



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 1/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	2,358,249.92	16,425,519.63	15,917,281.29	2,866,488.26
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	780,034.10	16,271,521.95	15,571,503.30	1,480,052.75
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	770,015.50	7,938,411.67	7,715,885.83	992,541.34
4 1111	EFFECTIVO	0.00	73,826.75	48,213.89	25,612.86
5 1111-2	FONDO FIJO CAJA	0.00	73,826.75	48,213.89	25,612.86
6 1111-2-1	NO ETIQUETADO	0.00	73,826.75	48,213.89	25,612.86
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	53,826.75	28,151.78	25,674.97
8 1111-2-1504	PARTICIPACIONES	0.00	53,826.75	28,151.78	25,674.97
9 1111-2-1504-3	FONDOS FIJOS REVOLVENTES	0.00	53,826.75	28,151.78	25,674.97
10 1111-2-1504-3-1	SANDRA ANA PATRICIA CASTRO PECH	0.00	38,826.75	25,016.30	13,810.45
10 1111-2-1504-3-2	EDGAR IVAN REYES UICAB	0.00	5,000.00	3,135.48	1,864.52
10 1111-2-1504-3-3	DIANA KAREN JIMENEZ CALDERON	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4 1112	BANCOS/TESORERÍA	770,015.50	7,864,584.92	7,667,671.94	966,928.48
5 1112-1	CUENTAS CONCENTRADORAS NO RESTRINGIDAS	770,015.08	7,864,584.92	7,667,671.52	966,928.48
6 1112-1-1	NO ETIQUETADO	770,015.08	7,864,584.92	7,667,671.52	966,928.48
7 1112-1-11	RECURSOS FISCALES	770,015.08	7,864,584.92	7,667,671.52	966,928.48
8 1112-1-1101	RECURSOS FISCALES	770,015.08	7,864,584.92	7,667,671.52	966,928.48
9 1112-1-1101-1	HSBC	770,015.08	707,699.54	1,414,654.61	63,060.01
10 1112-1-1101-1-1	4060430949 HSBC	770,015.08	707,699.54	1,414,654.61	63,060.01
9 1112-1-1101-8	SANTANDER	0.00	7,156,885.38	6,253,016.91	903,868.47
10 1112-1-1101-8-1	18000283969 SANTANDER	0.00	7,156,885.38	6,253,016.91	903,868.47
5 1112-2	CUENTAS CONCENTRADORAS RESTRINGIDAS	0.42	0.00	0.42	0.00
6 1112-2-2	ETIQUETADO	0.42	0.00	0.42	0.00
7 1112-2-25	RECURSOS FEDERALES	0.42	0.00	0.42	0.00
8 1112-2-2531	PFTPG	0.42	0.00	0.42	0.00
9 1112-2-2531-1	HSBC FEDERAL	0.42	0.00	0.42	0.00
10 1112-2-2531-1-2	HSBC 4068052133	0.42	0.00	0.42	0.00
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	9,472.29	8,093,177.72	7,651,951.51	450,698.50
4 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	8,077,201.20	7,636,050.70	441,150.50
5 1122-10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	8,077,201.20	7,636,050.70	441,150.50
6 1122-10-1	NO ETIQUETADO	0.00	8,077,201.20	7,636,050.70	441,150.50
7 1122-10-11	RECURSOS FISCALES	0.00	1,175,685.00	1,175,685.00	0.00
8 1122-10-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	1,175,685.00	1,175,685.00	0.00
9 1122-10-1101-01	APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	1,175,685.00	1,175,685.00	0.00
10 1122-10-1101-01-03	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	0.00	1,175,685.00	1,175,685.00	0.00
7 1122-10-15	RECURSOS FEDERALES	0.00	6,901,516.20	6,460,365.70	441,150.50
8 1122-10-1504	PARTICIPACIONES	0.00	6,901,516.20	6,460,365.70	441,150.50
9 1122-10-1504-01	PARTICIPACIONES	0.00	6,901,516.20	6,460,365.70	441,150.50
10 1122-10-1504-01-01	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	0.00	6,901,516.20	6,460,365.70	441,150.50
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	9,472.29	14,201.52	15,900.81	7,773.00
5 1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	9,472.29	14,201.52	15,900.81	7,773.00
6 1123-1-1	NO ETIQUETADO	9,473.61	14,200.20	15,900.81	7,773.00
7 1123-1-11	RECURSOS FISCALES	773.61	7,500.20	7,500.81	773.00
8 1123-1-1101	RECURSOS FISCALES	773.61	7,500.20	7,500.81	773.00
9 1123-1-1101-1	GASTOS POR COMPROBAR	773.80	7,500.00	7,500.80	773.00
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	0.80	0.00
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	0.20	0.01	0.00
10 1123-1-1101-5-1	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	-0.20	0.20	0.00	0.00
10 1123-1-1101-5-3	IMUJMSOL RECURSO FISCAL	0.01	0.00	0.01	0.00
7 1123-1-15	RECURSOS FEDERALES NE	8,700.00	6,700.00	8,400.00	7,000.00
8 1123-1-1504	R28 PARTICIPACIONES	8,700.00	6,700.00	8,400.00	7,000.00
9 1123-1-1504-1	GASTOS A COMPROBAR	1,700.00	6,700.00	8,400.00	0.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 2/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55
OBalanza2

Ejercicio: 2024

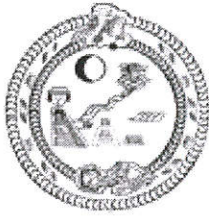
De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
10 1123-1-1504-1-03	LENY EULALIA HAU CRUZ	1,700.00	1,700.00	3,400.00	0.00
10 1123-1-1504-1-10	ADRIANA JACQUELINE MEDINA NOH	0.00	500.00	500.00	0.00
10 1123-1-1504-1-14	FANNY DEL ROSARIO CAUICH MOO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
10 1123-1-1504-1-15	MIGUEL ANGEL GOMEZ MORENO	0.00	500.00	500.00	0.00
10 1123-1-1504-1-16	MUKUL MAY JOCELINE MELISSA	0.00	500.00	500.00	0.00
10 1123-1-1504-1-6	LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO	0.00	1,500.00	1,500.00	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	1.32	0.00	0.00
7 1123-1-25	RECURSOS FEDERALES	-1.32	1.32	0.00	0.00
8 1123-1-2532	PROABIM	-1.32	1.32	0.00	0.00
9 1123-1-2532-1	LENY EULALIA HAU CRUZ	-1.32	1.32	0.00	0.00
4 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
5 1129-3	IMPUESTOS A FAVOR	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
6 1129-3-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
7 1129-3-15	RECUSO FEDERAL	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
8 1129-3-1504	PARTICIPACIONES	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
9 1129-3-1504-1	ISR A FAVOR	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	546.31	239,932.56	203,665.96	36,812.91
4 1131	ANTICIPO PROVEEDORES PRESTACIÓN DE SERVI	546.31	239,932.56	203,665.96	36,812.91
5 1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES	546.31	239,932.56	203,665.96	36,812.91
6 1131-1-1	NO ETIQUETADO	546.31	239,932.56	203,665.96	36,812.91
7 1131-1-11	RECURSOS FISCALES	0.01	29,650.59	29,650.60	0.00
8 1131-1-1101	RECURSOS FISCALES	0.01	29,650.59	29,650.60	0.00
9 1131-1-1101-13	JORGE JESUS AVEDANO	0.00	14,537.12	14,537.12	0.00
9 1131-1-1101-14	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0.00	8,773.47	8,773.47	0.00
9 1131-1-1101-15	BAÑUELOS RODRIGUEZ LORENZA LORENA	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00
9 1131-1-1101-8	MAYA MOTRIZ SA DE CV	0.01	0.00	0.01	0.00
7 1131-1-15	PARTICIPACIONES	546.30	210,281.97	174,015.36	36,812.91
8 1131-1-1504	PARTICIPACIONES	546.30	210,281.97	174,015.36	36,812.91
9 1131-1-1504-12	PUBLICITATE PLAYA SA DE CV	0.19	0.00	0.19	0.00
9 1131-1-1504-15	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ ANCONA	0.01	7,212.88	0.00	7,212.89
9 1131-1-1504-17	VICTORIA LETICIA VIVEROS AMARO	540.00	0.00	540.00	0.00
9 1131-1-1504-2	CDA PENINSULA S.A. DE C.V.	0.00	23,600.08	17,700.06	5,900.02
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 1131-1-1504-29	HYPER PINTURAS, S.A. DE C.V.	0.00	9,566.50	9,566.50	0.00
9 1131-1-1504-30	DESDE LA RAIZ AL CORAZON	0.00	7,188.00	7,188.00	0.00
9 1131-1-1504-31	GRUPO BOXITO SA DE CV	0.00	11,637.01	11,637.01	0.00
9 1131-1-1504-32	BAÑUELOS RODRIGUEZ LORENZA LORENA	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
9 1131-1-1504-33	SIN RETORNO SA DE CV	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00
9 1131-1-1504-35	PROFESIONALES JIMYY	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
9 1131-1-1504-36	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	0.00	1,000.00	500.00	500.00
9 1131-1-1504-5	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN, S.A DE C	0.09	0.00	0.09	0.00
9 1131-1-1504-7	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	24,050.50	24,050.50	0.00
9 1131-1-1504-8	MAYA MOTRIZ SA DE CV	0.01	0.00	0.01	0.00
9 1131-1-1504-9	MARTINEZ MUÑOZ JULIO	6.00	0.00	6.00	0.00
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,578,215.82	153,997.68	345,777.99	1,386,435.51
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 OFICINA	614,213.97	0.00	0.00	614,213.97
10 1241-1-5111-1101-1	MUEBLES DE OFICINA	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

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 3/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
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

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 4/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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
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 INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	153,700.00	0.00	0.00	153,700.00
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	2,130,087.79	0.00	345,777.99	2,475,865.78
4 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,966,141.12	0.00	332,969.66	2,299,110.78
5 1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y E	985,882.84	0.00	162,667.50	1,148,550.34
6 1263-1-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	148,089.20	0.00	32,850.48	180,939.68
7 1263-1-511-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	148,089.20	0.00	32,850.48	180,939.68
6 1263-1-512	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	36,904.28	0.00	7,958.16	44,862.44
7 1263-1-512-1	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	36,904.28	0.00	7,958.16	44,862.44
6 1263-1-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	786,684.32	0.00	119,517.42	906,201.74
7 1263-1-515-1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	786,684.32	0.00	119,517.42	906,201.74
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	2,341.44	7,024.33
5 1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y E	236,380.93	0.00	44,000.69	280,381.62
6 1263-2-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	105,266.13	0.00	16,780.37	122,046.50
7 1263-2-521-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	105,266.13	0.00	16,780.37	122,046.50
6 1263-2-523	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	75,676.82	0.00	14,900.76	90,577.58
7 1263-2-523-1	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	75,676.82	0.00	14,900.76	90,577.58

"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: 5/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 1263-2-529	OTRO MOBILIARIO Y EQPO.EDUC.Y RECREATIVO	55,437.98	0.00	12,319.56	67,757.54
7 1263-2-529-1	OTRO MOBILIARIO Y EQPO.EDUC.Y RECREATIVO	55,437.98	0.00	12,319.56	67,757.54
5 1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQ	724,015.73	0.00	121,584.51	845,600.24
6 1263-4-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	724,015.73	0.00	121,584.51	845,600.24
7 1263-4-541-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	724,015.73	0.00	121,584.51	845,600.24
5 1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA OTR	19,861.62	0.00	4,716.96	24,578.58
6 1263-6-564	SISTEMAS DE AIRE ACOND.CALEF.Y REFRIGER	11,843.70	0.00	2,044.32	13,888.02
7 1263-6-564-1	SISTEMAS DE AIRE ACOND.CALEF.Y REFRIGER	11,843.70	0.00	2,044.32	13,888.02
6 1263-6-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	8,017.92	0.00	2,672.64	10,690.56
7 1263-6-567-1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	8,017.92	0.00	2,672.64	10,690.56
4 1265	AMORT ACUMULADA D ACTIVOS INTANG	163,946.67	0.00	12,808.33	176,755.00
5 1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE	163,946.67	0.00	12,808.33	176,755.00
6 1265-1-591	SOFTWARE	163,946.67	0.00	12,808.33	176,755.00
7 1265-1-591-1	SOFTWARE	163,946.67	0.00	12,808.33	176,755.00
1 2	PASIVO	483,412.28	6,672,484.42	6,489,686.91	300,614.77
2 21	PASIVO CIRCULANTE	483,412.28	6,672,484.42	6,489,686.91	300,614.77
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	483,337.23	6,672,484.42	6,489,686.91	300,539.72
4 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	957.38	4,124,703.36	4,124,703.36	957.38
5 2111-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	957.38	4,124,703.36	4,124,703.36	957.38
6 2111-1-1	NO ETIQUETADO	957.38	4,124,703.36	4,124,703.36	957.38
7 2111-1-11	RECURSOS FISCALES	957.38	495,587.43	495,587.43	957.38
8 2111-1-1101	RECURSOS FISCALES	957.38	495,587.43	495,587.43	957.38
9 2111-1-1101-1	REMUNERACIONES POR PAGAR	957.38	495,587.43	495,587.43	957.38
7 2111-1-15	RECURSOS FEDERALES	0.00	3,629,115.93	3,629,115.93	0.00
8 2111-1-1504	R28 PARTICIPACIONES	0.00	3,629,115.93	3,629,115.93	0.00
9 2111-1-1504-1	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	3,629,115.93	3,629,115.93	0.00
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,527.83	1,275,461.92	1,328,327.53	70,393.44
5 2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,527.83	1,275,461.92	1,328,327.53	70,393.44
6 2112-1-1	NO ETIQUETADO	17,527.83	1,275,461.92	1,328,327.53	70,393.44
7 2112-1-11	RECURSOS FISCALES	4,128.68	303,644.27	299,515.59	0.00
8 2112-1-1101	RECURSOS FISCALES	4,128.68	303,644.27	299,515.59	0.00
9 2112-1-1101-1	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	599.00	3,720.20	3,121.20	0.00
9 2112-1-1101-104	COMERCIALIZADORA ZACHBE, S.A. DE C.V.	0.00	21,064.44	21,064.44	0.00
9 2112-1-1101-110	VICTORIA LETICIA VIVEROS AMARO	3,528.90	3,528.90	0.00	0.00
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	3,225.00	3,225.00	0.00
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	0.47	0.00	0.00
9 2112-1-1101-2	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	0.00	2,200.00	2,200.00	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	155,575.00	155,575.00	0.00
9 2112-1-1101-79	RICARDO ALBERTO PAVIA NOVA	0.01	0.01	0.00	0.00
9 2112-1-1101-84	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION DE	0.30	25,250.19	25,249.89	0.00
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	971,817.65	1,028,811.94	70,393.44
8 2112-1-1504	R28 PARTICIPACIONES	13,399.15	971,817.65	1,028,811.94	70,393.44
9 2112-1-1504-004	COMERCIALIZADORA ZACHBE	0.00	52,090.96	52,090.96	0.00
9 2112-1-1504-008	VICTORIA LETICIA VIVEROS AMARO	367.49	34,668.32	34,300.83	0.00
9 2112-1-1504-015	PROMOTORA ISPE	0.00	3,013.68	3,013.68	0.00
9 2112-1-1504-024	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
9 2112-1-1504-025	JOSE BERNARDO CHAN CETZ	0.00	31,290.64	31,290.64	0.00
9 2112-1-1504-030	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION DE	0.00	28,763.77	28,763.77	0.00
9 2112-1-1504-040	EVENTOS SUITE	0.00	77,836.00	77,836.00	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	12,227.65	12,227.65	0.00
9 2112-1-1504-044	ESTADO DE QUINTANA ROO (SEFIPLAN)	0.00	65,381.00	65,381.00	0.00
9 2112-1-1504-047	SARA SALGADO DIAZ	0.00	67,137.84	67,137.84	0.00
9 2112-1-1504-048	ERICK JESUS MOGUEL MANZUR	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 6/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55
OBalanza2

Ejercicio: 2024

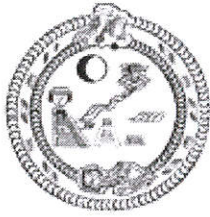
De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 2112-1-1504-049	JIVANLI	0.00	144,279.54	144,279.54	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	14,824.56	14,824.56	0.00
9 2112-1-1504-139	DE LA TORRE MARTIN ERICK ALEJANDRO	4,350.62	20,301.85	15,951.23	0.00
9 2112-1-1504-144	PROMOTORES QUISOGA	0.00	66,120.00	124,700.00	58,580.00
9 2112-1-1504-152	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS RIVIERA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
9 2112-1-1504-154	SYITGOV SA DE CV	0.00	279,560.00	279,560.00	0.00
9 2112-1-1504-162	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SAN BALA	0.00	39,416.80	39,416.80	0.00
9 2112-1-1504-168	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JORGLEZ	0.00	0.00	11,813.44	11,813.44
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	454,656.16	1,269,343.76	1,033,681.02	218,993.42
5 2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	350,086.16	631,412.74	352,820.70	71,494.12
6 2117-1-1	NO ETIQUETADO	350,087.48	631,412.74	352,819.38	71,494.12
7 2117-1-11	RECURSOS FISCALES	26,761.88	27,032.00	0.00	-270.12
8 2117-1-1101	RECURSOS FISCALES	26,761.88	27,032.00	0.00	-270.12
9 2117-1-1101-1	RETENCION DE ISR	26,761.88	27,032.00	0.00	-270.12
10 2117-1-1101-1-1	RETENCION DE ISR NOMINA	26,761.88	27,032.00	0.00	-270.12
7 2117-1-15	RECURSOS FEDERALES	323,325.60	604,380.74	352,819.38	71,764.24
8 2117-1-1504	PARTICIPACIONES	323,325.60	604,380.74	352,819.38	71,764.24
9 2117-1-1504-1	RETENCIONES ISR	323,325.60	604,380.74	352,819.38	71,764.24
6 2117-1-2	ETIQUETADO	-1.32	0.00	1.32	0.00
7 2117-1-25	RECURSOS FEDERALES	-1.32	0.00	1.32	0.00
8 2117-1-2531	PFTPG	-1.32	0.00	1.32	0.00
9 2117-1-2531-1	RETENCION ISR PFTPG	-1.32	0.00	1.32	0.00
10 2117-1-2531-1-2	ISR RETENCIONES PROABIM	-1.32	0.00	1.32	0.00
5 2117-2	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	35,843.87	160,102.67	161,876.04	37,617.24
6 2117-2-1	NO ETIQUETADO	35,843.87	160,102.67	161,876.04	37,617.24
7 2117-2-11	RECURSOS FISCALES	38.16	94,368.71	100,875.64	6,545.09
8 2117-2-1101	RECURSOS FISCALES	38.16	94,368.71	100,875.64	6,545.09
9 2117-2-1101-1	RETENCIONES	38.16	94,368.71	100,875.64	6,545.09
10 2117-2-1101-1-1	RETENCIONES IMSS	0.00	22,358.97	26,914.57	4,555.60
10 2117-2-1101-1-2	RETENCIONES INFONAVIT	0.00	21,584.96	23,591.18	2,006.22
10 2117-2-1101-1-4	RETENCIONES ISR SEV PROFESIONAL/ RESICO	17.97	2,064.13	2,029.50	-16.66
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	48,340.39	48,340.39	0.00
7 2117-2-15	RECURSOS FEDERALES	35,805.71	65,733.96	61,000.40	31,072.15
8 2117-2-1504	R28 PARTICIPACIONES	35,805.71	65,733.96	61,000.40	31,072.15
9 2117-2-1504-1	RETENCIONES	28,027.37	37,369.35	8,822.20	-519.78
10 2117-2-1504-1-1	RETENCIONES INFONAVIT	7,921.81	14,753.09	6,831.28	0.00
10 2117-2-1504-1-4	RETENCIONES ISR SEV PROFESIONAL/ RESICO	20,363.13	22,352.00	1,990.92	2.05
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	21,656.13	35,175.00	20,083.29
9 2117-2-1504-3	RETENCIONES INFONAVIT	1,213.92	6,708.48	17,003.20	11,508.64
5 2117-6	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	0.00	84,328.81	84,328.81	0.00
6 2117-6-1	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	0.00	84,328.81	84,328.81	0.00
7 2117-6-11	NO ETIQUETADO	0.00	84,328.81	84,328.81	0.00
8 2117-6-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	84,328.81	84,328.81	0.00
9 2117-6-1101-2	APORT DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES	0.00	84,328.81	84,328.81	0.00
10 2117-6-1101-2-1	APORT DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES	0.00	84,328.81	84,328.81	0.00
5 2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR P	68,726.13	393,499.54	434,655.47	109,882.06
8 2117-9-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	68,726.13	393,499.54	434,655.47	109,882.06
9 2117-9-1-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	68,726.13	393,499.54	434,655.47	109,882.06
10 2117-9-1-1-1504	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	68,726.13	393,499.54	434,655.47	109,882.06
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,195.86	2,975.38	2,975.00	10,195.48
5 2119-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	10,195.86	2,975.38	2,975.00	10,195.48
6 2119-9-1	NO ETIQUETADO	10,195.86	2,975.38	2,975.00	10,195.48
7 2119-9-11	RECURSOS FISCALES	10,195.86	0.38	0.00	10,195.48
8 2119-9-1101	RECURSOS FISCALES	10,195.86	0.38	0.00	10,195.48
9 2119-9-1101-2	ACREEDORES DIVERSOS	502.66	0.38	0.00	502.28

"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: 7/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55
OBalanza2

Ejercicio: 2024

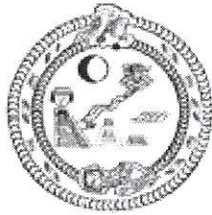
De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
10 2119-9-1101-2-19	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.37	0.37	0.00	0.00
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	0.01	0.00	0.00
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	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00
8 2119-9-1504	R28 PARTICIPACIONES	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00
9 2119-9-1504-2	ACREEDORES DIVERSOS PARTICIPACIONES	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00
10 2119-9-1504-2-57	LENY EULALIA HAU CRUZ	0.00	2,975.00	2,975.00	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	1,874,837.64	1,702.98	0.00	1,873,134.66
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,874,837.64	1,702.98	0.00	1,873,134.66
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	1,702.98	0.00	578,302.71
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	1,702.98	0.00	578,874.71
5 3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	580,577.69	1,702.98	0.00	578,874.71
6 3252-1-11	RECURSOS FISCALES	580,577.69	1,702.98	0.00	578,874.71
7 3252-1-1101	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	580,577.69	1,702.98	0.00	578,874.71
8 3252-1-1101-2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	580,577.69	1,702.98	0.00	578,874.71
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	430,211.20	7,774,186.64	7,343,975.44
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	3,880.44	3,880.44
3 415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,880.44	3,880.44
4 4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,880.44	3,880.44
5 4151-1	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	3,880.44	3,880.44
6 4151-14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	3,880.44	3,880.44
7 4151-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	3,880.44	3,880.44
8 4151-1401-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	3,880.44	3,880.44
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	0.00	430,211.20	7,770,306.20	7,340,095.00
3 421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	430,211.20	6,901,516.20	6,471,305.00
4 4211	PARTICIPACIONES	0.00	430,211.20	6,901,516.20	6,471,305.00
5 4211-1	NO ETIQUETADO	0.00	430,211.20	6,901,516.20	6,471,305.00
6 4211-15	RECURSOS FEDERALES	0.00	430,211.20	6,901,516.20	6,471,305.00
7 4211-1504	PARTICIPACIONES	0.00	430,211.20	6,901,516.20	6,471,305.00
8 4211-1504-01	PARTICIPACIONES	0.00	430,211.20	6,901,516.20	6,471,305.00
9 4211-1504-01-1	PARTICIPACIONES CAP. 1000	0.00	430,211.20	4,981,512.20	4,551,301.00
9 4211-1504-01-2	PARTICIPACIONES CAP. 2000	0.00	0.00	621,000.00	621,000.00
9 4211-1504-01-3	PARTICIPACIONES CAP. 3000	0.00	0.00	1,239,004.00	1,239,004.00
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

"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: 8/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	6,737,011.33	85,774.72	6,651,236.61
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	6,391,233.34	85,774.72	6,305,458.62
3 511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,955,584.33	82,514.59	4,873,069.74
4 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	0.00	2,416,028.92	0.00	2,416,028.92
5 5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,416,028.92	0.00	2,416,028.92
6 5111-1131-1	NO ETIQUETADO	0.00	2,416,028.92	0.00	2,416,028.92
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	2,135,027.51	0.00	2,135,027.51
8 5111-1131-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	2,135,027.51	0.00	2,135,027.51
9 5111-1131-1504-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,135,027.51	0.00	2,135,027.51
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,041,107.26	0.00	1,041,107.26
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	42,247.50	0.00	42,247.50
6 5113-1322-1	NO ETIQUETADO	0.00	42,247.50	0.00	42,247.50
7 5113-1322-11	NO ETIQUETADO	0.00	41,000.24	0.00	41,000.24
8 5113-1322-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	41,000.24	0.00	41,000.24
9 5113-1322-1101-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	41,000.24	0.00	41,000.24
7 5113-1322-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	1,247.26	0.00	1,247.26
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	998,030.06	0.00	998,030.06
6 5113-1342-1	NO ETIQUETADO	0.00	998,030.06	0.00	998,030.06
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	886,968.25	0.00	886,968.25
8 5113-1342-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	886,968.25	0.00	886,968.25
9 5113-1342-1504-1	COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIANZA	0.00	886,968.25	0.00	886,968.25
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	436,469.69	82,514.59	353,955.10
5 5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	0.00	257,360.04	36,070.98	221,289.06
6 5114-1412-1	NO ETIQUETADO	0.00	257,360.04	36,070.98	221,289.06
7 5114-1412-11	NO ETIQUETADO	0.00	43,126.87	36,070.98	7,055.89
8 5114-1412-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	43,126.87	36,070.98	7,055.89
9 5114-1412-1101-1	APORTACIONES AL IMSS	0.00	43,126.87	36,070.98	7,055.89
7 5114-1412-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	214,233.17	0.00	214,233.17
8 5114-1412-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	214,233.17	0.00	214,233.17
9 5114-1412-1504-1	APORTACIONES AL IMSS	0.00	214,233.17	0.00	214,233.17
5 5114-1422	CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	80,631.94	21,244.48	59,387.46
6 5114-1422-1	NO ETIQUETADO	0.00	80,631.94	21,244.48	59,387.46
7 5114-1422-11	NO ETIQUETADO	0.00	5,130.96	0.00	5,130.96
8 5114-1422-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	5,130.96	0.00	5,130.96
9 5114-1422-1101-1	CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	5,130.96	0.00	5,130.96
7 5114-1422-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	75,500.98	21,244.48	54,256.50
8 5114-1422-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	75,500.98	21,244.48	54,256.50
9 5114-1422-1504-1	CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	75,500.98	21,244.48	54,256.50
5 5114-1431	SISTEMA DE AHORRO P/ EL RETIRO	0.00	98,477.71	25,199.13	73,278.58

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 9/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55
OBalanza2

Ejercicio: 2024

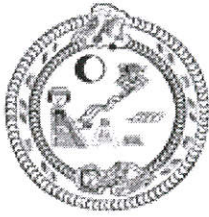
De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 5114-1431-1	NO ETIQUETADO	0.00	98,477.71	25,199.13	73,278.58
7 5114-1431-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	98,477.71	25,199.13	73,278.58
8 5114-1431-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	98,477.71	25,199.13	73,278.58
9 5114-1431-1504-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	98,477.71	25,199.13	73,278.58
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,061,978.46	0.00	1,061,978.46
5 5115-1542	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	0.00	442,274.10	0.00	442,274.10
6 5115-1542-1	NO ETIQUETADO	0.00	442,274.10	0.00	442,274.10
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	393,274.10	0.00	393,274.10
8 5115-1542-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	393,274.10	0.00	393,274.10
9 5115-1542-1504-1	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	0.00	393,274.10	0.00	393,274.10
5 5115-1543	AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	442,274.10	0.00	442,274.10
6 5115-1543-1	NO ETIQUETADO	0.00	442,274.10	0.00	442,274.10
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	393,274.10	0.00	393,274.10
8 5115-1543-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	393,274.10	0.00	393,274.10
9 5115-1543-1504-1	AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	393,274.10	0.00	393,274.10
5 5115-1549	OTRAS PREST. DE CARÁCTER GRAL.A LOS TRAB	0.00	177,430.26	0.00	177,430.26
6 5115-1549-1	NO ETIQUETADO	0.00	177,430.26	0.00	177,430.26
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	158,544.65	0.00	158,544.65
8 5115-1549-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	158,544.65	0.00	158,544.65
9 5115-1549-1504-1	OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LOS TRAB	0.00	158,544.65	0.00	158,544.65
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	413,407.91	0.00	413,407.91
4 5121	MAT. D ADMINIST, EMISIÓN D DOCTOS Y ART	0.00	281,378.34	0.00	281,378.34
5 5121-2111	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	98,642.46	0.00	98,642.46
6 5121-2111-1	NO ETIQUETADO	0.00	98,642.46	0.00	98,642.46
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	98,236.20	0.00	98,236.20
8 5121-2111-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	98,236.20	0.00	98,236.20
9 5121-2111-1504-1	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	98,236.20	0.00	98,236.20
5 5121-2112	ÚTILES, ARTS. Y HERR. MENORES DE OF.	0.00	54,221.26	0.00	54,221.26
6 5121-2112-1	NO ETIQUETADO	0.00	54,221.26	0.00	54,221.26
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	52,258.26	0.00	52,258.26
8 5121-2112-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	52,258.26	0.00	52,258.26
9 5121-2112-1504-1	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	52,258.26	0.00	52,258.26
5 5121-2141	MAT.LIMP.Y MTTQ. E INSUM.P/EQ.D COMP.	0.00	7,598.69	0.00	7,598.69
6 5121-2141-1	NO ETIQUETADO	0.00	7,598.69	0.00	7,598.69
7 5121-2141-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	7,598.69	0.00	7,598.69
8 5121-2141-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	7,598.69	0.00	7,598.69
9 5121-2141-1504-1	INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTQ.DE EQ.TE	0.00	7,598.69	0.00	7,598.69
5 5121-2142	ÚTILES Y EQ.MEN.DE TECNO.DE LA INF.Y COM	0.00	4,638.03	0.00	4,638.03
6 5121-2142-1	NO ETIQUETADO	0.00	4,638.03	0.00	4,638.03
7 5121-2142-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	4,638.03	0.00	4,638.03
8 5121-2142-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	4,638.03	0.00	4,638.03
9 5121-2142-1504-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D	0.00	4,638.03	0.00	4,638.03
5 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	67,522.34	0.00	67,522.34

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 10/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 5121-2161-1	NO ETIQUETADO	0.00	67,522.34	0.00	67,522.34
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	55,261.34	0.00	55,261.34
8 5121-2161-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	55,261.34	0.00	55,261.34
9 5121-2161-1504-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	55,261.34	0.00	55,261.34
5 5121-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	48,755.56	0.00	48,755.56
6 5121-2171-1	NO ETIQUETADO	0.00	48,755.56	0.00	48,755.56
7 5121-2171-11	RECURSOS FISCALES	0.00	4,825.60	0.00	4,825.60
8 5121-2171-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	4,825.60	0.00	4,825.60
9 5121-2171-1101-1	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	4,825.60	0.00	4,825.60
7 5121-2171-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	43,929.96	0.00	43,929.96
8 5121-2171-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	43,929.96	0.00	43,929.96
9 5121-2171-1504-1	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	43,929.96	0.00	43,929.96
4 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	32,772.18	0.00	32,772.18
5 5122-2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	0.00	10,370.36	0.00	10,370.36
6 5122-2211-1	NO ETIQUETADO	0.00	10,370.36	0.00	10,370.36
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
7 5122-2211-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	6,723.02	0.00	6,723.02
8 5122-2211-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	6,723.02	0.00	6,723.02
9 5122-2211-1504-1	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	0.00	6,723.02	0.00	6,723.02
5 5122-2214	ALIMEN.DE PERS.DE OTROS PROGR.INST.	0.00	14,525.09	0.00	14,525.09
6 5122-2214-1	NO ETIQUETADO	0.00	14,525.09	0.00	14,525.09
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	ALIMENTOS DE PERS.X DESARR.DE OT PROGR.INS	0.00	8,722.08	0.00	8,722.08
7 5122-2214-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	5,803.01	0.00	5,803.01
8 5122-2214-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	5,803.01	0.00	5,803.01
9 5122-2214-1504-1	ALIMENTOS DE PERS.X DESARR.DE OT PROGR.INS	0.00	5,803.01	0.00	5,803.01
5 5122-2231	UTENS.MAT.Y EQ.MEN.P/SERV.ALIMENT.DE PER	0.00	7,876.73	0.00	7,876.73
6 5122-2231-1	NO ETIQUETADO	0.00	7,876.73	0.00	7,876.73
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	6,571.09	0.00	6,571.09
8 5122-2231-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	6,571.09	0.00	6,571.09
9 5122-2231-1504-1	UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALIM.DE P	0.00	6,571.09	0.00	6,571.09
4 5124	MAT. Y ARTS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	0.00	28,951.81	0.00	28,951.81
5 5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	626.41	0.00	626.41
6 5124-2411-1	NO ETIQUETADO	0.00	626.41	0.00	626.41
7 5124-2411-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	626.41	0.00	626.41
8 5124-2411-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	626.41	0.00	626.41
9 5124-2411-1504-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	626.41	0.00	626.41
5 5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	429.99	0.00	429.99
6 5124-2421-1	NO ETIQUETADO	0.00	429.99	0.00	429.99
7 5124-2421-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	429.99	0.00	429.99
8 5124-2421-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	429.99	0.00	429.99
9 5124-2421-1504-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	429.99	0.00	429.99
5 5124-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,977.70	0.00	3,977.70
6 5124-2461-1	NO ETIQUETADO	0.00	3,977.70	0.00	3,977.70
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
7 5124-2461-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	3,439.70	0.00	3,439.70
8 5124-2461-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	3,439.70	0.00	3,439.70

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 11/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 5124-2461-1504-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,439.70	0.00	3,439.70
5 5124-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,016.50	0.00	1,016.50
6 5124-2471-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,016.50	0.00	1,016.50
7 5124-2471-11	RECURSOS FISCALES	0.00	122.00	0.00	122.00
8 5124-2471-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	122.00	0.00	122.00
9 5124-2471-1101-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	122.00	0.00	122.00
7 5124-2471-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	894.50	0.00	894.50
8 5124-2471-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	894.50	0.00	894.50
9 5124-2471-1504-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	894.50	0.00	894.50
5 5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	9,136.20	0.00	9,136.20
6 5124-2481-1	NO ETIQUETADO	0.00	9,136.20	0.00	9,136.20
7 5124-2481-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	9,136.20	0.00	9,136.20
8 5124-2481-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	9,136.20	0.00	9,136.20
9 5124-2481-1504-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	9,136.20	0.00	9,136.20
5 5124-2491	OTROS MAT. Y ARTIC.DE CONSTR.Y REPAR.	0.00	8,047.00	0.00	8,047.00
6 5124-2491-1	NO ETIQUETADO	0.00	8,047.00	0.00	8,047.00
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 ARTICULOS DE CONSTRUC	0.00	80.00	0.00	80.00
7 5124-2491-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	7,967.00	0.00	7,967.00
8 5124-2491-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	7,967.00	0.00	7,967.00
9 5124-2491-1504-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	0.00	7,967.00	0.00	7,967.00
5 5124-2492	ARTICULOS PLASTICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	5,718.01	0.00	5,718.01
6 5124-2492-1	NO ETIQUETADO	0.00	5,718.01	0.00	5,718.01
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
7 5124-2492-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	5,640.01	0.00	5,640.01
8 5124-2492-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	5,640.01	0.00	5,640.01
9 5124-2492-1504-1	ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,640.01	0.00	5,640.01
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	55,203.70	0.00	55,203.70
5 5126-2611	COMBUSTIBLES	0.00	55,203.70	0.00	55,203.70
6 5126-2611-1	NO ETIQUETADO	0.00	55,203.70	0.00	55,203.70
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	29,953.81	0.00	29,953.81
8 5126-2611-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	29,953.81	0.00	29,953.81
9 5126-2611-1504-1	COMBUSTIBLES	0.00	29,953.81	0.00	29,953.81
4 5129	HERR., REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	15,101.88	0.00	15,101.88
5 5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	128.00	0.00	128.00
6 5129-2911-1	NO ETIQUETADO	0.00	128.00	0.00	128.00
7 5129-2911-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	128.00	0.00	128.00
8 5129-2911-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	128.00	0.00	128.00
9 5129-2911-1504-1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	128.00	0.00	128.00
5 5129-2921	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,072.51	0.00	2,072.51
6 5129-2921-1	NO ETIQUETADO	0.00	2,072.51	0.00	2,072.51
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
7 5129-2921-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	1,319.51	0.00	1,319.51
8 5129-2921-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	1,319.51	0.00	1,319.51
9 5129-2921-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0.00	1,319.51	0.00	1,319.51
5 5129-2941	REFAC.ACCES.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

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACIONPágina: 12/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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.ACCES.MEN.D EQPO D TRANSP.	0.00	8,852.80	0.00	8,852.80
6 5129-2961-1	NO ETIQUETADO	0.00	8,852.80	0.00	8,852.80
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	4,124.80	0.00	4,124.80
8 5129-2961-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	4,124.80	0.00	4,124.80
9 5129-2961-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	4,124.80	0.00	4,124.80
5 5129-2981	REFAC. ACCES.MEN.D MAQ.Y OTROS EQPOS	0.00	3,550.56	0.00	3,550.56
6 5129-2981-1	NO ETIQUETADO	0.00	3,550.56	0.00	3,550.56
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	3,059.56	0.00	3,059.56
8 5129-2981-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	3,059.56	0.00	3,059.56
9 5129-2981-1504-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00	3,059.56	0.00	3,059.56
3 513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,022,241.10	3,260.13	1,018,980.97
4 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	44,346.97	3,260.13	41,086.84
5 5131-3151	TELEFONIA CELULAR	0.00	6,324.12	0.00	6,324.12
6 5131-3151-1	NO ETIQUETADO	0.00	6,324.12	0.00	6,324.12
7 5131-3151-11	RECURSOS FISCALES	0.00	299.00	0.00	299.00
8 5131-3151-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	299.00	0.00	299.00
9 5131-3151-1101-1	TELEFONÍA CELULAR	0.00	299.00	0.00	299.00
7 5131-3151-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	6,025.12	0.00	6,025.12
8 5131-3151-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	6,025.12	0.00	6,025.12
9 5131-3151-1504-1	TELEFONÍA CELULAR	0.00	6,025.12	0.00	6,025.12
5 5131-3171	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	38,022.85	3,260.13	34,762.72
6 5131-3171-1	NO ETIQUETADO	0.00	38,022.85	3,260.13	34,762.72
7 5131-3171-11	RECURSOS FISCALES	0.00	8,862.33	3,260.13	5,602.20
8 5131-3171-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	8,862.33	3,260.13	5,602.20
9 5131-3171-1101-1	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	8,862.33	3,260.13	5,602.20
7 5131-3171-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	29,160.52	0.00	29,160.52
8 5131-3171-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	29,160.52	0.00	29,160.52
9 5131-3171-1504-1	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	29,160.52	0.00	29,160.52
4 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	42,101.58	0.00	42,101.58
5 5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQ. DE ADMON	0.00	38,088.27	0.00	38,088.27
6 5132-3231-1	NO ETIQUETADO	0.00	38,088.27	0.00	38,088.27
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	31,290.64	0.00	31,290.64
8 5132-3231-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	31,290.64	0.00	31,290.64
9 5132-3231-1504-1	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADMON	0.00	31,290.64	0.00	31,290.64
5 5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,013.31	0.00	4,013.31
6 5132-3271-1	NO ETIQUETADO	0.00	4,013.31	0.00	4,013.31
7 5132-3271-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	4,013.31	0.00	4,013.31
8 5132-3271-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	4,013.31	0.00	4,013.31
9 5132-3271-1504-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,013.31	0.00	4,013.31
4 5133	SERV.PROFESIONALES, CIENTIF.TECNICOS Y O	0.00	426,390.21	0.00	426,390.21
5 5133-3331	SERV.D CONSULTORIA ADMVA,PROC.,TEC. Y TE	0.00	404,260.00	0.00	404,260.00
6 5133-3331-1	NO ETIQUETADO	0.00	404,260.00	0.00	404,260.00
7 5133-3331-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	404,260.00	0.00	404,260.00
8 5133-3331-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	404,260.00	0.00	404,260.00
9 5133-3331-1504-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	0.00	404,260.00	0.00	404,260.00
5 5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	22,130.21	0.00	22,130.21

"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: 13/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	27,102.49	0.00	27,102.49
5 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,607.52	0.00	4,607.52
6 5134-3411-1	NO ETIQUETADO	0.00	4,607.52	0.00	4,607.52
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	3,465.50	0.00	3,465.50
8 5134-3411-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	3,465.50	0.00	3,465.50
9 5134-3411-1504-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,465.50	0.00	3,465.50
5 5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,494.97	0.00	22,494.97
6 5134-3451-1	NO ETIQUETADO	0.00	22,494.97	0.00	22,494.97
7 5134-3451-11	RECURSOS FISCALES	0.00	8,773.47	0.00	8,773.47
8 5134-3451-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	8,773.47	0.00	8,773.47
9 5134-3451-1101-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	8,773.47	0.00	8,773.47
7 5134-3451-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	13,721.50	0.00	13,721.50
8 5134-3451-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	13,721.50	0.00	13,721.50
9 5134-3451-1504-1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	13,721.50	0.00	13,721.50
4 5135	SERV. DE INSTAL.REPAR.MANTTO Y CONSERV.	0.00	110,714.10	0.00	110,714.10
5 5135-3511	CONSERV.Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	0.00	54,960.80	0.00	54,960.80
6 5135-3511-1	NO ETIQUETADO	0.00	54,960.80	0.00	54,960.80
7 5135-3511-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	54,960.80	0.00	54,960.80
8 5135-3511-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	54,960.80	0.00	54,960.80
9 5135-3511-1504-1	CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	54,960.80	0.00	54,960.80
5 5135-3531	INSTAL.REPAR.Y MTTTO. 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	29,126.12	0.00	29,126.12
6 5135-3551-1	NO ETIQUETADO	0.00	29,126.12	0.00	29,126.12
7 5135-3551-11	RECURSOS FISCALES	0.00	16,938.32	0.00	16,938.32
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
7 5135-3551-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	12,187.80	0.00	12,187.80
8 5135-3551-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	12,187.80	0.00	12,187.80
9 5135-3551-1504-1	REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,187.80	0.00	12,187.80
5 5135-3571	INSTAL.REPAR. Y MTTTO 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 JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	63.18	0.00	63.18
4 5136	SERVS. DE COMUNICACION SOC. Y PUBLICIDAD	0.00	31,301.07	0.00	31,301.07
5 5136-3614	DIFUS.PROGR.Y ACTIV. GUBERN. EN OTR MEDI	0.00	31,301.07	0.00	31,301.07
6 5136-3614-1	NO ETIQUETADO	0.00	31,301.07	0.00	31,301.07
7 5136-3614-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	31,301.07	0.00	31,301.07
8 5136-3614-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	31,301.07	0.00	31,301.07

"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: 14/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55

OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 5136-3614-1504-1	DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV.D OT	0.00	31,301.07	0.00	31,301.07
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
5 5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
6 5137-3751-1	NO ETIQUETADO	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
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	7,200.00	0.00	7,200.00
8 5137-3751-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
9 5137-3751-1504-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	87,148.68	0.00	87,148.68
5 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	87,148.68	0.00	87,148.68
6 5138-3821-1	NO ETIQUETADO	0.00	87,148.68	0.00	87,148.68
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	86,684.68	0.00	86,684.68
8 5138-3821-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	86,684.68	0.00	86,684.68
9 5138-3821-1504-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	86,684.68	0.00	86,684.68
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	244,936.00	0.00	244,936.00
5 5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,341.00	0.00	25,341.00
6 5139-3921-1	NO ETIQUETADO	0.00	25,341.00	0.00	25,341.00
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
7 5139-3921-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	20,238.00	0.00	20,238.00
8 5139-3921-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	20,238.00	0.00	20,238.00
9 5139-3921-1504-1	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,238.00	0.00	20,238.00
5 5139-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (3%)	0.00	219,595.00	0.00	219,595.00
6 5139-3981-1	NO ETIQUETADO	0.00	219,595.00	0.00	219,595.00
7 5139-3981-11	NO ETIQUETADO	0.00	154,214.00	0.00	154,214.00
8 5139-3981-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	154,214.00	0.00	154,214.00
9 5139-3981-1101-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	154,214.00	0.00	154,214.00
7 5139-3981-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	65,381.00	0.00	65,381.00
8 5139-3981-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	65,381.00	0.00	65,381.00
9 5139-3981-1504-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	65,381.00	0.00	65,381.00
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	345,777.99	0.00	345,777.99
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	0.00	345,777.99	0.00	345,777.99
4 5515	DEPRECIACION BIENES MUEBLES	0.00	332,969.66	0.00	332,969.66
5 5515-0001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	332,969.66	0.00	332,969.66
4 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,808.33	0.00	12,808.33
5 5517-01	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,808.33	0.00	12,808.33
6 5517-01-1	NO ETIQUETADO	0.00	12,808.33	0.00	12,808.33
7 5517-01-11	NO ETIQUETADO	0.00	12,808.33	0.00	12,808.33
8 5517-01-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	12,808.33	0.00	12,808.33
9 5517-01-1101-1	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,808.33	0.00	12,808.33
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	65,308,116.61	65,308,116.61	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	22,028,045.88	22,028,045.88	0.00
3 811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	7,340,095.00	0.00	7,340,095.00
4 811-4	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	7,340,095.00	0.00	7,340,095.00
5 811-42	I.EST-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	7,340,095.00	0.00	7,340,095.00
6 811-421	I.EST-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	6,471,305.00	0.00	6,471,305.00
7 811-4211	I.EST-PARTICIPACIONES	0.00	6,471,305.00	0.00	6,471,305.00
8 811-4211-1	I.EST-NO ETIQUETADO	0.00	6,471,305.00	0.00	6,471,305.00
9 811-4211-15	I.EST-RECURSOS FEDERALES	0.00	6,471,305.00	0.00	6,471,305.00
10 811-4211-1504	I.EST-PARTICIPACIONES	0.00	6,471,305.00	0.00	6,471,305.00
11 811-4211-1504-01	I.EST-PARTICIPACIONES	0.00	6,471,305.00	0.00	6,471,305.00
12 811-4211-1504-01-1	I.EST-PARTICIPACIONES CAP. 1000	0.00	4,551,301.00	0.00	4,551,301.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 15/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55

OBalanza2

Ejercicio: 2024

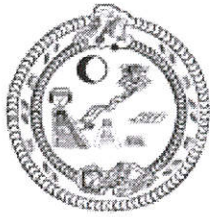
De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
12 811-4211-1504-01-2	I.EST-PARTICIPACIONES CAP. 2000	0.00	621,000.00	0.00	621,000.00
12 811-4211-1504-01-3	I.EST-PARTICIPACIONES CAP. 3000	0.00	1,239,004.00	0.00	1,239,004.00
12 811-4211-1504-01-5	I.EST-PARTICIPACIONES CAP. 5000	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
6 811-422	I.EST-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	868,790.00	0.00	868,790.00
7 811-4221	I.EST-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	868,790.00	0.00	868,790.00
8 811-4221-1	I.EST-NO ETIQUETADO	0.00	868,790.00	0.00	868,790.00
11 811-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	0.00	868,790.00	0.00	868,790.00
12 811-4221-1-1101-1	APORTACION MUNICIPAL	0.00	613,790.00	0.00	613,790.00
12 811-4221-1-1101-2	RECURSO FISCAL CAP.2000	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
12 811-4221-1-1101-3	RECURSO FISCAL CAP.3000	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
3 812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	7,343,975.44	7,340,095.00	-3,880.44
4 812-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	7,343,975.44	7,340,095.00	-3,880.44
5 812-41	I.XEJ-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	3,880.44	0.00	-3,880.44
6 812-415	I.XEJ-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,880.44	0.00	-3,880.44
7 812-4151	I.XEJ-PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APRO	0.00	3,880.44	0.00	-3,880.44
8 812-4151-1	I.XEJ-NO ETIQUETADO	0.00	3,880.44	0.00	-3,880.44
9 812-4151-14	INGRESOS PROPIOS	0.00	3,880.44	0.00	-3,880.44
10 812-4151-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00	3,880.44	0.00	-3,880.44
11 812-4151-1401-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	3,880.44	0.00	-3,880.44
5 812-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	7,340,095.00	7,340,095.00	0.00
6 812-421	I.XEJ-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	6,471,305.00	6,471,305.00	0.00
7 812-4211	I.XEJ-PARTICIPACIONES	0.00	6,471,305.00	6,471,305.00	0.00
8 812-4211-1	I.XEJ-NO ETIQUETADO	0.00	6,471,305.00	6,471,305.00	0.00
9 812-4211-15	I.XEJ-RECURSOS FEDERALES	0.00	6,471,305.00	6,471,305.00	0.00
10 812-4211-1504	I.XEJ-PARTICIPACIONES	0.00	6,471,305.00	6,471,305.00	0.00
11 812-4211-1504-01	I.XEJ-PARTICIPACIONES	0.00	6,471,305.00	6,471,305.00	0.00
12 812-4211-1504-01-1	I.XEJ-PARTICIPACIONES CAP. 1000	0.00	4,551,301.00	4,551,301.00	0.00
12 812-4211-1504-01-2	I.XEJ-PARTICIPACIONES CAP. 2000	0.00	621,000.00	621,000.00	0.00
12 812-4211-1504-01-3	I.XEJ-PARTICIPACIONES CAP. 3000	0.00	1,239,004.00	1,239,004.00	0.00
12 812-4211-1504-01-5	I.XEJ-PARTICIPACIONES CAP. 5000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
6 812-422	I.XEJ-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	868,790.00	868,790.00	0.00
7 812-4221	I.XEJ-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	868,790.00	868,790.00	0.00
8 812-4221-1	I.XEJ-NO ETIQUETADO	0.00	868,790.00	868,790.00	0.00
11 812-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	0.00	868,790.00	868,790.00	0.00
12 812-4221-1-1101-1	RECURSO FISCAL CAP.1000	0.00	613,790.00	613,790.00	0.00
12 812-4221-1-1101-2	RECURSO FISCAL CAP.2000	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
12 812-4221-1-1101-3	RECURSO FISCAL CAP.3000	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
3 814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	7,343,975.44	7,343,975.44	0.00
4 814-4	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	7,343,975.44	7,343,975.44	0.00
5 814-41	I.DEV-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	3,880.44	3,880.44	0.00
6 814-415	I.DEV-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,880.44	3,880.44	0.00
7 814-4151	I.DEV-PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APRO	0.00	3,880.44	3,880.44	0.00
8 814-4151-1	I.DEV-NO ETIQUETADO	0.00	3,880.44	3,880.44	0.00
9 814-4151-14	INGRESOS PROPIOS	0.00	3,880.44	3,880.44	0.00
10 814-4151-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00	3,880.44	3,880.44	0.00
11 814-4151-1401-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	3,880.44	3,880.44	0.00
5 814-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	7,340,095.00	7,340,095.00	0.00
6 814-421	I.DEV-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	6,471,305.00	6,471,305.00	0.00
7 814-4211	I.DEV-PARTICIPACIONES	0.00	6,471,305.00	6,471,305.00	0.00
8 814-4211-1	I.DEV-NO ETIQUETADO	0.00	6,471,305.00	6,471,305.00	0.00
9 814-4211-15	I.DEV-RECURSOS FEDERALES	0.00	6,471,305.00	6,471,305.00	0.00
10 814-4211-1504	I.DEV-PARTICIPACIONES	0.00	6,471,305.00	6,471,305.00	0.00
11 814-4211-1504-01	I.DEV-PARTICIPACIONES	0.00	6,471,305.00	6,471,305.00	0.00
12 814-4211-1504-01-1	I.DEV-PARTICIPACIONES CAP. 1000	0.00	4,551,301.00	4,551,301.00	0.00
12 814-4211-1504-01-2	I.DEV-PARTICIPACIONES CAP. 2000	0.00	621,000.00	621,000.00	0.00
12 814-4211-1504-01-3	I.DEV-PARTICIPACIONES CAP. 3000	0.00	1,239,004.00	1,239,004.00	0.00
12 814-4211-1504-01-5	I.DEV-PARTICIPACIONES CAP. 5000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
6 814-422	I.DEV-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	0.00	868,790.00	868,790.00	0.00
7 814-4221	I.DEV-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	868,790.00	868,790.00	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: 16/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 814-4221-1	I.DEV-NO ETIQUETADO	0.00	868,790.00	868,790.00	0.00
11 814-4221-1-1101	APORTACION MUNICIPAL	0.00	868,790.00	868,790.00	0.00
12 814-4221-1-1101-1	RECURSO FISCAL CAP.1000	0.00	613,790.00	613,790.00	0.00
12 814-4221-1-1101-2	RECURSO FISCAL CAP.2000	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
12 814-4221-1-1101-3	RECURSO FISCAL CAP.3000	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
3 815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	7,343,975.44	7,343,975.44
4 815-4	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	7,343,975.44	7,343,975.44
5 815-41	I.REC-INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	3,880.44	3,880.44
6 815-415	I.REC-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,880.44	3,880.44
7 815-4151	I.REC-PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APRO	0.00	0.00	3,880.44	3,880.44
8 815-4151-1	I.REC-NO ETIQUETADO	0.00	0.00	3,880.44	3,880.44
9 815-4151-14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	3,880.44	3,880.44
10 815-4151-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	3,880.44	3,880.44
11 815-4151-1401-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	3,880.44	3,880.44
5 815-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	0.00	0.00	7,340,095.00	7,340,095.00
6 815-421	I.REC-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	6,471,305.00	6,471,305.00
7 815-4211	I.REC-PARTICIPACIONES	0.00	0.00	6,471,305.00	6,471,305.00
8 815-4211-1	I.REC-NO ETIQUETADO	0.00	0.00	6,471,305.00	6,471,305.00
9 815-4211-15	I.REC-RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	6,471,305.00	6,471,305.00
10 815-4211-1504	I.REC-PARTICIPACIONES	0.00	0.00	6,471,305.00	6,471,305.00
11 815-4211-1504-01	I.REC-PARTICIPACIONES	0.00	0.00	6,471,305.00	6,471,305.00
12 815-4211-1504-01-1	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 1000	0.00	0.00	4,551,301.00	4,551,301.00
12 815-4211-1504-01-2	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 2000	0.00	0.00	621,000.00	621,000.00
12 815-4211-1504-01-3	I.REC-PARTICIPACIONES CAP. 3000	0.00	0.00	1,239,004.00	1,239,004.00
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	43,280,070.73	43,280,070.73	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	7,398,377.60	7,398,377.60
4 821-1131	P.APR-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	0.00	2,456,296.88	2,456,296.88
4 821-1322	P.APR-PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	122,139.01	122,139.01
4 821-1342	P.APR-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	0.00	1,020,018.69	1,020,018.69
4 821-1412	P.APR-APORTACIONES AL IMSS	0.00	0.00	414,900.00	414,900.00
4 821-1542	P.APR-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	0.00	449,329.03	449,329.03
4 821-1543	P.APR-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	0.00	449,329.03	449,329.03
4 821-1549	P.APR-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	0.00	180,807.36	180,807.36
4 821-2111	P.APR-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
4 821-2112	P.APR-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
4 821-2142	P.APR-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
4 821-2161	P.APR-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
4 821-2171	P.APR-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
4 821-2211	P.APR-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
4 821-2214	P.APR-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
4 821-2481	P.APR-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
4 821-2491	P.APR-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
4 821-2611	P.APR-COMBUSTIBLES	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00
4 821-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
4 821-3123	MOB. Y EQ. PARA EL DES. DE AC	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00
4 821-3151	P.APR-TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
4 821-3171	P.APR-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	0.00	35,310.00	35,310.00
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	534,320.00	534,320.00
4 821-3341	P.APR-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	122,574.63	122,574.63
4 821-3411	P.APR-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	11,455.58	11,455.58
4 821-3451	P.APR-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 17/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55

OBalanza2

Ejercicio: 2024

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
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	18,000.00	18,000.00
4 821-3571	P.APR-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	0.00	106,140.00	106,140.00
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	72,000.00	72,000.00
4 821-3711	P.APR-PASAJES AEREOS NACIONALES	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
4 821-3751	P.APR-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00
4 821-3821	P.APR-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	44,605.64	44,605.64
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	276,550.75	276,550.75
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	12,042,982.86	11,929,112.41	113,870.45
4 822-1131	P.XEJ-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	2,563,530.69	2,563,530.69	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	147,288.35	121,595.36	25,692.99
4 822-1342	P.XEJ-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	1,094,116.50	1,094,116.50	0.00
4 822-1412	P.XEJ-APORTACIONES AL IMSS	0.00	459,397.44	435,513.31	23,884.13
4 822-1422	P.XEJ-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	80,631.94	59,387.46	21,244.48
4 822-1431	P.XEJ-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	98,477.71	73,278.58	25,199.13
4 822-1542	P.XEJ-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	472,329.23	472,329.23	0.00
4 822-1543	P.XEJ-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	472,329.23	472,329.23	0.00
4 822-1549	P.XEJ-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	189,753.49	189,753.49	0.00
4 822-2111	P.XEJ-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	279,931.69	279,931.69	0.00
4 822-2112	P.XEJ-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	70,369.26	70,369.26	0.00
4 822-2141	P.XEJ-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	7,598.69	7,598.69	0.00
4 822-2142	P.XEJ-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	77,603.94	77,603.94	0.00
4 822-2161	P.XEJ-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	97,506.59	97,506.59	0.00
4 822-2171	P.XEJ-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	89,929.57	89,929.57	0.00
4 822-2211	P.XEJ-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	16,112.20	16,112.20	0.00
4 822-2214	P.XEJ-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	77,082.46	77,082.46	0.00
4 822-2231	P.XEJ-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	8,771.73	8,771.73	0.00
4 822-2411	P.XEJ-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	626.41	626.41	0.00
4 822-2421	P.XEJ-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	429.99	429.99	0.00
4 822-2461	P.XEJ-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,977.70	3,977.70	0.00
4 822-2471	P.XEJ-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	1,016.50	1,016.50	0.00
4 822-2481	P.XEJ-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	108,185.37	108,185.37	0.00
4 822-2491	P.XEJ-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	99,984.91	82,327.32	17,657.59
4 822-2492	P.XEJ-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	5,718.01	5,718.01	0.00
4 822-2611	P.XEJ-COMBUSTIBLES	0.00	387,014.83	387,014.83	0.00
4 822-2911	P.XEJ-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	128.00	128.00	0.00
4 822-2921	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	2,072.51	2,072.51	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	26,446.76	26,446.76	0.00
4 822-2981	P.XEJ-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	3,550.56	3,550.56	0.00
4 822-2991	P.XEJ-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	105.00	105.00	0.00
4 822-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	0.00	163,320.37	163,320.37	0.00
4 822-3123	MOB. Y EQ. PARA EL DES. DE AC	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
4 822-3151	P.XEJ-TELEFONÍA CELULAR	0.00	15,629.15	15,629.15	0.00
4 822-3171	P.XEJ-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	52,317.68	52,125.55	192.13
4 822-3231	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	54,823.03	54,823.03	0.00
4 822-3271	P.XEJ-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	70,382.84	70,382.84	0.00
4 822-3331	P.XEJ-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	2,314,800.00	2,314,800.00	0.00
4 822-3341	P.XEJ-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	256,143.49	256,143.49	0.00
4 822-3411	P.XEJ-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20,008.38	20,008.38	0.00
4 822-3451	P.XEJ-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	35,494.97	35,494.97	0.00
4 822-3511	P.XEJ-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	190,143.44	190,143.44	0.00
4 822-3531	P.XEJ-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	90,774.42	90,774.42	0.00

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 18/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 822-3551	P.XEJ-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	48,866.12	48,866.12	0.00
4 822-3571	P.XEJ-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	247,836.56	247,836.56	0.00
4 822-3591	P.XEJ-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	0.00	48,625.50	48,625.50	0.00
4 822-3614	P.XEJ-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	140,839.43	140,839.43	0.00
4 822-3711	P.XEJ-PASAJES AEREOS NACIONALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
4 822-3751	P.XEJ-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	46,450.00	46,450.00	0.00
4 822-3821	P.XEJ-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	109,342.68	109,342.68	0.00
4 822-3921	P.XEJ-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	54,517.04	54,517.04	0.00
4 822-3981	P.XEJ-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	595,618.15	595,618.15	0.00
4 822-5112	P.XEJ-ANAQUELES Y ESTANTERÍA	0.00	100,000.00	100,000.00	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	37,506.96	37,506.96	0.00
4 822-5211	P.XEJ-EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN D	0.00	39,000.00	39,000.00	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	5,433,343.21	4,644,605.26	788,737.95
4 823-1131	P.MOD-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	147,501.77	107,233.81	40,267.96
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	79,347.86	25,149.34	54,198.52
4 823-1342	P.MOD-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	96,086.44	74,097.81	21,988.63
4 823-1412	P.MOD-APORTACIONES AL IMSS	0.00	214,224.25	44,497.44	169,726.81
4 823-1422	P.MOD-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	0.00	80,631.94	-80,631.94
4 823-1431	P.MOD-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	98,477.71	-98,477.71
4 823-1542	P.MOD-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	30,055.13	23,000.20	7,054.93
4 823-1543	P.MOD-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	30,055.13	23,000.20	7,054.93
4 823-1549	P.MOD-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	12,323.23	8,946.13	3,377.10
4 823-2111	P.MOD-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	181,289.23	99,931.69	81,357.54
4 823-2112	P.MOD-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	16,148.00	46,369.26	-30,221.26
4 823-2141	P.MOD-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	0.00	7,598.69	-7,598.69
4 823-2142	P.MOD-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	72,965.91	47,603.94	25,361.97
4 823-2161	P.MOD-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	29,984.25	25,506.59	4,477.66
4 823-2171	P.MOD-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	41,174.01	59,929.57	-18,755.56
4 823-2211	P.MOD-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	5,741.84	10,112.20	-4,370.36
4 823-2214	P.MOD-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	62,557.37	47,082.46	15,474.91
4 823-2231	P.MOD-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	895.00	8,771.73	-7,876.73
4 823-2411	P.MOD-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	626.41	-626.41
4 823-2421	P.MOD-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	429.99	-429.99
4 823-2461	P.MOD-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	3,977.70	-3,977.70
4 823-2471	P.MOD-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	0.00	1,016.50	-1,016.50
4 823-2481	P.MOD-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	99,049.17	72,185.37	26,863.80
4 823-2491	P.MOD-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	74,280.32	45,984.91	28,295.41
4 823-2492	P.MOD-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	0.00	5,718.01	-5,718.01
4 823-2611	P.MOD-COMBUSTIBLES	0.00	331,811.13	231,014.83	100,796.30
4 823-2911	P.MOD-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	128.00	-128.00
4 823-2921	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	2,072.51	-2,072.51
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	4,481.06	26,446.76	-21,965.70
4 823-2981	P.MOD-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	0.00	3,550.56	-3,550.56
4 823-2991	P.MOD-OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	105.00	105.00	0.00
4 823-2992	18)11001221 PAVIM. Y ALUMBRAD	0.00	163,320.37	103,320.37	60,000.00
4 823-3123	MOB. Y EQ. PARA EL DES. DE AC	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00
4 823-3151	P.MOD-TELEFONÍA CELULAR	0.00	9,305.03	8,429.15	875.88
4 823-3171	P.MOD-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	17,362.83	17,007.68	355.15
4 823-3231	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	16,734.76	54,823.03	-38,088.27
4 823-3271	P.MOD-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	66,369.53	53,703.84	12,665.69
4 823-3331	P.MOD-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINSTR	0.00	1,910,540.00	1,780,480.00	130,060.00
4 823-3341	P.MOD-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	210,813.28	133,568.86	77,244.42
4 823-3411	P.MOD-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,400.86	8,552.80	6,848.06
4 823-3451	P.MOD-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	13,000.00	9,494.97	3,505.03
4 823-3511	P.MOD-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	135,182.64	130,143.44	5,039.20
4 823-3531	P.MOD-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	78,652.42	63,652.42	15,000.00
4 823-3551	P.MOD-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	19,740.00	30,866.12	-11,126.12
4 823-3571	P.MOD-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	233,394.56	141,696.56	91,698.00

"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

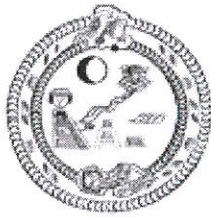
Página: 19/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 823-3591	P.MOD-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	0.00	48,562.32	38,625.50	9,936.82
4 823-3614	P.MOD-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	109,538.36	68,839.43	40,698.93
4 823-3711	P.MOD-PASAJES AEREOS NACIONALES	0.00	56,000.00	42,000.00	14,000.00
4 823-3751	P.MOD-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	38,250.00	30,050.00	8,200.00
4 823-3821	P.MOD-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	22,194.00	64,737.04	-42,543.04
4 823-3921	P.MOD-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	29,176.04	42,517.04	-13,341.00
4 823-3981	P.MOD-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	376,023.15	319,067.40	56,955.75
4 823-5112	P.MOD-ANAQUELES Y ESTANTERÍA	0.00	100,000.00	80,000.00	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	37,506.96	22,506.96	15,000.00
4 823-5211	P.MOD-EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN D	0.00	39,000.00	14,000.00	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	6,495,769.20	6,459,456.30	36,312.90
4 824-1131	P.COM-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	2,416,028.92	2,416,028.92	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	42,247.50	42,247.50	0.00
4 824-1342	P.COM-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	998,030.06	998,030.06	0.00
4 824-1412	P.COM-APORTACIONES AL IMSS	0.00	221,289.06	221,289.06	0.00
4 824-1422	P.COM-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	59,387.46	59,387.46	0.00
4 824-1431	P.COM-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	73,278.58	73,278.58	0.00
4 824-1542	P.COM-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIE	0.00	442,274.10	442,274.10	0.00
4 824-1543	P.COM-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	442,274.10	442,274.10	0.00
4 824-1549	P.COM-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	177,430.26	177,430.26	0.00
4 824-2111	P.COM-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	98,642.46	98,642.46	0.00
4 824-2112	P.COM-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	54,221.26	54,221.26	0.00
4 824-2141	P.COM-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	7,598.69	7,598.69	0.00
4 824-2142	P.COM-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	4,638.03	4,638.03	0.00
4 824-2161	P.COM-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	67,522.34	67,522.34	0.00
4 824-2171	P.COM-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	48,755.56	48,755.56	0.00
4 824-2211	P.COM-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	10,370.36	10,370.36	0.00
4 824-2214	P.COM-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	14,525.09	14,525.09	0.00
4 824-2231	P.COM-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	7,876.73	7,876.73	0.00
4 824-2411	P.COM-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	626.41	626.41	0.00
4 824-2421	P.COM-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	429.99	429.99	0.00
4 824-2461	P.COM-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,977.70	3,977.70	0.00
4 824-2471	P.COM-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	1,016.50	1,016.50	0.00
4 824-2481	P.COM-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	9,136.20	9,136.20	0.00
4 824-2491	P.COM-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	8,047.00	8,047.00	0.00
4 824-2492	P.COM-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	5,718.01	5,718.01	0.00
4 824-2611	P.COM-COMBUSTIBLES	0.00	55,203.70	55,203.70	0.00
4 824-2911	P.COM-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	128.00	128.00	0.00
4 824-2921	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	2,072.51	2,072.51	0.00
4 824-2941	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	498.01	498.01	0.00
4 824-2961	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	21,965.70	8,852.80	13,112.90
4 824-2981	P.COM-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	3,550.56	3,550.56	0.00
4 824-3151	P.COM-TELEFONÍA CELULAR	0.00	6,324.12	6,324.12	0.00
4 824-3171	P.COM-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	34,762.72	34,762.72	0.00
4 824-3231	P.COM-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	38,088.27	38,088.27	0.00
4 824-3271	P.COM-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	4,013.31	4,013.31	0.00
4 824-3331	P.COM-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINSTR	0.00	404,260.00	404,260.00	0.00
4 824-3341	P.COM-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	45,330.21	22,130.21	23,200.00
4 824-3411	P.COM-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,607.52	4,607.52	0.00
4 824-3451	P.COM-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,494.97	22,494.97	0.00
4 824-3511	P.COM-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	54,960.80	54,960.80	0.00
4 824-3531	P.COM-INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC	0.00	12,122.00	12,122.00	0.00
4 824-3551	P.COM-REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	29,126.12	29,126.12	0.00
4 824-3571	P.COM-INSTAL.REPAR.Y MANTTO DE MAQ.OT EQ	0.00	14,442.00	14,442.00	0.00
4 824-3591	P.COM-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	0.00	63.18	63.18	0.00
4 824-3614	P.COM-DIFUS.PROG.Y ACTIV. GUBERN. A TRAV	0.00	31,301.07	31,301.07	0.00
4 824-3751	P.COM-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
4 824-3821	P.COM-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	87,148.68	87,148.68	0.00
4 824-3921	P.COM-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,341.00	25,341.00	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: 20/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 824-3981	P.COM-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	219,595.00	219,595.00	0.00
4 824-5151	P.COM-EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL.DE L	0.00	72,497.68	72,497.68	0.00
4 824-5411	P.COM-AUTOMÓVILES Y CAMIONES DE TRANSPOR	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00
3 825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	6,459,456.30	6,459,456.30	0.00
4 825-1131	P.DEV-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFA	0.00	2,416,028.92	2,416,028.92	0.00
4 825-1321	P.DEV-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	829.70	829.70	0.00
4 825-1322	P.DEV-PRIMA VACACIONAL	0.00	42,247.50	42,247.50	0.00
4 825-1342	P.DEV-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	998,030.06	998,030.06	0.00
4 825-1412	P.DEV-APORTACIONES AL IMSS	0.00	221,289.06	221,289.06	0.00
4 825-1422	P.DEV-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	59,387.46	59,387.46	0.00
4 825-1431	P.DEV-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	73,278.58	73,278.58	0.00
4 825-1542	P.DEV-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	442,274.10	442,274.10	0.00
4 825-1543	P.DEV-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	442,274.10	442,274.10	0.00
4 825-1549	P.DEV-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	177,430.26	177,430.26	0.00
4 825-2111	P.DEV-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	98,642.46	98,642.46	0.00
4 825-2112	P.DEV-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	54,221.26	54,221.26	0.00
4 825-2141	P.DEV-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	7,598.69	7,598.69	0.00
4 825-2142	P.DEV-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	4,638.03	4,638.03	0.00
4 825-2161	P.DEV-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	67,522.34	67,522.34	0.00
4 825-2171	P.DEV-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	48,755.56	48,755.56	0.00
4 825-2211	P.DEV-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	10,370.36	10,370.36	0.00
4 825-2214	P.DEV-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	14,525.09	14,525.09	0.00
4 825-2231	P.DEV-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	7,876.73	7,876.73	0.00
4 825-2411	P.DEV-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	626.41	626.41	0.00
4 825-2421	P.DEV-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	429.99	429.99	0.00
4 825-2461	P.DEV-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,977.70	3,977.70	0.00
4 825-2471	P.DEV-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	1,016.50	1,016.50	0.00
4 825-2481	P.DEV-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	9,136.20	9,136.20	0.00
4 825-2491	P.DEV-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	8,047.00	8,047.00	0.00
4 825-2492	P.DEV-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	5,718.01	5,718.01	0.00
4 825-2611	P.DEV-COMBUSTIBLES	0.00	55,203.70	55,203.70	0.00
4 825-2911	P.DEV-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	128.00	128.00	0.00
4 825-2921	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	2,072.51	2,072.51	0.00
4 825-2941	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES P	0.00	498.01	498.01	0.00
4 825-2961	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	8,852.80	8,852.80	0.00
4 825-2981	P.DEV-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	3,550.56	3,550.56	0.00
4 825-3151	P.DEV-TELEFONÍA CELULAR	0.00	6,324.12	6,324.12	0.00
4 825-3171	P.DEV-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	34,762.72	34,762.72	0.00
4 825-3231	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	38,088.27	38,088.27	0.00
4 825-3271	P.DEV-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	4,013.31	4,013.31	0.00
4 825-3331	P.DEV-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	404,260.00	404,260.00	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	4,607.52	4,607.52	0.00
4 825-3451	P.DEV-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,494.97	22,494.97	0.00
4 825-3511	P.DEV-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	54,960.80	54,960.80	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	29,126.12	29,126.12	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	31,301.07	31,301.07	0.00
4 825-3751	P.DEV-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
4 825-3821	P.DEV-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	87,148.68	87,148.68	0.00
4 825-3921	P.DEV-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,341.00	25,341.00	0.00
4 825-3981	P.DEV-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	219,595.00	219,595.00	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	6,459,456.30	6,389,062.86	70,393.44
4 826-1131	P.EJE-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFA	0.00	2,416,028.92	2,416,028.92	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	42,247.50	42,247.50	0.00
4 826-1342	P.EJE-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	998,030.06	998,030.06	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: 21/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:09:55
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 6 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 826-1412	P.EJE-APORTACIONES AL IMSS	0.00	221,289.06	221,289.06	0.00
4 826-1422	P.EJE-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	59,387.46	59,387.46	0.00
4 826-1431	P.EJE-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	73,278.58	73,278.58	0.00
4 826-1542	P.EJE-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	442,274.10	442,274.10	0.00
4 826-1543	P.EJE-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	442,274.10	442,274.10	0.00
4 826-1549	P.EJE-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	177,430.26	177,430.26	0.00
4 826-2111	P.EJE-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	98,642.46	98,642.46	0.00
4 826-2112	P.EJE-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	54,221.26	54,221.26	0.00
4 826-2141	P.EJE-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	7,598.69	7,598.69	0.00
4 826-2142	P.EJE-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	4,638.03	4,638.03	0.00
4 826-2161	P.EJE-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	67,522.34	67,522.34	0.00
4 826-2171	P.EJE-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	48,755.56	36,942.12	11,813.44
4 826-2211	P.EJE-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	10,370.36	10,370.36	0.00
4 826-2214	P.EJE-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	14,525.09	14,525.09	0.00
4 826-2231	P.EJE-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	7,876.73	7,876.73	0.00
4 826-2411	P.EJE-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	626.41	626.41	0.00
4 826-2421	P.EJE-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	429.99	429.99	0.00
4 826-2461	P.EJE-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,977.70	3,977.70	0.00
4 826-2471	P.EJE-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	1,016.50	1,016.50	0.00
4 826-2481	P.EJE-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	9,136.20	9,136.20	0.00
4 826-2491	P.EJE-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	8,047.00	8,047.00	0.00
4 826-2492	P.EJE-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	5,718.01	5,718.01	0.00
4 826-2611	P.EJE-COMBUSTIBLES	0.00	55,203.70	55,203.70	0.00
4 826-2911	P.EJE-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	128.00	128.00	0.00
4 826-2921	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	2,072.51	2,072.51	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	8,852.80	8,852.80	0.00
4 826-2981	P.EJE-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	3,550.56	3,550.56	0.00
4 826-3151	P.EJE-TELEFONÍA CELULAR	0.00	6,324.12	6,324.12	0.00
4 826-3171	P.EJE-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	34,762.72	34,762.72	0.00
4 826-3231	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	38,088.27	38,088.27	0.00
4 826-3271	P.EJE-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	4,013.31	4,013.31	0.00
4 826-3331	P.EJE-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	404,260.00	345,680.00	58,580.00
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	4,607.52	4,607.52	0.00
4 826-3451	P.EJE-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,494.97	22,494.97	0.00
4 826-3511	P.EJE-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	54,960.80	54,960.80	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	29,126.12	29,126.12	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	31,301.07	31,301.07	0.00
4 826-3751	P.EJE-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
4 826-3821	P.EJE-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	87,148.68	87,148.68	0.00
4 826-3921	P.EJE-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,341.00	25,341.00	0.00
4 826-3981	P.EJE-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	219,595.00	219,595.00	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	6,389,062.86	0.00	6,389,062.86
4 827-1131	P.PAG-SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIA	0.00	2,416,028.92	0.00	2,416,028.92
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	42,247.50	0.00	42,247.50
4 827-1342	P.PAG-COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIAN	0.00	998,030.06	0.00	998,030.06
4 827-1412	P.PAG-APORTACIONES AL IMSS	0.00	221,289.06	0.00	221,289.06
4 827-1422	P.PAG-CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	59,387.46	0.00	59,387.46
4 827-1431	P.PAG-SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	73,278.58	0.00	73,278.58
4 827-1542	P.PAG-AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIEN	0.00	442,274.10	0.00	442,274.10
4 827-1543	P.PAG-AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	442,274.10	0.00	442,274.10
4 827-1549	P.PAG-OTRAS PRESTA.D CARÁCTER GRAL. A LO	0.00	177,430.26	0.00	177,430.26
4 827-2111	P.PAG-PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	98,642.46	0.00	98,642.46
4 827-2112	P.PAG-ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS M	0.00	54,221.26	0.00	54,221.26
4 827-2141	P.PAG-INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE	0.00	7,598.69	0.00	7,598.69

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



INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

COORDINACION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 22/22
Fecha Imp: 09/07/2024
Hora: 15:39:59
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 827-2142	P.PAG-ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOL	0.00	4,638.03	0.00	4,638.03
4 827-2161	P.PAG-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	67,522.34	0.00	67,522.34
4 827-2171	P.PAG-MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	36,942.12	0.00	36,942.12
4 827-2211	P.PAG-ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITU	0.00	10,370.36	0.00	10,370.36
4 827-2214	P.PAG-ALIMENT.DE PERS.X DESARR.DE OT PRO	0.00	14,525.09	0.00	14,525.09
4 827-2231	P.PAG-UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.DE ALI	0.00	7,876.73	0.00	7,876.73
4 827-2411	P.PAG-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	626.41	0.00	626.41
4 827-2421	P.PAG-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	429.99	0.00	429.99
4 827-2461	P.PAG-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,977.70	0.00	3,977.70
4 827-2471	P.PAG-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTR	0.00	1,016.50	0.00	1,016.50
4 827-2481	P.PAG-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	9,136.20	0.00	9,136.20
4 827-2491	P.PAG-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CO	0.00	8,047.00	0.00	8,047.00
4 827-2492	P.PAG-ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTR	0.00	5,718.01	0.00	5,718.01
4 827-2611	P.PAG-COMBUSTIBLES	0.00	55,203.70	0.00	55,203.70
4 827-2911	P.PAG-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	128.00	0.00	128.00
4 827-2921	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	2,072.51	0.00	2,072.51
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	8,852.80	0.00	8,852.80
4 827-2981	P.PAG-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	0.00	3,550.56	0.00	3,550.56
4 827-3151	P.PAG-TELEFONÍA CELULAR	0.00	6,324.12	0.00	6,324.12
4 827-3171	P.PAG-SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	34,762.72	0.00	34,762.72
4 827-3231	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQPO.DE ADM	0.00	38,088.27	0.00	38,088.27
4 827-3271	P.PAG-ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	4,013.31	0.00	4,013.31
4 827-3331	P.PAG-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTR	0.00	345,680.00	0.00	345,680.00
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	4,607.52	0.00	4,607.52
4 827-3451	P.PAG-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,494.97	0.00	22,494.97
4 827-3511	P.PAG-CONSERV.Y MANTTO MEN.DE INMUEBLES	0.00	54,960.80	0.00	54,960.80
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	29,126.12	0.00	29,126.12
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	31,301.07	0.00	31,301.07
4 827-3751	P.PAG-VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
4 827-3821	P.PAG-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	87,148.68	0.00	87,148.68
4 827-3921	P.PAG-IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,341.00	0.00	25,341.00
4 827-3981	P.PAG-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%)	0.00	219,595.00	0.00	219,595.00
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	95,575,046.17	95,575,046.17	0.00
Saldo Cuentas Deudoras	4,488,337.71			26,732,063.25
Saldo Cuentas Acreedores	4,488,337.71			26,732,063.25

C. LUIS ERNESTO OYOSA ROMERO
DIRECTOR FINANCIERO

C. LENY EULALIA HAU CRUZ
DIRECTORA GENERAL