIAZ	0.00	5,352.24	5,352.24	0.00
9 2112-1-1504-049	JIVANLI	0.00	9,950.53	9,950.53	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	8,681.04	26,043.12	17,362.08	0.00
9 2112-1-1504-133	PUBLICIDAD CANCUN REAL, S.A. DE C.V.	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
9 2112-1-1504-136	SERVICIOS GLOBALES ELYT	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
9 2112-1-1504-137	RODRIGUEZ ENRIQUE PATRICIA	0.00	17,362.08	17,362.08	0.00
9 2112-1-1504-139	DE LA TORRE MARTIN ERICK ALEJANDRO	4,350.62	3,968.67	3,968.67	4,350.62
9 2112-1-1504-145	CONSTRUCTORA BREMUS	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
9 2112-1-1504-148	SOTO SERRANO HAIDE	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
9 2112-1-1504-150	COMPUTO CONTABLE SOFT	0.00	3,992.00	3,992.00	0.00
9 2112-1-1504-151	GONZALEZ CONDE VICTOR RICARDO	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
9 2112-1-1504-152	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS RIVIERA	0.00	13,195.00	13,195.00	0.00
9 2112-1-1504-153	CORPORATIVO REAL CUMBRES	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
6 2112-1-2	ETIQUETADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
7 2112-1-25	RECURSO FEDERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8 2112-1-2531	RAMO 6 PFTPG	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
9 2112-1-2531-9	IGUALDAD NI MAS NI MENOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	254,521.23	268,149.55	177,448.75	163,820.43
5 2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	230,197.49	157,661.00	78,319.06	150,855.55
6 2117-1-1	NO ETIQUETADO	225,887.15	153,350.00	78,319.06	150,856.21
7 2117-1-11	RECURSOS FISCALES	26,761.88	0.00	0.00	26,761.88
8 2117-1-1101	RECURSOS FISCALES	26,761.88	0.00	0.00	26,761.88
9 2117-1-1101-1	RETENCION DE ISR	26,761.88	0.00	0.00	26,761.88
10 2117-1-1101-1-1	RETENCION DE ISR NOMINA	26,761.88	0.00	0.00	26,761.88
7 2117-1-15	RECURSOS FEDERALES	199,125.27	153,350.00	78,319.06	124,094.33
8 2117-1-1504	PARTICIPACIONES	199,125.27	153,350.00	78,319.06	124,094.33
9 2117-1-1504-1	RETENCIONES ISR	199,125.27	153,350.00	78,319.06	124,094.33
6 2117-1-2	ETIQUETADO	4,310.34	4,311.00	0.00	-0.66
7 2117-1-25	RECURSOS FEDERALES	4,310.34	4,311.00	0.00	-0.66
8 2117-1-2531	PFTPG	4,310.34	4,311.00	0.00	-0.66
9 2117-1-2531-1	RETENCION ISR PFTPG	4,310.34	4,311.00	0.00	-0.66
10 2117-1-2531-1-2	ISR RETENCIONES PROABIM	4,310.34	4,311.00	0.00	-0.66

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 6/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 2117-2	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	24,323.74	27,049.33	15,690.47	12,964.88
6 2117-2-1	NO ETIQUETADO	24,323.74	27,049.33	15,690.47	12,964.88
7 2117-2-11	RECURSOS FISCALES	-2,366.28	0.00	0.00	-2,366.28
8 2117-2-1101	RECURSOS FISCALES	-2,366.28	0.00	0.00	-2,366.28
9 2117-2-1101-1	RETENCIONES	-2,366.28	0.00	0.00	-2,366.28
10 2117-2-1101-1-1	RETENCIONES IMSS	-2,164.08	0.00	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	-0.07	0.00	0.00	-0.07
7 2117-2-15	RECURSOS FEDERALES	26,690.02	27,049.33	15,690.47	15,331.16
8 2117-2-1504	R28 PARTICIPACIONES	26,690.02	27,049.33	15,690.47	15,331.16
9 2117-2-1504-1	RETENCIONES	18,749.57	19,629.40	11,092.53	10,212.70
10 2117-2-1504-1-1	RETENCIONES INFONAVIT	7,956.00	6,801.28	3,396.45	4,551.17
10 2117-2-1504-1-4	RETENCIONES ISR SEV PROFESIONAL/ RESICO	10,911.02	12,688.00	7,696.08	5,919.10
10 2117-2-1504-1-5	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-117.45	140.12	0.00	-257.57
9 2117-2-1504-2	RETENCIONES IMSS	6,726.53	7,419.93	4,597.94	3,904.54
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	0.00	83,439.22	83,439.22	0.00
6 2117-9-1-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	83,439.22	83,439.22	0.00
7 2117-9-1-1-1504	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	83,439.22	83,439.22	0.00
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,851.06	1,202.18	500.00	10,148.88
5 2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	10,851.06	1,202.18	500.00	10,148.88
6 2119-9-1	NO ETIQUETADO	10,851.06	1,202.18	500.00	10,148.88
7 2119-9-11	RECURSOS FISCALES	10,148.88	0.00	0.00	10,148.88
8 2119-9-1101	RECURSOS FISCALES	10,148.88	0.00	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	9,693.20	0.00	0.00	9,693.20
10 2119-9-1101-5-1	HSBC DE MEXICO SA	9,693.20	0.00	0.00	9,693.20
7 2119-9-15	RECURSOS FEDERALES	702.18	1,202.18	500.00	0.00
8 2119-9-1504	R28 PARTICIPACIONES	702.18	1,202.18	500.00	0.00
9 2119-9-1504-2	ACREEDORES DIVERSOS PARTICIPACIONES	702.18	1,202.18	500.00	0.00
10 2119-9-1504-2-001	CASTRO PECH SANDRA ANA PATRICIA	702.18	702.18	0.00	0.00
10 2119-9-1504-2-10	SUSANA CHAVEZ MENDEZ	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	4,154,732.24	0.00	0.00	4,154,732.24
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	4,154,732.24	0.00	0.00	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	548,410.67	0.00	0.00	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

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 7/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 3251-1-1101-1	EJERCICIO 2018	-572.00	0.00	0.00	-572.00
4 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	548,982.67	0.00	0.00	548,982.67
5 3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	548,982.67	0.00	0.00	548,982.67
6 3252-1-11	RECURSOS FISCALES	548,982.67	0.00	0.00	548,982.67
7 3252-1-1101	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	548,982.67	0.00	0.00	548,982.67
8 3252-1-1101-2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	548,982.67	0.00	0.00	548,982.67
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,096,823.00	0.00	735,000.00	8,831,823.00
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	8,096,823.00	0.00	735,000.00	8,831,823.00
3 421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,427,000.00	0.00	735,000.00	6,162,000.00
4 4211	PARTICIPACIONES	5,427,000.00	0.00	735,000.00	6,162,000.00
5 4211-1	NO ETIQUETADO	5,427,000.00	0.00	735,000.00	6,162,000.00
6 4211-15	RECURSOS FEDERALES	5,427,000.00	0.00	735,000.00	6,162,000.00
7 4211-1504	PARTICIPACIONES	5,427,000.00	0.00	735,000.00	6,162,000.00
8 4211-1504-01	PARTICIPACIONES	5,427,000.00	0.00	735,000.00	6,162,000.00
9 4211-1504-01-1	PARTICIPACIONES CAP. 1000	3,697,000.00	0.00	525,000.00	4,222,000.00
9 4211-1504-01-2	PARTICIPACIONES CAP. 2000	540,000.00	0.00	60,000.00	600,000.00
9 4211-1504-01-3	PARTICIPACIONES CAP. 3000	1,050,000.00	0.00	150,000.00	1,200,000.00
9 4211-1504-01-5	PARTICIPACIONES CAP. 5000	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
3 422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,669,823.00	0.00	0.00	2,669,823.00
4 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	2,669,823.00	0.00	0.00	2,669,823.00
5 4221-1	NO ETIQUETADO	2,469,823.00	0.00	0.00	2,469,823.00
8 4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	2,469,823.00	0.00	0.00	2,469,823.00
9 4221-1-1101-1	RECURSO FISCAL CAP.1000	1,880,238.25	0.00	0.00	1,880,238.25
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	469,584.75	0.00	0.00	469,584.75
9 4221-1-1101-4	RECURSO FISCAL CAP.5000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5 4221-2	ETIQUETADO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
6 4221-25	RECURSOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
7 4221-25-2532	PROABIM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8 4221-25-2532-1	MINISTRACIONES PROABIM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,385,746.01	1,212,795.47	0.00	8,598,541.48
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,014,750.87	1,147,696.28	0.00	8,162,447.15
3 511	SERVICIOS PERSONALES	5,009,045.57	769,699.83	0.00	5,778,745.40
4 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,850,275.16	233,837.46	0.00	2,084,112.62
5 5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,850,275.16	233,837.46	0.00	2,084,112.62
6 5111-1131-1	NO ETIQUETADO	1,850,275.16	233,837.46	0.00	2,084,112.62
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	1,632,304.66	233,837.46	0.00	1,866,142.12
8 5111-1131-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	1,632,304.66	233,837.46	0.00	1,866,142.12
9 5111-1131-1504-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,632,304.66	233,837.46	0.00	1,866,142.12
4 5112	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	608,279.17	130,470.12	0.00	738,749.29
5 5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	608,279.17	130,470.12	0.00	738,749.29
6 5112-1221-1	NO ETIQUETADO	608,279.17	130,470.12	0.00	738,749.29
7 5112-1221-15	RECURSOS FEDERALES NE	608,279.17	130,470.12	0.00	738,749.29
8 5112-1221-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	608,279.17	130,470.12	0.00	738,749.29
9 5112-1221-1504-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	608,279.17	130,470.12	0.00	738,749.29
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,292,693.57	196,524.85	0.00	1,489,218.42
5 5113-1321	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO	0.00	10,485.87	0.00	10,485.87
6 5113-1321-1	NO ETIQUETADO	0.00	10,485.87	0.00	10,485.87
7 5113-1321-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	10,485.87	0.00	10,485.87
8 5113-1321-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	10,485.87	0.00	10,485.87
9 5113-1321-1504-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	10,485.87	0.00	10,485.87
5 5113-1322	PRIMA VACACIONAL	39,340.69	9,912.80	0.00	49,253.49
6 5113-1322-1	NO ETIQUETADO	39,340.69	9,912.80	0.00	49,253.49
7 5113-1322-15	RECURSOS FEDERALES NE	39,340.69	9,912.80	0.00	49,253.49
8 5113-1322-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	39,340.69	9,912.80	0.00	49,253.49



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 8/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 5113-1322-1504-1	PRIMA VACACIONAL	39,340.69	9,912.80	0.00	49,253.49
5 5113-1342	COMPENSACION SERV.PERS.DE CONFIANZA	1,050,918.58	134,301.20	0.00	1,185,219.78
6 5113-1342-1	NO ETIQUETADO	1,050,918.58	134,301.20	0.00	1,185,219.78
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	950,884.99	134,301.20	0.00	1,085,186.19
8 5113-1342-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	950,884.99	134,301.20	0.00	1,085,186.19
9 5113-1342-1504-1	COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIANZA	950,884.99	134,301.20	0.00	1,085,186.19
5 5113-1343	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	202,434.30	41,824.98	0.00	244,259.28
6 5113-1343-1	NO ETIQUETADO	202,434.30	41,824.98	0.00	244,259.28
7 5113-1343-15	RECURSOS FEDERALES NE	202,434.30	41,824.98	0.00	244,259.28
8 5113-1343-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	202,434.30	41,824.98	0.00	244,259.28
9 5113-1343-1504-1	COMPENS.X SERV.EVENTUALES	202,434.30	41,824.98	0.00	244,259.28
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	362,346.48	83,439.22	0.00	445,785.70
5 5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	228,550.59	36,353.05	0.00	264,903.64
6 5114-1412-1	NO ETIQUETADO	228,550.59	36,353.05	0.00	264,903.64
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	155,179.82	36,353.05	0.00	191,532.87
8 5114-1412-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	155,179.82	36,353.05	0.00	191,532.87
9 5114-1412-1504-1	APORTACIONES AL IMSS	155,179.82	36,353.05	0.00	191,532.87
5 5114-1422	CUOTAS AL INFONAVIT	59,090.87	21,198.49	0.00	80,289.36
6 5114-1422-1	NO ETIQUETADO	59,090.87	21,198.49	0.00	80,289.36
7 5114-1422-11	NO ETIQUETADO	25,166.27	0.00	0.00	25,166.27
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	33,924.60	21,198.49	0.00	55,123.09
8 5114-1422-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	33,924.60	21,198.49	0.00	55,123.09
9 5114-1422-1504-1	CUOTAS AL INFONAVIT	33,924.60	21,198.49	0.00	55,123.09
5 5114-1431	SISTEMA DE AHORRO P/ EL RETIRO	74,705.02	25,887.68	0.00	100,592.70
6 5114-1431-1	NO ETIQUETADO	74,705.02	25,887.68	0.00	100,592.70
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	42,111.20	25,887.68	0.00	67,998.88
8 5114-1431-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	42,111.20	25,887.68	0.00	67,998.88
9 5114-1431-1504-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	42,111.20	25,887.68	0.00	67,998.88
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	378,630.33	49,834.94	0.00	428,465.27
5 5115-1543	AYUDA PARA TRANSPORTE	338,735.70	49,834.94	0.00	388,570.64
6 5115-1543-1	NO ETIQUETADO	338,735.70	49,834.94	0.00	388,570.64
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	308,271.32	49,834.94	0.00	358,106.26
8 5115-1543-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	308,271.32	49,834.94	0.00	358,106.26
9 5115-1543-1504-1	AYUDA PARA TRANSPORTE	308,271.32	49,834.94	0.00	358,106.26
5 5115-1549	OTRAS PREST. DE CARÁCTER GRAL.A LOS TRAB	39,894.63	0.00	0.00	39,894.63
6 5115-1549-1	NO ETIQUETADO	39,894.63	0.00	0.00	39,894.63
7 5115-1549-11	NO ETIQUETADO	39,894.63	0.00	0.00	39,894.63
8 5115-1549-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	39,894.63	0.00	0.00	39,894.63
9 5115-1549-1101-1	OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LOS TRAB	39,894.63	0.00	0.00	39,894.63
4 5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	516,820.86	75,593.24	0.00	592,414.10
5 5117-1712	ESTÍMULOS POR PUNT. Y ASISTENCIA MENSUAL	516,820.86	75,593.24	0.00	592,414.10
6 5117-1712-1	NO ETIQUETADO	516,820.86	75,593.24	0.00	592,414.10
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

"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: 9/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 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	471,027.50	75,593.24	0.00	546,620.74
8 5117-1712-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	471,027.50	75,593.24	0.00	546,620.74
9 5117-1712-1504-1	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA M	471,027.50	75,593.24	0.00	546,620.74
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	644,714.14	46,753.10	0.00	691,467.24
4 5121	MAT. D ADMINIST, EMISIÓN D DOCTOS Y ART	306,593.21	15,302.77	0.00	321,895.98
5 5121-2111	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	118,222.81	8,852.19	0.00	127,075.00
6 5121-2111-1	NO ETIQUETADO	118,222.81	8,852.19	0.00	127,075.00
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	117,817.81	8,852.19	0.00	126,670.00
8 5121-2111-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	117,817.81	8,852.19	0.00	126,670.00
9 5121-2111-1504-1	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	117,817.81	8,852.19	0.00	126,670.00
5 5121-2112	ÚTILES, ARTS. Y HERR. MENORES DE OF.	81,571.51	686.54	0.00	82,258.05
6 5121-2112-1	NO ETIQUETADO	81,571.51	686.54	0.00	82,258.05
7 5121-2112-15	RECURSOS FEDERALES NE	81,571.51	686.54	0.00	82,258.05
8 5121-2112-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	81,571.51	686.54	0.00	82,258.05
9 5121-2112-1504-1	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES	81,571.51	686.54	0.00	82,258.05
5 5121-2121	MAT.Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
6 5121-2121-2	ETIQUETADO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7 5121-2121-25	RECURSOS FEDERALES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8 5121-2121-2531	PFTPG (2531) (*)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
9 5121-2121-2531-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5 5121-2141	MAT.LIMP.Y MTTO. E INSUM.P/EQ.D COMP.	9,066.56	0.00	0.00	9,066.56
6 5121-2141-1	NO ETIQUETADO	9,066.56	0.00	0.00	9,066.56
7 5121-2141-15	RECURSOS FEDERALES NE	9,066.56	0.00	0.00	9,066.56
8 5121-2141-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	9,066.56	0.00	0.00	9,066.56
9 5121-2141-1504-1	INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE EQ.TE	9,066.56	0.00	0.00	9,066.56
5 5121-2142	ÚTILES Y EQ.MEN.DE TECNO.DE LA INF.Y COM	6,049.21	122.96	0.00	6,172.17
6 5121-2142-1	NO ETIQUETADO	6,049.21	122.96	0.00	6,172.17
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	5,650.20	122.96	0.00	5,773.16
8 5121-2142-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	5,650.20	122.96	0.00	5,773.16
9 5121-2142-1504-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D	5,650.20	122.96	0.00	5,773.16
5 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,643.10	5,352.24	0.00	61,995.34
6 5121-2161-1	NO ETIQUETADO	56,643.10	5,352.24	0.00	61,995.34
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	56,291.09	5,352.24	0.00	61,643.33
8 5121-2161-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	56,291.09	5,352.24	0.00	61,643.33
9 5121-2161-1504-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,291.09	5,352.24	0.00	61,643.33
5 5121-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	29,656.84	288.84	0.00	29,945.68
6 5121-2171-1	NO ETIQUETADO	29,656.84	288.84	0.00	29,945.68
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	18,833.84	288.84	0.00	19,122.68
8 5121-2171-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	18,833.84	288.84	0.00	19,122.68
9 5121-2171-1504-1	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	18,833.84	288.84	0.00	19,122.68
5 5121-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	883.18	0.00	0.00	883.18
6 5121-2471-1	NO ETIQUETADO	883.18	0.00	0.00	883.18
7 5121-2471-11	RECURSOS FISCALES	185.60	0.00	0.00	185.60
8 5121-2471-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	185.60	0.00	0.00	185.60
9 5121-2471-1101-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	185.60	0.00	0.00	185.60

"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: 10/22

Fecha Imp: 17/10/2023

Hora: 10:37:26

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 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	30,334.27	277.10	0.00	30,611.37
5 5122-2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	9,354.06	0.00	0.00	9,354.06
6 5122-2211-1	NO ETIQUETADO	9,354.06	0.00	0.00	9,354.06
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	9,004.06	0.00	0.00	9,004.06
8 5122-2211-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	9,004.06	0.00	0.00	9,004.06
9 5122-2211-1504-1	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	9,004.06	0.00	0.00	9,004.06
5 5122-2214	ALIMEN.DE PERS.DE OTROS PROGR.INST.	16,722.71	0.00	0.00	16,722.71
6 5122-2214-1	NO ETIQUETADO	16,722.71	0.00	0.00	16,722.71
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	14,646.21	0.00	0.00	14,646.21
8 5122-2214-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	14,646.21	0.00	0.00	14,646.21
9 5122-2214-1504-1	ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PROGR.INS	14,646.21	0.00	0.00	14,646.21
5 5122-2231	UTENS.MAT.Y EQ.MEN.P/SERV.ALIMENT.DE PER	4,257.50	277.10	0.00	4,534.60
6 5122-2231-1	NO ETIQUETADO	4,257.50	277.10	0.00	4,534.60
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	2,555.50	277.10	0.00	2,832.60
8 5122-2231-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	2,555.50	277.10	0.00	2,832.60
9 5122-2231-1504-1	UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALIM.DE P	2,555.50	277.10	0.00	2,832.60
4 5124	MAT. Y ARTS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	50,180.15	0.00	0.00	50,180.15
5 5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,557.88	0.00	0.00	1,557.88
6 5124-2411-1	NO ETIQUETADO	1,557.88	0.00	0.00	1,557.88
7 5124-2411-11	RECURSOS FISCALES	1,347.70	0.00	0.00	1,347.70
8 5124-2411-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,347.70	0.00	0.00	1,347.70
9 5124-2411-1101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,347.70	0.00	0.00	1,347.70
7 5124-2411-15	RECURSOS FEDERALES NE	210.18	0.00	0.00	210.18
8 5124-2411-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	210.18	0.00	0.00	210.18
9 5124-2411-1504-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	210.18	0.00	0.00	210.18
5 5124-2441	MADERA P/CONSTRUC.Y REPAR.D INMUEBLES	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
6 5124-2441-1	NO ETIQUETADO	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
7 5124-2441-15	RECURSOS FEDERALES NE	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
8 5124-2441-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
9 5124-2441-1504-1	MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
5 5124-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,022.15	0.00	0.00	2,022.15
6 5124-2461-1	NO ETIQUETADO	2,022.15	0.00	0.00	2,022.15
7 5124-2461-11	RECURSOS FISCALES	850.13	0.00	0.00	850.13
8 5124-2461-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	850.13	0.00	0.00	850.13
9 5124-2461-1101-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	850.13	0.00	0.00	850.13
7 5124-2461-15	RECURSOS FEDERALES NE	1,172.02	0.00	0.00	1,172.02
8 5124-2461-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	1,172.02	0.00	0.00	1,172.02
9 5124-2461-1504-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,172.02	0.00	0.00	1,172.02
5 5124-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	290.43	0.00	0.00	290.43
6 5124-2471-1	NO ETIQUETADO	290.43	0.00	0.00	290.43
7 5124-2471-15	RECURSOS FEDERALES NE	290.43	0.00	0.00	290.43
8 5124-2471-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	290.43	0.00	0.00	290.43
9 5124-2471-1504-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	290.43	0.00	0.00	290.43
5 5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,485.60	0.00	0.00	9,485.60
6 5124-2481-1	NO ETIQUETADO	9,485.60	0.00	0.00	9,485.60
7 5124-2481-11	RECURSOS FISCALES	1,148.00	0.00	0.00	1,148.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 11/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 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	8,337.60	0.00	0.00	8,337.60
8 5124-2481-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	8,337.60	0.00	0.00	8,337.60
9 5124-2481-1504-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,337.60	0.00	0.00	8,337.60
5 5124-2491	OTROS MAT. Y ARTIC.DE CONSTR.Y REPAR.	30,678.57	0.00	0.00	30,678.57
6 5124-2491-1	NO ETIQUETADO	30,678.57	0.00	0.00	30,678.57
7 5124-2491-15	RECURSOS FEDERALES NE	30,678.57	0.00	0.00	30,678.57
8 5124-2491-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	30,678.57	0.00	0.00	30,678.57
9 5124-2491-1504-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	30,678.57	0.00	0.00	30,678.57
5 5124-2492	ARTICULOS PLASTICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,839.52	0.00	0.00	2,839.52
6 5124-2492-1	NO ETIQUETADO	2,839.52	0.00	0.00	2,839.52
7 5124-2492-11	RECURSOS FISCALES	623.34	0.00	0.00	623.34
8 5124-2492-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	623.34	0.00	0.00	623.34
9 5124-2492-1101-1	ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	623.34	0.00	0.00	623.34
7 5124-2492-15	RECURSOS FEDERALES NE	2,216.18	0.00	0.00	2,216.18
8 5124-2492-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	2,216.18	0.00	0.00	2,216.18
9 5124-2492-1504-1	ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,216.18	0.00	0.00	2,216.18
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	151,616.26	31,173.23	0.00	182,789.49
5 5126-2611	COMBUSTIBLES	149,391.36	31,173.23	0.00	180,564.59
6 5126-2611-1	NO ETIQUETADO	149,391.36	31,173.23	0.00	180,564.59
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	124,351.62	31,173.23	0.00	155,524.85
8 5126-2611-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	124,351.62	31,173.23	0.00	155,524.85
9 5126-2611-1504-1	COMBUSTIBLES	124,351.62	31,173.23	0.00	155,524.85
5 5126-2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,224.90	0.00	0.00	2,224.90
6 5126-2612-1	NO ETIQUETADO	2,224.90	0.00	0.00	2,224.90
7 5126-2612-15	RECURSOS FEDERALES NE	2,224.90	0.00	0.00	2,224.90
8 5126-2612-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	2,224.90	0.00	0.00	2,224.90
9 5126-2612-1504-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,224.90	0.00	0.00	2,224.90
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	90,180.91	0.00	0.00	90,180.91
5 5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	448.56	0.00	0.00	448.56
6 5129-2911-1	NO ETIQUETADO	448.56	0.00	0.00	448.56
7 5129-2911-11	RECURSOS FISCALES	60.00	0.00	0.00	60.00
8 5129-2911-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	60.00	0.00	0.00	60.00
9 5129-2911-1101-1	HERRAMIENTAS MENORES	60.00	0.00	0.00	60.00
7 5129-2911-15	RECURSOS FEDERALES NE	388.56	0.00	0.00	388.56
8 5129-2911-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	388.56	0.00	0.00	388.56
9 5129-2911-1504-1	HERRAMIENTAS MENORES	388.56	0.00	0.00	388.56
5 5129-2921	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	17,530.16	0.00	0.00	17,530.16
6 5129-2921-1	NO ETIQUETADO	17,530.16	0.00	0.00	17,530.16
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	13,904.59	0.00	0.00	13,904.59
8 5129-2921-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	13,904.59	0.00	0.00	13,904.59
9 5129-2921-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	13,904.59	0.00	0.00	13,904.59
5 5129-2941	REFAC.ACCES.MEN.P/EQ. DE COMPUTO	11,152.58	0.00	0.00	11,152.58
6 5129-2941-1	NO ETIQUETADO	11,152.58	0.00	0.00	11,152.58
7 5129-2941-11	RECURSOS FISCALES	2,739.60	0.00	0.00	2,739.60

"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: 12/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 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	8,412.98	0.00	0.00	8,412.98
8 5129-2941-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	8,412.98	0.00	0.00	8,412.98
9 5129-2941-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQ	8,412.98	0.00	0.00	8,412.98
5 5129-2961	REFAC.ACCE.S.MEN.D EQPO D TRANSP.	53,801.79	0.00	0.00	53,801.79
6 5129-2961-1	NO ETIQUETADO	53,801.79	0.00	0.00	53,801.79
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	45,295.72	0.00	0.00	45,295.72
8 5129-2961-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	45,295.72	0.00	0.00	45,295.72
9 5129-2961-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	45,295.72	0.00	0.00	45,295.72
5 5129-2981	REFAC. ACCES.MEN.D MAQ.Y OTROS EQPOS	5,154.31	0.00	0.00	5,154.31
6 5129-2981-1	NO ETIQUETADO	5,154.31	0.00	0.00	5,154.31
7 5129-2981-15	RECURSOS FEDERALES NE	5,154.31	0.00	0.00	5,154.31
8 5129-2981-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	5,154.31	0.00	0.00	5,154.31
9 5129-2981-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	5,154.31	0.00	0.00	5,154.31
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	1,360,991.16	331,243.35	0.00	1,692,234.51
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	54,408.74	7,095.89	0.00	61,504.63
5 5131-3151	TELEFONIA CELULAR	10,736.87	1,196.00	0.00	11,932.87
6 5131-3151-1	NO ETIQUETADO	10,736.87	1,196.00	0.00	11,932.87
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	8,323.04	1,196.00	0.00	9,519.04
8 5131-3151-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	8,323.04	1,196.00	0.00	9,519.04
9 5131-3151-1504-1	TELEFONÍA CELULAR	8,323.04	1,196.00	0.00	9,519.04
5 5131-3171	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	41,748.72	5,899.89	0.00	47,648.61
6 5131-3171-1	NO ETIQUETADO	41,748.72	5,899.89	0.00	47,648.61
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	38,762.71	5,899.89	0.00	44,662.60
8 5131-3171-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	38,762.71	5,899.89	0.00	44,662.60
9 5131-3171-1504-1	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	38,762.71	5,899.89	0.00	44,662.60
5 5131-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,923.15	0.00	0.00	1,923.15
6 5131-3181-1	NO ETIQUETADO	1,923.15	0.00	0.00	1,923.15
7 5131-3181-15	RECURSOS FEDERALES NE	1,923.15	0.00	0.00	1,923.15
8 5131-3181-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	1,923.15	0.00	0.00	1,923.15
9 5131-3181-1504-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,923.15	0.00	0.00	1,923.15
4 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	71,878.96	8,784.36	0.00	80,663.32
5 5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQ. DE ADMON	48,239.68	4,792.36	0.00	53,032.04
6 5132-3231-1	NO ETIQUETADO	48,239.68	4,792.36	0.00	53,032.04
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	37,632.47	4,792.36	0.00	42,424.83
8 5132-3231-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	37,632.47	4,792.36	0.00	42,424.83
9 5132-3231-1504-1	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADMON	37,632.47	4,792.36	0.00	42,424.83
5 5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	23,639.28	3,992.00	0.00	27,631.28
6 5132-3271-1	NO ETIQUETADO	23,639.28	3,992.00	0.00	27,631.28
7 5132-3271-11	RECURSOS FISCALES	1,159.88	0.00	0.00	1,159.88

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 13/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 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	22,479.40	3,992.00	0.00	26,471.40
8 5132-3271-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	22,479.40	3,992.00	0.00	26,471.40
9 5132-3271-1504-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	22,479.40	3,992.00	0.00	26,471.40
4 5133	SERV.PROFESIONALES, CIENTIF.TECNICOS Y O	760,975.93	207,600.08	0.00	968,576.01
5 5133-3331	SERV.D CONSULTORIA ADMVA,PROC.,TEC. Y TE	240,638.00	90,000.00	0.00	330,638.00
6 5133-3331-1	NO ETIQUETADO	240,638.00	90,000.00	0.00	330,638.00
7 5133-3331-11	RECURSOS FISCALES	145,638.00	0.00	0.00	145,638.00
8 5133-3331-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	145,638.00	0.00	0.00	145,638.00
9 5133-3331-1101-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	145,638.00	0.00	0.00	145,638.00
7 5133-3331-15	RECURSOS FEDERALES NE	95,000.00	90,000.00	0.00	185,000.00
8 5133-3331-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	95,000.00	90,000.00	0.00	185,000.00
9 5133-3331-1504-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	95,000.00	90,000.00	0.00	185,000.00
5 5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	503,517.93	117,600.08	0.00	621,118.01
6 5133-3341-1	NO ETIQUETADO	453,517.92	87,600.08	0.00	541,118.00
7 5133-3341-11	RECURSOS FISCALES	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
8 5133-3341-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
9 5133-3341-1101-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
7 5133-3341-15	RECURSOS FEDERALES NE	449,007.92	87,600.08	0.00	536,608.00
8 5133-3341-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	449,007.92	87,600.08	0.00	536,608.00
9 5133-3341-1504-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	449,007.92	87,600.08	0.00	536,608.00
6 5133-3341-2	ETIQUETADO	50,000.01	30,000.00	0.00	80,000.01
7 5133-3341-25	RECURSOS FEDERALES	50,000.01	30,000.00	0.00	80,000.01
8 5133-3341-2531	PFTPG (2531) (*)	50,000.01	30,000.00	0.00	80,000.01
9 5133-3341-2531-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.01	30,000.00	0.00	80,000.01
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	SERVS. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM.	29,276.87	807.93	0.00	30,084.80
5 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,568.92	807.93	0.00	9,376.85
6 5134-3411-1	NO ETIQUETADO	8,568.92	807.93	0.00	9,376.85
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	7,305.68	807.93	0.00	8,113.61
8 5134-3411-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	7,305.68	807.93	0.00	8,113.61
9 5134-3411-1504-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,305.68	807.93	0.00	8,113.61
5 5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,707.95	0.00	0.00	20,707.95
6 5134-3451-1	NO ETIQUETADO	20,707.95	0.00	0.00	20,707.95
7 5134-3451-15	RECURSOS FEDERALES NE	20,707.95	0.00	0.00	20,707.95
8 5134-3451-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	20,707.95	0.00	0.00	20,707.95
9 5134-3451-1504-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,707.95	0.00	0.00	20,707.95
4 5135	SERV. DE INSTAL.REPAR.MANTTO Y CONSERV.	46,154.12	34,409.00	0.00	80,563.12
5 5135-3511	CONSERV.Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	25,468.10	0.00	0.00	25,468.10
6 5135-3511-1	NO ETIQUETADO	25,468.10	0.00	0.00	25,468.10
7 5135-3511-15	RECURSOS FEDERALES NE	25,468.10	0.00	0.00	25,468.10
8 5135-3511-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	25,468.10	0.00	0.00	25,468.10
9 5135-3511-1504-1	CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	25,468.10	0.00	0.00	25,468.10
5 5135-3531	INSTAL.REPAR.Y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00
6 5135-3531-1	NO ETIQUETADO	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00
7 5135-3531-15	RECURSOS FEDERALES NE	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00
8 5135-3531-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00
9 5135-3531-1504-1	INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC.DE IN	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00
5 5135-3551	REPAR. Y MANTTO. DE EQPO DE TRANSPORTE	11,522.02	8,019.00	0.00	19,541.02
6 5135-3551-1	NO ETIQUETADO	11,522.02	8,019.00	0.00	19,541.02

"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: 14/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 5135-3551-15	RECURSOS FEDERALES NE	11,522.02	8,019.00	0.00	19,541.02
8 5135-3551-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	11,522.02	8,019.00	0.00	19,541.02
9 5135-3551-1504-1	REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,522.02	8,019.00	0.00	19,541.02
5 5135-3571	INSTAL.REPAR. Y MTTO DE MAQ., OTROS EQPO	0.00	26,390.00	0.00	26,390.00
6 5135-3571-1	NO ETIQUETADO	0.00	26,390.00	0.00	26,390.00
7 5135-3571-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	26,390.00	0.00	26,390.00
8 5135-3571-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	26,390.00	0.00	26,390.00
9 5135-3571-1504-1	INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ.Y HER	0.00	26,390.00	0.00	26,390.00
4 5136	SERVS. DE COMUNICACION SOC. Y PUBLICIDAD	151,226.54	1,270.00	0.00	152,496.54
5 5136-3614	DIFUS.PROGR.Y ACTIV. GUBERN. EN OTR MEDI	151,226.54	1,270.00	0.00	152,496.54
6 5136-3614-1	NO ETIQUETADO	151,226.54	1,270.00	0.00	152,496.54
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	73,561.89	1,270.00	0.00	74,831.89
8 5136-3614-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	73,561.89	1,270.00	0.00	74,831.89
9 5136-3614-1504-1	DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV.D OT	73,561.89	1,270.00	0.00	74,831.89
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	30,721.00	1,000.00	0.00	31,721.00
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	26,658.00	1,000.00	0.00	27,658.00
6 5137-3751-1	NO ETIQUETADO	26,658.00	1,000.00	0.00	27,658.00
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	19,108.00	1,000.00	0.00	20,108.00
8 5137-3751-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	19,108.00	1,000.00	0.00	20,108.00
9 5137-3751-1504-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	19,108.00	1,000.00	0.00	20,108.00
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	61,152.00	13,317.09	0.00	74,469.09
5 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	61,152.00	13,317.09	0.00	74,469.09
6 5138-3821-1	NO ETIQUETADO	61,152.00	13,317.09	0.00	74,469.09
7 5138-3821-15	RECURSOS FEDERALES NE	61,152.00	13,317.09	0.00	74,469.09
8 5138-3821-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	61,152.00	13,317.09	0.00	74,469.09
9 5138-3821-1504-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	61,152.00	13,317.09	0.00	74,469.09
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	155,197.00	56,959.00	0.00	212,156.00
5 5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	57,532.00	4,985.00	0.00	62,517.00
6 5139-3921-1	NO ETIQUETADO	57,532.00	4,985.00	0.00	62,517.00
7 5139-3921-11	NO ETIQUETADO	47,265.00	0.00	0.00	47,265.00
8 5139-3921-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	47,265.00	0.00	0.00	47,265.00
9 5139-3921-1101-1	IMPUESTOS Y DERECHOS	47,265.00	0.00	0.00	47,265.00
7 5139-3921-15	RECURSOS FEDERALES NE	10,267.00	4,985.00	0.00	15,252.00
8 5139-3921-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	10,267.00	4,985.00	0.00	15,252.00
9 5139-3921-1504-1	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,267.00	4,985.00	0.00	15,252.00
5 5139-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%)	97,665.00	51,974.00	0.00	149,639.00
6 5139-3981-1	NO ETIQUETADO	97,665.00	51,974.00	0.00	149,639.00
7 5139-3981-11	NO ETIQUETADO	25,360.00	0.00	0.00	25,360.00
8 5139-3981-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	25,360.00	0.00	0.00	25,360.00
9 5139-3981-1101-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	25,360.00	0.00	0.00	25,360.00
7 5139-3981-15	RECURSOS FEDERALES NE	72,305.00	51,974.00	0.00	124,279.00
8 5139-3981-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	72,305.00	51,974.00	0.00	124,279.00
9 5139-3981-1504-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	72,305.00	51,974.00	0.00	124,279.00
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	370,995.14	65,099.19	0.00	436,094.33
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	370,995.14	65,099.19	0.00	436,094.33
4 5515	DEPRECIACION BIENES MUEBLES	358,186.81	65,099.19	0.00	423,286.00
5 5515-0001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	358,186.81	65,099.19	0.00	423,286.00

"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: 15/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,808.33	0.00	0.00	12,808.33
5 5517-01	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,808.33	0.00	0.00	12,808.33
6 5517-01-1	NO ETIQUETADO	12,808.33	0.00	0.00	12,808.33
7 5517-01-11	NO ETIQUETADO	12,808.33	0.00	0.00	12,808.33
8 5517-01-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	12,808.33	0.00	0.00	12,808.33
9 5517-01-1101-1	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,808.33	0.00	0.00	12,808.33
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	8,680,811.01	8,680,811.01	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	2,205,000.00	2,205,000.00	0.00
3 811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,461,123.00	735,000.00	0.00	7,196,123.00
4 811-4	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,461,123.00	735,000.00	0.00	7,196,123.00
5 811-42	I.EST-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	6,461,123.00	735,000.00	0.00	7,196,123.00
6 811-421	I.EST-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	883,000.00	0.00	0.00	883,000.00
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	5,578,123.00	735,000.00	0.00	6,313,123.00
7 811-4221	I.EST-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	5,578,123.00	735,000.00	0.00	6,313,123.00
8 811-4221-1	I.EST-NO ETIQUETADO	5,578,123.00	735,000.00	0.00	6,313,123.00
11 811-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	5,578,123.00	735,000.00	0.00	6,313,123.00
12 811-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	3,773,702.00	525,000.00	0.00	4,298,702.00
12 811-4221-1-1101-2	RECURSO FISCAL CAP.2000	540,000.00	60,000.00	0.00	600,000.00
12 811-4221-1-1101-3	RECURSO FISCAL CAP.3000	1,064,421.00	150,000.00	0.00	1,214,421.00
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	735,000.00	735,000.00	0.00
4 812-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
5 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
6 812-421	I.XEJ-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-5,067,000.00	735,000.00	0.00	-5,802,000.00
7 812-4211	I.XEJ-PARTICIPACIONES	-5,067,000.00	735,000.00	0.00	-5,802,000.00
8 812-4211-1	I.XEJ-NO ETIQUETADO	-5,067,000.00	735,000.00	0.00	-5,802,000.00
9 812-4211-15	I.XEJ-RECURSOS FEDERALES	-5,067,000.00	735,000.00	0.00	-5,802,000.00
10 812-4211-1504	I.XEJ-PARTICIPACIONES	-5,067,000.00	735,000.00	0.00	-5,802,000.00
11 812-4211-1504-01	I.XEJ-PARTICIPACIONES	-5,067,000.00	735,000.00	0.00	-5,802,000.00
12 812-4211-1504-01-1	I.XEJ-PARTICIPACIONES CAP. 1000	-3,697,000.00	525,000.00	0.00	-4,222,000.00
12 812-4211-1504-01-2	I.XEJ-PARTICIPACIONES CAP. 2000	-480,000.00	60,000.00	0.00	-540,000.00
12 812-4211-1504-01-3	I.XEJ-PARTICIPACIONES CAP. 3000	-750,000.00	150,000.00	0.00	-900,000.00
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	5,067,000.00	0.00	735,000.00	5,802,000.00
7 812-4221	I.XEJ-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	5,067,000.00	0.00	735,000.00	5,802,000.00
8 812-4221-1	I.XEJ-NO ETIQUETADO	5,067,000.00	0.00	735,000.00	5,802,000.00
11 812-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	5,067,000.00	0.00	735,000.00	5,802,000.00
12 812-4221-1-1101-1	RECURSO FISCAL CAP.1000	3,697,000.00	0.00	525,000.00	4,222,000.00
12 812-4221-1-1101-2	RECURSO FISCAL CAP.2000	635,163.75	0.00	60,000.00	695,163.75
12 812-4221-1-1101-3	RECURSO FISCAL CAP.3000	594,836.25	0.00	150,000.00	744,836.25
12 812-4221-1-1101-4	RECURSO FISCAL CAP.5000	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
3 813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	-1,635,700.00	0.00	0.00	-1,635,700.00
4 813-4	I.MOD-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-1,635,700.00	0.00	0.00	-1,635,700.00
5 813-42	I.MOD-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	-1,635,700.00	0.00	0.00	-1,635,700.00
6 813-422	I.MOD-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	-1,635,700.00	0.00	0.00	-1,635,700.00
7 813-4221	I.MOD-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	-1,635,700.00	0.00	0.00	-1,635,700.00
8 813-4221-1	I.MOD-NO ETIQUETADO	-1,435,700.00	0.00	0.00	-1,435,700.00
11 813-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	-1,435,700.00	0.00	0.00	-1,435,700.00
12 813-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	-1,280,536.25	0.00	0.00	-1,280,536.25
12 813-4221-1-1101-2	RECURSO FISCAL CAP.2000	-155,163.75	0.00	0.00	-155,163.75



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 16/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 813-4221-2	ETIQUETADO	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
9 813-4221-25	RECURSOS FEDERALES	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
11 813-4221-25-2532	PROABIM	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
12 813-4221-25-2532-1	MINISTRACIONES PROABIM	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
3 814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
4 814-4	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
6 814-421	I.DEV-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
7 814-4211	I.DEV-PARTICIPACIONES	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
8 814-4211-1	I.DEV-NO ETIQUETADO	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
9 814-4211-15	I.DEV-RECURSOS FEDERALES	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
10 814-4211-1504	I.DEV-PARTICIPACIONES	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
11 814-4211-1504-01	I.DEV-PARTICIPACIONES	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
12 814-4211-1504-01-1	I.DEV-PARTICIPACIONES CAP. 1000	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
12 814-4211-1504-01-2	I.DEV-PARTICIPACIONES CAP. 2000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
12 814-4211-1504-01-3	I.DEV-PARTICIPACIONES CAP. 3000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
3 815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,096,823.00	0.00	735,000.00	8,831,823.00
4 815-4	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,096,823.00	0.00	735,000.00	8,831,823.00
5 815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	8,096,823.00	0.00	735,000.00	8,831,823.00
6 815-421	I.REC-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,427,000.00	0.00	735,000.00	6,162,000.00
7 815-4211	I.REC-PARTICIPACIONES	5,427,000.00	0.00	735,000.00	6,162,000.00
8 815-4211-1	I.REC-NO ETIQUETADO	5,427,000.00	0.00	735,000.00	6,162,000.00
9 815-4211-15	I.REC-RECURSOS FEDERALES	5,427,000.00	0.00	735,000.00	6,162,000.00
10 815-4211-1504	I.REC-PARTICIPACIONES	5,427,000.00	0.00	735,000.00	6,162,000.00
11 815-4211-1504-01	I.REC-PARTICIPACIONES	5,427,000.00	0.00	735,000.00	6,162,000.00
12 815-4211-1504-01-1	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 1000	3,697,000.00	0.00	525,000.00	4,222,000.00
12 815-4211-1504-01-2	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 2000	540,000.00	0.00	60,000.00	600,000.00
12 815-4211-1504-01-3	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 3000	1,050,000.00	0.00	150,000.00	1,200,000.00
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	2,669,823.00	0.00	0.00	2,669,823.00
7 815-4221	I.REC-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	2,669,823.00	0.00	0.00	2,669,823.00
8 815-4221-1	I.REC-NO ETIQUETADO	2,469,823.00	0.00	0.00	2,469,823.00
11 815-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	2,469,823.00	0.00	0.00	2,469,823.00
12 815-4221-1-1101-1	RECURSO FISCAL CAP.1000	1,880,238.25	0.00	0.00	1,880,238.25
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	469,584.75	0.00	0.00	469,584.75
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	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
9 815-4221-25	RECURSOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11 815-4221-25-2532	PROABIM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
12 815-4221-25-2532-1	MINISTRACIONES PROABIM	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	6,475,811.01	6,475,811.01	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,461,123.00	0.00	735,000.00	7,196,123.00
4 821-1132	P.APR-SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,920,898.97	0.00	240,112.37	2,161,011.34
4 821-1322	P.APR-PRIMA VACACIONAL	59,514.14	0.00	8,000.00	67,514.14
4 821-1342	P.APR-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	1,229,055.26	0.00	169,720.25	1,398,775.51
4 821-1412	P.APR-APORTACIONES AL IMSS	228,000.00	0.00	25,000.00	253,000.00
4 821-1422	P.APR-CUOTAS AL INFONAVIT	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
4 821-1431	P.APR-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
4 821-1543	P.APR-AYUDA PARA TRANSPORTE	254,179.28	0.00	31,772.41	285,951.69
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	403,159.72	0.00	50,394.97	453,554.69
4 821-2111	P.APR-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	120,000.00	0.00	15,000.00	135,000.00
4 821-2112	P.APR-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	34,666.68	0.00	4,333.32	39,000.00
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	26,666.64	0.00	3,333.33	29,999.97
4 821-2161	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	33,333.36	0.00	4,166.67	37,500.03
4 821-2171	P.APR-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 821-2211	P.APR-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	27,200.00	0.00	3,400.00	30,600.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 17/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 821-2214	P.APR-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	20,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00
4 821-2231	P.APR-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
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	94,833.32	0.00	4,766.67	99,599.99
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	112,000.00	0.00	14,000.00	126,000.00
4 821-2612	P.APR-LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,666.66	0.00	1,666.67	8,333.33
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	3,333.34	0.00	833.33	4,166.67
4 821-2921	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	2,666.66	0.00	666.67	3,333.33
4 821-2931	P.APR-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	3,333.34	0.00	833.33	4,166.67
4 821-2941	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4 821-2961	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	16,666.68	0.00	0.00	16,666.68
4 821-2981	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	666.66	0.00	166.67	833.33
4 821-2991	P.APR-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	6,666.66	0.00	1,666.67	8,333.33
4 821-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	6,666.66	0.00	1,666.67	8,333.33
4 821-3151	P.APR-TELEFONÍA CELULAR	16,560.00	0.00	2,070.00	18,630.00
4 821-3171	P.APR-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	55,333.36	0.00	6,916.67	62,250.03
4 821-3231	P.APR-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	92,719.99	0.00	11,590.00	104,309.99
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	621,260.98	0.00	106,923.33	728,184.31
4 821-3341	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	187,746.67	0.00	6,000.00	193,746.67
4 821-3411	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,800.00	0.00	1,600.00	14,400.00
4 821-3451	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4 821-3531	P.APR-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	8,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
4 821-3614	P.APR-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	197,400.00	0.00	7,900.00	205,300.00
4 821-3711	P.APR-PASAJES AEREOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 821-3721	P.APR-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
4 821-3751	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00	0.00	2,000.00	22,000.00
4 821-3821	P.APR-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	83,000.00	0.00	4,000.00	87,000.00
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	1,465,386.77	1,492,694.30	1,593,677.16	1,364,403.91
4 822-1131	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	233,837.46	233,837.46	0.00
4 822-1132	P.XEJ-SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	47,510.38	240,112.37	238,520.49	49,102.26
4 822-1221	P.XEJ-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	143,822.31	127,568.70	177,247.60	94,143.41
4 822-1321	P.XEJ-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	10,485.87	10,485.87	0.00
4 822-1322	P.XEJ-PRIMA VACACIONAL	21,700.14	15,034.41	9,912.80	26,821.75
4 822-1342	P.XEJ-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	95,216.72	169,720.25	134,301.20	130,635.77
4 822-1343	P.XEJ-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	3,697.64	42,104.00	41,824.98	3,976.66
4 822-1412	P.XEJ-APORTACIONES AL IMSS	116,740.90	46,600.00	57,551.54	105,789.36
4 822-1422	P.XEJ-CUOTAS AL INFONAVIT	23,075.40	21,198.49	21,198.49	23,075.40
4 822-1431	P.XEJ-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	13,000.00	25,887.68	25,887.68	13,000.00
4 822-1543	P.XEJ-AYUDA PARA TRANSPORTE	52,118.11	33,272.41	49,834.94	35,555.58
4 822-1712	P.XEJ-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	37,710.47	77,167.09	75,593.24	39,284.32
4 822-2111	P.XEJ-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	5,176.96	18,533.37	18,710.33	5,000.00
4 822-2112	P.XEJ-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	5,019.86	5,019.86	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	3,456.29	3,456.29	0.00
4 822-2161	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	259.79	5,092.45	5,352.24	0.00
4 822-2171	P.XEJ-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	333.11	288.84	288.84	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	330.65	2,500.00	2,500.00	330.65
4 822-2231	P.XEJ-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	1,277.10	1,277.10	0.00
4 822-2491	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	4,766.67	4,766.67	0.00
4 822-2611	P.XEJ-COMBUSTIBLES	2,000.00	45,173.23	45,173.23	2,000.00
4 822-2612	P.XEJ-LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,666.67	1,666.67	0.00
4 822-2911	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	833.33	833.33	0.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 18/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 822-2921	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	666.67	666.67	0.00
4 822-2931	P.XEJ-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	0.97	833.33	833.33	0.97
4 822-2981	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.46	166.67	166.67	0.46
4 822-2991	P.XEJ-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.06	1,666.67	1,666.67	0.06
4 822-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	0.00	1,666.67	1,666.67	0.00
4 822-3151	P.XEJ-TELEFONÍA CELULAR	6,166.96	2,070.00	1,196.00	7,040.96
4 822-3171	P.XEJ-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	8,783.61	6,916.67	5,899.89	9,800.39
4 822-3231	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	31,701.00	11,590.00	4,792.36	38,498.64
4 822-3271	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	3,992.00	3,992.00	0.00
4 822-3331	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	330,183.33	106,923.33	143,268.00	293,838.66
4 822-3341	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	282,099.24	82,000.00	121,592.08	242,507.16
4 822-3411	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,052.31	1,600.00	807.93	3,844.38
4 822-3511	P.XEJ-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	864.70	0.00	0.00	864.70
4 822-3531	P.XEJ-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4 822-3551	P.XEJ-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	8,019.00	8,019.00	0.00
4 822-3571	P.XEJ-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	26,695.00	26,390.00	305.00
4 822-3614	P.XEJ-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	1,505.12	7,900.00	1,270.20	8,134.92
4 822-3711	P.XEJ-PASAJES AEREOS NACIONALES	5,937.00	0.00	0.00	5,937.00
4 822-3721	P.XEJ-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
4 822-3751	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,392.00	2,000.00	1,500.00	3,892.00
4 822-3821	P.XEJ-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,528.00	4,000.00	13,317.09	7,210.91
4 822-3921	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,985.00	4,985.00	0.00
4 822-3981	P.XEJ-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	153,239.81	83,006.75	83,006.75	153,239.81
4 822-5111	P.XEJ-MUEBLES DE OFICINA	9,769.12	0.00	0.00	9,769.12
4 822-5151	P.XEJ-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	45,154.32	0.00	0.00	45,154.32
3 823	MODIFIC. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	-2,187,861.74	445,480.68	757,694.30	-2,500,075.36
4 823-1131	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	-1,850,275.16	0.00	233,837.46	-2,084,112.62
4 823-1132	P.MOD-SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,873,388.59	238,520.49	0.00	2,111,909.08
4 823-1221	P.MOD-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-752,101.48	46,777.48	127,568.70	-832,892.70
4 823-1321	P.MOD-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	10,485.87	-10,485.87
4 823-1322	P.MOD-PRIMA VACACIONAL	-1,526.69	0.00	7,034.41	-8,561.10
4 823-1342	P.MOD-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	82,919.96	0.00	0.00	82,919.96
4 823-1343	P.MOD-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	-206,131.94	0.00	42,104.00	-248,235.94
4 823-1412	P.MOD-APORTACIONES AL IMSS	-117,291.49	21,198.49	21,600.00	-117,693.00
4 823-1422	P.MOD-CUOTAS AL INFONAVIT	13,833.73	0.00	21,198.49	-7,364.76
4 823-1431	P.MOD-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-21,705.02	0.00	25,887.68	-47,592.70
4 823-1543	P.MOD-AYUDA PARA TRANSPORTE	-136,674.53	0.00	1,500.00	-138,174.53
4 823-1712	P.MOD-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	-151,371.61	0.00	26,772.12	-178,143.73
4 823-2111	P.MOD-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	-3,399.77	9,858.14	3,533.37	2,925.00
4 823-2112	P.MOD-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	-46,904.83	4,333.32	686.54	-43,258.05
4 823-2121	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	-516.18	0.00	0.00	-516.18
4 823-2141	P.MOD-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	-9,066.56	0.00	0.00	-9,066.56
4 823-2142	P.MOD-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	20,617.33	3,333.33	122.96	23,827.70
4 823-2161	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	-23,569.53	0.00	925.78	-24,495.31
4 823-2171	P.MOD-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-20,005.27	0.00	288.84	-20,294.11
4 823-2211	P.MOD-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	17,845.94	3,400.00	0.00	21,245.94
4 823-2214	P.MOD-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	2,946.64	2,500.00	0.00	5,446.64
4 823-2231	P.MOD-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	-257.50	1,000.00	277.10	465.40
4 823-2411	P.MOD-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-1,557.88	0.00	0.00	-1,557.88
4 823-2441	P.MOD-MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS P	5,694.00	0.00	0.00	5,694.00
4 823-2461	P.MOD-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-2,022.15	0.00	0.00	-2,022.15
4 823-2471	P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	-1,173.61	0.00	0.00	-1,173.61
4 823-2481	P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-9,485.60	0.00	0.00	-9,485.60
4 823-2491	P.MOD-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	56,835.15	4,766.67	0.00	61,601.82
4 823-2492	P.MOD-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	-2,839.52	0.00	0.00	-2,839.52
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	-39,391.36	14,000.00	31,173.23	-56,564.59
4 823-2612	P.MOD-LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,441.76	1,666.67	0.00	6,108.43
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	2,884.78	833.33	0.00	3,718.11
4 823-2921	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	-14,863.50	666.67	0.00	-14,196.83

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 19/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 823-2931	P.MOD-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	3,332.37	833.33	0.00	4,165.70
4 823-2941	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	8,847.42	0.00	0.00	8,847.42
4 823-2961	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	-37,135.12	0.00	0.00	-37,135.12
4 823-2981	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	-4,488.11	166.67	0.00	-4,321.44
4 823-2991	P.MOD-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	4,573.09	1,666.67	0.00	6,239.76
4 823-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	6,666.66	1,666.67	0.00	8,333.33
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	-1,923.15	0.00	0.00	-1,923.15
4 823-3231	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	12,779.31	0.00	0.00	12,779.31
4 823-3271	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	-13,539.28	0.00	3,992.00	-17,531.28
4 823-3331	P.MOD-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	50,439.65	53,268.00	0.00	103,707.65
4 823-3341	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-597,870.50	3,992.00	76,000.00	-669,878.50
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	1,178.77	0.00	0.00	1,178.77
4 823-3451	P.MOD-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-707.95	0.00	0.00	-707.95
4 823-3511	P.MOD-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	-29,783.80	0.00	0.00	-29,783.80
4 823-3531	P.MOD-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	-5,064.50	0.00	0.00	-5,064.50
4 823-3551	P.MOD-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	-19,106.03	0.00	8,019.00	-27,125.03
4 823-3571	P.MOD-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	0.00	26,695.00	26,695.00
4 823-3614	P.MOD-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	44,668.34	0.00	0.00	44,668.34
4 823-3721	P.MOD-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	200.00	0.00	0.00	200.00
4 823-3751	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	-11,550.00	0.00	0.00	-11,550.00
4 823-3821	P.MOD-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
4 823-3921	P.MOD-IMPUESTOS Y DERECHOS	-32,532.00	0.00	4,985.00	-37,517.00
4 823-3981	P.MOD-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	-250,904.81	31,032.75	83,006.75	-302,878.81
4 823-5111	P.MOD-MUEBLES DE OFICINA	17,696.68	0.00	0.00	17,696.68
4 823-5112	P.MOD-ANAQUELES Y ESTANTERÍA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 823-5151	P.MOD-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	-53,651.00	0.00	0.00	-53,651.00
4 823-5231	P.MOD-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-16,238.84	0.00	0.00	-16,238.84
4 823-5641	P.MOD-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA	42,193.16	0.00	0.00	42,193.16
3 824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	23,770.54	1,148,196.48	1,147,696.28	24,270.74
4 824-1131	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	233,837.46	233,837.46	0.00
4 824-1221	P.COM-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	130,470.12	130,470.12	0.00
4 824-1321	P.COM-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	10,485.87	10,485.87	0.00
4 824-1322	P.COM-PRIMA VACACIONAL	0.00	9,912.80	9,912.80	0.00
4 824-1342	P.COM-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	134,301.20	134,301.20	0.00
4 824-1343	P.COM-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	0.00	41,824.98	41,824.98	0.00
4 824-1412	P.COM-APORTACIONES AL IMSS	0.00	36,353.05	36,353.05	0.00
4 824-1422	P.COM-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	21,198.49	21,198.49	0.00
4 824-1431	P.COM-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	25,887.68	25,887.68	0.00
4 824-1543	P.COM-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	49,834.94	49,834.94	0.00
4 824-1712	P.COM-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	75,593.24	75,593.24	0.00
4 824-2111	P.COM-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	8,852.19	8,852.19	0.00
4 824-2112	P.COM-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	686.54	686.54	0.00
4 824-2142	P.COM-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.10	122.96	122.96	0.10
4 824-2161	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,352.24	5,352.24	0.00
4 824-2171	P.COM-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	15.32	288.84	288.84	15.32
4 824-2231	P.COM-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	277.10	277.10	0.00
4 824-2491	P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	7,319.60	0.00	0.00	7,319.60
4 824-2611	P.COM-COMBUSTIBLES	0.00	31,173.23	31,173.23	0.00
4 824-2961	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.01	0.00	0.00	0.01
4 824-3151	P.COM-TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
4 824-3171	P.COM-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	5,899.89	5,899.89	0.00
4 824-3231	P.COM-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	4,792.36	4,792.36	0.00
4 824-3271	P.COM-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	3,992.00	3,992.00	0.00
4 824-3331	P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
4 824-3341	P.COM-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	117,600.08	117,600.08	0.00
4 824-3411	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	807.93	807.93	0.00
4 824-3511	P.COM-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
4 824-3531	P.COM-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	3,900.50	0.00	0.00	3,900.50
4 824-3551	P.COM-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	7,584.01	8,019.00	8,019.00	7,584.01

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 20/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 824-3571	P.COM-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	26,390.00	26,390.00	0.00
4 824-3614	P.COM-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	1,270.20	1,270.00	0.20
4 824-3751	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,500.00	1,500.00	1,000.00	2,000.00
4 824-3821	P.COM-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	13,317.09	13,317.09	0.00
4 824-3921	P.COM-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,985.00	4,985.00	0.00
4 824-3981	P.COM-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	51,974.00	51,974.00	0.00
3 825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,147,696.28	1,147,696.28	0.00
4 825-1131	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	233,837.46	233,837.46	0.00
4 825-1221	P.DEV-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	130,470.12	130,470.12	0.00
4 825-1321	P.DEV-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	10,485.87	10,485.87	0.00
4 825-1322	P.DEV-PRIMA VACACIONAL	0.00	9,912.80	9,912.80	0.00
4 825-1342	P.DEV-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	134,301.20	134,301.20	0.00
4 825-1343	P.DEV-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	0.00	41,824.98	41,824.98	0.00
4 825-1412	P.DEV-APORTACIONES AL IMSS	0.00	36,353.05	36,353.05	0.00
4 825-1422	P.DEV-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	21,198.49	21,198.49	0.00
4 825-1431	P.DEV-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	25,887.68	25,887.68	0.00
4 825-1543	P.DEV-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	49,834.94	49,834.94	0.00
4 825-1712	P.DEV-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	75,593.24	75,593.24	0.00
4 825-2111	P.DEV-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	8,852.19	8,852.19	0.00
4 825-2112	P.DEV-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	686.54	686.54	0.00
4 825-2142	P.DEV-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	122.96	122.96	0.00
4 825-2161	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,352.24	5,352.24	0.00
4 825-2171	P.DEV-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	288.84	288.84	0.00
4 825-2231	P.DEV-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	277.10	277.10	0.00
4 825-2611	P.DEV-COMBUSTIBLES	0.00	31,173.23	31,173.23	0.00
4 825-3151	P.DEV-TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00
4 825-3171	P.DEV-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	5,899.89	5,899.89	0.00
4 825-3231	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	4,792.36	4,792.36	0.00
4 825-3271	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	3,992.00	3,992.00	0.00
4 825-3331	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
4 825-3341	P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	117,600.08	117,600.08	0.00
4 825-3411	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	807.93	807.93	0.00
4 825-3551	P.DEV-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	8,019.00	8,019.00	0.00
4 825-3571	P.DEV-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	26,390.00	26,390.00	0.00
4 825-3614	P.DEV-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
4 825-3751	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
4 825-3821	P.DEV-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	13,317.09	13,317.09	0.00
4 825-3921	P.DEV-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,985.00	4,985.00	0.00
4 825-3981	P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	51,974.00	51,974.00	0.00
3 826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	81,210.23	1,147,696.28	1,094,046.99	134,859.52
4 826-1131	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	233,837.46	233,837.46	0.00
4 826-1221	P.EJE-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	130,470.12	128,784.92	1,685.20
4 826-1321	P.EJE-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	10,485.87	7,115.48	3,370.39
4 826-1322	P.EJE-PRIMA VACACIONAL	0.00	9,912.80	9,491.50	421.30
4 826-1342	P.EJE-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	134,301.20	134,301.20	0.00
4 826-1343	P.EJE-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	0.00	41,824.98	41,824.98	0.00
4 826-1412	P.EJE-APORTACIONES AL IMSS	0.00	36,353.05	36,353.05	0.00
4 826-1422	P.EJE-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	21,198.49	21,198.49	0.00
4 826-1431	P.EJE-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	25,887.68	25,887.68	0.00
4 826-1543	P.EJE-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	49,834.94	49,834.94	0.00
4 826-1712	P.EJE-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	75,593.24	75,593.24	0.00
4 826-2111	P.EJE-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	8,852.19	8,852.19	0.00
4 826-2112	P.EJE-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	6,378.84	686.54	7,065.38	0.00
4 826-2142	P.EJE-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	122.96	122.96	0.00
4 826-2161	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	306.00	5,352.24	5,352.24	306.00
4 826-2171	P.EJE-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	702.18	288.84	991.02	0.00
4 826-2231	P.EJE-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	149.00	277.10	277.10	149.00
4 826-2611	P.EJE-COMBUSTIBLES	0.00	31,173.23	0.00	31,173.23
4 826-3151	P.EJE-TELEFONÍA CELULAR	299.00	1,196.00	1,495.00	0.00
4 826-3171	P.EJE-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	4,398.01	5,899.89	5,899.89	4,398.01
4 826-3231	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	4,792.36	4,792.36	0.00



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 21/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 826-3271	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	3,992.00	3,992.00	0.00
4 826-3331	P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
4 826-3341	P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,500.01	117,600.08	127,100.09	0.00
4 826-3411	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	807.93	807.93	0.00
4 826-3511	P.EJE-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
4 826-3551	P.EJE-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	8,019.00	8,019.00	0.00
4 826-3571	P.EJE-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	26,390.00	26,390.00	0.00
4 826-3614	P.EJE-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	17,276.39	1,270.00	15,190.00	3,356.39
4 826-3751	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
4 826-3821	P.EJE-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	13,317.09	13,317.09	0.00
4 826-3921	P.EJE-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,985.00	4,985.00	0.00
4 826-3981	P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	51,974.00	51,974.00	0.00
4 826-5111	P.EJE-MUEBLES DE OFICINA	7,534.20	0.00	7,534.20	0.00
4 826-5151	P.EJE-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	32,230.60	0.00	32,230.60	0.00
3 827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,078,617.20	1,094,046.99	0.00	8,172,664.19
4 827-1131	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	1,850,275.16	233,837.46	0.00	2,084,112.62
4 827-1221	P.PAG-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	608,279.17	128,784.92	0.00	737,064.09
4 827-1321	P.PAG-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	7,115.48	0.00	7,115.48
4 827-1322	P.PAG-PRIMA VACACIONAL	39,340.69	9,491.50	0.00	48,832.19
4 827-1342	P.PAG-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	1,050,918.58	134,301.20	0.00	1,185,219.78
4 827-1343	P.PAG-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	202,434.30	41,824.98	0.00	244,259.28
4 827-1412	P.PAG-APORTACIONES AL IMSS	228,550.59	36,353.05	0.00	264,903.64
4 827-1422	P.PAG-CUOTAS AL INFONAVIT	59,090.87	21,198.49	0.00	80,289.36
4 827-1431	P.PAG-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	74,705.02	25,887.68	0.00	100,592.70
4 827-1543	P.PAG-AYUDA PARA TRANSPORTE	338,735.70	49,834.94	0.00	388,570.64
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	516,820.86	75,593.24	0.00	592,414.10
4 827-2111	P.PAG-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	118,222.81	8,852.19	0.00	127,075.00
4 827-2112	P.PAG-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	75,192.67	7,065.38	0.00	82,258.05
4 827-2121	P.PAG-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
4 827-2141	P.PAG-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	9,066.56	0.00	0.00	9,066.56
4 827-2142	P.PAG-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	6,049.21	122.96	0.00	6,172.17
4 827-2161	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	56,337.10	5,352.24	0.00	61,689.34
4 827-2171	P.PAG-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	28,954.66	991.02	0.00	29,945.68
4 827-2211	P.PAG-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	9,354.06	0.00	0.00	9,354.06
4 827-2214	P.PAG-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	16,722.71	0.00	0.00	16,722.71
4 827-2231	P.PAG-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	4,108.50	277.10	0.00	4,385.60
4 827-2411	P.PAG-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,557.88	0.00	0.00	1,557.88
4 827-2441	P.PAG-MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS P	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
4 827-2461	P.PAG-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,022.15	0.00	0.00	2,022.15
4 827-2471	P.PAG-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	1,173.61	0.00	0.00	1,173.61
4 827-2481	P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,485.60	0.00	0.00	9,485.60
4 827-2491	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	30,678.57	0.00	0.00	30,678.57
4 827-2492	P.PAG-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	2,839.52	0.00	0.00	2,839.52
4 827-2611	P.PAG-COMBUSTIBLES	149,391.36	0.00	0.00	149,391.36
4 827-2612	P.PAG-LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,224.90	0.00	0.00	2,224.90
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	448.56	0.00	0.00	448.56
4 827-2921	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	17,530.16	0.00	0.00	17,530.16
4 827-2941	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	11,152.58	0.00	0.00	11,152.58
4 827-2961	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	53,801.79	0.00	0.00	53,801.79
4 827-2981	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	5,154.31	0.00	0.00	5,154.31
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	10,437.87	1,495.00	0.00	11,932.87
4 827-3171	P.PAG-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	37,350.71	5,899.89	0.00	43,250.60
4 827-3181	P.PAG-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,923.15	0.00	0.00	1,923.15
4 827-3231	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	48,239.68	4,792.36	0.00	53,032.04
4 827-3271	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	23,639.28	3,992.00	0.00	27,631.28
4 827-3331	P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	240,638.00	0.00	0.00	240,638.00
4 827-3341	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	494,017.92	127,100.09	0.00	621,118.01
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	8,568.92	807.93	0.00	9,376.85

"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: 22/22
Fecha Imp: 17/10/2023
Hora: 10:37:26
OBalanza2

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 827-3451	P.PAG-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,707.95	0.00	0.00	20,707.95
4 827-3511	P.PAG-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	23,032.10	2,436.00	0.00	25,468.10
4 827-3531	P.PAG-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00
4 827-3551	P.PAG-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	11,522.02	8,019.00	0.00	19,541.02
4 827-3571	P.PAG-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	26,390.00	0.00	26,390.00
4 827-3614	P.PAG-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	133,950.15	15,190.00	0.00	149,140.15
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	26,658.00	1,000.00	0.00	27,658.00
4 827-3821	P.PAG-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	61,152.00	13,317.09	0.00	74,469.09
4 827-3921	P.PAG-IMPUESTOS Y DERECHOS	57,532.00	4,985.00	0.00	62,517.00
4 827-3981	P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	97,665.00	51,974.00	0.00	149,639.00
4 827-5111	P.PAG-MUEBLES DE OFICINA	0.00	7,534.20	0.00	7,534.20
4 827-5151	P.PAG-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	81,766.08	32,230.60	0.00	113,996.68
4 827-5231	P.PAG-CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	16,238.84	0.00	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
SUMAS		0.00	12,485,683.40	12,485,683.40	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		27,341,083.18			29,574,507.35
Saldo Cuentas Acreedores		27,341,083.18			29,574,507.35

C. LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO
COORDINADOR FINANCIERO



C. LENY EULALIA HAU CRUZ
DIRECTORA GENERAL