



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 1/20
Fecha Imp: 04/04/2024
Hora: 12:13:32
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	2,358,249.92	8,118,917.87	7,920,491.35	2,556,676.44
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	780,034.10	7,964,920.19	7,742,485.03	1,002,469.26
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	770,015.50	4,347,659.07	4,125,223.91	992,450.66
4 1111	EFFECTIVO	0.00	40,000.00	20,062.11	19,937.89
5 1111-2	FONDO FIJO CAJA	0.00	40,000.00	20,062.11	19,937.89
6 1111-2-1	NO ETIQUETADO	0.00	40,000.00	20,062.11	19,937.89
7 1111-2-11	RECURSOS FISCALES	0.00	20,000.00	20,062.11	-62.11
8 1111-2-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	20,000.00	20,062.11	-62.11
9 1111-2-1101-3	FONDOS FIJOS REVOLVENTES	0.00	20,000.00	20,062.11	-62.11
10 1111-2-1101-3-1	SANDRA ANA PATRICIA CASTRO PECH	0.00	20,000.00	20,062.11	-62.11
7 1111-2-15	RECURSOS FEDERALES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8 1111-2-1504	PARTICIPACIONES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
9 1111-2-1504-3	FONDOS FIJOS REVOLVENTES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
10 1111-2-1504-3-1	SANDRA ANA PATRICIA CASTRO PECH	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	770,015.50	4,307,659.07	4,105,161.80	972,512.77
5 1112-1	CUENTAS CONCENTRADORAS NO RESTRINGIDAS	770,015.08	4,307,659.07	4,105,161.80	972,512.35
6 1112-1-1	NO ETIQUETADO	770,015.08	4,307,659.07	4,105,161.80	972,512.35
7 1112-1-11	RECURSOS FISCALES	770,015.08	4,307,659.07	4,105,161.80	972,512.35
8 1112-1-1101	RECURSOS FISCALES	770,015.08	4,307,659.07	4,105,161.80	972,512.35
9 1112-1-1101-1	HSBC	770,015.08	707,117.74	1,047,633.83	429,498.99
10 1112-1-1101-1-1	4060430949 HSBC	770,015.08	707,117.74	1,047,633.83	429,498.99
9 1112-1-1101-8	SANTANDER	0.00	3,600,541.33	3,057,527.97	543,013.36
10 1112-1-1101-8-1	18000283969 SANTANDER	0.00	3,600,541.33	3,057,527.97	543,013.36
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	9,472.29	3,504,924.00	3,504,924.00	9,472.29
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,494,574.00	3,494,574.00	0.00
5 1122-10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,494,574.00	3,494,574.00	0.00
6 1122-10-1	NO ETIQUETADO	0.00	3,494,574.00	3,494,574.00	0.00
7 1122-10-11	RECURSOS FISCALES	0.00	868,790.00	868,790.00	0.00
8 1122-10-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	868,790.00	868,790.00	0.00
9 1122-10-1101-01	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	868,790.00	868,790.00	0.00
10 1122-10-1101-01-03	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	0.00	868,790.00	868,790.00	0.00
7 1122-10-15	RECURSOS FEDERALES	0.00	2,625,784.00	2,625,784.00	0.00
8 1122-10-1504	PARTICIPACIONES	0.00	2,625,784.00	2,625,784.00	0.00
9 1122-10-1504-01	PARTICIPACIONES	0.00	2,625,784.00	2,625,784.00	0.00
10 1122-10-1504-01-01	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	0.00	2,625,784.00	2,625,784.00	0.00
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	9,472.29	10,350.00	10,350.00	9,472.29
5 1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	9,472.29	10,350.00	10,350.00	9,472.29
6 1123-1-1	NO ETIQUETADO	9,473.61	10,350.00	10,350.00	9,473.61
7 1123-1-11	RECURSOS FISCALES	773.61	7,500.00	7,500.00	773.61
8 1123-1-1101	RECURSOS FISCALES	773.61	7,500.00	7,500.00	773.61
9 1123-1-1101-1	GASTOS POR COMPROBAR	773.80	7,500.00	7,500.00	773.80
10 1123-1-1101-1-6	LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO	773.00	7,000.00	7,000.00	773.00
10 1123-1-1101-1-7	ÁNGEL JAVIER RAMON ALEJANDRO	0.80	0.00	0.00	0.80
10 1123-1-1101-1-8	EDGAR IVAN REYES UICAB	0.00	500.00	500.00	0.00
9 1123-1-1101-5	DEUDORES DIVERSOS	-0.19	0.00	0.00	-0.19
10 1123-1-1101-5-1	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	-0.20	0.00	0.00	-0.20
10 1123-1-1101-5-3	IMUJMSOL RECURSO FISCAL	0.01	0.00	0.00	0.01
7 1123-1-15	RECURSOS FEDERALES NE	8,700.00	2,850.00	2,850.00	8,700.00
8 1123-1-1504	R28 PARTICIPACIONES	8,700.00	2,850.00	2,850.00	8,700.00
9 1123-1-1504-1	GASTOS A COMPROBAR	1,700.00	2,850.00	2,850.00	1,700.00
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	0.00	500.00	500.00	0.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 2/20
Fecha Imp: 04/04/2024
Hora: 12:13:32
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
10 1123-1-1504-1-6	LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
10 1123-1-1504-1-8	EDGAR IVAN REYES UICAB	0.00	500.00	500.00	0.00
9 1123-1-1504-4	DIFERENCIA EN NOMINA PARTICIPACIONES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
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
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	546.31	112,337.12	112,337.12	546.31
4 1131	ANTICIPO PROVEEDORES PRESTACIÓN DE SERVI	546.31	112,337.12	112,337.12	546.31
5 1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES	546.31	112,337.12	112,337.12	546.31
6 1131-1-1	NO ETIQUETADO	546.31	112,337.12	112,337.12	546.31
7 1131-1-11	RECURSOS FISCALES	0.01	14,537.12	14,537.12	0.01
8 1131-1-1101	RECURSOS FISCALES	0.01	14,537.12	14,537.12	0.01
9 1131-1-1101-13	JORGE JESUS AVEDANO	0.00	14,537.12	14,537.12	0.00
9 1131-1-1101-8	MAYA MOTRIZ SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
7 1131-1-15	PARTICIPACIONES	546.30	97,800.00	97,800.00	546.30
8 1131-1-1504	PARTICIPACIONES	546.30	97,800.00	97,800.00	546.30
9 1131-1-1504-12	PUBLICITATE PLAYA SA DE CV	0.19	0.00	0.00	0.19
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 1131-1-1504-26	RIBON RIBON JOSE FRANCISCO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
9 1131-1-1504-27	VERTICAL CITY LIST SA DE CV	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
9 1131-1-1504-28	MOTOSURESTE	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00
9 1131-1-1504-5	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN, S.A DE C	0.09	0.00	0.00	0.09
9 1131-1-1504-8	MAYA MOTRIZ SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
9 1131-1-1504-9	MARTINEZ MUÑOZ JULIO	6.00	0.00	0.00	6.00
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,578,215.82	153,997.68	178,006.32	1,554,207.18
3 124	BIENES MUEBLES	3,554,603.61	153,997.68	0.00	3,708,601.29
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,919,489.13	72,497.68	0.00	1,991,986.81
5 1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	674,640.62	0.00	0.00	674,640.62
6 1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA	649,608.17	0.00	0.00	649,608.17
7 1241-1-5111-1	NO ETIQUETADO	631,608.17	0.00	0.00	631,608.17
8 1241-1-5111-11	RECURSOS FISCALES	614,213.97	0.00	0.00	614,213.97
9 1241-1-5111-1101	MUEBLES DE OFICNA	614,213.97	0.00	0.00	614,213.97
10 1241-1-5111-1101-1	MUEBLES DE OFICNA	194,523.65	0.00	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	17,394.20	0.00	0.00	17,394.20
9 1241-1-5111-1504	PARTICIPACIONES	17,394.20	0.00	0.00	17,394.20
10 1241-1-5111-1504-1	MUEBLES DE OFICNA	17,394.20	0.00	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	72,497.68	0.00	1,121,213.97
6 1241-3-5151	EQ. DE COMP. Y DE TEC.DE LA INF.	659,136.29	72,497.68	0.00	731,633.97
7 1241-3-5151-1	NO ETIQUETADO	540,215.73	72,497.68	0.00	612,713.41
8 1241-3-5151-11	RECURSOS FISCALES	441,064.73	60,000.00	0.00	501,064.73

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 3/20
Fecha Imp: 04/04/2024
Hora: 12:13:32
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 1241-3-5151-1101	RECURSOS FISCALES	441,064.73	60,000.00	0.00	501,064.73
10 1241-3-5151-1101-1	RF EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	234,493.17	60,000.00	0.00	294,493.17
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	12,497.68	0.00	111,648.68
9 1241-3-5151-1504	PARTICIPACIONES	99,151.00	12,497.68	0.00	111,648.68
10 1241-3-5151-1504-1	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	99,151.00	12,497.68	0.00	111,648.68
7 1241-3-5151-2	ETIQUETADO	118,920.56	0.00	0.00	118,920.56
8 1241-3-5151-25	RECURSOS FEDERALES	118,920.56	0.00	0.00	118,920.56
9 1241-3-5151-2531	R6 PFTPG	118,920.56	0.00	0.00	118,920.56
10 1241-3-5151-2531-1	PFTPG EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	118,920.56	0.00	0.00	118,920.56
6 1241-3-5152	REF.Y ACCES.MAY.EQ.DE COMP/TECN.D LA INF	389,580.00	0.00	0.00	389,580.00
7 1241-3-5152-1	NO ETIQUETADO	389,580.00	0.00	0.00	389,580.00
8 1241-3-5152-11	RECURSOS FISCALES	389,580.00	0.00	0.00	389,580.00
9 1241-3-5152-1101	RECURSOS FISCALES	389,580.00	0.00	0.00	389,580.00
10 1241-3-5152-1101-1	REFAC.Y ACCES.MAY.P/EQ.DE COMP.Y TECN.D	389,580.00	0.00	0.00	389,580.00
5 1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	46,829.20	0.00	0.00	46,829.20
6 1241-9-5191	MOB. Y EQ P/DESARR.DE ACTIV.PROD.Y ADMIN	46,829.20	0.00	0.00	46,829.20
7 1241-9-5191-1	NO ETIQUETADO	46,829.20	0.00	0.00	46,829.20
8 1241-9-5191-11	RECURSOS FISCALES	46,829.20	0.00	0.00	46,829.20
9 1241-9-5191-1101	RECURSOS FISCALES	46,829.20	0.00	0.00	46,829.20
10 1241-9-5191-1101-1	MOB. Y EQ. PARA EL DES. DE ACT. PROD YAD	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
10 1241-9-5191-1101-2	MOB. Y EQ. PARA EL DES. DE ACT. DONADO	33,489.20	0.00	0.00	33,489.20
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	365,679.56	0.00	0.00	365,679.56
5 1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	134,983.40	0.00	0.00	134,983.40
6 1242-1-5211	EQ DE PROYEC.D IMAGEN, AUDIO Y VIDEO	134,983.40	0.00	0.00	134,983.40
7 1242-1-5211-1	NO ETIQUETADO	104,848.92	0.00	0.00	104,848.92
8 1242-1-5211-11	RECURSOS FISCALES	104,848.92	0.00	0.00	104,848.92
9 1242-1-5211-1101	RECURSOS FISCALES	104,848.92	0.00	0.00	104,848.92
10 1242-1-5211-1101-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	40,079.16	0.00	0.00	40,079.16
10 1242-1-5211-1101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DONADO	64,769.76	0.00	0.00	64,769.76
7 1242-1-5211-2	ETIQUETADO	30,134.48	0.00	0.00	30,134.48
8 1242-1-5211-25	RECURSOS FEDERALES	30,134.48	0.00	0.00	30,134.48
9 1242-1-5211-2531	R6 PFTPG	30,134.48	0.00	0.00	30,134.48
10 1242-1-5211-2531-1	PFTPG EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN D	30,134.48	0.00	0.00	30,134.48
5 1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	107,500.68	0.00	0.00	107,500.68
6 1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	107,500.68	0.00	0.00	107,500.68
7 1242-3-5231-1	NO ETIQUETADO	107,500.68	0.00	0.00	107,500.68
8 1242-3-5231-11	RECURSOS FISCALES	91,261.84	0.00	0.00	91,261.84
9 1242-3-5231-1101	RECURSOS FISCALES	91,261.84	0.00	0.00	91,261.84
10 1242-3-5231-1101-01	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
10 1242-3-5231-1101-02	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DONADO	73,165.84	0.00	0.00	73,165.84
8 1242-3-5231-15	PARTICIPACIONES	16,238.84	0.00	0.00	16,238.84
9 1242-3-5231-1504	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	16,238.84	0.00	0.00	16,238.84
5 1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	123,195.48	0.00	0.00	123,195.48
6 1242-9-1101	OTRO MOB Y EQ EDUCACIONAL Y R DONADO	123,195.48	0.00	0.00	123,195.48
4 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,175,095.28	81,500.00	0.00	1,256,595.28
5 1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,175,095.28	81,500.00	0.00	1,256,595.28
6 1244-1-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	1,175,095.28	81,500.00	0.00	1,256,595.28
7 1244-1-5411-1	NO ETIQUETADO	1,175,095.28	81,500.00	0.00	1,256,595.28
8 1244-1-5411-11	RECURSOS FISCALES	1,175,095.28	81,500.00	0.00	1,256,595.28
9 1244-1-5411-1101	RECURSOS FISCALES	1,175,095.28	81,500.00	0.00	1,256,595.28
10 1244-1-5411-1101-1	RF AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	726,095.28	81,500.00	0.00	807,595.28
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

"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: 4/20
Fecha Imp: 04/04/2024
Hora: 12:13:32
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
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	2,130,087.79	0.00	178,006.32	2,308,094.11
4 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,966,141.12	0.00	178,006.32	2,144,147.44
5 1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y E	985,882.84	0.00	94,545.51	1,080,428.35
6 1263-1-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	148,089.20	0.00	16,425.24	164,514.44
7 1263-1-511-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	148,089.20	0.00	16,425.24	164,514.44
6 1263-1-512	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	36,904.28	0.00	3,979.08	40,883.36
7 1263-1-512-1	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	36,904.28	0.00	3,979.08	40,883.36
6 1263-1-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	786,684.32	0.00	72,970.47	859,654.79
7 1263-1-515-1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	786,684.32	0.00	72,970.47	859,654.79
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	4,682.89	0.00	1,170.72	5,853.61
5 1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y E	236,380.93	0.00	22,347.57	258,728.50
6 1263-2-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	105,266.13	0.00	8,737.41	114,003.54
7 1263-2-521-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	105,266.13	0.00	8,737.41	114,003.54
6 1263-2-523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	75,676.82	0.00	7,450.38	83,127.20
7 1263-2-523-1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	75,676.82	0.00	7,450.38	83,127.20
6 1263-2-529	OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUC. Y RECREATIVO	55,437.98	0.00	6,159.78	61,597.76
7 1263-2-529-1	OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUC. Y RECREATIVO	55,437.98	0.00	6,159.78	61,597.76
5 1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQ	724,015.73	0.00	58,754.76	782,770.49
6 1263-4-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	724,015.73	0.00	58,754.76	782,770.49
7 1263-4-541-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	724,015.73	0.00	58,754.76	782,770.49
5 1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA OTR	19,861.62	0.00	2,358.48	22,220.10
6 1263-6-564	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y REFRIGER	11,843.70	0.00	1,022.16	12,865.86
7 1263-6-564-1	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y REFRIGER	11,843.70	0.00	1,022.16	12,865.86
6 1263-6-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	8,017.92	0.00	1,336.32	9,354.24
7 1263-6-567-1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	8,017.92	0.00	1,336.32	9,354.24
4 1265	AMORT ACUMULADA D ACTIVOS INTANG	163,946.67	0.00	0.00	163,946.67
5 1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE	163,946.67	0.00	0.00	163,946.67
6 1265-1-591	SOFTWARE	163,946.67	0.00	0.00	163,946.67
7 1265-1-591-1	SOFTWARE	163,946.67	0.00	0.00	163,946.67
1 2	PASIVO	483,412.28	3,200,884.85	2,995,072.40	277,599.83
2 21	PASIVO CIRCULANTE	483,412.28	3,200,884.85	2,995,072.40	277,599.83
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	483,337.23	3,200,884.85	2,995,072.40	277,524.78
4 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	957.38	1,910,770.43	1,910,770.43	957.38
5 2111-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	957.38	1,910,770.43	1,910,770.43	957.38
6 2111-1-1	NO ETIQUETADO	957.38	1,910,770.43	1,910,770.43	957.38
7 2111-1-11	RECURSOS FISCALES	957.38	466,063.31	466,063.31	957.38



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 5/20
Fecha Imp: 04/04/2024
Hora: 12:13:32
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 2111-1-1101	RECURSOS FISCALES	957.38	466,063.31	466,063.31	957.38
9 2111-1-1101-1	REMUNERACIONES POR PAGAR	957.38	466,063.31	466,063.31	957.38
7 2111-1-15	RECURSOS FEDERALES	0.00	1,444,707.12	1,444,707.12	0.00
8 2111-1-1504	R28 PARTICIPACIONES	0.00	1,444,707.12	1,444,707.12	0.00
9 2111-1-1504-1	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	1,444,707.12	1,444,707.12	0.00
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,527.83	640,126.37	648,876.77	26,278.23
5 2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,527.83	640,126.37	648,876.77	26,278.23
6 2112-1-1	NO ETIQUETADO	17,527.83	640,126.37	648,876.77	26,278.23
7 2112-1-11	RECURSOS FISCALES	4,128.68	257,261.99	260,486.99	7,353.68
8 2112-1-1101	RECURSOS FISCALES	4,128.68	257,261.99	260,486.99	7,353.68
9 2112-1-1101-1	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	599.00	2,024.20	2,024.20	599.00
9 2112-1-1101-104	COMERCIALIZADORA ZACHBE, S.A. DE C.V.	0.00	16,238.84	16,238.84	0.00
9 2112-1-1101-110	VICTORIA LETICIA VIVEROS AMARO	3,528.90	0.00	0.00	3,528.90
9 2112-1-1101-132	SANDRA LILIANA BEDOYA CASTAÑO	0.00	20,222.43	20,222.43	0.00
9 2112-1-1101-133	DE LA TORRE MARTIN ERICK ALEJANDRO	0.00	0.00	3,225.00	3,225.00
9 2112-1-1101-134	VICTOR ANTONIO UCAN PECH	0.00	12,122.00	12,122.00	0.00
9 2112-1-1101-135	ORDENADORES HOP	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
9 2112-1-1101-136	LEON PEREZ CECILIO	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00
9 2112-1-1101-17	SERVICIOS PLAYA CENTRO SA DE CV	0.47	0.00	0.00	0.47
9 2112-1-1101-2	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
9 2112-1-1101-3	JOSE BERNARDO CHAN CETZ	0.00	6,797.63	6,797.63	0.00
9 2112-1-1101-73	ESTADO DE QUINTANA ROO (SEFIPLAN)	0.00	123,579.00	123,579.00	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	25,249.89	25,249.89	0.30
9 2112-1-1101-97	EVENTOS SUITE, S.A. DE C.V.	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
7 2112-1-15	RECURSOS FEDERALES	13,399.15	382,864.38	388,389.78	18,924.55
8 2112-1-1504	R28 PARTICIPACIONES	13,399.15	382,864.38	388,389.78	18,924.55
9 2112-1-1504-004	COMERCIALIZADORA ZACHBE	0.00	14,419.96	14,419.96	0.00
9 2112-1-1504-008	VICTORIA LETICIA VIVEROS AMARO	367.49	23,865.47	23,865.47	367.49
9 2112-1-1504-024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
9 2112-1-1504-025	JOSE BERNARDO CHAN CETZ	0.00	12,351.16	12,351.16	0.00
9 2112-1-1504-030	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION DE	0.00	13,958.33	28,763.77	14,805.44
9 2112-1-1504-040	EVENTOS SUITE	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
9 2112-1-1504-041	SERVICIOS DIGITALES SIMPAQ S.A. DE C.V.	0.00	14,964.00	14,964.00	0.00
9 2112-1-1504-043	RADIOMOVIL DIPSA	0.00	4,571.77	3,972.77	-599.00
9 2112-1-1504-047	SARA SALGADO DIAZ	0.00	34,260.21	34,260.21	0.00
9 2112-1-1504-049	JIVANLI	0.00	88,042.32	88,042.32	0.00
9 2112-1-1504-052	ERIKA ALINNE CASTILLO CASTRO	8,681.04	8,681.04	0.00	0.00
9 2112-1-1504-101	LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO	0.00	2,713.32	2,713.32	0.00
9 2112-1-1504-139	DE LA TORRE MARTIN ERICK ALEJANDRO	4,350.62	0.00	0.00	4,350.62
9 2112-1-1504-144	PROMOTORES QUISOGA	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
9 2112-1-1504-152	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS RIVIERA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
9 2112-1-1504-162	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SAN BALA	0.00	39,416.80	39,416.80	0.00
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	454,656.16	649,988.05	435,425.20	240,093.31
5 2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	350,086.16	342,147.74	136,420.16	144,358.58
6 2117-1-1	NO ETIQUETADO	350,087.48	342,147.74	136,420.16	144,359.90
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	323,325.60	342,147.74	136,420.16	117,598.02
8 2117-1-1504	PARTICIPACIONES	323,325.60	342,147.74	136,420.16	117,598.02
9 2117-1-1504-1	RETENCIONES ISR	323,325.60	342,147.74	136,420.16	117,598.02
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 PROBIM	-1.32	0.00	0.00	-1.32
5 2117-2	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	35,843.87	85,375.33	76,540.06	27,008.60
6 2117-2-1	NO ETIQUETADO	35,843.87	85,375.33	76,540.06	27,008.60

"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: 6/20
Fecha Imp: 04/04/2024
Hora: 12:13:32
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 2117-2-11	RECURSOS FISCALES	38.16	77,740.07	56,001.28	-21,700.63
8 2117-2-1101	RECURSOS FISCALES	38.16	77,740.07	56,001.28	-21,700.63
9 2117-2-1101-1	RETENCIONES	38.16	77,740.07	56,001.28	-21,700.63
10 2117-2-1101-1-1	RETENCIONES IMSS	0.00	16,040.05	4,555.60	-11,484.45
10 2117-2-1101-1-2	RETENCIONES INFONAVIT	0.00	13,539.76	3,220.14	-10,319.62
10 2117-2-1101-1-4	RETENCIONES ISR SEV PROFESIONAL/ RESICO	17.97	1,944.00	2,029.50	103.47
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	20.26	20.26	0.00	0.00
10 2117-2-1101-1-8	ISR RETENCIONES	0.00	46,196.00	46,196.04	0.04
7 2117-2-15	RECURSOS FEDERALES	35,805.71	7,635.26	20,538.78	48,709.23
8 2117-2-1504	R28 PARTICIPACIONES	35,805.71	7,635.26	20,538.78	48,709.23
9 2117-2-1504-1	RETENCIONES	28,027.37	7,635.26	0.00	20,392.11
10 2117-2-1504-1-1	RETENCIONES INFONAVIT	7,921.81	0.00	0.00	7,921.81
10 2117-2-1504-1-4	RETENCIONES ISR SEV PROFESIONAL/ RESICO	20,363.13	7,371.00	0.00	12,992.13
10 2117-2-1504-1-5	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-257.57	264.26	0.00	-521.83
9 2117-2-1504-2	RETENCIONES IMSS	6,564.42	0.00	13,737.50	20,301.92
9 2117-2-1504-3	RETENCIONES INFONAVIT	1,213.92	0.00	6,801.28	8,015.20
5 2117-6	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	0.00	36,070.98	36,070.98	0.00
6 2117-6-1	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	0.00	36,070.98	36,070.98	0.00
7 2117-6-11	NO ETIQUETADO	0.00	36,070.98	36,070.98	0.00
8 2117-6-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	36,070.98	36,070.98	0.00
9 2117-6-1101-2	APORT DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES	0.00	36,070.98	36,070.98	0.00
10 2117-6-1101-2-1	APORT DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES	0.00	36,070.98	36,070.98	0.00
5 2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	68,726.13	186,394.00	186,394.00	68,726.13
6 2117-9-1-1	APORTACIONES DE SEGUIRIDAD SOCIAL	68,726.13	186,394.00	186,394.00	68,726.13
7 2117-9-1-1-1504	APORTACIONES DE SEGUIRIDAD SOCIAL	68,726.13	186,394.00	186,394.00	68,726.13
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,195.86	0.00	0.00	10,195.86
5 2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	10,195.86	0.00	0.00	10,195.86
6 2119-9-1	NO ETIQUETADO	10,195.86	0.00	0.00	10,195.86
7 2119-9-11	RECURSOS FISCALES	10,195.86	0.00	0.00	10,195.86
8 2119-9-1101	RECURSOS FISCALES	10,195.86	0.00	0.00	10,195.86
9 2119-9-1101-2	ACREEDORES DIVERSOS	502.66	0.00	0.00	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	47.28	0.00	0.00	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
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	1,874,837.64	0.00	0.00	1,874,837.64
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,874,837.64	0.00	0.00	1,874,837.64
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,294,831.95	0.00	0.00	1,294,831.95
4 3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,294,831.95	0.00	0.00	1,294,831.95
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
5 3220-1-7	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	-2,311,489.62	0.00	0.00	-2,311,489.62
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

"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: 7/20
Fecha Imp: 04/04/2024
Hora: 12:13:32
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	0.00	0.00	3,495,520.31	3,495,520.31
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	946.31	946.31
3 415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	946.31	946.31
4 4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	946.31	946.31
5 4151-1	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	946.31	946.31
6 4151-14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	946.31	946.31
7 4151-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	946.31	946.31
8 4151-1401-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	946.31	946.31
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	0.00	0.00	3,494,574.00	3,494,574.00
3 421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	2,625,784.00	2,625,784.00
4 4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,625,784.00	2,625,784.00
5 4211-1	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	2,625,784.00	2,625,784.00
6 4211-15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	2,625,784.00	2,625,784.00
7 4211-1504	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,625,784.00	2,625,784.00
8 4211-1504-01	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,625,784.00	2,625,784.00
9 4211-1504-01-1	PARTICIPACIONES CAP. 1000	0.00	0.00	1,764,602.00	1,764,602.00
9 4211-1504-01-2	PARTICIPACIONES CAP. 2000	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00
9 4211-1504-01-3	PARTICIPACIONES CAP. 3000	0.00	0.00	547,182.00	547,182.00
9 4211-1504-01-5	PARTICIPACIONES CAP. 5000	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
3 422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	868,790.00	868,790.00
4 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00	0.00	868,790.00	868,790.00
5 4221-1	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	868,790.00	868,790.00
8 4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	868,790.00	868,790.00
9 4221-1-1101-1	RECURSO FISCAL CAP.1000	0.00	0.00	613,790.00	613,790.00
9 4221-1-1101-2	RECURSO FISCAL CAP.2000	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
9 4221-1-1101-3	RECURSO FISCAL CAP.3000	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	3,091,281.34	0.00	3,091,281.34
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,913,275.02	0.00	2,913,275.02
3 511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,277,463.70	0.00	2,277,463.70
4 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	0.00	1,115,739.13	0.00	1,115,739.13
5 5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,115,739.13	0.00	1,115,739.13
6 5111-1131-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,115,739.13	0.00	1,115,739.13
7 5111-1131-11	NO ETIQUETADO	0.00	281,001.41	0.00	281,001.41
8 5111-1131-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	281,001.41	0.00	281,001.41
9 5111-1131-1101-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	281,001.41	0.00	281,001.41
7 5111-1131-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	834,737.72	0.00	834,737.72
8 5111-1131-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	834,737.72	0.00	834,737.72
9 5111-1131-1504-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	834,737.72	0.00	834,737.72
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	451,925.24	0.00	451,925.24
5 5113-1321	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO	0.00	829.70	0.00	829.70
6 5113-1321-1	NO ETIQUETADO	0.00	829.70	0.00	829.70
7 5113-1321-11	NO ETIQUETADO	0.00	829.70	0.00	829.70
8 5113-1321-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	829.70	0.00	829.70
9 5113-1321-1101-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	829.70	0.00	829.70
5 5113-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,756.56	0.00	3,756.56
6 5113-1322-1	NO ETIQUETADO	0.00	3,756.56	0.00	3,756.56
7 5113-1322-11	NO ETIQUETADO	0.00	2,509.30	0.00	2,509.30
8 5113-1322-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	2,509.30	0.00	2,509.30
9 5113-1322-1101-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,509.30	0.00	2,509.30
7 5113-1322-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	1,247.26	0.00	1,247.26

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 8/20
Fecha Imp: 04/04/2024
Hora: 12:13:32
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 5113-1322-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	1,247.26	0.00	1,247.26
9 5113-1322-1504-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,247.26	0.00	1,247.26
5 5113-1342	COMPENSACION SERV.PERS.DE CONFIANZA	0.00	447,338.98	0.00	447,338.98
6 5113-1342-1	NO ETIQUETADO	0.00	447,338.98	0.00	447,338.98
7 5113-1342-11	NO ETIQUETADO	0.00	111,061.81	0.00	111,061.81
8 5113-1342-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	111,061.81	0.00	111,061.81
9 5113-1342-1101-1	COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIANZA	0.00	111,061.81	0.00	111,061.81
7 5113-1342-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	336,277.17	0.00	336,277.17
8 5113-1342-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	336,277.17	0.00	336,277.17
9 5113-1342-1504-1	COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIANZA	0.00	336,277.17	0.00	336,277.17
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	222,464.98	0.00	222,464.98
5 5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	0.00	113,309.03	0.00	113,309.03
6 5114-1412-1	NO ETIQUETADO	0.00	113,309.03	0.00	113,309.03
7 5114-1412-11	NO ETIQUETADO	0.00	36,070.98	0.00	36,070.98
8 5114-1412-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	36,070.98	0.00	36,070.98
9 5114-1412-1101-1	APORTACIONES AL IMSS	0.00	36,070.98	0.00	36,070.98
7 5114-1412-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	77,238.05	0.00	77,238.05
8 5114-1412-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	77,238.05	0.00	77,238.05
9 5114-1412-1504-1	APORTACIONES AL IMSS	0.00	77,238.05	0.00	77,238.05
5 5114-1422	CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	46,703.68	0.00	46,703.68
6 5114-1422-1	NO ETIQUETADO	0.00	46,703.68	0.00	46,703.68
7 5114-1422-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	46,703.68	0.00	46,703.68
8 5114-1422-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	46,703.68	0.00	46,703.68
9 5114-1422-1504-1	CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	46,703.68	0.00	46,703.68
5 5114-1431	SISTEMA DE AHORRO P/ EL RETIRO	0.00	62,452.27	0.00	62,452.27
6 5114-1431-1	NO ETIQUETADO	0.00	62,452.27	0.00	62,452.27
7 5114-1431-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	62,452.27	0.00	62,452.27
8 5114-1431-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	62,452.27	0.00	62,452.27
9 5114-1431-1504-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	62,452.27	0.00	62,452.27
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	487,334.35	0.00	487,334.35
5 5115-1542	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	0.00	203,109.64	0.00	203,109.64
6 5115-1542-1	NO ETIQUETADO	0.00	203,109.64	0.00	203,109.64
7 5115-1542-11	NO ETIQUETADO	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
8 5115-1542-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
9 5115-1542-1101-1	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
7 5115-1542-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	154,109.64	0.00	154,109.64
8 5115-1542-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	154,109.64	0.00	154,109.64
9 5115-1542-1504-1	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	0.00	154,109.64	0.00	154,109.64
5 5115-1543	AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	203,109.64	0.00	203,109.64
6 5115-1543-1	NO ETIQUETADO	0.00	203,109.64	0.00	203,109.64
7 5115-1543-11	NO ETIQUETADO	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
8 5115-1543-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
9 5115-1543-1101-1	AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
7 5115-1543-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	154,109.64	0.00	154,109.64
8 5115-1543-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	154,109.64	0.00	154,109.64
9 5115-1543-1504-1	AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	154,109.64	0.00	154,109.64
5 5115-1549	OTRAS PREST. DE CARÁCTER GRAL.A LOS TRAB	0.00	81,115.07	0.00	81,115.07
6 5115-1549-1	NO ETIQUETADO	0.00	81,115.07	0.00	81,115.07
7 5115-1549-11	NO ETIQUETADO	0.00	18,885.61	0.00	18,885.61
8 5115-1549-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	18,885.61	0.00	18,885.61
9 5115-1549-1101-1	OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LOS TRAB	0.00	18,885.61	0.00	18,885.61
7 5115-1549-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	62,229.46	0.00	62,229.46
8 5115-1549-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	62,229.46	0.00	62,229.46
9 5115-1549-1504-1	OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LOS TRAB	0.00	62,229.46	0.00	62,229.46
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	213,012.72	0.00	213,012.72
4 5121	MAT. D ADMINIST, EMISIÓN D DOCTOS Y ART	0.00	129,959.79	0.00	129,959.79
5 5121-2111	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	64,573.55	0.00	64,573.55
6 5121-2111-1	NO ETIQUETADO	0.00	64,573.55	0.00	64,573.55

"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: 9/20
Fecha Imp: 04/04/2024
Hora: 12:13:32
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 5121-2111-11	RECURSOS FISCALES	0.00	406.26	0.00	406.26
8 5121-2111-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	406.26	0.00	406.26
9 5121-2111-1101-1	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	406.26	0.00	406.26
7 5121-2111-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	64,167.29	0.00	64,167.29
8 5121-2111-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	64,167.29	0.00	64,167.29
9 5121-2111-1504-1	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	64,167.29	0.00	64,167.29
5 5121-2112	UTILES, ARTS. Y HERR. MENORES DE OF.	0.00	22,494.97	0.00	22,494.97
6 5121-2112-1	NO ETIQUETADO	0.00	22,494.97	0.00	22,494.97
7 5121-2112-11	RECURSOS FISCALES	0.00	1,963.00	0.00	1,963.00
8 5121-2112-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	1,963.00	0.00	1,963.00
9 5121-2112-1101-1	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,963.00	0.00	1,963.00
7 5121-2112-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	20,531.97	0.00	20,531.97
8 5121-2112-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	20,531.97	0.00	20,531.97
9 5121-2112-1504-1	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,531.97	0.00	20,531.97
5 5121-2141	MAT.LIMP.Y MTTO. E INSUM.P/EQ.D COMP.	0.00	4,535.13	0.00	4,535.13
6 5121-2141-1	NO ETIQUETADO	0.00	4,535.13	0.00	4,535.13
7 5121-2141-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	4,535.13	0.00	4,535.13
8 5121-2141-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	4,535.13	0.00	4,535.13
9 5121-2141-1504-1	INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE EQ.TE	0.00	4,535.13	0.00	4,535.13
5 5121-2142	UTILES Y EQ.MEN.DE TECNO.DE LA INF.Y COM	0.00	3,712.93	0.00	3,712.93
6 5121-2142-1	NO ETIQUETADO	0.00	3,712.93	0.00	3,712.93
7 5121-2142-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	3,712.93	0.00	3,712.93
8 5121-2142-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	3,712.93	0.00	3,712.93
9 5121-2142-1504-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D	0.00	3,712.93	0.00	3,712.93
5 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	34,521.21	0.00	34,521.21
6 5121-2161-1	NO ETIQUETADO	0.00	34,521.21	0.00	34,521.21
7 5121-2161-11	RECURSOS FISCALES	0.00	12,261.00	0.00	12,261.00
8 5121-2161-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	12,261.00	0.00	12,261.00
9 5121-2161-1101-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,261.00	0.00	12,261.00
7 5121-2161-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	22,260.21	0.00	22,260.21
8 5121-2161-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	22,260.21	0.00	22,260.21
9 5121-2161-1504-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	22,260.21	0.00	22,260.21
5 5121-2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	122.00	0.00	122.00
6 5121-2471-1	NO ETIQUETADO	0.00	122.00	0.00	122.00
7 5121-2471-11	RECURSOS FISCALES	0.00	122.00	0.00	122.00
8 5121-2471-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	122.00	0.00	122.00
9 5121-2471-1101-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	122.00	0.00	122.00
4 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	16,920.74	0.00	16,920.74
5 5122-2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	0.00	3,647.34	0.00	3,647.34
6 5122-2211-1	NO ETIQUETADO	0.00	3,647.34	0.00	3,647.34
7 5122-2211-11	RECURSOS FISCALES	0.00	3,647.34	0.00	3,647.34
8 5122-2211-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	3,647.34	0.00	3,647.34
9 5122-2211-1101-1	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	0.00	3,647.34	0.00	3,647.34
5 5122-2214	ALIMEN.DE PERS.DE OTROS PROGR.INST.	0.00	8,722.08	0.00	8,722.08
6 5122-2214-1	NO ETIQUETADO	0.00	8,722.08	0.00	8,722.08
7 5122-2214-11	RECURSOS FISCALES	0.00	8,722.08	0.00	8,722.08
8 5122-2214-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	8,722.08	0.00	8,722.08
9 5122-2214-1101-1	ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PROGR.INS	0.00	8,722.08	0.00	8,722.08
5 5122-2231	UTENS.MAT.Y EQ.MEN.P/SERV.ALIMENT.DE PER	0.00	4,551.32	0.00	4,551.32
6 5122-2231-1	NO ETIQUETADO	0.00	4,551.32	0.00	4,551.32
7 5122-2231-11	RECURSOS FISCALES	0.00	1,305.64	0.00	1,305.64
8 5122-2231-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	1,305.64	0.00	1,305.64
9 5122-2231-1101-1	UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALIM.DE P	0.00	1,305.64	0.00	1,305.64
7 5122-2231-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	3,245.68	0.00	3,245.68
8 5122-2231-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	3,245.68	0.00	3,245.68
9 5122-2231-1504-1	UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALIM.DE P	0.00	3,245.68	0.00	3,245.68
4 5124	MAT. Y ARTS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	0.00	696.00	0.00	696.00
5 5124-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	538.00	0.00	538.00



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 10/20
Fecha Imp: 04/04/2024
Hora: 12:13:32
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 5124-2461-1	NO ETIQUETADO	0.00	538.00	0.00	538.00
7 5124-2461-11	RECURSOS FISCALES	0.00	538.00	0.00	538.00
8 5124-2461-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	538.00	0.00	538.00
9 5124-2461-1101-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	538.00	0.00	538.00
5 5124-2491	OTROS MAT. Y ARTIC.DE CONSTR.Y REPAR.	0.00	80.00	0.00	80.00
6 5124-2491-1	NO ETIQUETADO	0.00	80.00	0.00	80.00
7 5124-2491-11	RECURSOS FISCALES	0.00	80.00	0.00	80.00
8 5124-2491-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	80.00	0.00	80.00
9 5124-2491-1101-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	0.00	80.00	0.00	80.00
5 5124-2492	ARTICULOS PLASTICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	78.00	0.00	78.00
6 5124-2492-1	NO ETIQUETADO	0.00	78.00	0.00	78.00
7 5124-2492-11	RECURSOS FISCALES	0.00	78.00	0.00	78.00
8 5124-2492-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	78.00	0.00	78.00
9 5124-2492-1101-1	ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	78.00	0.00	78.00
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	54,013.66	0.00	54,013.66
5 5126-2611	COMBUSTIBLES	0.00	54,013.66	0.00	54,013.66
6 5126-2611-1	NO ETIQUETADO	0.00	54,013.66	0.00	54,013.66
7 5126-2611-11	RECURSOS FISCALES	0.00	25,249.89	0.00	25,249.89
8 5126-2611-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	25,249.89	0.00	25,249.89
9 5126-2611-1101-1	COMBUSTIBLES	0.00	25,249.89	0.00	25,249.89
7 5126-2611-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	28,763.77	0.00	28,763.77
8 5126-2611-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	28,763.77	0.00	28,763.77
9 5126-2611-1504-1	COMBUSTIBLES	0.00	28,763.77	0.00	28,763.77
4 5129	HERR., REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	11,422.53	0.00	11,422.53
5 5129-2921	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	0.00	753.00	0.00	753.00
6 5129-2921-1	NO ETIQUETADO	0.00	753.00	0.00	753.00
7 5129-2921-11	RECURSOS FISCALES	0.00	753.00	0.00	753.00
8 5129-2921-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	753.00	0.00	753.00
9 5129-2921-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0.00	753.00	0.00	753.00
5 5129-2941	REFAC.ACES.MEN.P/EQ. DE COMPUTO	0.00	498.01	0.00	498.01
6 5129-2941-1	NO ETIQUETADO	0.00	498.01	0.00	498.01
7 5129-2941-11	RECURSOS FISCALES	0.00	99.00	0.00	99.00
8 5129-2941-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	99.00	0.00	99.00
9 5129-2941-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQ	0.00	99.00	0.00	99.00
7 5129-2941-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	399.01	0.00	399.01
8 5129-2941-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	399.01	0.00	399.01
9 5129-2941-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQ	0.00	399.01	0.00	399.01
5 5129-2961	REFAC.ACES.MEN.D EQPO D TRANSP.	0.00	8,528.00	0.00	8,528.00
6 5129-2961-1	NO ETIQUETADO	0.00	8,528.00	0.00	8,528.00
7 5129-2961-11	RECURSOS FISCALES	0.00	4,728.00	0.00	4,728.00
8 5129-2961-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	4,728.00	0.00	4,728.00
9 5129-2961-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	4,728.00	0.00	4,728.00
7 5129-2961-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
8 5129-2961-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
9 5129-2961-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5 5129-2981	REFAC. ACCES.MEN.D MAQ.Y OTROS EQPOS	0.00	1,643.52	0.00	1,643.52
6 5129-2981-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,643.52	0.00	1,643.52
7 5129-2981-11	RECURSOS FISCALES	0.00	491.00	0.00	491.00
8 5129-2981-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	491.00	0.00	491.00
9 5129-2981-1101-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	491.00	0.00	491.00
7 5129-2981-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	1,152.52	0.00	1,152.52
8 5129-2981-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	1,152.52	0.00	1,152.52
9 5129-2981-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	1,152.52	0.00	1,152.52
3 513	SERVICIOS GENERALES	0.00	422,798.60	0.00	422,798.60
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	12,427.10	0.00	12,427.10
5 5131-3151	TELEFONIA CELULAR	0.00	1,202.37	0.00	1,202.37
6 5131-3151-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,202.37	0.00	1,202.37
7 5131-3151-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	1,202.37	0.00	1,202.37

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 11/20
Fecha Imp: 04/04/2024
Hora: 12:13:32
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 5131-3151-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	1,202.37	0.00	1,202.37
9 5131-3151-1504-1	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,202.37	0.00	1,202.37
5 5131-3171	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	11,224.73	0.00	11,224.73
6 5131-3171-1	NO ETIQUETADO	0.00	11,224.73	0.00	11,224.73
7 5131-3171-11	RECURSOS FISCALES	0.00	6,374.33	0.00	6,374.33
8 5131-3171-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	6,374.33	0.00	6,374.33
9 5131-3171-1101-1	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	6,374.33	0.00	6,374.33
7 5131-3171-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	4,850.40	0.00	4,850.40
8 5131-3171-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	4,850.40	0.00	4,850.40
9 5131-3171-1504-1	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	4,850.40	0.00	4,850.40
4 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	21,463.10	0.00	21,463.10
5 5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQ. DE ADMON	0.00	19,148.79	0.00	19,148.79
6 5132-3231-1	NO ETIQUETADO	0.00	19,148.79	0.00	19,148.79
7 5132-3231-11	RECURSOS FISCALES	0.00	6,797.63	0.00	6,797.63
8 5132-3231-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	6,797.63	0.00	6,797.63
9 5132-3231-1101-1	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADMON	0.00	6,797.63	0.00	6,797.63
7 5132-3231-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	12,351.16	0.00	12,351.16
8 5132-3231-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	12,351.16	0.00	12,351.16
9 5132-3231-1504-1	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADMON	0.00	12,351.16	0.00	12,351.16
5 5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,314.31	0.00	2,314.31
6 5132-3271-1	NO ETIQUETADO	0.00	2,314.31	0.00	2,314.31
7 5132-3271-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	2,314.31	0.00	2,314.31
8 5132-3271-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	2,314.31	0.00	2,314.31
9 5132-3271-1504-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,314.31	0.00	2,314.31
4 5133	SERV.PROFESIONALES, CIENTIF.TECNICOS Y O	0.00	66,210.21	0.00	66,210.21
5 5133-3331	SERV.D CONSULTORIA ADMVA,PROC.,TEC. Y TE	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00
6 5133-3331-1	NO ETIQUETADO	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00
7 5133-3331-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00
8 5133-3331-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00
9 5133-3331-1504-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00
5 5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	22,130.21	0.00	22,130.21
6 5133-3341-1	NO ETIQUETADO	0.00	22,130.21	0.00	22,130.21
7 5133-3341-11	RECURSOS FISCALES	0.00	22,130.21	0.00	22,130.21
8 5133-3341-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	22,130.21	0.00	22,130.21
9 5133-3341-1101-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,130.21	0.00	22,130.21
4 5134	SERVS. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM.	0.00	2,653.50	0.00	2,653.50
5 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,653.50	0.00	2,653.50
6 5134-3411-1	NO ETIQUETADO	0.00	2,653.50	0.00	2,653.50
7 5134-3411-11	RECURSOS FISCALES	0.00	1,142.02	0.00	1,142.02
8 5134-3411-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	1,142.02	0.00	1,142.02
9 5134-3411-1101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,142.02	0.00	1,142.02
7 5134-3411-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	1,511.48	0.00	1,511.48
8 5134-3411-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	1,511.48	0.00	1,511.48
9 5134-3411-1504-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,511.48	0.00	1,511.48
4 5135	SERV. DE INSTAL.REPAR.MANTTO Y CONSERV.	0.00	91,682.30	0.00	91,682.30
5 5135-3511	CONSERV.Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	0.00	48,116.80	0.00	48,116.80
6 5135-3511-1	NO ETIQUETADO	0.00	48,116.80	0.00	48,116.80
7 5135-3511-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	48,116.80	0.00	48,116.80
8 5135-3511-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	48,116.80	0.00	48,116.80
9 5135-3511-1504-1	CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	48,116.80	0.00	48,116.80
5 5135-3531	INSTAL.REPAR.Y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO	0.00	12,122.00	0.00	12,122.00
6 5135-3531-1	NO ETIQUETADO	0.00	12,122.00	0.00	12,122.00
7 5135-3531-11	RECURSOS FISCALES	0.00	12,122.00	0.00	12,122.00
8 5135-3531-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	12,122.00	0.00	12,122.00
9 5135-3531-1101-1	INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC.DE IN	0.00	12,122.00	0.00	12,122.00
5 5135-3551	REPAR. Y MANTTO. DE EQPO DE TRANSPORTE	0.00	16,938.32	0.00	16,938.32
6 5135-3551-1	NO ETIQUETADO	0.00	16,938.32	0.00	16,938.32
7 5135-3551-11	RECURSOS FISCALES	0.00	16,938.32	0.00	16,938.32

"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: 12/20
Fecha Imp: 04/04/2024
Hora: 12:13:32
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 5135-3551-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	16,938.32	0.00	16,938.32
9 5135-3551-1101-1	REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,938.32	0.00	16,938.32
5 5135-3571	INSTAL.REPAR. Y MTTO DE MAQ., OTROS EQPO	0.00	14,442.00	0.00	14,442.00
6 5135-3571-1	NO ETIQUETADO	0.00	14,442.00	0.00	14,442.00
7 5135-3571-11	RECURSOS FISCALES	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00
8 5135-3571-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00
9 5135-3571-1101-1	INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ.Y HER	0.00	10,382.00	0.00	10,382.00
7 5135-3571-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
8 5135-3571-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
9 5135-3571-1504-1	INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ.Y HER	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5 5135-3591	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	63.18	0.00	63.18
6 5135-3591-1	NO ETIQUETADO	0.00	63.18	0.00	63.18
7 5135-3591-11	RECURSOS FISCALES	0.00	63.18	0.00	63.18
8 5135-3591-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	63.18	0.00	63.18
9 5135-3591-1101-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	63.18	0.00	63.18
4 5136	SERVS. DE COMUNICACION SOC. Y PUBLICIDAD	0.00	20,865.71	0.00	20,865.71
5 5136-3614	DIFUS.PROGR.Y ACTIV. GUBERN. EN OTR MEDI	0.00	20,865.71	0.00	20,865.71
6 5136-3614-1	NO ETIQUETADO	0.00	20,865.71	0.00	20,865.71
7 5136-3614-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	20,865.71	0.00	20,865.71
8 5136-3614-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	20,865.71	0.00	20,865.71
9 5136-3614-1504-1	DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV.D OT	0.00	20,865.71	0.00	20,865.71
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
5 5137-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
6 5137-3751-1	NO ETIQUETADO	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
7 5137-3751-11	NO ETIQUETADO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8 5137-3751-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
9 5137-3751-1101-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
7 5137-3751-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
8 5137-3751-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
9 5137-3751-1504-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	76,325.68	0.00	76,325.68
5 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	76,325.68	0.00	76,325.68
6 5138-3821-1	NO ETIQUETADO	0.00	76,325.68	0.00	76,325.68
7 5138-3821-11	NO ETIQUETADO	0.00	464.00	0.00	464.00
8 5138-3821-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	464.00	0.00	464.00
9 5138-3821-1101-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	464.00	0.00	464.00
7 5138-3821-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	75,861.68	0.00	75,861.68
8 5138-3821-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	75,861.68	0.00	75,861.68
9 5138-3821-1504-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	75,861.68	0.00	75,861.68
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	127,321.00	0.00	127,321.00
5 5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,103.00	0.00	5,103.00
6 5139-3921-1	NO ETIQUETADO	0.00	5,103.00	0.00	5,103.00
7 5139-3921-11	NO ETIQUETADO	0.00	5,103.00	0.00	5,103.00
8 5139-3921-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	5,103.00	0.00	5,103.00
9 5139-3921-1101-1	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,103.00	0.00	5,103.00
5 5139-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%)	0.00	122,218.00	0.00	122,218.00
6 5139-3981-1	NO ETIQUETADO	0.00	122,218.00	0.00	122,218.00
7 5139-3981-11	NO ETIQUETADO	0.00	122,218.00	0.00	122,218.00
8 5139-3981-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	122,218.00	0.00	122,218.00
9 5139-3981-1101-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	122,218.00	0.00	122,218.00
2 55	OTROS GASTOS Y PERIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	178,006.32	0.00	178,006.32
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	0.00	178,006.32	0.00	178,006.32
4 5515	DEPRECIACION BIENES MUEBLES	0.00	178,006.32	0.00	178,006.32
5 5515-0001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	178,006.32	0.00	178,006.32
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	29,958,049.73	29,958,049.73	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	10,555,993.00	10,555,993.00	0.00
3 811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,566,845.00	0.00	3,566,845.00
4 811-4	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	3,566,845.00	0.00	3,566,845.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 14/20
Fecha Imp: 04/04/2024
Hora: 12:13:32
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 815-421	I.REC-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	2,625,784.00	2,625,784.00
7 815-4211	I.REC-PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,625,784.00	2,625,784.00
8 815-4211-1	I.REC-NO ETIQUETADO	0.00	0.00	2,625,784.00	2,625,784.00
9 815-4211-15	I.REC-RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	2,625,784.00	2,625,784.00
10 815-4211-1504	I.REC-PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,625,784.00	2,625,784.00
11 815-4211-1504-01	I.REC-PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,625,784.00	2,625,784.00
12 815-4211-1504-01-1	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 1000	0.00	0.00	1,764,602.00	1,764,602.00
12 815-4211-1504-01-2	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 2000	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00
12 815-4211-1504-01-3	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 3000	0.00	0.00	547,182.00	547,182.00
12 815-4211-1504-01-5	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 5000	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
6 815-422	I.REC-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	0.00	868,790.00	868,790.00
7 815-4221	I.REC-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	0.00	868,790.00	868,790.00
8 815-4221-1	I.REC-NO ETIQUETADO	0.00	0.00	868,790.00	868,790.00
11 815-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	868,790.00	868,790.00
12 815-4221-1-1101-1	RECURSO FISCAL CAP.1000	0.00	0.00	613,790.00	613,790.00
12 815-4221-1-1101-2	RECURSO FISCAL CAP.2000	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
12 815-4221-1-1101-3	RECURSO FISCAL CAP.3000	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	19,402,056.73	19,402,056.73	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	3,752,577.60	3,752,577.60
4 821-1131	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	0.00	1,151,034.74	1,151,034.74
4 821-1322	P.APR-PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	52,880.01	52,880.01
4 821-1342	P.APR-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	0.00	478,554.03	478,554.03
4 821-1412	P.APR-APORTACIONES AL IMSS	0.00	0.00	193,500.00	193,500.00
4 821-1542	P.APR-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	0.00	209,164.51	209,164.51
4 821-1543	P.APR-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	0.00	209,164.51	209,164.51
4 821-1549	P.APR-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	0.00	84,094.20	84,094.20
4 821-2111	P.APR-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
4 821-2112	P.APR-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
4 821-2142	P.APR-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4 821-2161	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
4 821-2171	P.APR-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4 821-2211	P.APR-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4 821-2214	P.APR-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4 821-2481	P.APR-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
4 821-2491	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
4 821-2611	P.APR-COMBUSTIBLES	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
4 821-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
4 821-3123	MOB. Y EQ. PARA EL DES. DE AC	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
4 821-3151	P.APR-TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
4 821-3171	P.APR-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	0.00	17,655.00	17,655.00
4 821-3271	P.APR-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	0.00	16,679.00	16,679.00
4 821-3331	P.APR-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00
4 821-3341	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	43,730.21	43,730.21
4 821-3411	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	5,878.72	5,878.72
4 821-3511	P.APR-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
4 821-3531	P.APR-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	0.00	27,122.00	27,122.00
4 821-3551	P.APR-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
4 821-3571	P.APR-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	0.00	77,140.00	77,140.00
4 821-3591	P.APR-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4 821-3614	P.APR-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
4 821-3711	P.APR-PASAJES AEREOS NACIONALES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
4 821-3751	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00
4 821-3821	P.APR-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	29,605.64	29,605.64
4 821-3921	P.APR-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
4 821-3981	P.APR-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	0.00	199,775.03	199,775.03
4 821-5112	P.APR-ANAQUELES Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4 821-5151	P.APR-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
4 821-5191	P.APR-MOBILIARIO Y EQPO P/DESARR.DE ACTI	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4 821-5211	P.APR-EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN D	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
4 821-5411	P.APR-AUTOMÓVILES Y CAMIONES DE TRANSPOR	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
3 822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	5,145,630.80	5,072,673.40	72,957.40

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 15/20
Fecha Imp: 04/04/2024
Hora: 12:13:32
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 822-1131	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	1,182,820.62	1,182,820.62	0.00
4 822-1321	P.XEJ-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	829.70	829.70	0.00
4 822-1322	P.XEJ-PRIMA VACACIONAL	0.00	72,827.35	8,643.42	64,183.93
4 822-1342	P.XEJ-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	503,253.18	503,253.18	0.00
4 822-1412	P.XEJ-APORTACIONES AL IMSS	0.00	205,098.46	205,098.46	0.00
4 822-1422	P.XEJ-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	46,703.68	46,703.68	0.00
4 822-1431	P.XEJ-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	62,452.27	62,452.27	0.00
4 822-1542	P.XEJ-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	214,164.53	214,164.53	0.00
4 822-1543	P.XEJ-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	214,164.53	214,164.53	0.00
4 822-1549	P.XEJ-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	86,302.21	86,302.21	0.00
4 822-2111	P.XEJ-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	95,425.54	95,425.54	0.00
4 822-2112	P.XEJ-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	32,531.97	32,531.97	0.00
4 822-2141	P.XEJ-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	4,535.13	4,535.13	0.00
4 822-2142	P.XEJ-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	29,074.90	29,074.90	0.00
4 822-2161	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	48,451.28	48,451.28	0.00
4 822-2171	P.XEJ-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
4 822-2211	P.XEJ-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	8,647.34	8,647.34	0.00
4 822-2214	P.XEJ-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	28,722.08	28,722.08	0.00
4 822-2231	P.XEJ-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	4,551.32	4,551.32	0.00
4 822-2461	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	538.00	538.00	0.00
4 822-2471	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	122.00	122.00	0.00
4 822-2481	P.XEJ-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
4 822-2491	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	53,829.80	53,829.80	0.00
4 822-2492	P.XEJ-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	78.00	78.00	0.00
4 822-2611	P.XEJ-COMBUSTIBLES	0.00	130,750.11	130,750.11	0.00
4 822-2921	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	753.00	753.00	0.00
4 822-2941	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	498.01	498.01	0.00
4 822-2961	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	8,528.00	8,528.00	0.00
4 822-2981	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	1,643.52	1,643.52	0.00
4 822-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
0 822-3123	MOB. Y EQ. PARA EL DES. DE AC	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
4 822-3151	P.XEJ-TELEFONÍA CELULAR	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
4 822-3171	P.XEJ-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	24,036.73	24,036.73	0.00
4 822-3231	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	25,605.32	25,605.32	0.00
4 822-3271	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	29,158.00	29,158.00	0.00
4 822-3331	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	515,216.00	515,216.00	0.00
4 822-3341	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	80,611.32	80,611.32	0.00
4 822-3411	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,043.90	8,043.90	0.00
4 822-3451	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	8,773.47	0.00	8,773.47
4 822-3511	P.XEJ-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	108,092.00	108,092.00	0.00
4 822-3531	P.XEJ-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	54,244.00	54,244.00	0.00
4 822-3551	P.XEJ-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	31,938.32	31,938.32	0.00
4 822-3571	P.XEJ-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	122,998.28	122,998.28	0.00
4 822-3591	P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
4 822-3614	P.XEJ-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
4 822-3711	P.XEJ-PASAJES AEREOS NACIONALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
4 822-3751	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00
4 822-3821	P.XEJ-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	76,325.68	76,325.68	0.00
4 822-3921	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	34,279.04	34,279.04	0.00
4 822-3981	P.XEJ-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	327,414.53	327,414.53	0.00
4 822-5112	P.XEJ-ANAQUELES Y ESTANTERÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
4 822-5151	P.XEJ-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	132,497.68	132,497.68	0.00
4 822-5191	P.XEJ-MOBILIARIO Y EQPO P/DESARR.DE ACTI	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
4 822-5211	P.XEJ-EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN D	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
4 822-5411	P.XEJ-AUTOMÓVILES Y CAMIONES DE TRANSPOR	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00
3 823	MODIFIC. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	0.00	2,005,400.70	1,393,053.20	612,347.50
4 823-1131	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	67,081.49	31,785.88	35,295.61
4 823-1321	P.MOD-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	829.70	-829.70
4 823-1322	P.MOD-PRIMA VACACIONAL	0.00	4,886.86	19,947.34	-15,060.48
4 823-1342	P.MOD-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	55,914.20	24,699.15	31,215.05
4 823-1412	P.MOD-APORTACIONES AL IMSS	0.00	91,789.43	11,598.46	80,190.97
4 823-1422	P.MOD-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	0.00	46,703.68	-46,703.68

"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: 16/20
Fecha Imp: 04/04/2024
Hora: 12:13:32
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 3 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 823-1431	P.MOD-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	62,452.27	-62,452.27
4 823-1542	P.MOD-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	11,054.89	5,000.02	6,054.87
4 823-1543	P.MOD-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	11,054.89	5,000.02	6,054.87
4 823-1549	P.MOD-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	5,187.14	2,208.01	2,979.13
4 823-2111	P.MOD-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	30,851.99	5,425.54	25,426.45
4 823-2112	P.MOD-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	10,037.00	20,531.97	-10,494.97
4 823-2141	P.MOD-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	0.00	4,535.13	-4,535.13
4 823-2142	P.MOD-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	25,361.97	14,074.90	11,287.07
4 823-2161	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,930.07	12,451.28	1,478.79
4 823-2171	P.MOD-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00
4 823-2211	P.MOD-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	5,000.00	5,647.34	-647.34
4 823-2214	P.MOD-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	20,000.00	13,722.08	6,277.92
4 823-2231	P.MOD-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	0.00	4,551.32	-4,551.32
4 823-2461	P.MOD-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	538.00	-538.00
4 823-2471	P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	0.00	122.00	-122.00
4 823-2481	P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00
4 823-2491	P.MOD-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	53,749.80	26,829.80	26,920.00
4 823-2492	P.MOD-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	0.00	78.00	-78.00
4 823-2611	P.MOD-COMBUSTIBLES	0.00	76,736.45	52,750.11	23,986.34
4 823-2921	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	753.00	-753.00
4 823-2941	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	0.00	498.01	-498.01
4 823-2961	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	8,528.00	-8,528.00
4 823-2981	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	1,643.52	-1,643.52
4 823-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00
4 823-3123	MOB. Y EQ. PARA EL DES. DE AC	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
4 823-3151	P.MOD-TELEFONÍA CELULAR	0.00	5,997.63	3,600.00	2,397.63
4 823-3171	P.MOD-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	12,812.00	6,381.73	6,430.27
4 823-3231	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	6,456.53	25,605.32	-19,148.79
4 823-3271	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	26,843.69	12,479.00	14,364.69
4 823-3331	P.MOD-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	471,136.00	249,216.00	221,920.00
4 823-3341	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	58,481.11	36,881.11	21,600.00
4 823-3411	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,390.40	2,165.18	3,225.22
4 823-3451	P.MOD-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	8,773.47	-8,773.47
4 823-3511	P.MOD-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	59,975.20	48,092.00	11,883.20
4 823-3531	P.MOD-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	42,122.00	27,122.00	15,000.00
4 823-3551	P.MOD-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	15,000.00	19,938.32	-4,938.32
4 823-3571	P.MOD-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	108,556.28	45,858.28	62,698.00
4 823-3591	P.MOD-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	0.00	29,936.82	20,000.00	9,936.82
4 823-3614	P.MOD-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	51,134.29	36,000.00	15,134.29
4 823-3711	P.MOD-PASAJES AEREOS NACIONALES	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00
4 823-3751	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	17,450.00	8,900.00	8,550.00
4 823-3821	P.MOD-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	46,720.04	-46,720.04
4 823-3921	P.MOD-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	29,176.04	22,279.04	6,897.00
4 823-3981	P.MOD-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	205,196.53	127,639.50	77,557.03
4 823-5112	P.MOD-ANAQUELES Y ESTANTERÍA	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00
4 823-5151	P.MOD-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	60,000.00	72,497.68	-12,497.68
4 823-5191	P.MOD-MOBILIARIO Y EQPO P/DESARR.DE ACTI	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00
4 823-5211	P.MOD-EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN D	0.00	28,500.00	3,500.00	25,000.00
4 823-5411	P.MOD-AUTOMÓVILES Y CAMIONES DE TRANSPOR	0.00	60,000.00	81,500.00	-21,500.00
3 824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,067,272.70	3,067,272.70	0.00
4 824-1131	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	1,115,739.13	1,115,739.13	0.00
4 824-1321	P.COM-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	829.70	829.70	0.00
4 824-1322	P.COM-PRIMA VACACIONAL	0.00	3,756.56	3,756.56	0.00
4 824-1342	P.COM-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	447,338.98	447,338.98	0.00
4 824-1412	P.COM-APORTACIONES AL IMSS	0.00	113,309.03	113,309.03	0.00
4 824-1422	P.COM-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	46,703.68	46,703.68	0.00
4 824-1431	P.COM-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	62,452.27	62,452.27	0.00
4 824-1542	P.COM-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	203,109.64	203,109.64	0.00
4 824-1543	P.COM-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	203,109.64	203,109.64	0.00
4 824-1549	P.COM-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	81,115.07	81,115.07	0.00
4 824-2111	P.COM-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	64,573.55	64,573.55	0.00
4 824-2112	P.COM-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	22,494.97	22,494.97	0.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 18/20
Fecha Imp: 04/04/2024
Hora: 12:13:32
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 825-3151	P.DEV-TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,202.37	1,202.37	0.00
4 825-3171	P.DEV-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	11,224.73	11,224.73	0.00
4 825-3231	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	19,148.79	19,148.79	0.00
4 825-3271	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	2,314.31	2,314.31	0.00
4 825-3331	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
4 825-3341	P.DEV-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,130.21	22,130.21	0.00
4 825-3411	P.DEV-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,653.50	2,653.50	0.00
4 825-3511	P.DEV-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	48,116.80	48,116.80	0.00
4 825-3531	P.DEV-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	12,122.00	12,122.00	0.00
4 825-3551	P.DEV-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	16,938.32	16,938.32	0.00
4 825-3571	P.DEV-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	14,442.00	14,442.00	0.00
4 825-3591	P.DEV-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	0.00	63.18	63.18	0.00
4 825-3614	P.DEV-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	20,865.71	20,865.71	0.00
4 825-3751	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
4 825-3821	P.DEV-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	76,325.68	76,325.68	0.00
4 825-3921	P.DEV-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00
4 825-3981	P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	122,218.00	122,218.00	0.00
4 825-5151	P.DEV-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	72,497.68	72,497.68	0.00
4 825-5411	P.DEV-AUTOMÓVILES Y CAMIONES DE TRANSPOR	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00
3 826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,067,272.70	3,049,207.13	18,065.57
4 826-1131	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	1,115,739.13	1,115,739.13	0.00
4 826-1321	P.EJE-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	829.70	829.70	0.00
4 826-1322	P.EJE-PRIMA VACACIONAL	0.00	3,756.56	3,756.56	0.00
4 826-1342	P.EJE-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	447,338.98	447,338.98	0.00
4 826-1412	P.EJE-APORTACIONES AL IMSS	0.00	113,309.03	113,309.03	0.00
4 826-1422	P.EJE-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	46,703.68	46,703.68	0.00
4 826-1431	P.EJE-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	62,452.27	62,452.27	0.00
4 826-1542	P.EJE-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	203,109.64	203,109.64	0.00
4 826-1543	P.EJE-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	203,109.64	203,109.64	0.00
4 826-1549	P.EJE-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	81,115.07	81,115.07	0.00
4 826-2111	P.EJE-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	64,573.55	64,573.55	0.00
4 826-2112	P.EJE-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	22,494.97	22,494.97	0.00
4 826-2141	P.EJE-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	4,535.13	4,535.13	0.00
4 826-2142	P.EJE-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	3,712.93	3,712.93	0.00
4 826-2161	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	34,521.21	34,521.21	0.00
4 826-2211	P.EJE-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	3,647.34	3,647.34	0.00
4 826-2214	P.EJE-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	8,722.08	8,722.08	0.00
4 826-2231	P.EJE-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	4,551.32	4,551.32	0.00
4 826-2461	P.EJE-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	538.00	538.00	0.00
4 826-2471	P.EJE-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	122.00	122.00	0.00
4 826-2491	P.EJE-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	80.00	80.00	0.00
4 826-2492	P.EJE-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	78.00	78.00	0.00
4 826-2611	P.EJE-COMBUSTIBLES	0.00	54,013.66	39,208.22	14,805.44
4 826-2921	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	753.00	753.00	0.00
4 826-2941	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	498.01	498.01	0.00
4 826-2961	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	8,528.00	8,528.00	0.00
4 826-2981	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	1,643.52	1,643.52	0.00
4 826-3151	P.EJE-TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,202.37	1,202.37	0.00
4 826-3171	P.EJE-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	11,224.73	7,964.60	3,260.13
4 826-3231	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	19,148.79	19,148.79	0.00
4 826-3271	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	2,314.31	2,314.31	0.00
4 826-3331	P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
4 826-3341	P.EJE-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,130.21	22,130.21	0.00
4 826-3411	P.EJE-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,653.50	2,653.50	0.00
4 826-3511	P.EJE-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	48,116.80	48,116.80	0.00
4 826-3531	P.EJE-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	12,122.00	12,122.00	0.00
4 826-3551	P.EJE-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	16,938.32	16,938.32	0.00
4 826-3571	P.EJE-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	14,442.00	14,442.00	0.00
4 826-3591	P.EJE-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	0.00	63.18	63.18	0.00
4 826-3614	P.EJE-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	20,865.71	20,865.71	0.00
4 826-3751	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
4 826-3821	P.EJE-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	76,325.68	76,325.68	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: 19/20
Fecha Imp: 04/04/2024
Hora: 12:13:32
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 826-3921	P.EJE-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,103.00	5,103.00	0.00
4 826-3981	P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	122,218.00	122,218.00	0.00
4 826-5151	P.EJE-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	72,497.68	72,497.68	0.00
4 826-5411	P.EJE-AUTOMÓVILES Y CAMIONES DE TRANSPOR	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00
3 827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	3,049,207.13	0.00	3,049,207.13
4 827-1131	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	1,115,739.13	0.00	1,115,739.13
4 827-1321	P.PAG-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	829.70	0.00	829.70
4 827-1322	P.PAG-PRIMA VACACIONAL	0.00	3,756.56	0.00	3,756.56
4 827-1342	P.PAG-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	447,338.98	0.00	447,338.98
4 827-1412	P.PAG-APORTACIONES AL IMSS	0.00	113,309.03	0.00	113,309.03
4 827-1422	P.PAG-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	46,703.68	0.00	46,703.68
4 827-1431	P.PAG-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	62,452.27	0.00	62,452.27
4 827-1542	P.PAG-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	203,109.64	0.00	203,109.64
4 827-1543	P.PAG-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	203,109.64	0.00	203,109.64
4 827-1549	P.PAG-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	81,115.07	0.00	81,115.07
4 827-2111	P.PAG-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	64,573.55	0.00	64,573.55
4 827-2112	P.PAG-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	22,494.97	0.00	22,494.97
4 827-2141	P.PAG-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	4,535.13	0.00	4,535.13
4 827-2142	P.PAG-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	3,712.93	0.00	3,712.93
4 827-2161	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	34,521.21	0.00	34,521.21
4 827-2211	P.PAG-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	3,647.34	0.00	3,647.34
4 827-2214	P.PAG-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	8,722.08	0.00	8,722.08
4 827-2231	P.PAG-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	4,551.32	0.00	4,551.32
4 827-2461	P.PAG-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	538.00	0.00	538.00
4 827-2471	P.PAG-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	122.00	0.00	122.00
4 827-2491	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	80.00	0.00	80.00
4 827-2492	P.PAG-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	78.00	0.00	78.00
4 827-2611	P.PAG-COMBUSTIBLES	0.00	39,208.22	0.00	39,208.22
4 827-2921	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	753.00	0.00	753.00
4 827-2941	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	498.01	0.00	498.01
4 827-2961	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	8,528.00	0.00	8,528.00
4 827-2981	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	1,643.52	0.00	1,643.52
4 827-3151	P.PAG-TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,202.37	0.00	1,202.37
4 827-3171	P.PAG-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	7,964.60	0.00	7,964.60
4 827-3231	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	19,148.79	0.00	19,148.79
4 827-3271	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	2,314.31	0.00	2,314.31
4 827-3331	P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00
4 827-3341	P.PAG-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,130.21	0.00	22,130.21
4 827-3411	P.PAG-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,653.50	0.00	2,653.50
4 827-3511	P.PAG-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	48,116.80	0.00	48,116.80
4 827-3531	P.PAG-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	12,122.00	0.00	12,122.00
4 827-3551	P.PAG-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	16,938.32	0.00	16,938.32
4 827-3571	P.PAG-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	14,442.00	0.00	14,442.00
4 827-3591	P.PAG-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	0.00	63.18	0.00	63.18
4 827-3614	P.PAG-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	20,865.71	0.00	20,865.71
4 827-3751	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
4 827-3821	P.PAG-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	76,325.68	0.00	76,325.68
4 827-3921	P.PAG-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,103.00	0.00	5,103.00
4 827-3981	P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	122,218.00	0.00	122,218.00
4 827-5151	P.PAG-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	72,497.68	0.00	72,497.68
4 827-5411	P.PAG-AUTOMÓVILES Y CAMIONES DE TRANSPOR	0.00	81,500.00	0.00	81,500.00
SUMAS		0.00	44,369,133.79	44,369,133.79	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		4,488,337.71			15,275,474.49
Saldo Cuentas Acreedores		4,488,337.71			15,275,474.49



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

**COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION**

Página: 20/ 20
Fecha Imp: 04/04/2024
Hora: 12:13:32
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la cuenta : 1	A la cuenta : 99999-99999-99999999-99999999-99999999	Del periodo : 1	Al periodo : 3	Nivel: 15
-------------------------	---	------------------------	-----------------------	------------------

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
---------------	--------------------	-----------------------	---------------	---------------	--------------

C. LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO
COORDINADOR FINANCIERO

C. LENY EULALIA HAU CRUZ
DIRECTORA GENERAL