



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 1/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	3,371,494.43	2,791,248.29	3,804,492.80	2,358,249.92
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,746,452.28	2,761,208.93	3,727,627.11	780,034.10
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,726,749.41	1,353,227.35	2,309,961.26	770,015.50
4 1111	EFFECTIVO	10,000.42	0.00	10,000.42	0.00
5 1111-2	FONDO FIJO CAJA	10,000.42	0.00	10,000.42	0.00
6 1111-2-1	NO ETIQUETADO	10,000.42	0.00	10,000.42	0.00
7 1111-2-15	RECURSOS FEDERALES	10,000.42	0.00	10,000.42	0.00
8 1111-2-1504	PARTICIPACIONES	10,000.42	0.00	10,000.42	0.00
9 1111-2-1504-3	FONDOS FIJOS REVOLVENTES	10,000.42	0.00	10,000.42	0.00
10 1111-2-1504-3-1	SANDRA ANA PATRICIA CASTRO PECH	10,000.42	0.00	10,000.42	0.00
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	1,716,748.99	1,353,227.35	2,299,960.84	770,015.50
5 1112-1	CUENTAS CONCENTRADORAS NO RESTRINGIDAS	1,716,748.57	1,353,227.35	2,299,960.84	770,015.08
6 1112-1-1	NO ETIQUETADO	1,716,748.57	1,353,227.35	2,299,960.84	770,015.08
7 1112-1-11	RECURSOS FISCALES	1,716,748.57	1,353,227.35	2,299,960.84	770,015.08
8 1112-1-1101	RECURSOS FISCALES	1,716,748.57	1,353,227.35	2,299,960.84	770,015.08
9 1112-1-1101-1	HSBC	1,716,748.57	1,353,227.35	2,299,960.84	770,015.08
10 1112-1-1101-1-1	4060430949 HSBC	1,716,748.57	1,353,227.35	2,299,960.84	770,015.08
5 1112-2	CUENTAS CONCENTRADORAS RESTRINGIDAS	0.42	0.00	0.00	0.42
6 1112-2-2	ETIQUETADO	0.42	0.00	0.00	0.42
7 1112-2-25	RECURSOS FEDERALES	0.42	0.00	0.00	0.42
8 1112-2-2531	PFTPG	0.42	0.00	0.00	0.42
9 1112-2-2531-1	HSBC FEDERAL	0.42	0.00	0.00	0.42
10 1112-2-2531-1-2	HSBC 4068052133	0.42	0.00	0.00	0.42
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	9,962.97	1,381,850.00	1,382,340.68	9,472.29
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-9.32	1,380,000.00	1,379,990.68	0.00
5 1122-10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-9.32	1,380,000.00	1,379,990.68	0.00
6 1122-10-1	NO ETIQUETADO	-9.32	1,380,000.00	1,379,990.68	0.00
7 1122-10-11	RECURSOS FISCALES	-9.32	0.00	-9.32	0.00
8 1122-10-1101	RECURSOS FISCALES	-9.32	0.00	-9.32	0.00
9 1122-10-1101-03	RF INTERESES Y RENDIMIENTOS DE FONDOS DE	-9.32	0.00	-9.32	0.00
10 1122-10-1101-03-01	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANC	-9.32	0.00	-9.32	0.00
7 1122-10-15	RECURSOS FEDERALES	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
8 1122-10-1504	PARTICIPACIONES	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
9 1122-10-1504-01	PARTICIPACIONES	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
10 1122-10-1504-01-01	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	9,972.29	1,850.00	2,350.00	9,472.29
5 1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	9,972.29	1,850.00	2,350.00	9,472.29
6 1123-1-1	NO ETIQUETADO	9,973.61	1,850.00	2,350.00	9,473.61
7 1123-1-11	RECURSOS FISCALES	273.61	500.00	0.00	773.61
8 1123-1-1101	RECURSOS FISCALES	273.61	500.00	0.00	773.61
9 1123-1-1101-1	GASTOS POR COMPROBAR	273.80	500.00	0.00	773.80
10 1123-1-1101-1-10	ADRIANA JAQUELINE MEDINA NOH	-500.00	500.00	0.00	0.00
10 1123-1-1101-1-6	LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO	773.00	0.00	0.00	773.00
10 1123-1-1101-1-7	ÁNGEL JAVIER RAMON ALEJANDRO	0.80	0.00	0.00	0.80
9 1123-1-1101-5	DEUDORES DIVERSOS	-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	9,700.00	1,350.00	2,350.00	8,700.00
8 1123-1-1504	R28 PARTICIPACIONES	9,700.00	1,350.00	2,350.00	8,700.00
9 1123-1-1504-1	GASTOS A COMPROBAR	2,700.00	1,350.00	2,350.00	1,700.00
10 1123-1-1504-1-01	DIANA ALEJANDRA ESPADAS VILLANUEVA	0.00	500.00	500.00	0.00
10 1123-1-1504-1-03	LENY EULALIA HAU CRUZ	1,700.00	850.00	850.00	1,700.00
10 1123-1-1504-1-10	ADRIANA JACQUELINE MEDINA NOH	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
9 1123-1-1504-4	DIFERENCIA EN NOMINA PARTICIPACIONES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
6 1123-1-2	ETIQUETADO	-1.32	0.00	0.00	-1.32
7 1123-1-25	RECURSOS FEDERALES	-1.32	0.00	0.00	-1.32
8 1123-1-2532	PROABIM	-1.32	0.00	0.00	-1.32
9 1123-1-2532-1	LENY EULALIA HAU CRUZ	-1.32	0.00	0.00	-1.32

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

**INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD****COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION**Página: 2/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,739.90	26,131.58	35,325.17	546.31
4 1131	ANTICIPO PROVEEDORES PRESTACIÓN DE SERVI	9,739.90	26,131.58	35,325.17	546.31
5 1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES	9,739.90	26,131.58	35,325.17	546.31
6 1131-1-1	NO ETIQUETADO	9,739.90	26,131.58	35,325.17	546.31
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	9,739.89	26,131.58	35,325.17	546.30
8 1131-1-1504	PARTICIPACIONES	9,739.89	26,131.58	35,325.17	546.30
9 1131-1-1504-12	PUBLICITATE PLAYA SA DE CV	1,864.86	0.00	1,864.67	0.19
9 1131-1-1504-14	CONSTRUCTORA IAYC	7,319.60	0.00	7,319.60	0.00
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 1131-1-1504-5	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	0.00	26,131.58	26,131.58	0.00
9 1131-1-1504-8	MAYA MOTRIZ SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
9 1131-1-1504-9	MARTINEZ MUÑOZ JULIO	15.32	0.00	9.32	6.00
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,625,042.15	30,039.36	76,865.69	1,578,215.82
3 124	BIENES MUEBLES	3,524,564.25	30,039.36	0.00	3,554,603.61
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,889,449.77	30,039.36	0.00	1,919,489.13
5 1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	644,601.26	30,039.36	0.00	674,640.62
6 1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA	619,568.81	30,039.36	0.00	649,608.17
7 1241-1-5111-1	NO ETIQUETADO	601,568.81	30,039.36	0.00	631,608.17
8 1241-1-5111-11	RECURSOS FISCALES	594,034.61	20,179.36	0.00	614,213.97
9 1241-1-5111-1101	MUEBLES DE OFICNA	594,034.61	20,179.36	0.00	614,213.97
10 1241-1-5111-1101-1	MUEBLES DE OFICNA	174,344.29	20,179.36	0.00	194,523.65
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	9,860.00	0.00	17,394.20
9 1241-1-5111-1504	PARTICIPACIONES	7,534.20	9,860.00	0.00	17,394.20
10 1241-1-5111-1504-1	MUEBLES DE OFICNA	7,534.20	9,860.00	0.00	17,394.20
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
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

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 3/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
10 1241-3-5151-2531-1	PFTPG EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	118,920.56	0.00	0.00	118,920.56
6 1241-3-5152	REF.Y ACCES.MAY.EQ.DE COMP/TECN.D LA INF	389,580.00	0.00	0.00	389,580.00
7 1241-3-5152-1	NO ETIQUETADO	389,580.00	0.00	0.00	389,580.00
8 1241-3-5152-11	RECURSOS FISCALES	389,580.00	0.00	0.00	389,580.00
9 1241-3-5152-1101	RECURSOS FISCALES	389,580.00	0.00	0.00	389,580.00
10 1241-3-5152-1101-1	REFAC.Y ACCES.MAY.P/EQ.DE COMP.Y TECN.D	389,580.00	0.00	0.00	389,580.00
5 1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	46,829.20	0.00	0.00	46,829.20
6 1241-9-5191	MOB. Y EQ P/DESARR.DE ACTIV.PROD.Y ADMIN	46,829.20	0.00	0.00	46,829.20
7 1241-9-5191-1	NO ETIQUETADO	46,829.20	0.00	0.00	46,829.20
8 1241-9-5191-11	RECURSOS FISCALES	46,829.20	0.00	0.00	46,829.20
9 1241-9-5191-1101	RECURSOS FISCALES	46,829.20	0.00	0.00	46,829.20
10 1241-9-5191-1101-1	MOB. Y EQ. PARA EL DES. DE ACT. PROD YAD	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
10 1241-9-5191-1101-2	MOB. Y EQ. PARA EL DES. DE ACT. DONADO	33,489.20	0.00	0.00	33,489.20
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	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 FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	107,500.68	0.00	0.00	107,500.68
6 1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS 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 FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
10 1242-3-5231-1101-02	CÁMARAS FOTOGRAFICAS 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 FOTOGRAFICAS 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
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

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 4/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54

OBalanza2

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 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 INFORMATICAS E INTAELECTUALES	153,700.00	0.00	0.00	153,700.00
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	2,053,222.10	0.00	76,865.69	2,130,087.79
4 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,907,207.10	0.00	58,934.02	1,966,141.12
5 1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y E	954,769.09	0.00	31,113.75	985,882.84
6 1263-1-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	142,717.52	0.00	5,371.68	148,089.20
7 1263-1-511-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	142,717.52	0.00	5,371.68	148,089.20
6 1263-1-512	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	35,660.09	0.00	1,244.19	36,904.28
7 1263-1-512-1	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	35,660.09	0.00	1,244.19	36,904.28
6 1263-1-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	762,576.68	0.00	24,107.64	786,684.32
7 1263-1-515-1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	762,576.68	0.00	24,107.64	786,684.32
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	4,292.65	0.00	390.24	4,682.89
5 1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y E	228,931.74	0.00	7,449.19	236,380.93
6 1263-2-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	102,353.66	0.00	2,912.47	105,266.13
7 1263-2-521-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	102,353.66	0.00	2,912.47	105,266.13
6 1263-2-523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	73,193.36	0.00	2,483.46	75,676.82
7 1263-2-523-1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	73,193.36	0.00	2,483.46	75,676.82
6 1263-2-529	OTRO MOBILIARIO Y EQPO.EDUC.Y RECREATIVO	53,384.72	0.00	2,053.26	55,437.98
7 1263-2-529-1	OTRO MOBILIARIO Y EQPO.EDUC.Y RECREATIVO	53,384.72	0.00	2,053.26	55,437.98
5 1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQ	704,430.81	0.00	19,584.92	724,015.73
6 1263-4-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	704,430.81	0.00	19,584.92	724,015.73
7 1263-4-541-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	704,430.81	0.00	19,584.92	724,015.73
5 1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA OTR	19,075.46	0.00	786.16	19,861.62
6 1263-6-564	SISTEMAS DE AIRE ACOND.CALEF.Y REFRIGER	11,502.98	0.00	340.72	11,843.70
7 1263-6-564-1	SISTEMAS DE AIRE ACOND.CALEF.Y REFRIGER	11,502.98	0.00	340.72	11,843.70
6 1263-6-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	7,572.48	0.00	445.44	8,017.92
7 1263-6-567-1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	7,572.48	0.00	445.44	8,017.92
4 1265	AMORT ACUMULADA D ACTIVOS INTANG	146,015.00	0.00	17,931.67	163,946.67
5 1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE	146,015.00	0.00	17,931.67	163,946.67
6 1265-1-591	SOFTWARE	146,015.00	0.00	17,931.67	163,946.67
7 1265-1-591-1	SOFTWARE	146,015.00	0.00	17,931.67	163,946.67
1 2	PASIVO	285,104.38	2,305,053.44	2,503,361.34	483,412.28
2 21	PASIVO CIRCULANTE	285,104.38	2,305,053.44	2,503,361.34	483,412.28
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	285,029.33	2,305,053.44	2,503,361.34	483,337.23
4 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	957.38	1,524,479.91	1,524,479.91	957.38
5 2111-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	957.38	1,524,479.91	1,524,479.91	957.38
6 2111-1-1	NO ETIQUETADO	957.38	1,524,479.91	1,524,479.91	957.38
7 2111-1-11	RECURSOS FISCALES	957.38	7,309.25	7,309.25	957.38
8 2111-1-1101	RECURSOS FISCALES	957.38	7,309.25	7,309.25	957.38
9 2111-1-1101-1	REMUNERACIONES POR PAGAR	957.38	7,309.25	7,309.25	957.38
7 2111-1-15	RECURSOS FEDERALES	0.00	1,517,170.66	1,517,170.66	0.00
8 2111-1-1504	R28 PARTICIPACIONES	0.00	1,517,170.66	1,517,170.66	0.00
9 2111-1-1504-1	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	1,517,170.66	1,517,170.66	0.00
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,272.70	657,453.90	575,709.03	17,527.83
5 2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,272.70	657,453.90	575,709.03	17,527.83
6 2112-1-1	NO ETIQUETADO	99,272.70	657,453.90	575,709.03	17,527.83
7 2112-1-11	RECURSOS FISCALES	5,665.47	73,621.55	72,084.76	4,128.68

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

**INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD****COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION**Página: 5/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 2112-1-1101	RECURSOS FISCALES	5,665.47	73,621.55	72,084.76	4,128.68
9 2112-1-1101-1	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	2,675.79	0.00	-2,076.79	599.00
9 2112-1-1101-104	COMERCIALIZADORA ZACHBE, S.A. DE C.V.	0.00	20,179.36	20,179.36	0.00
9 2112-1-1101-110	VICTORIA LETICIA VIVEROS AMARO	2,988.90	8,874.19	9,414.19	3,528.90
9 2112-1-1101-131	PUBLICIDAD CANCUN REAL, S.A. DE C.V.	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
9 2112-1-1101-17	SERVICIOS PLAYA CENTRO SA DE CV	0.47	0.00	0.00	0.47
9 2112-1-1101-73	ESTADO DE QUINTANA ROO (SEFIPLAN)	0.00	27,748.00	27,748.00	0.00
9 2112-1-1101-79	RICARDO ALBERTO PAVIA NOVA	0.01	0.00	0.00	0.01
9 2112-1-1101-84	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION DE	0.30	0.00	0.00	0.30
7 2112-1-15	RECURSOS FEDERALES	93,607.23	583,832.35	503,624.27	13,399.15
8 2112-1-1504	R28 PARTICIPACIONES	93,607.23	583,832.35	503,624.27	13,399.15
9 2112-1-1504-002	COMERCIALIZADORA ZOLAN S.A. DE C.V.	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
9 2112-1-1504-004	COMERCIALIZADORA ZACHBE	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
9 2112-1-1504-008	VICTORIA LETICIA VIVEROS AMARO	2,399.89	99,547.43	97,515.03	367.49
9 2112-1-1504-024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	0.00	990.00	990.00	0.00
9 2112-1-1504-025	JOSE BERNARDO CHAN CETZ	0.00	5,349.07	5,349.07	0.00
9 2112-1-1504-030	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION DE	21,111.49	40,199.56	19,088.07	0.00
9 2112-1-1504-036	EVENTOS PACX	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00
9 2112-1-1504-043	RADIOMOVIL DIPSA	-2,675.79	-514.01	2,161.78	0.00
9 2112-1-1504-047	SARA SALGADO DIAZ	0.00	9,124.61	9,124.61	0.00
9 2112-1-1504-049	JIVANLI	12,756.98	12,756.98	0.00	0.00
9 2112-1-1504-050	JESUS EMILIO CARMONA GALEANA	0.00	17,362.08	17,362.08	0.00
9 2112-1-1504-051	SANDRA LILIANA BEDOYA CASTAÑO	0.00	8,244.43	8,244.43	0.00
9 2112-1-1504-052	ERIKA ALINNE CASTILLO CASTRO	0.00	8,681.04	17,362.08	8,681.04
9 2112-1-1504-053	JULIO CESAR LOPEZ INDILI	8,681.04	26,043.12	17,362.08	0.00
9 2112-1-1504-101	LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO	1,685.00	12,906.03	11,221.03	0.00
9 2112-1-1504-139	DE LA TORRE MARTIN ERICK ALEJANDRO	4,350.62	3,843.93	3,843.93	4,350.62
9 2112-1-1504-144	PROMOTORES QUISOGA	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
9 2112-1-1504-154	SYITGOV SA DE CV	0.00	145,638.00	145,638.00	0.00
9 2112-1-1504-156	LUZ ENEIDA GORDON PALACIOS	0.00	17,362.08	17,362.08	0.00
9 2112-1-1504-157	FLAYER CONSTURCTORES	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
9 2112-1-1504-158	IGUALDAD NI MAS NI MENOS	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
9 2112-1-1504-159	OPERA EFICIENT	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	171,891.48	116,465.54	399,230.22	454,656.16
5 2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	151,830.69	79,295.00	277,550.47	350,086.16
6 2117-1-1	NO ETIQUETADO	151,832.01	79,295.00	277,550.47	350,087.48
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	125,070.13	79,295.00	277,550.47	323,325.60
8 2117-1-1504	PARTICIPACIONES	125,070.13	79,295.00	277,550.47	323,325.60
9 2117-1-1504-1	RETENCIONES ISR	125,070.13	79,295.00	277,550.47	323,325.60
6 2117-1-2	ETIQUETADO	-1.32	0.00	0.00	-1.32
7 2117-1-25	RECURSOS FEDERALES	-1.32	0.00	0.00	-1.32
8 2117-1-2531	PFTPG	-1.32	0.00	0.00	-1.32
9 2117-1-2531-1	RETENCION ISR PFTPG	-1.32	0.00	0.00	-1.32
10 2117-1-2531-1-2	ISR RETENCIONES PROABIM	-1.32	0.00	0.00	-1.32
5 2117-2	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	20,060.79	2,262.81	18,045.89	35,843.87
6 2117-2-1	NO ETIQUETADO	20,060.79	2,262.81	18,045.89	35,843.87
7 2117-2-11	RECURSOS FISCALES	-2,346.66	0.00	2,384.82	38.16
8 2117-2-1101	RECURSOS FISCALES	-2,346.66	0.00	2,384.82	38.16
9 2117-2-1101-1	RETENCIONES	-2,346.66	0.00	2,384.82	38.16
10 2117-2-1101-1-1	RETENCIONES IMSS	-2,164.08	0.00	2,164.08	0.00
10 2117-2-1101-1-3	RETENCIONES RCV	-200.48	0.00	200.48	0.00
10 2117-2-1101-1-4	RETENCIONES ISR SEV PROFESIONAL/ RESICO	17.97	0.00	0.00	17.97
10 2117-2-1101-1-6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-0.07	0.00	0.00	-0.07
10 2117-2-1101-1-7	RETENCION DE ISR	0.00	0.00	20.26	20.26
7 2117-2-15	RECURSOS FEDERALES	22,407.45	2,262.81	15,661.07	35,805.71
8 2117-2-1504	R28 PARTICIPACIONES	22,407.45	2,262.81	15,661.07	35,805.71

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 6/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54
OBalanza2

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 2117-2-1504-1	RETENCIONES	17,255.32	0.00	10,772.05	28,027.37
10 2117-2-1504-1-1	RETENCIONES INFONAVIT	4,521.17	0.00	3,400.64	7,921.81
10 2117-2-1504-1-4	RETENCIONES ISR SEV PROFESIONAL/ RESICO	12,991.72	0.00	7,371.41	20,363.13
10 2117-2-1504-1-5	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-257.57	0.00	0.00	-257.57
9 2117-2-1504-2	RETENCIONES IMSS	3,938.21	2,262.81	4,889.02	6,564.42
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	34,907.73	103,633.86	68,726.13
6 2117-9-1-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	34,907.73	103,633.86	68,726.13
7 2117-9-1-1-1504	APORTACIONES DE SEGUIRIDAD SOCIAL	0.00	34,907.73	103,633.86	68,726.13
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,907.77	6,654.09	3,942.18	10,195.86
5 2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	12,907.77	6,654.09	3,942.18	10,195.86
6 2119-9-1	NO ETIQUETADO	12,907.77	6,654.09	3,942.18	10,195.86
7 2119-9-11	RECURSOS FISCALES	10,148.88	0.00	46.98	10,195.86
8 2119-9-1101	RECURSOS FISCALES	10,148.88	0.00	46.98	10,195.86
9 2119-9-1101-2	ACREEDORES DIVERSOS	455.68	0.00	46.98	502.66
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	46.98	47.28
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	2,758.89	6,654.09	3,895.20	0.00
8 2119-9-1504	R28 PARTICIPACIONES	2,758.89	6,654.09	3,895.20	0.00
9 2119-9-1504-2	ACREEDORES DIVERSOS PARTICIPACIONES	2,758.89	6,654.09	3,895.20	0.00
10 2119-9-1504-2-001	CASTRO PECH SANDRA ANA PATRICIA	0.00	3,895.20	3,895.20	0.00
10 2119-9-1504-2-57	LENY EULALIA HAU CRUZ	2,758.89	2,758.89	0.00	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	4,186,327.26	0.00	0.00	4,186,327.26
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	4,186,327.26	0.00	0.00	4,186,327.26
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	580,005.69	0.00	0.00	580,005.69
4 3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-572.00	0.00	0.00	-572.00
5 3251-1	NO ETIQUETADO	-572.00	0.00	0.00	-572.00
6 3251-1-1101	RECURSOS FISCALES	-572.00	0.00	0.00	-572.00
7 3251-1-1101-1	EJERCICIO 2018	-572.00	0.00	0.00	-572.00
4 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	580,577.69	0.00	0.00	580,577.69
5 3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	580,577.69	0.00	0.00	580,577.69
6 3252-1-11	RECURSOS FISCALES	580,577.69	0.00	0.00	580,577.69
7 3252-1-1101	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	580,577.69	0.00	0.00	580,577.69
8 3252-1-1101-2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	580,577.69	0.00	0.00	580,577.69
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,370,823.00	0.00	1,380,000.00	11,750,823.00
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	10,370,823.00	0.00	1,380,000.00	11,750,823.00
3 421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,701,000.00	0.00	1,380,000.00	9,081,000.00
4 4211	PARTICIPACIONES	7,701,000.00	0.00	1,380,000.00	9,081,000.00
5 4211-1	NO ETIQUETADO	7,701,000.00	0.00	1,380,000.00	9,081,000.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 7/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 4211-15	RECURSOS FEDERALES	7,701,000.00	0.00	1,380,000.00	9,081,000.00
7 4211-1504	PARTICIPACIONES	7,701,000.00	0.00	1,380,000.00	9,081,000.00
8 4211-1504-01	PARTICIPACIONES	7,701,000.00	0.00	1,380,000.00	9,081,000.00
9 4211-1504-01-1	PARTICIPACIONES CAP. 1000	5,296,000.00	0.00	1,260,000.00	6,556,000.00
9 4211-1504-01-2	PARTICIPACIONES CAP. 2000	765,000.00	0.00	80,000.00	845,000.00
9 4211-1504-01-3	PARTICIPACIONES CAP. 3000	1,500,000.00	0.00	40,000.00	1,540,000.00
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	11,470,760.21	2,598,876.78	7,324.37	14,062,312.62
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,835,619.47	2,522,011.09	7,324.37	13,350,306.19
3 511	SERVICIOS PERSONALES	7,273,066.79	2,004,132.03	1,526.69	9,275,672.13
4 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,562,872.09	242,287.80	0.00	2,805,159.89
5 5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,562,872.09	242,287.80	0.00	2,805,159.89
6 5111-1131-1	NO ETIQUETADO	2,562,872.09	242,287.80	0.00	2,805,159.89
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	2,344,901.59	242,287.80	0.00	2,587,189.39
8 5111-1131-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	2,344,901.59	242,287.80	0.00	2,587,189.39
9 5111-1131-1504-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,344,901.59	242,287.80	0.00	2,587,189.39
4 5112	REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	993,886.69	127,568.70	0.00	1,121,455.39
5 5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	993,886.69	127,568.70	0.00	1,121,455.39
6 5112-1221-1	NO ETIQUETADO	993,886.69	127,568.70	0.00	1,121,455.39
7 5112-1221-15	RECURSOS FEDERALES NE	993,886.69	127,568.70	0.00	1,121,455.39
8 5112-1221-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	993,886.69	127,568.70	0.00	1,121,455.39
9 5112-1221-1504-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	993,886.69	127,568.70	0.00	1,121,455.39
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,875,708.86	1,399,207.13	1,526.69	3,273,389.30
5 5113-1321	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO	10,485.87	1,119,298.74	0.00	1,129,784.61
6 5113-1321-1	NO ETIQUETADO	10,485.87	1,119,298.74	0.00	1,129,784.61
7 5113-1321-15	RECURSOS FEDERALES NE	10,485.87	1,119,298.74	0.00	1,129,784.61
8 5113-1321-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	10,485.87	1,119,298.74	0.00	1,129,784.61
9 5113-1321-1504-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,485.87	1,119,298.74	0.00	1,129,784.61
5 5113-1322	PRIMA VACACIONAL	80,589.70	11,909.58	1,526.69	90,972.59
6 5113-1322-1	NO ETIQUETADO	80,589.70	11,909.58	1,526.69	90,972.59
7 5113-1322-11	NO ETIQUETADO	0.00	7,329.51	0.00	7,329.51
8 5113-1322-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	7,329.51	0.00	7,329.51
9 5113-1322-1101-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,329.51	0.00	7,329.51
7 5113-1322-15	RECURSOS FEDERALES NE	80,589.70	4,580.07	1,526.69	83,643.08
8 5113-1322-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	80,589.70	4,580.07	1,526.69	83,643.08
9 5113-1322-1504-1	PRIMA VACACIONAL	80,589.70	4,580.07	1,526.69	83,643.08
5 5113-1324	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPECIE	0.00	89,320.00	0.00	89,320.00
6 5113-1324-1	NO ETIQUETADO	0.00	89,320.00	0.00	89,320.00
7 5113-1324-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	89,320.00	0.00	89,320.00
8 5113-1324-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	89,320.00	0.00	89,320.00
9 5113-1324-1504-1	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPECIE	0.00	89,320.00	0.00	89,320.00
5 5113-1342	COMPENSACION SERV.PERS.DE CONFIANZA	1,456,546.73	136,765.17	0.00	1,593,311.90
6 5113-1342-1	NO ETIQUETADO	1,456,546.73	136,765.17	0.00	1,593,311.90



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 8/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 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	1,356,513.14	136,765.17	0.00	1,493,278.31
8 5113-1342-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	1,356,513.14	136,765.17	0.00	1,493,278.31
9 5113-1342-1504-1	COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIANZA	1,356,513.14	136,765.17	0.00	1,493,278.31
5 5113-1343	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	328,086.56	41,913.64	0.00	370,000.20
6 5113-1343-1	NO ETIQUETADO	328,086.56	41,913.64	0.00	370,000.20
7 5113-1343-15	RECURSOS FEDERALES NE	328,086.56	41,913.64	0.00	370,000.20
8 5113-1343-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	328,086.56	41,913.64	0.00	370,000.20
9 5113-1343-1504-1	COMPENS.X SERV.EVENTUALES	328,086.56	41,913.64	0.00	370,000.20
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	563,342.96	105,998.42	0.00	669,341.38
5 5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	336,234.96	61,860.20	0.00	398,095.16
6 5114-1412-1	NO ETIQUETADO	336,234.96	61,860.20	0.00	398,095.16
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	262,864.19	61,860.20	0.00	324,724.39
8 5114-1412-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	262,864.19	61,860.20	0.00	324,724.39
9 5114-1412-1504-1	APORTACIONES AL IMSS	262,864.19	61,860.20	0.00	324,724.39
5 5114-1422	CUOTAS AL INFONAVIT	101,316.17	13,809.07	0.00	115,125.24
6 5114-1422-1	NO ETIQUETADO	101,316.17	13,809.07	0.00	115,125.24
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	76,149.90	13,809.07	0.00	89,958.97
8 5114-1422-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	76,149.90	13,809.07	0.00	89,958.97
9 5114-1422-1504-1	CUOTAS AL INFONAVIT	76,149.90	13,809.07	0.00	89,958.97
5 5114-1431	SISTEMA DE AHORRO P/ EL RETIRO	125,791.83	30,329.15	0.00	156,120.98
6 5114-1431-1	NO ETIQUETADO	125,791.83	30,329.15	0.00	156,120.98
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	93,198.01	30,329.15	0.00	123,527.16
8 5114-1431-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	93,198.01	30,329.15	0.00	123,527.16
9 5114-1431-1504-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	93,198.01	30,329.15	0.00	123,527.16
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	530,616.19	51,450.46	0.00	582,066.65
5 5115-1543	AYUDA PARA TRANSPORTE	490,721.56	51,450.46	0.00	542,172.02
6 5115-1543-1	NO ETIQUETADO	490,721.56	51,450.46	0.00	542,172.02
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	460,257.18	51,450.46	0.00	511,707.64
8 5115-1543-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	460,257.18	51,450.46	0.00	511,707.64
9 5115-1543-1504-1	AYUDA PARA TRANSPORTE	460,257.18	51,450.46	0.00	511,707.64
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	746,640.00	77,619.52	0.00	824,259.52
5 5117-1712	ESTÍMULOS POR PUNT. Y ASISTENCIA MENSUAL	746,640.00	77,619.52	0.00	824,259.52
6 5117-1712-1	NO ETIQUETADO	746,640.00	77,619.52	0.00	824,259.52
7 5117-1712-11	NO ETIQUETADO	45,793.36	0.00	0.00	45,793.36
8 5117-1712-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	45,793.36	0.00	0.00	45,793.36
9 5117-1712-1101-1	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA M	45,793.36	0.00	0.00	45,793.36
7 5117-1712-15	RECURSOS FEDERALES NE	700,846.64	77,619.52	0.00	778,466.16
8 5117-1712-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	700,846.64	77,619.52	0.00	778,466.16

"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: 9/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 5117-1712-1504-1	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA M	700,846.64	77,619.52	0.00	778,466.16
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	807,633.37	102,019.25	0.00	909,652.62
4 5121	MAT. D ADMINIST, EMISIÓN D DOCTOS Y ART	374,746.55	18,833.53	0.00	393,580.08
5 5121-2111	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	159,634.55	4,407.90	0.00	164,042.45
6 5121-2111-1	NO ETIQUETADO	154,634.55	4,407.90	0.00	159,042.45
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	154,229.55	4,407.90	0.00	158,637.45
8 5121-2111-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	154,229.55	4,407.90	0.00	158,637.45
9 5121-2111-1504-1	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	154,229.55	4,407.90	0.00	158,637.45
6 5121-2111-2	ETIQUETADO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 5121-2111-25	RECURSOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8 5121-2111-2531	PFTPG (2531) (*)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
9 5121-2111-2531-1	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5 5121-2112	ÚTILES, ARTS. Y HERR. MENORES DE OF.	88,592.25	1,275.03	0.00	89,867.28
6 5121-2112-1	NO ETIQUETADO	88,592.25	1,275.03	0.00	89,867.28
7 5121-2112-15	RECURSOS FEDERALES NE	88,592.25	1,275.03	0.00	89,867.28
8 5121-2112-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	88,592.25	1,275.03	0.00	89,867.28
9 5121-2112-1504-1	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES	88,592.25	1,275.03	0.00	89,867.28
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.	10,586.16	0.00	0.00	10,586.16
6 5121-2141-1	NO ETIQUETADO	10,586.16	0.00	0.00	10,586.16
7 5121-2141-15	RECURSOS FEDERALES NE	10,586.16	0.00	0.00	10,586.16
8 5121-2141-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	10,586.16	0.00	0.00	10,586.16
9 5121-2141-1504-1	INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE EQ.TE	10,586.16	0.00	0.00	10,586.16
5 5121-2142	ÚTILES Y EQ.MEN.DE TECNO.DE LA INF.Y COM	6,444.77	3,898.00	0.00	10,342.77
6 5121-2142-1	NO ETIQUETADO	6,444.77	3,898.00	0.00	10,342.77
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	6,045.76	3,898.00	0.00	9,943.76
8 5121-2142-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	6,045.76	3,898.00	0.00	9,943.76
9 5121-2142-1504-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D	6,045.76	3,898.00	0.00	9,943.76
5 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	66,654.42	9,124.61	0.00	75,779.03
6 5121-2161-1	NO ETIQUETADO	66,654.42	9,124.61	0.00	75,779.03
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	66,302.41	9,124.61	0.00	75,427.02
8 5121-2161-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	66,302.41	9,124.61	0.00	75,427.02
9 5121-2161-1504-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	66,302.41	9,124.61	0.00	75,427.02
5 5121-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	37,451.22	127.99	0.00	37,579.21
6 5121-2171-1	NO ETIQUETADO	37,451.22	127.99	0.00	37,579.21
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	26,628.22	127.99	0.00	26,756.21
8 5121-2171-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	26,628.22	127.99	0.00	26,756.21
9 5121-2171-1504-1	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	26,628.22	127.99	0.00	26,756.21
5 5121-2471	ARTICULOS 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

"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: 10/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54

OBalanza2

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 5121-2471-1101-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	185.60	0.00	0.00	185.60
7 5121-2471-15	RECURSOS FEDERALES NE	697.58	0.00	0.00	697.58
8 5121-2471-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	697.58	0.00	0.00	697.58
9 5121-2471-1504-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	697.58	0.00	0.00	697.58
4 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	35,482.89	827.40	0.00	36,310.29
5 5122-2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	10,690.78	0.00	0.00	10,690.78
6 5122-2211-1	NO ETIQUETADO	10,690.78	0.00	0.00	10,690.78
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	10,340.78	0.00	0.00	10,340.78
8 5122-2211-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	10,340.78	0.00	0.00	10,340.78
9 5122-2211-1504-1	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	10,340.78	0.00	0.00	10,340.78
5 5122-2214	ALIMEN.DE PERS.DE OTROS PROGR.INST.	20,207.61	586.80	0.00	20,794.41
6 5122-2214-1	NO ETIQUETADO	20,207.61	586.80	0.00	20,794.41
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	18,131.11	586.80	0.00	18,717.91
8 5122-2214-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	18,131.11	586.80	0.00	18,717.91
9 5122-2214-1504-1	ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PROGR.INS	18,131.11	586.80	0.00	18,717.91
5 5122-2231	UTENS.MAT.Y EQ.MEN.P/SERV.ALIMENT.DE PER	4,584.50	240.60	0.00	4,825.10
6 5122-2231-1	NO ETIQUETADO	4,584.50	240.60	0.00	4,825.10
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	2,882.50	240.60	0.00	3,123.10
8 5122-2231-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	2,882.50	240.60	0.00	3,123.10
9 5122-2231-1504-1	UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALIM.DE P	2,882.50	240.60	0.00	3,123.10
4 5124	MAT. Y ARTS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	65,783.10	11,136.45	0.00	76,919.55
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	4,211.01	0.00	0.00	4,211.01
6 5124-2441-1	NO ETIQUETADO	4,211.01	0.00	0.00	4,211.01
7 5124-2441-15	RECURSOS FEDERALES NE	4,211.01	0.00	0.00	4,211.01
8 5124-2441-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	4,211.01	0.00	0.00	4,211.01
9 5124-2441-1504-1	MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA	4,211.01	0.00	0.00	4,211.01
5 5124-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,374.97	3,272.18	0.00	5,647.15
6 5124-2461-1	NO ETIQUETADO	2,374.97	3,272.18	0.00	5,647.15
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	1,524.84	3,272.18	0.00	4,797.02
8 5124-2461-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	1,524.84	3,272.18	0.00	4,797.02
9 5124-2461-1504-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,524.84	3,272.18	0.00	4,797.02
5 5124-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,591.40	129.56	0.00	1,720.96
6 5124-2471-1	NO ETIQUETADO	1,591.40	129.56	0.00	1,720.96
7 5124-2471-15	RECURSOS FEDERALES NE	1,591.40	129.56	0.00	1,720.96
8 5124-2471-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	1,591.40	129.56	0.00	1,720.96
9 5124-2471-1504-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,591.40	129.56	0.00	1,720.96
5 5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,025.60	0.00	0.00	17,025.60
6 5124-2481-1	NO ETIQUETADO	17,025.60	0.00	0.00	17,025.60

"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: 11/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 5124-2481-11	RECURSOS FISCALES	1,148.00	0.00	0.00	1,148.00
8 5124-2481-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,148.00	0.00	0.00	1,148.00
9 5124-2481-1101-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,148.00	0.00	0.00	1,148.00
7 5124-2481-15	RECURSOS FEDERALES NE	15,877.60	0.00	0.00	15,877.60
8 5124-2481-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	15,877.60	0.00	0.00	15,877.60
9 5124-2481-1504-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,877.60	0.00	0.00	15,877.60
5 5124-2491	OTROS MAT. Y ARTIC.DE CONSTR.Y REPAR.	32,572.59	7,340.60	0.00	39,913.19
6 5124-2491-1	NO ETIQUETADO	32,572.59	7,340.60	0.00	39,913.19
7 5124-2491-15	RECURSOS FEDERALES NE	32,572.59	7,340.60	0.00	39,913.19
8 5124-2491-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	32,572.59	7,340.60	0.00	39,913.19
9 5124-2491-1504-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	32,572.59	7,340.60	0.00	39,913.19
5 5124-2492	ARTICULOS PLASTICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,449.65	394.11	0.00	6,843.76
6 5124-2492-1	NO ETIQUETADO	6,449.65	394.11	0.00	6,843.76
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	5,826.31	394.11	0.00	6,220.42
8 5124-2492-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	5,826.31	394.11	0.00	6,220.42
9 5124-2492-1504-1	ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,826.31	394.11	0.00	6,220.42
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	224,795.58	19,088.07	0.00	243,883.65
5 5126-2611	COMBUSTIBLES	222,570.68	19,088.07	0.00	241,658.75
6 5126-2611-1	NO ETIQUETADO	220,570.68	19,088.07	0.00	239,658.75
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	195,530.94	19,088.07	0.00	214,619.01
8 5126-2611-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	195,530.94	19,088.07	0.00	214,619.01
9 5126-2611-1504-1	COMBUSTIBLES	195,530.94	19,088.07	0.00	214,619.01
6 5126-2611-2	ETIQUETADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7 5126-2611-25	RECURSOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8 5126-2611-2531	PFTPG (2531) (*)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
9 5126-2611-2531-1	COMBUSTIBLES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	42,456.00	0.00	58,265.34
5 5127-2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,809.34	42,456.00	0.00	58,265.34
6 5127-2711-1	NO ETIQUETADO	15,809.34	42,456.00	0.00	58,265.34
7 5127-2711-15	RECURSOS FEDERALES NE	15,809.34	42,456.00	0.00	58,265.34
8 5127-2711-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	15,809.34	42,456.00	0.00	58,265.34
9 5127-2711-1504-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,809.34	42,456.00	0.00	58,265.34
4 5129	HERR., REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	91,015.91	9,677.80	0.00	100,693.71
5 5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	791.56	9,439.80	0.00	10,231.36
6 5129-2911-1	NO ETIQUETADO	791.56	9,439.80	0.00	10,231.36
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	731.56	9,439.80	0.00	10,171.36
8 5129-2911-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	731.56	9,439.80	0.00	10,171.36
9 5129-2911-1504-1	HERRAMIENTAS MENORES	731.56	9,439.80	0.00	10,171.36
5 5129-2921	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	17,773.16	0.00	0.00	17,773.16
6 5129-2921-1	NO ETIQUETADO	17,773.16	0.00	0.00	17,773.16
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	14,147.59	0.00	0.00	14,147.59

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

**INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD****COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION**Página: 12/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 5129-2921-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	14,147.59	0.00	0.00	14,147.59
9 5129-2921-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	14,147.59	0.00	0.00	14,147.59
5 5129-2941	REFAC.ACCES.MEN.P/EQ. DE COMPUTO	11,152.58	238.00	0.00	11,390.58
6 5129-2941-1	NO ETIQUETADO	11,152.58	238.00	0.00	11,390.58
7 5129-2941-11	RECURSOS FISCALES	2,739.60	0.00	0.00	2,739.60
8 5129-2941-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	2,739.60	0.00	0.00	2,739.60
9 5129-2941-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQ	2,739.60	0.00	0.00	2,739.60
7 5129-2941-15	RECURSOS FEDERALES NE	8,412.98	238.00	0.00	8,650.98
8 5129-2941-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	8,412.98	238.00	0.00	8,650.98
9 5129-2941-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQ	8,412.98	238.00	0.00	8,650.98
5 5129-2961	REFAC.ACCES.MEN.D EQPO D TRANSP.	53,876.79	0.00	0.00	53,876.79
6 5129-2961-1	NO ETIQUETADO	53,876.79	0.00	0.00	53,876.79
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	45,370.72	0.00	0.00	45,370.72
8 5129-2961-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	45,370.72	0.00	0.00	45,370.72
9 5129-2961-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	45,370.72	0.00	0.00	45,370.72
5 5129-2981	REFAC. ACCES.MEN.D MAQ.Y OTROS EQPOS	5,328.31	0.00	0.00	5,328.31
6 5129-2981-1	NO ETIQUETADO	5,328.31	0.00	0.00	5,328.31
7 5129-2981-15	RECURSOS FEDERALES NE	5,328.31	0.00	0.00	5,328.31
8 5129-2981-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	5,328.31	0.00	0.00	5,328.31
9 5129-2981-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	5,328.31	0.00	0.00	5,328.31
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	2,754,919.31	415,859.81	5,797.68	3,164,981.44
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	75,377.61	7,037.58	0.00	82,415.19
5 5131-3151	TELEFONIA CELULAR	14,658.25	1,263.78	0.00	15,922.03
6 5131-3151-1	NO ETIQUETADO	14,658.25	1,263.78	0.00	15,922.03
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	12,244.42	1,263.78	0.00	13,508.20
8 5131-3151-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	12,244.42	1,263.78	0.00	13,508.20
9 5131-3151-1504-1	TELEFONÍA CELULAR	12,244.42	1,263.78	0.00	13,508.20
5 5131-3171	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	58,796.21	5,773.80	0.00	64,570.01
6 5131-3171-1	NO ETIQUETADO	58,796.21	5,773.80	0.00	64,570.01
7 5131-3171-11	RECURSOS FISCALES	2,986.01	0.00	0.00	2,986.01
8 5131-3171-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	2,986.01	0.00	0.00	2,986.01
9 5131-3171-1101-1	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	2,986.01	0.00	0.00	2,986.01
7 5131-3171-15	RECURSOS FEDERALES NE	55,810.20	5,773.80	0.00	61,584.00
8 5131-3171-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	55,810.20	5,773.80	0.00	61,584.00
9 5131-3171-1504-1	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	55,810.20	5,773.80	0.00	61,584.00
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	103,245.05	5,349.07	0.00	108,594.12
5 5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQ. DE ADMON	63,766.77	5,349.07	0.00	69,115.84
6 5132-3231-1	NO ETIQUETADO	63,766.77	5,349.07	0.00	69,115.84
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	53,159.56	5,349.07	0.00	58,508.63

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 13/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 5132-3231-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	53,159.56	5,349.07	0.00	58,508.63
9 5132-3231-1504-1	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADMON	53,159.56	5,349.07	0.00	58,508.63
5 5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	39,478.28	0.00	0.00	39,478.28
6 5132-3271-1	NO ETIQUETADO	39,478.28	0.00	0.00	39,478.28
7 5132-3271-11	RECURSOS FISCALES	1,159.88	0.00	0.00	1,159.88
8 5132-3271-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	1,159.88	0.00	0.00	1,159.88
9 5132-3271-1101-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,159.88	0.00	0.00	1,159.88
7 5132-3271-15	RECURSOS FEDERALES NE	38,318.40	0.00	0.00	38,318.40
8 5132-3271-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	38,318.40	0.00	0.00	38,318.40
9 5132-3271-1504-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	38,318.40	0.00	0.00	38,318.40
4 5133	SERV.PROFESIONALES, CIENTIF.TECNICOS Y O	1,653,496.58	315,260.29	0.00	1,968,756.87
5 5133-3331	SERV.D CONSULTORIA ADMVA,PROC.,TEC. Y TE	696,914.00	218,638.00	0.00	915,552.00
6 5133-3331-1	NO ETIQUETADO	696,914.00	218,638.00	0.00	915,552.00
7 5133-3331-11	RECURSOS FISCALES	145,638.00	5,985.61	0.00	151,623.61
8 5133-3331-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	145,638.00	5,985.61	0.00	151,623.61
9 5133-3331-1101-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	145,638.00	5,985.61	0.00	151,623.61
7 5133-3331-15	RECURSOS FEDERALES NE	551,276.00	212,652.39	0.00	763,928.39
8 5133-3331-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	551,276.00	212,652.39	0.00	763,928.39
9 5133-3331-1504-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	551,276.00	212,652.39	0.00	763,928.39
5 5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	939,762.58	96,622.29	0.00	1,036,384.87
6 5133-3341-1	NO ETIQUETADO	753,762.58	96,622.29	0.00	850,384.87
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	749,252.58	96,622.29	0.00	845,874.87
8 5133-3341-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	749,252.58	96,622.29	0.00	845,874.87
9 5133-3341-1504-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	749,252.58	96,622.29	0.00	845,874.87
6 5133-3341-2	ETIQUETADO	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
7 5133-3341-25	RECURSOS FEDERALES	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
8 5133-3341-2531	PFTPG (2531) (*)	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
9 5133-3341-2531-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
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.	32,682.04	27,294.48	0.00	59,976.52
5 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,974.09	1,162.90	0.00	13,136.99
6 5134-3411-1	NO ETIQUETADO	11,974.09	1,162.90	0.00	13,136.99
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	10,710.85	1,162.90	0.00	11,873.75
8 5134-3411-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	10,710.85	1,162.90	0.00	11,873.75
9 5134-3411-1504-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,710.85	1,162.90	0.00	11,873.75
5 5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,707.95	26,131.58	0.00	46,839.53
6 5134-3451-1	NO ETIQUETADO	20,707.95	26,131.58	0.00	46,839.53
7 5134-3451-15	RECURSOS FEDERALES NE	20,707.95	26,131.58	0.00	46,839.53
8 5134-3451-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	20,707.95	26,131.58	0.00	46,839.53
9 5134-3451-1504-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,707.95	26,131.58	0.00	46,839.53
4 5135	SERV. DE INSTAL.REPAR.MANTTO Y CONSERV.	210,836.67	0.00	0.00	210,836.67
5 5135-3511	CONSERV.Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	127,519.10	0.00	0.00	127,519.10
6 5135-3511-1	NO ETIQUETADO	127,519.10	0.00	0.00	127,519.10
7 5135-3511-15	RECURSOS FEDERALES NE	127,519.10	0.00	0.00	127,519.10
8 5135-3511-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	127,519.10	0.00	0.00	127,519.10
9 5135-3511-1504-1	CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	127,519.10	0.00	0.00	127,519.10
5 5135-3531	INSTAL.REPAR.Y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO	17,850.85	0.00	0.00	17,850.85
6 5135-3531-1	NO ETIQUETADO	17,850.85	0.00	0.00	17,850.85

"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: 14/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 5135-3531-15	RECURSOS FEDERALES NE	17,850.85	0.00	0.00	17,850.85
8 5135-3531-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	17,850.85	0.00	0.00	17,850.85
9 5135-3531-1504-1	INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC.DE IN	17,850.85	0.00	0.00	17,850.85
5 5135-3551	REPAR. Y MANTTO. DE EQPO DE TRANSPORTE	29,477.72	0.00	0.00	29,477.72
6 5135-3551-1	NO ETIQUETADO	29,477.72	0.00	0.00	29,477.72
7 5135-3551-15	RECURSOS FEDERALES NE	29,477.72	0.00	0.00	29,477.72
8 5135-3551-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	29,477.72	0.00	0.00	29,477.72
9 5135-3551-1504-1	REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,477.72	0.00	0.00	29,477.72
5 5135-3571	INSTAL.REPAR. Y MTTTO DE MAQ., OTROS EQPO	35,989.00	0.00	0.00	35,989.00
6 5135-3571-1	NO ETIQUETADO	35,989.00	0.00	0.00	35,989.00
7 5135-3571-15	RECURSOS FEDERALES NE	35,989.00	0.00	0.00	35,989.00
8 5135-3571-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	35,989.00	0.00	0.00	35,989.00
9 5135-3571-1504-1	INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ.Y HER	35,989.00	0.00	0.00	35,989.00
4 5136	SERVS. DE COMUNICACION SOC. Y PUBLICIDAD	171,698.94	30,377.89	5,797.68	196,279.15
5 5136-3614	DIFUS.PROGR.Y ACTIV. GUBERN. EN OTR MEDI	171,698.94	30,377.89	5,797.68	196,279.15
6 5136-3614-1	NO ETIQUETADO	171,698.94	30,377.89	5,797.68	196,279.15
7 5136-3614-11	NO ETIQUETADO	77,664.65	17,578.64	0.00	95,243.29
8 5136-3614-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	77,664.65	17,578.64	0.00	95,243.29
9 5136-3614-1101-1	DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV.D OT	77,664.65	17,578.64	0.00	95,243.29
7 5136-3614-15	RECURSOS FEDERALES NE	94,034.29	12,799.25	5,797.68	101,035.86
8 5136-3614-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	94,034.29	12,799.25	5,797.68	101,035.86
9 5136-3614-1504-1	DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV.D OT	94,034.29	12,799.25	5,797.68	101,035.86
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	77,503.00	1,850.00	0.00	79,353.00
5 5137-3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	15,590.00	0.00	0.00	15,590.00
6 5137-3711-1	NO ETIQUETADO	15,590.00	0.00	0.00	15,590.00
7 5137-3711-15	RECURSOS FEDERALES NE	15,590.00	0.00	0.00	15,590.00
8 5137-3711-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	15,590.00	0.00	0.00	15,590.00
9 5137-3711-1504-1	PASAJES AEREOS NACIONALES	15,590.00	0.00	0.00	15,590.00
5 5137-3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
6 5137-3721-2	ETIQUETADO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
7 5137-3721-25	RECURSOS FEDERALES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8 5137-3721-2531	PFTPG (2531) (*)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
9 5137-3721-2531-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5 5137-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	60,613.00	1,850.00	0.00	62,463.00
6 5137-3751-1	NO ETIQUETADO	59,413.00	1,850.00	0.00	61,263.00
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	51,863.00	1,850.00	0.00	53,713.00
8 5137-3751-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	51,863.00	1,850.00	0.00	53,713.00
9 5137-3751-1504-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	51,863.00	1,850.00	0.00	53,713.00
6 5137-3751-2	ETIQUETADO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7 5137-3751-25	RECURSOS FEDERALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8 5137-3751-2531	PFTPG (2531) (*)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
9 5137-3751-2531-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	161,984.42	942.50	0.00	162,926.92
5 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	161,984.42	942.50	0.00	162,926.92
6 5138-3821-1	NO ETIQUETADO	161,984.42	942.50	0.00	162,926.92
7 5138-3821-15	RECURSOS FEDERALES NE	161,984.42	942.50	0.00	162,926.92
8 5138-3821-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	161,984.42	942.50	0.00	162,926.92
9 5138-3821-1504-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	161,984.42	942.50	0.00	162,926.92
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	268,095.00	27,748.00	0.00	295,843.00
5 5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	62,921.00	0.00	0.00	62,921.00
6 5139-3921-1	NO ETIQUETADO	62,921.00	0.00	0.00	62,921.00
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	15,656.00	0.00	0.00	15,656.00

"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: 15/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 5139-3921-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	15,656.00	0.00	0.00	15,656.00
9 5139-3921-1504-1	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,656.00	0.00	0.00	15,656.00
5 5139-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%)	205,174.00	27,748.00	0.00	232,922.00
6 5139-3981-1	NO ETIQUETADO	205,174.00	27,748.00	0.00	232,922.00
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	179,814.00	27,748.00	0.00	207,562.00
8 5139-3981-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	179,814.00	27,748.00	0.00	207,562.00
9 5139-3981-1504-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	179,814.00	27,748.00	0.00	207,562.00
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	635,140.74	76,865.69	0.00	712,006.43
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	635,140.74	76,865.69	0.00	712,006.43
4 5515	DEPRECIACION BIENES MUEBLES	622,332.41	58,934.02	0.00	681,266.43
5 5515-0001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	622,332.41	58,934.02	0.00	681,266.43
4 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,808.33	17,931.67	0.00	30,740.00
5 5517-01	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,808.33	17,931.67	0.00	30,740.00
6 5517-01-1	NO ETIQUETADO	12,808.33	17,931.67	0.00	30,740.00
7 5517-01-11	NO ETIQUETADO	12,808.33	17,931.67	0.00	30,740.00
8 5517-01-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	12,808.33	17,931.67	0.00	30,740.00
9 5517-01-1101-1	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,808.33	17,931.67	0.00	30,740.00
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	17,950,072.83	17,950,072.83	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	4,140,000.00	4,140,000.00	0.00
3 811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,735,123.00	1,380,000.00	0.00	10,115,123.00
4 811-4	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,735,123.00	1,380,000.00	0.00	10,115,123.00
5 811-42	I.EST-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	8,735,123.00	1,380,000.00	0.00	10,115,123.00
6 811-421	I.EST-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,025,000.00	1,380,000.00	0.00	8,405,000.00
7 811-4211	I.EST-PARTICIPACIONES	7,025,000.00	1,380,000.00	0.00	8,405,000.00
8 811-4211-1	I.EST-NO ETIQUETADO	7,025,000.00	1,380,000.00	0.00	8,405,000.00
9 811-4211-15	I.EST-RECURSOS FEDERALES	7,025,000.00	1,380,000.00	0.00	8,405,000.00
10 811-4211-1504	I.EST-PARTICIPACIONES	7,025,000.00	1,380,000.00	0.00	8,405,000.00
11 811-4211-1504-01	I.EST-PARTICIPACIONES	7,025,000.00	1,380,000.00	0.00	8,405,000.00
12 811-4211-1504-01-1	I.EST-PARTICIPACIONES CAP. 1000	4,770,000.00	1,260,000.00	0.00	6,030,000.00
12 811-4211-1504-01-2	I.EST-PARTICIPACIONES CAP. 2000	705,000.00	80,000.00	0.00	785,000.00
12 811-4211-1504-01-3	I.EST-PARTICIPACIONES CAP. 3000	1,500,000.00	40,000.00	0.00	1,540,000.00
12 811-4211-1504-01-4	I.EST-PARTICIPACIONES CAP. 4000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
6 811-422	I.EST-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	1,710,123.00	0.00	0.00	1,710,123.00
7 811-4221	I.EST-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	1,710,123.00	0.00	0.00	1,710,123.00
8 811-4221-1	I.EST-NO ETIQUETADO	1,710,123.00	0.00	0.00	1,710,123.00
11 811-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	1,710,123.00	0.00	0.00	1,710,123.00
12 811-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	1,125,702.00	0.00	0.00	1,125,702.00
12 811-4221-1-1101-2	RECURSO FISCAL CAP.2000	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
12 811-4221-1-1101-3	RECURSO FISCAL CAP.3000	314,421.00	0.00	0.00	314,421.00
12 811-4221-1-1101-4	RECURSO FISCAL CAP.5000	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
3 812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
4 812-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
5 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
6 812-421	I.XEJ-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-1,199,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	-1,199,000.00
7 812-4211	I.XEJ-PARTICIPACIONES	-1,199,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	-1,199,000.00
8 812-4211-1	I.XEJ-NO ETIQUETADO	-1,199,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	-1,199,000.00
9 812-4211-15	I.XEJ-RECURSOS FEDERALES	-1,199,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	-1,199,000.00
10 812-4211-1504	I.XEJ-PARTICIPACIONES	-1,199,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	-1,199,000.00
11 812-4211-1504-01	I.XEJ-PARTICIPACIONES	-1,199,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	-1,199,000.00
12 812-4211-1504-01-1	I.XEJ-PARTICIPACIONES CAP. 1000	-1,049,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	-1,049,000.00
12 812-4211-1504-01-2	I.XEJ-PARTICIPACIONES CAP. 2000	-60,000.00	80,000.00	80,000.00	-60,000.00
12 812-4211-1504-01-3	I.XEJ-PARTICIPACIONES CAP. 3000	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
12 812-4211-1504-01-4	I.XEJ-PARTICIPACIONES CAP. 4000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	1,199,000.00	0.00	0.00	1,199,000.00



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 16/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54
OBalanza2

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 812-4221	I.XEJ-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	1,199,000.00	0.00	0.00	1,199,000.00
8 812-4221-1	I.XEJ-NO ETIQUETADO	1,199,000.00	0.00	0.00	1,199,000.00
11 812-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	1,199,000.00	0.00	0.00	1,199,000.00
12 812-4221-1-1101-1	RECURSO FISCAL CAP.1000	1,049,000.00	0.00	0.00	1,049,000.00
12 812-4221-1-1101-2	RECURSO FISCAL CAP.2000	215,163.75	0.00	0.00	215,163.75
12 812-4221-1-1101-3	RECURSO FISCAL CAP.3000	-155,163.75	0.00	0.00	-155,163.75
12 812-4221-1-1101-4	RECURSO FISCAL CAP.5000	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
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
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	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
4 814-4	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
6 814-421	I.DEV-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
7 814-4211	I.DEV-PARTICIPACIONES	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
8 814-4211-1	I.DEV-NO ETIQUETADO	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
9 814-4211-15	I.DEV-RECURSOS FEDERALES	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
10 814-4211-1504	I.DEV-PARTICIPACIONES	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
11 814-4211-1504-01	I.DEV-PARTICIPACIONES	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
12 814-4211-1504-01-1	I.DEV-PARTICIPACIONES CAP. 1000	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00
12 814-4211-1504-01-2	I.DEV-PARTICIPACIONES CAP. 2000	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
12 814-4211-1504-01-3	I.DEV-PARTICIPACIONES CAP. 3000	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
3 815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,370,823.00	0.00	1,380,000.00	11,750,823.00
4 815-4	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,370,823.00	0.00	1,380,000.00	11,750,823.00
5 815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	10,370,823.00	0.00	1,380,000.00	11,750,823.00
6 815-421	I.REC-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,701,000.00	0.00	1,380,000.00	9,081,000.00
7 815-4211	I.REC-PARTICIPACIONES	7,701,000.00	0.00	1,380,000.00	9,081,000.00
8 815-4211-1	I.REC-NO ETIQUETADO	7,701,000.00	0.00	1,380,000.00	9,081,000.00
9 815-4211-15	I.REC-RECURSOS FEDERALES	7,701,000.00	0.00	1,380,000.00	9,081,000.00
10 815-4211-1504	I.REC-PARTICIPACIONES	7,701,000.00	0.00	1,380,000.00	9,081,000.00
11 815-4211-1504-01	I.REC-PARTICIPACIONES	7,701,000.00	0.00	1,380,000.00	9,081,000.00
12 815-4211-1504-01-1	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 1000	5,296,000.00	0.00	1,260,000.00	6,556,000.00
12 815-4211-1504-01-2	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 2000	765,000.00	0.00	80,000.00	845,000.00
12 815-4211-1504-01-3	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 3000	1,500,000.00	0.00	40,000.00	1,540,000.00
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	13,810,072.83	13,810,072.83	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,735,123.00	0.00	1,380,000.00	10,115,123.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 17/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 821-1132	P.APR-SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	2,641,236.08	0.00	240,112.37	2,881,348.45
4 821-1321	P.APR-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	653,853.40	653,853.40
4 821-1322	P.APR-PRIMA VACACIONAL	81,731.67	0.00	0.00	81,731.67
4 821-1324	P.APR- PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESP	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
4 821-1342	P.APR-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	1,731,998.48	0.00	160,866.85	1,892,865.33
4 821-1412	P.APR-APORTACIONES AL IMSS	303,000.00	0.00	25,000.00	328,000.00
4 821-1422	P.APR-CUOTAS AL INFONAVIT	115,000.00	0.00	19,000.00	134,000.00
4 821-1431	P.APR-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	79,000.00	0.00	13,000.00	92,000.00
4 821-1543	P.APR-AYUDA PARA TRANSPORTE	349,496.51	0.00	31,772.41	381,268.92
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	554,344.63	0.00	50,394.97	604,739.60
4 821-2111	P.APR-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	165,000.00	0.00	15,000.00	180,000.00
4 821-2112	P.APR-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	47,666.65	0.00	4,333.35	52,000.00
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	36,666.63	0.00	3,333.37	40,000.00
4 821-2161	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	45,833.37	0.00	4,166.63	50,000.00
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	37,400.00	0.00	3,400.00	40,800.00
4 821-2214	P.APR-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	27,500.00	0.00	2,500.00	30,000.00
4 821-2231	P.APR-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	137,100.00	0.00	24,100.00	161,200.00
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	154,000.00	0.00	14,000.00	168,000.00
4 821-2612	P.APR-LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 821-2711	P.APR-VESTUARIOS Y UNIFORMES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
4 821-2741	P.APR-PRODUCTOS TEXTILES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4 821-2911	P.APR-HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4 821-2921	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4 821-2931	P.APR-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4 821-2941	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	25,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
4 821-2961	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	20,833.35	0.00	4,166.65	25,000.00
4 821-2981	P.APR-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4 821-2991	P.APR-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 821-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 821-3151	P.APR-TELEFONÍA CELULAR	22,770.00	0.00	2,069.67	24,839.67
4 821-3171	P.APR-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	76,083.37	0.00	6,916.63	83,000.00
4 821-3231	P.APR-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	129,267.63	0.00	9,812.37	139,080.00
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	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
4 821-3341	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
4 821-3411	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17,600.00	0.00	1,600.00	19,200.00
4 821-3451	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,300.00	0.00	0.00	40,300.00
4 821-3531	P.APR-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 821-3614	P.APR-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	221,300.00	0.00	7,601.33	228,901.33
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4 821-3751	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	26,000.00	0.00	2,000.00	28,000.00
4 821-3821	P.APR-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	95,000.00	0.00	10,000.00	105,000.00
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	589,024.69	2,868,066.73	3,199,094.14	257,997.28
4 822-1131	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFA	0.00	263,430.80	263,430.80	0.00
4 822-1132	P.XEJ-SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	38,584.23	240,112.37	240,112.37	38,584.23
4 822-1221	P.XEJ-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	86,118.76	123,404.46	160,215.44	49,307.78
4 822-1321	P.XEJ-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,119,308.74	1,119,298.74	10.00
4 822-1322	P.XEJ-PRIMA VACACIONAL	13,773.62	5,707.40	10,382.89	9,098.13
4 822-1324	P.XEJ-PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESP	0.00	99,176.00	96,475.67	2,700.33
4 822-1342	P.XEJ-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	93,031.79	160,866.85	243,466.61	10,432.03

"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: 18/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 822-1343	P.XEJ-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	11,161.66	45,538.14	52,930.08	3,769.72
4 822-1412	P.XEJ-APORTACIONES AL IMSS	81,432.10	46,600.00	79,956.20	48,075.90
4 822-1422	P.XEJ-CUOTAS AL INFONAVIT	42,075.40	19,000.00	13,809.07	47,266.33
4 822-1431	P.XEJ-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	26,000.00	13,000.00	32,572.87	6,427.13
4 822-1543	P.XEJ-AYUDA PARA TRANSPORTE	14,741.33	51,272.41	52,910.68	13,103.06
4 822-1712	P.XEJ-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	28,894.22	77,167.09	79,157.52	26,903.79
4 822-2111	P.XEJ-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	1,396.34	18,355.29	18,576.63	1,175.00
4 822-2112	P.XEJ-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	325.42	5,282.96	5,608.38	0.00
4 822-2141	P.XEJ-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	2,186.83	2,186.83	0.00
4 822-2142	P.XEJ-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	7,556.79	7,556.79	0.00
4 822-2161	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,192.17	9,192.17	0.00
4 822-2171	P.XEJ-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	127.99	118.67	9.32
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	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
4 822-2231	P.XEJ-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	240.60	0.00	240.60	0.00
4 822-2461	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,272.18	3,272.18	0.00
4 822-2471	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	129.56	129.56	0.00
4 822-2491	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	24,121.00	24,121.00	0.00
4 822-2492	P.XEJ-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	394.11	394.11	0.00
4 822-2611	P.XEJ-COMBUSTIBLES	0.00	19,088.07	19,088.07	0.00
4 822-2711	P.XEJ-VESTUARIOS Y UNIFORMES	16,366.66	26,089.34	42,456.00	0.00
4 822-2911	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,439.80	9,439.80	0.00
4 822-2931	P.XEJ-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	0.97	0.00	0.00	0.97
4 822-2941	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
4 822-2961	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	4,166.65	4,166.65	0.00
4 822-2981	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.46	0.00	0.00	0.46
4 822-2991	P.XEJ-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.06	0.00	0.00	0.06
4 822-3151	P.XEJ-TELEFONÍA CELULAR	371.95	2,069.67	2,439.34	2.28
4 822-3171	P.XEJ-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	3,994.80	8,105.63	12,100.43	0.00
4 822-3231	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	1,627.55	9,812.37	11,439.92	0.00
4 822-3331	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	27,211.91	193,426.09	220,638.00	0.00
4 822-3341	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	37,120.83	145,849.19	182,970.02	0.00
4 822-3411	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,162.90	1,600.00	2,762.90	0.00
4 822-3451	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,300.00	5,831.58	26,131.58	0.00
4 822-3614	P.XEJ-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	2,614.63	32,718.33	35,332.96	0.00
4 822-3751	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,350.00	2,000.00	3,350.00	0.00
4 822-3821	P.XEJ-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	942.50	10,000.00	10,942.50	0.00
4 822-3921	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	-373.00	373.00	0.00	0.00
4 822-3981	P.XEJ-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	27,748.00	31,032.75	58,780.75	0.00
4 822-5111	P.XEJ-MUEBLES DE OFICINA	9,678.24	20,361.12	30,039.36	0.00
4 822-5151	P.XEJ-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	1,130.76	0.00	0.00	1,130.76
3 823	MODIFIC. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	-2,868,050.94	664,061.64	1,488,066.73	-3,692,056.03
4 823-1131	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	-2,562,872.09	21,143.00	263,430.80	-2,805,159.89
4 823-1132	P.MOD-SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	2,602,651.85	240,112.37	0.00	2,842,764.22
4 823-1221	P.MOD-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-1,080,005.45	32,646.74	123,404.46	-1,170,763.17
4 823-1321	P.MOD-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-10,485.87	0.00	465,455.34	-475,941.21
4 823-1322	P.MOD-PRIMA VACACIONAL	-12,631.65	0.00	5,707.40	-18,339.05
4 823-1324	P.MOD-PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESP	0.00	7,155.67	33,176.00	-26,020.33
4 823-1342	P.MOD-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	182,419.96	106,701.44	0.00	289,121.40
4 823-1343	P.MOD-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	-339,248.22	11,016.44	45,538.14	-373,769.92
4 823-1412	P.MOD-APORTACIONES AL IMSS	-114,667.06	18,096.00	21,600.00	-118,171.06
4 823-1422	P.MOD-CUOTAS AL INFONAVIT	-28,391.57	0.00	0.00	-28,391.57
4 823-1431	P.MOD-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-72,791.83	2,243.72	0.00	-70,548.11
4 823-1543	P.MOD-AYUDA PARA TRANSPORTE	-155,966.38	1,460.22	19,500.00	-174,006.16
4 823-1712	P.MOD-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	-221,189.59	1,538.00	26,772.12	-246,423.71
4 823-2111	P.MOD-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	3,969.11	14,168.73	3,355.29	14,782.55
4 823-2112	P.MOD-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	-41,251.02	4,333.35	949.61	-37,867.28
4 823-2121	P.MOD-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4 823-2141	P.MOD-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	-10,586.16	2,186.83	2,186.83	-10,586.16
4 823-2142	P.MOD-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	30,221.76	3,658.79	4,223.42	29,657.13
4 823-2161	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	-20,821.05	67.56	5,025.54	-25,779.03
4 823-2171	P.MOD-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-27,466.54	0.00	127.99	-27,594.53

"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: 19/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 823-2211	P.MOD-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	26,709.22	3,400.00	0.00	30,109.22
4 823-2214	P.MOD-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	7,292.39	1,913.20	0.00	9,205.59
4 823-2231	P.MOD-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	1,174.90	0.00	0.00	1,174.90
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	4,788.99	0.00	0.00	4,788.99
4 823-2461	P.MOD-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-2,374.97	0.00	3,272.18	-5,647.15
4 823-2471	P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	-2,474.58	0.00	129.56	-2,604.14
4 823-2481	P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-17,025.60	0.00	0.00	-17,025.60
4 823-2491	P.MOD-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	97,207.81	24,100.00	21.00	121,286.81
4 823-2492	P.MOD-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	-6,449.65	0.00	394.11	-6,843.76
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	-68,570.68	0.00	5,088.07	-73,658.75
4 823-2612	P.MOD-LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,775.10	0.00	0.00	7,775.10
4 823-2711	P.MOD-VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,824.00	0.00	26,089.34	-13,265.34
4 823-2741	P.MOD-PRODUCTOS TEXTILES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4 823-2911	P.MOD-HERRAMIENTAS MENORES	4,208.44	0.00	9,439.80	-5,231.36
4 823-2921	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	-13,773.16	0.00	0.00	-13,773.16
4 823-2931	P.MOD-REFAC ACCES.MEN.DE MOB.Y EQ.ADMON	4,999.03	0.00	0.00	4,999.03
4 823-2941	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	13,847.42	4,762.00	0.00	18,609.42
4 823-2961	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	-33,043.45	4,166.65	0.00	-28,876.80
4 823-2981	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	-4,328.77	0.00	0.00	-4,328.77
4 823-2991	P.MOD-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	7,906.43	0.00	0.00	7,906.43
4 823-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4 823-3151	P.MOD-TELEFONÍA CELULAR	7,739.80	1,175.56	0.00	8,915.36
4 823-3171	P.MOD-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	13,292.36	6,326.63	1,189.00	18,429.99
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	63,873.31	6,090.85	0.00	69,964.16
4 823-3271	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	-29,378.28	0.00	0.00	-29,378.28
4 823-3331	P.MOD-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	150,874.09	2,000.00	193,426.09	-40,552.00
4 823-3341	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-726,883.41	86,347.73	145,849.19	-786,384.87
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	4,463.01	1,600.00	0.00	6,063.01
4 823-3451	P.MOD-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-707.95	0.00	5,831.58	-6,539.53
4 823-3511	P.MOD-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	-127,519.10	0.00	0.00	-127,519.10
4 823-3531	P.MOD-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	-7,850.85	0.00	0.00	-7,850.85
4 823-3551	P.MOD-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	-29,477.73	0.00	0.00	-29,477.73
4 823-3571	P.MOD-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	-35,989.00	0.00	0.00	-35,989.00
4 823-3614	P.MOD-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	45,121.57	12,617.41	25,117.00	32,621.98
4 823-3711	P.MOD-PASAJES AEREOS NACIONALES	-5,590.00	0.00	0.00	-5,590.00
4 823-3721	P.MOD-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
4 823-3751	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	-36,463.00	2,000.00	0.00	-34,463.00
4 823-3821	P.MOD-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-67,926.92	10,000.00	0.00	-57,926.92
4 823-3921	P.MOD-IMPUESTOS Y DERECHOS	-37,548.00	0.00	373.00	-37,921.00
4 823-3981	P.MOD-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	-232,922.00	31,032.75	31,032.75	-232,922.00
4 823-5111	P.MOD-MUEBLES DE OFICINA	-5,965.76	0.00	20,361.12	-26,326.88
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	-9,627.44	0.00	0.00	-9,627.44
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	9,699.90	2,535,032.50	2,544,726.08	6.32
4 824-1131	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	242,287.80	242,287.80	0.00
4 824-1221	P.COM-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	127,568.70	127,568.70	0.00
4 824-1321	P.COM-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,119,298.74	1,119,298.74	0.00
4 824-1322	P.COM-PRIMA VACACIONAL	0.00	10,382.89	10,382.89	0.00
4 824-1324	P.COM-PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESP	0.00	89,320.00	89,320.00	0.00
4 824-1342	P.COM-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	136,765.17	136,765.17	0.00
4 824-1343	P.COM-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	0.00	41,913.64	41,913.64	0.00
4 824-1412	P.COM-APORTACIONES AL IMSS	0.00	61,860.20	61,860.20	0.00
4 824-1422	P.COM-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	13,809.07	13,809.07	0.00
4 824-1431	P.COM-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	30,329.15	30,329.15	0.00
4 824-1543	P.COM-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	51,450.46	51,450.46	0.00
4 824-1712	P.COM-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	77,619.52	77,619.52	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: 20/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 824-2111	P.COM-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	4,407.90	4,407.90	0.00
4 824-2112	P.COM-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	1,275.03	1,275.03	0.00
4 824-2142	P.COM-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.10	3,898.00	3,898.00	0.10
4 824-2161	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,124.61	9,124.61	0.00
4 824-2171	P.COM-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	15.32	118.67	127.99	6.00
4 824-2214	P.COM-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	586.80	586.80	0.00
4 824-2231	P.COM-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	240.60	240.60	0.00
4 824-2461	P.COM-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,272.18	3,272.18	0.00
4 824-2471	P.COM-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	129.56	129.56	0.00
4 824-2491	P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	7,319.60	21.00	7,340.60	0.00
4 824-2492	P.COM-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	394.11	394.11	0.00
4 824-2611	P.COM-COMBUSTIBLES	0.00	19,088.07	19,088.07	0.00
4 824-2711	P.COM-VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	42,456.00	42,456.00	0.00
4 824-2911	P.COM-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,439.80	9,439.80	0.00
4 824-2941	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	238.00	238.00	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	1,263.78	1,263.78	0.00
4 824-3171	P.COM-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	5,773.80	5,773.80	0.00
4 824-3231	P.COM-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	5,349.07	5,349.07	0.00
4 824-3331	P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	218,638.00	218,638.00	0.00
4 824-3341	P.COM-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	96,622.29	96,622.29	0.00
4 824-3411	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,162.90	1,162.90	0.00
4 824-3451	P.COM-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	26,131.58	26,131.58	0.00
4 824-3551	P.COM-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.01	0.00	0.00	0.01
4 824-3614	P.COM-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	1,864.86	22,715.55	24,580.21	0.20
4 824-3751	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	500.00	1,350.00	1,850.00	0.00
4 824-3821	P.COM-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	942.50	942.50	0.00
4 824-3981	P.COM-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	27,748.00	27,748.00	0.00
4 824-5111	P.COM-MUEBLES DE OFICINA	0.00	30,039.36	30,039.36	0.00
3 825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,544,726.08	2,544,726.08	0.00
4 825-1131	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	242,287.80	242,287.80	0.00
4 825-1221	P.DEV-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	127,568.70	127,568.70	0.00
4 825-1321	P.DEV-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,119,298.74	1,119,298.74	0.00
4 825-1322	P.DEV-PRIMA VACACIONAL	0.00	10,382.89	10,382.89	0.00
4 825-1324	P.DEV-PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESP	0.00	89,320.00	89,320.00	0.00
4 825-1342	P.DEV-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	136,765.17	136,765.17	0.00
4 825-1343	P.DEV-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	0.00	41,913.64	41,913.64	0.00
4 825-1412	P.DEV-APORTACIONES AL IMSS	0.00	61,860.20	61,860.20	0.00
4 825-1422	P.DEV-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	13,809.07	13,809.07	0.00
4 825-1431	P.DEV-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	30,329.15	30,329.15	0.00
4 825-1543	P.DEV-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	51,450.46	51,450.46	0.00
4 825-1712	P.DEV-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	77,619.52	77,619.52	0.00
4 825-2111	P.DEV-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	4,407.90	4,407.90	0.00
4 825-2112	P.DEV-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	1,275.03	1,275.03	0.00
4 825-2142	P.DEV-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	3,898.00	3,898.00	0.00
4 825-2161	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,124.61	9,124.61	0.00
4 825-2171	P.DEV-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	127.99	127.99	0.00
4 825-2214	P.DEV-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	586.80	586.80	0.00
4 825-2231	P.DEV-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	240.60	240.60	0.00
4 825-2461	P.DEV-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,272.18	3,272.18	0.00
4 825-2471	P.DEV-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	129.56	129.56	0.00
4 825-2491	P.DEV-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	7,340.60	7,340.60	0.00
4 825-2492	P.DEV-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	394.11	394.11	0.00
4 825-2611	P.DEV-COMBUSTIBLES	0.00	19,088.07	19,088.07	0.00
4 825-2711	P.DEV-VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	42,456.00	42,456.00	0.00
4 825-2911	P.DEV-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,439.80	9,439.80	0.00
4 825-2941	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	238.00	238.00	0.00
4 825-3151	P.DEV-TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,263.78	1,263.78	0.00
4 825-3171	P.DEV-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	5,773.80	5,773.80	0.00
4 825-3231	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	5,349.07	5,349.07	0.00
4 825-3331	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	218,638.00	218,638.00	0.00
4 825-3341	P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	96,622.29	96,622.29	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: 21/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 825-3411	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,162.90	1,162.90	0.00
4 825-3451	P.DEV-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	26,131.58	26,131.58	0.00
4 825-3614	P.DEV-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	24,580.21	24,580.21	0.00
4 825-3751	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
4 825-3821	P.DEV-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	942.50	942.50	0.00
4 825-3981	P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	27,748.00	27,748.00	0.00
4 825-5111	P.DEV-MUEBLES DE OFICINA	0.00	30,039.36	30,039.36	0.00
3 826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	127,582.13	2,485,369.62	2,712,816.26	-99,864.51
4 826-1131	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	242,287.80	242,287.80	0.00
4 826-1221	P.EJE-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	127,568.70	127,568.70	0.00
4 826-1321	P.EJE-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,119,298.74	1,119,298.74	0.00
4 826-1322	P.EJE-PRIMA VACACIONAL	0.00	10,382.89	10,382.89	0.00
4 826-1324	P.EJE-PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESP	0.00	89,320.00	89,320.00	0.00
4 826-1342	P.EJE-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	136,765.17	136,765.17	0.00
4 826-1343	P.EJE-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	0.00	41,913.64	41,913.64	0.00
4 826-1412	P.EJE-APORTACIONES AL IMSS	0.00	61,860.20	61,860.20	0.00
4 826-1422	P.EJE-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	13,809.07	13,809.07	0.00
4 826-1431	P.EJE-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	30,329.15	30,329.15	0.00
4 826-1543	P.EJE-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	51,450.46	51,450.46	0.00
4 826-1712	P.EJE-ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTE	0.00	77,619.52	77,619.52	0.00
4 826-2111	P.EJE-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	31,936.80	4,407.90	36,344.70	0.00
4 826-2112	P.EJE-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	1,932.56	1,275.03	3,207.59	0.00
4 826-2141	P.EJE-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	1,215.68	0.00	1,215.68	0.00
4 826-2142	P.EJE-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	955.84	2,599.99	6,151.85	-2,596.02
4 826-2161	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	306.00	9,124.61	9,124.61	306.00
4 826-2171	P.EJE-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,295.00	-7,056.86	8,607.84	-14,369.70
4 826-2211	P.EJE-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	-5,800.00	5,800.00	-11,600.00
4 826-2214	P.EJE-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	2,958.00	586.80	3,544.80	0.00
4 826-2231	P.EJE-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	149.00	240.60	240.60	149.00
4 826-2411	P.EJE-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	-1,347.70	1,347.70	-2,695.40
4 826-2461	P.EJE-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,422.05	4,122.31	-1,700.26
4 826-2471	P.EJE-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	-56.04	315.16	-371.20
4 826-2481	P.EJE-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,540.00	-1,098.00	8,638.00	-2,196.00
4 826-2491	P.EJE-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	-3,638.80	18,320.00	-21,958.80
4 826-2492	P.EJE-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	-229.23	1,017.45	-1,246.68
4 826-2611	P.EJE-COMBUSTIBLES	22,071.44	19,088.07	41,159.51	0.00
4 826-2711	P.EJE-VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	42,456.00	42,456.00	0.00
4 826-2911	P.EJE-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,439.80	9,439.80	0.00
4 826-2941	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	238.00	238.00	0.00
4 826-2961	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	-16,647.42	16,647.42	-33,294.84
4 826-3151	P.EJE-TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,263.78	1,263.78	0.00
4 826-3171	P.EJE-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	4,398.01	5,773.80	5,174.80	4,997.01
4 826-3231	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	5,349.07	5,349.07	0.00
4 826-3271	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
4 826-3331	P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	218,638.00	218,638.00	0.00
4 826-3341	P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,300.01	96,622.29	131,422.29	9,500.01
4 826-3411	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,162.90	1,162.90	0.00
4 826-3451	P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,289.57	36,973.59	-21,684.02
4 826-3614	P.EJE-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	5,098.79	24,580.21	25,782.61	3,896.39
4 826-3751	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	-650.00	4,350.00	-5,000.00
4 826-3821	P.EJE-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,149.00	942.50	3,091.50	0.00
4 826-3981	P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	27,748.00	27,748.00	0.00
4 826-5111	P.EJE-MUEBLES DE OFICINA	0.00	30,039.36	30,039.36	0.00
3 827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,876,867.22	2,712,816.26	-59,356.46	13,649,039.94
4 827-1131	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	2,562,872.09	242,287.80	0.00	2,805,159.89
4 827-1221	P.PAG-SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	993,886.69	127,568.70	0.00	1,121,455.39
4 827-1321	P.PAG-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,485.87	1,119,298.74	0.00	1,129,784.61
4 827-1322	P.PAG-PRIMA VACACIONAL	80,589.70	10,382.89	0.00	90,972.59
4 827-1324	P.PAG-PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESP	0.00	89,320.00	0.00	89,320.00
4 827-1342	P.PAG-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	1,456,546.73	136,765.17	0.00	1,593,311.90
4 827-1343	P.PAG-COMPENS.X SERV.EVENTUALES	328,086.56	41,913.64	0.00	370,000.20

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 22/ 23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54

OBalanza2

Ejercicio: 2023

Summary table with columns: De la cuenta : 1, A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999, Del periodo : 12, Al periodo : 12, Nivel: 15

Main financial statement table with columns: Cuenta, Descripción, Saldo Anterior, Cargos, Abonos, Saldo. Contains 60 rows of account data.



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 23/23
Fecha Imp: 26/01/2024
Hora: 15:37:54
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

A la cuenta : 99999-99999-99999999-99999999-99999999

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
	SUMAS	0.00	25,645,251.34	25,645,251.34	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	34,365,722.74			38,780,896.33
	Saldo Cuentas Acreedores	34,365,722.74			38,780,896.33

C. LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO
COORDINADOR FINANCIERO

C. LENY EULALIA HAU CRUZ
DIRECTORA GENERAL