



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS**

Página: 1/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 10000-00000-00000-00000	Activo	12,629,968.57	385,640,011.20	381,941,645.25	16,328,334.52
2 11000-00000-00000-00000	Activo Circulante	5,121,708.95	385,448,101.42	379,221,773.07	11,348,037.30
3 11100-00000-00000-00000	Efectivo y Equivalentes	3,907,545.45	226,564,477.20	220,298,581.71	10,173,440.94
4 11110-00000-00000-00000	Efectivo	0.00	13,059.67	8,059.67	5,000.00
5 11110-00000-01000-00000	Fondos fijos de caja	0.00	13,059.67	8,059.67	5,000.00
6 11110-00000-01001-00000	Caja General	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
7 11110-00000-01001-00277	JESUS MORALES ROJAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
6 11110-00000-01002-00000	Recursos materiales	0.00	7,059.67	2,059.67	5,000.00
7 11110-00000-01002-00513	CARMEN VIANEY SALGADO MILLAN	0.00	2,059.67	2,059.67	0.00
7 11110-00000-01002-20550	JENIFFER ADRIANA TERRONES MALDONADO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4 11120-00000-00000-00000	Bancos Tesoreria	3,725,050.24	226,341,189.91	220,083,911.81	9,982,328.34
5 11120-00000-01000-00000	Subsidio presupuesto	1,140,611.42	164,893,595.85	157,495,138.26	8,539,069.01
6 11120-00000-01008-00000	SANTANDER NO. 22000705128	70,059.51	11,704,279.77	11,738,999.71	35,339.57
6 11120-00000-01009-00000	BANORTE NO. 1103463123	5,976.33	0.00	5,976.33	0.00
6 11120-00000-01010-00000	BANORTE NO. 1132431122	1,064,575.58	153,189,316.08	145,750,162.22	8,503,729.44
5 11120-00000-02000-00000	Ingresos propios	834,226.39	8,798,805.82	8,267,997.21	1,365,035.00
6 11120-00000-02003-00000	BANORTE NO. 0366622504	834,226.39	8,798,805.82	8,267,997.21	1,365,035.00
5 11120-00000-03000-00000	Donativos	299,156.01	5,209.59	323,818.80	-19,453.20
6 11120-00000-03001-00000	Banorte 0513596089 APADRINA	-13,572.00	0.00	5,881.20	-19,453.20
6 11120-00000-03007-00000	BANCOMER NO.0111992643	0.00	4,461.60	4,461.60	0.00
6 11120-00000-03008-00000	SANTANDER NO. 22000657262	312,728.01	747.99	313,476.00	0.00
5 11120-00000-05000-00000	Cuenta Operativa	1,451,056.42	52,643,578.65	53,996,957.54	97,677.53
6 11120-00000-05002-00000	Bancomer No. 0102826682	30,639.61	44,606,116.53	44,539,363.13	97,393.01
6 11120-00000-05003-00000	Bancomer No. 0102827441	0.00	2,923.21	2,923.21	0.00
6 11120-00000-05007-00000	SANTANDER NO. 22000683302	193.99	5.00	193.99	5.00
6 11120-00000-05009-00000	BANORTE NO. 1103465565	133,691.46	5,607.02	139,298.48	0.00
6 11120-00000-05010-00000	BANAMEX NO. 0560006212	1,019,864.70	3,922,873.30	4,942,459.48	278.52
6 11120-00000-05011-00000	BANORTE NO. 1132430527	0.00	3,290,719.25	3,290,719.25	0.00
6 11120-00000-05012-00000	BANCOMER NO. 0115967503	266,666.66	815,334.34	1,082,000.00	1.00
4 11160-00000-00000-00000	Depo. Fondos Terceros en gar. y/o Admi.	182,495.21	210,227.62	206,610.23	186,112.60
5 11160-00000-01000-00000	Contractuales y otros	182,495.21	210,227.62	206,610.23	186,112.60
6 11160-00000-01001-00000	Subsidio al empleo	182,495.21	210,227.62	206,610.23	186,112.60
3 11200-00000-00000-00000	Derechos a recibir efectivo y equiv.	388,080.11	156,819,475.96	156,792,246.46	415,309.61
4 11220-00000-00000-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	120,708.99	155,897,942.18	155,844,692.17	173,959.00
5 11220-00000-01000-00000	CUENTAS POR COBRAR	120,708.99	155,897,942.18	155,844,692.17	173,959.00
6 11220-00000-01002-00000	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	149,109,116.47	149,109,116.47	0.00
6 11220-00000-01003-00000	CAJA GENERAL	0.00	55,520.00	55,520.00	0.00
6 11220-00000-01004-00000	SERVICIOS PUBLICOS	120,708.99	5,956,967.01	5,903,717.00	173,959.00
6 11220-00000-01005-00000	LA EDU DE UN NIÑO ESTA EN TUS MANOS	0.00	644,000.00	644,000.00	0.00
6 11220-00000-01009-00000	DONATIVOS	0.00	94,794.39	94,794.39	0.00
6 11220-00000-01012-00000	OTROS INGRESOS	0.00	37,544.31	37,544.31	0.00
4 11230-00000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	267,371.12	921,533.78	947,554.29	241,350.61
5 11230-00000-01000-00000	Deudores diversos	117,371.09	56,216.88	51,812.36	121,775.61
6 11230-00000-01003-00000	Rogelio Ozuna Castro	24,116.08	0.00	0.00	24,116.08
6 11230-00000-01004-00000	Ma. De Lourdes Diaz Irra	17,967.24	0.00	0.00	17,967.24
6 11230-00000-01006-00000	Martha Elena Frausto Camacho	8,282.41	0.00	0.00	8,282.41
6 11230-00000-01008-00000	Edgar Diaz Reyes	6,911.98	0.00	0.00	6,911.98
6 11230-00000-01011-00000	Patricia Diaz Torralba	8,014.64	0.00	0.00	8,014.64
6 11230-00000-01012-00000	Esmeralda Leyva Acevedo	1,242.22	0.00	0.00	1,242.22
6 11230-00000-01013-00000	Toribio del Carmen Lemuz	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6 11230-00000-01015-00000	Igor Alejandro Aguirre Vazquez	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
6 11230-00000-01016-00000	Josibel Amairani Mendoza	1,206.63	0.00	0.00	1,206.63
6 11230-00000-01018-00000	Victor Hugo Sanchez Aparicio	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
6 11230-00000-01150-00000	CARMEN VIANEY SALGADO MILLAN	0.00	1,269.85	1,269.85	0.00
6 11230-00000-01151-00000	PEDRO ZAPATA PANO	0.00	900.00	900.00	0.00
6 11230-00000-01176-00000	LUZ ADIDOREIDI GUEVARA CAMACHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
6 11230-00000-01180-00000	MIRIAM LEYVA ALEGRIA	1,129.89	59.40	1,189.29	0.00
6 11230-00000-01181-00000	CARLOS CRUZ VELAZQUEZ	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
6 11230-00000-01184-00000	ROBERTO CARLOS REYES CERVANTES	0.00	8,098.00	8,098.00	0.00
6 11230-00000-01185-00000	SALVADOR HERNANDEZ GENCHI	0.00	2,018.00	2,018.00	0.00
6 11230-00000-01188-00000	GABRIELA AMELIA CABALLERO FUENTES	0.00	14,250.00	13,304.00	946.00
6 11230-00000-01189-00000	DIANA PATRICIA ABARCA RADILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 2/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11230-00000-01191-00000	KEILA JAIMES RIVERA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
6 11230-00000-01192-00000	YESENIA SOTELO URIOSTEGUI	0.00	6,000.47	6,000.47	0.00
6 11230-00000-01194-00000	ANEL ORDOÑEZ MUÑOZ	0.00	6,050.00	5,836.18	213.82
6 11230-00000-01195-00000	FRANCISCO JAVIER SOLANO RADILLA	0.00	2,300.00	2,298.01	1.99
6 11230-00000-01197-00000	MIRIAM LILIANA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	6,015.16	1,642.56	4,372.60
5 11230-00000-02000-00000	Ingresos pendientes por depositar	0.00	4,471.67	4,471.67	0.00
6 11230-00000-02011-00000	CADI TRÁNSITO	0.00	4,471.67	4,471.67	0.00
7 11230-00000-02012-00000	INTERESES BANCARIOS	0.00	4,471.67	4,471.67	0.00
5 11230-00000-03000-00000	Prestamos al personal	150,000.03	844,685.18	875,110.21	119,575.00
6 11230-00000-03000-1456	BENIA OLIVIA JIMENEZ GUILLEN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-149	LILIA MELLIN HERRERA	0.00	0.10	0.10	0.00
6 11230-00000-03000-165	MONICA MENDOZA VARGAS	0.00	0.10	0.10	0.00
6 11230-00000-03000-20004	Roberto Carlos Reyes Cervantes	0.00	0.08	0.08	0.00
6 11230-00000-03000-20013	Jose Luis Medina Manzanarez	13,000.00	10,000.00	22,000.00	1,000.00
6 11230-00000-03000-20021	Victor Jacobo Fitz Herrera	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20025	Jesus Alonso Pino Martinez	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20078	Olivia Medrano Hernandez	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20103	EDNA AZUCENA MARTINEZ ANGELES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20161	VICTORIA BERBER LOPEZ	0.00	15,000.00	5,750.00	9,250.00
6 11230-00000-03000-20167	DIANNYS RUBI NARANJO AGAMA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20184	MISAEEL CHORA MARCELO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20216	Deisy Marcela Reyes Rojas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20239	SANDY PATRICIA SANTOS ARTEAGA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20247	ABEL ABRAHAM PIMENTEL APATIGA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20264	MARIA SARA FALCONI VALVEIRO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
6 11230-00000-03000-20267	JESUS URIETA CASTREJON	0.00	40,000.00	37,000.00	3,000.00
6 11230-00000-03000-20282	CARLOS VALDEZ CAMPECHANO	0.00	25,000.00	22,500.00	2,500.00
6 11230-00000-03000-20284	Doralí Montufar Nicio	2,000.00	8,000.00	7,000.00	3,000.00
6 11230-00000-03000-20305	CESAR ULISES RAMIREZ CARDENAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
6 11230-00000-03000-20315	JOSE ANTONIO JIMENEZ TORRES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20339	CARLOS JAVIER DIAZ SANCHEZ	0.00	0.08	0.08	0.00
6 11230-00000-03000-20345	ROBERTO JHAIR MENDEZ RAMIREZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20370	GLORIA RAMIREZ MUÑOZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20393	LOURDES VICTORIA LOPEZ VAZQUEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20398	TOMAS ESTEVEZ GALINDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20399	MARILIN CABAÑAS RIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20403	CITLALIN DE JESUS HERNANDEZ SALGADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20405	RAMON NOGUEDA RIOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
6 11230-00000-03000-20407	EVELIA BETANCOURT FLORES	40,000.00	0.00	33,600.00	6,400.00
6 11230-00000-03000-20413	JOSE LUIS SANTOS HILARIO	4,000.00	25,000.00	29,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20436	ROSA ELENA ALBARADO ALMODOVAR	0.00	15,000.00	10,500.00	4,500.00
6 11230-00000-03000-20442	DANTE MARTINEZ ESPINOZA	16,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20449	LUIS ESTEBAN BELTRAN LOPEZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20460	JUNIOR JESUS REYES CUEVAS	0.00	25,000.00	3,000.00	22,000.00
6 11230-00000-03000-20464	EDER JESUS GODINEZ SALINAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20471	GUSTAVO MALDONADO CRUZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20478	JUDITH ROMAN ENCARNACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-20510	ANDRES ESTRADA PANTALEON	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
6 11230-00000-03000-20514	AMERICA OLMEDO NAVARRO	0.00	20,000.00	1,000.00	19,000.00
6 11230-00000-03000-20515	MARIA GUADALUPE VILLANUEVA CRUZ	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
6 11230-00000-03000-20520	TOMAS ESTEVEZ GALINDO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-235	PATRICIA DE LOS SANTOS LEYVA	8,000.00	8,000.00	14,700.00	1,300.00
6 11230-00000-03000-246	YADIRA AZUCENA MOGUEL BELTRAN	0.00	0.02	0.02	0.00
6 11230-00000-03000-31	SOFIA VALDERRAMA MEZA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-34	MARGIL CERVANTES GARCIA	0.00	1,774.46	1,774.46	0.00
6 11230-00000-03000-361	FABIOLA ERIKA DIAZ MORGAN	2,500.00	15,000.00	9,500.00	8,000.00
6 11230-00000-03000-367	GLORIA LETICIA SAAVEDRA LOPEZ	0.00	15,000.09	15,000.09	0.00
6 11230-00000-03000-399	CINDI NELLY MOLINA MALDONADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-431	TERESITA DE JESUS ZANABRIA AVILA	0.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00
6 11230-00000-03000-442	SALVADOR HERNANDEZ GENCHI	19,500.00	15,000.00	15,000.00	19,500.00
6 11230-00000-03000-469	ANGEL NOGUEDA CISNEROS	0.00	6,160.05	6,160.05	0.00
6 11230-00000-03000-513	CARMEN VIANEY SALGADO MILLAN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11230-00000-03000-57	IRMA MIRANDA MORALES	0.00	10,000.00	9,375.00	625.00
6 11230-00000-03000-572	ANGELICA REYES ORDONIO	0.00	15,000.02	15,000.02	0.00
6 11230-00000-03000-596	SOLFINA GUTIERREZ HERNENDEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
6 11230-00000-03000-597	FRANCISCO ARTURO NAVARRO VELA	999.93	0.08	1,000.01	0.00
6 11230-00000-03000-598	EVELIA HOYOS HERNANDEZ	7,500.10	25,000.00	29,500.10	3,000.00
6 11230-00000-03000-605	DORA YOLANDA PINTOS VILLALVAZO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
6 11230-00000-03000-6212	SERGIO GODINEZ LARUMBE	0.00	0.02	0.02	0.00
6 11230-00000-03000-637	Carlos Cruz Velazquez	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-77	MIRNA V. CASTRO SERRANO	0.00	6,350.08	6,350.08	0.00
6 11230-00000-03000-9741	JORGE LUIS GALLARDO REYES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
6 11230-00000-03000-9747	MARIA DEL PILAR GARCIA NAVA	0.00	30,000.00	22,500.00	7,500.00
5 11230-00000-04000-00000	SANCIONES RESARCITORIAS	0.00	6,160.05	6,160.05	0.00
6 11230-00000-04000-469	ANGEL NOGUEDA CISNEROS	0.00	6,160.05	6,160.05	0.00
5 11230-00000-05000-00000	APOYO A DAMNIFICADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
6 11230-00000-05000-20216	DEISY MARCELA REYES ROJAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
3 11300-00000-00000-00000	Derechos a recibir bienes y servicios	98,710.06	2,013,136.26	2,104,932.90	6,913.42
4 11310-00000-00000-00000	Ant. prove. por adqui. de bienes y ps cp	98,710.06	2,013,136.26	2,104,932.90	6,913.42
5 11310-00000-01000-00000	Proveedores de bienes y servicios	98,710.06	2,009,356.26	2,101,152.90	6,913.42
6 11310-00000-01012-00000	MV S.A. DE C.V.	5,760.36	5,500.68	11,154.13	106.91
6 11310-00000-01029-00000	SUSPEG	0.00	1,552.42	1,552.42	0.00
6 11310-00000-01047-00000	Auto Parte Automotrices del Pacifico S.A	4,900.16	1,348.00	6,248.16	0.00
6 11310-00000-01068-00000	OCTAVIO SANCHEZ SERRANO	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00
6 11310-00000-01079-00000	OPERADORA EJIDO SA DE CV	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00
6 11310-00000-01080-00000	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	504.00	0.00	504.00	0.00
6 11310-00000-01082-00000	ABARROTERA LAS CRUCES DE ACAPULCO	0.00	5,819.00	0.00	5,819.00
6 11310-00000-01091-00000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	6,829.00	6,829.00	0.00
6 11310-00000-01093-00000	MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V.	60,000.00	1,826,103.33	1,886,103.33	0.00
6 11310-00000-01099-00000	VICTOR MANUEL GARCIA ABARCA	1,774.80	0.00	1,774.80	0.00
6 11310-00000-01104-00000	BENITA VILLANUEVA AYALA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
6 11310-00000-01109-00000	MANUEL SALVADOR MACIEL CAMPOS	787.50	0.00	0.00	787.50
6 11310-00000-01110-00000	IVAN MAGAÑA MURGA	0.00	26,761.00	26,761.00	0.00
6 11310-00000-01112-00000	SECCION LVI SUSPEG	24,983.24	0.00	24,983.24	0.00
6 11310-00000-01113-00000	CRISTIAN PABLO AGUIRRE FLORES	0.00	2,702.80	2,702.80	0.00
6 11310-00000-01114-00000	CONTROL NAT DE PLAGAS URBANAS, S.A.	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
6 11310-00000-01115-00000	JORGE ARMANDO ARREDONDO SUASTEGUI	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
6 11310-00000-01116-00000	SOLFINA GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
6 11310-00000-01117-00000	SOCORRO CAMACHO VAZQUEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
6 11310-00000-01118-00000	WALFRE CABAÑAS GODINEZ	0.00	22,400.01	22,400.01	0.00
6 11310-00000-01119-00000	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00
6 11310-00000-01120-00000	MIGUEL BAUTISTA ORTEGA	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
6 11310-00000-01121-00000	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	3,690.01	3,490.00	200.01
6 11310-00000-01122-00000	NAZAN COMERCIALIZADORA DE CALZADO, S.A.	0.00	3,912.01	3,912.01	0.00
6 11310-00000-01123-00000	DAVID MENDOZA LOPEZ	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
6 11310-00000-01124-00000	MANUEL GONZALEZ CALLEJA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
5 11310-00000-01125-00000	LOURDES BERNARDA SANCHEZ MORALES	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
3 11900-00000-00000-00000	Otros Activos Circulantes	727,373.33	51,012.00	26,012.00	752,373.33
4 11910-00000-00000-00000	Valores en Garantía	727,373.33	51,012.00	26,012.00	752,373.33
5 11910-00000-01000-00000	Valores en Garantía	727,373.33	51,012.00	26,012.00	752,373.33
6 11910-00000-01001-00000	Subsidio al empleo	726,180.61	0.00	0.00	726,180.61
6 11910-00000-01002-00000	Subsidio al empleo 2012-2015	1,192.72	0.00	0.00	1,192.72
6 11910-00000-01004-00000	H. SEGUNDA JUNTA LOCAL CONCILIACION ARB.	0.00	51,012.00	26,012.00	25,000.00
2 12000-00000-00000-00000	Activo no circulante	7,508,259.62	191,909.78	2,719,872.18	4,980,297.22
3 12300-00000-00000-00000	Bienes Inmuebles, Infra y Constru Proc	1,944,031.82	49,418.96	1,993,450.78	0.00
4 12350-00000-00000-00000	CONST EN PROCESO EN BIENES DOMINIO PUBLI	1,944,031.82	49,418.96	1,993,450.78	0.00
5 12350-00000-02000-00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,944,031.82	49,418.96	1,993,450.78	0.00
6 12350-00000-02003-00000	PARQUE CEDICH COSTA AZUL	275,919.78	0.00	275,919.78	0.00
6 12350-00000-02004-00000	SANITARIO PARQUE DE LA IGUANA Y ALREDEDO	1,668,112.04	49,418.96	1,717,531.00	0.00
3 12400-00000-00000-00000	Bienes muebles	7,460,332.89	114,280.00	93,577.62	7,481,035.27
4 12410-00000-00000-00000	Mobiliario y equipo de administracion	2,457,782.24	42,572.00	35,888.11	2,464,466.13
5 12410-00000-01000-00000	Mobiliario y equipo de administracion	2,457,782.24	42,572.00	35,888.11	2,464,466.13
6 12410-00000-01001-00000	MOB. Y EQUIPO DE ADM. DE ADMON. ANT	1,416,852.15	0.00	0.00	1,416,852.15
6 12410-00000-01002-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM. 2012-2015	379,756.80	0.00	21,503.82	358,252.98





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 4/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 12410-00000-01003-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE INF	57,036.50	0.00	1,934.29	55,102.21
6 12410-00000-01004-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN. 2016	94,114.92	0.00	0.00	94,114.92
6 12410-00000-01005-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA 2016	2,514.51	0.00	0.00	2,514.51
6 12410-00000-01006-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN 2017	32,189.27	0.00	0.00	32,189.27
6 12410-00000-01007-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA 2017	115,085.39	0.00	0.00	115,085.39
6 12410-00000-01009-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA 2018	6,799.19	0.00	0.00	6,799.19
6 12410-00000-01010-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN 2019	45,700.00	0.00	12,450.00	33,250.00
6 12410-00000-01012-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA 2020	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
6 12410-00000-01013-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN 2020	287,085.51	0.00	0.00	287,085.51
6 12410-00000-01014-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA 2021	0.00	42,572.00	0.00	42,572.00
4 12420-00000-00000-00000	Mobiliario y Equipo Educ. y Recreativo	332,144.67	0.00	3,803.94	328,340.73
5 12420-00000-01000-00000	Mobiliario y Equipo Educ. y Recreativo	332,144.67	0.00	3,803.94	328,340.73
6 12420-00000-01001-00000	MOB. EQUIP EDUC. Y RECREATIVO ADMON. ANT	299,434.06	0.00	0.00	299,434.06
6 12420-00000-01002-00000	MOB Y EQUIPO EDUC Y RECR 2012-2015	4,912.83	0.00	3,803.94	1,108.89
6 12420-00000-01003-00000	MOB. Y EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIV 2016	17,881.95	0.00	0.00	17,881.95
6 12420-00000-01004-00000	MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIV 2017	9,915.83	0.00	0.00	9,915.83
4 12430-00000-00000-00000	Equipo e Instrumental Médico y de Lab	233,055.51	0.00	4,833.33	228,222.18
5 12430-00000-01000-00000	Equipo e Instrumental Médico y de Lab	233,055.51	0.00	4,833.33	228,222.18
6 12430-00000-01001-00000	EQUIPO E INSTRU MÉD Y LAB DE ADMON. ANT	228,222.18	0.00	0.00	228,222.18
6 12430-00000-01003-00000	EQUIPO E INSTRU. MÉD. Y DE LABO. 2016	4,833.33	0.00	4,833.33	0.00
4 12440-00000-00000-00000	Vehiculos y Equipos de Transporte	3,595,398.31	0.00	0.00	3,595,398.31
5 12440-00000-01000-00000	Vehiculos y Equipos de Transporte	3,595,398.31	0.00	0.00	3,595,398.31
6 12440-00000-01001-00000	VEHIC Y EQUIPOS DE TRANS DE ADMON. ANT	1,021,056.05	0.00	0.00	1,021,056.05
6 12440-00000-01002-00000	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANS. 2012-2015	668,024.13	0.00	0.00	668,024.13
6 12440-00000-01004-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 2017	1,906,318.13	0.00	0.00	1,906,318.13
4 12460-00000-00000-00000	Maquinaria, otros equipos y Herramientas	841,952.16	71,708.00	49,052.24	864,607.92
5 12460-00000-01000-00000	Maquinaria, otros equipos y Herramientas	841,952.16	71,708.00	49,052.24	864,607.92
6 12460-00000-01001-00000	MAQUI, OTROS EQUIP Y HERRA. DE ADM. ANT.	272,081.18	0.00	0.00	272,081.18
6 12460-00000-01002-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUI Y HERR 2012-2015	356,910.22	0.00	42,252.24	314,657.98
6 12460-00000-01003-00000	MAQUINARÍA, OTROS EQUIP Y HERRAMEN 2016	88,121.74	0.00	0.00	88,121.74
6 12460-00000-01004-00000	Maquinaria. Otros Equipos y Herrami 2017	4,890.01	0.00	0.00	4,890.01
6 12460-00000-01006-00000	MAQUINARÍA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI 2019	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6 12460-00000-01007-00000	MAQUINARÍA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI 2020	113,949.01	0.00	6,800.00	107,149.01
6 12460-00000-01008-00000	MAQUINARÍA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI 2021	0.00	71,708.00	0.00	71,708.00
3 12500-00000-00000-00000	Activos Intangibles	795,714.53	0.00	0.00	795,714.53
4 12540-00000-00000-00000	Licencias	795,714.53	0.00	0.00	795,714.53
5 12540-00000-01000-00000	Licencias de Software	795,714.53	0.00	0.00	795,714.53
6 12540-00000-01001-00000	LICENCIAS DE SOFTWARE 2012-2015	795,714.53	0.00	0.00	795,714.53
3 12600-00000-00000-00000	Deprec, det y amort acumuladad de bienes	2,691,819.62	28,210.82	632,843.78	3,296,452.58
4 12630-00000-00000-00000	Depreciacion acumulada de bienes muebles	2,691,819.62	28,210.82	632,843.78	3,296,452.58
5 12630-00000-01000-00000	Depreciacion acumulada de bienes muebles	2,691,819.62	28,210.82	632,843.78	3,296,452.58
6 12630-00000-01001-00000	Depreciacion acumulada de bienes muebles	2,691,819.62	28,210.82	632,843.78	3,296,452.58
1 20000-00000-00000-00000	PASIVO	48,093,046.24	154,647,824.43	164,940,261.12	58,385,482.93
2 21000-00000-00000-00000	PASIVO CIRCULANTE	48,033,046.24	154,647,824.43	164,940,261.12	58,325,482.93
3 21100-00000-00000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,597,805.20	153,634,348.43	163,926,785.12	56,890,241.89
4 21110-00000-00000-00000	Servicios Personales por pagar a CP	742,416.67	107,497,654.52	107,431,809.42	676,571.57
5 21110-00000-01000-00000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL	701,259.79	107,407,078.68	107,382,390.46	676,571.57
6 21110-00000-01001-00000	Sueldos y salarios	472,902.93	105,527,696.19	105,558,007.97	503,214.71
6 21110-00000-01006-00000	Prima vacacional	5,856.86	0.00	0.00	5,856.86
6 21110-00000-01007-00000	Estimulos	167,500.00	0.00	0.00	167,500.00
6 21110-00000-01010-00000	PRESTACIONES ECONOMICAS	55,000.00	275,000.00	220,000.00	0.00
6 21110-00000-01011-00000	REMUNERACION PENDIENTE DE PAGO	0.00	1,604,382.49	1,604,382.49	0.00
4 21120-00000-00000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,108,550.85	17,131,565.52	17,317,592.31	4,294,577.64
5 21120-00000-01000-00000	PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	4,108,550.85	17,131,565.52	17,317,592.31	4,294,577.64
6 21120-00000-01001-00000	Sistema Integral para el Desarrollo	49,050.00	91,440.00	91,440.00	49,050.00
6 21120-00000-01005-00000	AgroAcapulco S.A de C.V.	3,667.00	0.00	0.00	3,667.00
6 21120-00000-01007-00000	Maria Lucelia González	11,878.97	0.00	0.00	11,878.97
6 21120-00000-01008-00000	Margot Alicia Weck Palazuelos	0.00	26,105.80	26,105.80	0.00
6 21120-00000-01011-00000	Tomatof S.A de C.V.	0.00	30,506.03	30,506.03	0.00
6 21120-00000-01014-00000	Licons S.A de C.V.	0.00	41,007.80	41,007.80	0.00
6 21120-00000-01022-00000	MV S.A de C.V.	0.00	118,723.77	118,723.77	0.00
6 21120-00000-01028-00000	Rogendo Manuel Medina	0.00	47,618.00	69,542.00	21,924.00



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS**

Página: 5/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00000-01033-00000	Julia Guadalupe Irabien Pacheco	3,662.01	0.00	0.00	3,662.01
6 21120-00000-01034-00000	EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFI SA DE CV	6,815.00	93,960.00	93,960.00	6,815.00
6 21120-00000-01041-00000	Abarrot Las Cruces de Acap. S.A. de C.V.	0.00	1,724,941.25	1,724,941.25	0.00
6 21120-00000-01048-00000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,647.00	73,832.03	72,734.03	549.00
6 21120-00000-01049-00000	VICTORINO SALGADO VAZQUEZ	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
6 21120-00000-01051-00000	JAVIER SALAZAR GONZALEZ	8,960.00	140,592.00	140,592.00	8,960.00
6 21120-00000-01059-00000	CRISTO DE LA MISERICORDIA, A.C.	50,600.00	374,000.00	374,000.00	50,600.00
6 21120-00000-01067-00000	PINTACOMEX, S.A. DE C.V.	0.00	41,987.02	41,987.02	0.00
6 21120-00000-01068-00000	OFFICE DEPOT, S.A. DE C.V	0.00	154,632.50	154,783.30	150.80
6 21120-00000-01079-00000	AUTO PARTE AUTOMOTRICES DEL PACIF SA CV	0.00	24,451.12	24,451.12	0.00
6 21120-00000-01087-00000	DISTRIBUIDORA DE ACAPULCO S.A. DE C.V.	0.00	21,200.02	21,200.02	0.00
6 21120-00000-01090-00000	FUMICON SA DE CV	464.00	0.00	0.00	464.00
6 21120-00000-01127-00000	MARTHA JIMENEZ ZAVALA	0.00	557,472.80	557,472.80	0.00
6 21120-00000-01133-00000	ISIDRO MORALES JIMENEZ	0.00	6,066.80	6,066.80	0.00
6 21120-00000-01135-00000	FRANCISCO RAMIREZ ROJAS	49,535.00	0.00	0.00	49,535.00
6 21120-00000-01139-00000	FARMACEUTICA DELTA S.A. DE C.V.	40,501.31	0.00	0.00	40,501.31
6 21120-00000-01156-00000	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	873.00	15,405.57	14,532.57	0.00
6 21120-00000-01157-00000	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	119,675.00	119,675.00	0.00
6 21120-00000-01161-00000	Playa Poniente S.A. de C.V.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
6 21120-00000-01178-00000	Miguel Bautista Ortega	0.00	35,797.73	35,797.73	0.00
6 21120-00000-01184-00000	PAPANOA SA DE CV	0.00	986.00	986.00	0.00
6 21120-00000-01192-00000	JORGE ARMANDO ARREDONDO SUASTEGUI	24,967.18	3,489,812.05	3,511,772.76	46,927.89
6 21120-00000-01200-00000	JORGE GONZALEZ LOPEZ	0.00	3,364.25	3,364.25	0.00
6 21120-00000-01208-00000	OCTAVIO SANCHEZ SERRANO	8,928.00	441,339.00	436,107.00	3,696.00
6 21120-00000-01225-00000	MARIA KARLA ROMAN ESTRADA	0.00	9,050.38	9,050.38	0.00
6 21120-00000-01228-00000	Antonio Cabrera Rosello	0.00	93,264.00	93,264.00	0.00
6 21120-00000-01236-00000	Claudia Bernal Medina	317,037.33	0.00	0.00	317,037.33
6 21120-00000-01252-00000	Eos Soluciones S de RL de CV	0.00	147,675.15	147,675.15	0.00
6 21120-00000-01271-00000	Prestadora de Gas S.A. de C.V.	27,984.65	274,614.97	265,241.73	18,611.41
6 21120-00000-01282-00000	Comerc. y Distrib. Alecahu S.A. de C.V.	0.00	58,384.20	58,384.20	0.00
6 21120-00000-01295-00000	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	55,419.00	0.00	0.00	55,419.00
6 21120-00000-01296-00000	Empacadora El Fresno S.A. de C.V.	2,809,037.40	0.00	0.00	2,809,037.40
6 21120-00000-01297-00000	Autozone de Mexico, S. de R.L. de C.V.	0.00	2,649.00	2,649.00	0.00
6 21120-00000-01298-00000	Wendy Yedid Martinez Salazar	200,157.50	0.00	0.00	200,157.50
6 21120-00000-01303-00000	QUIMICA AGRICOLA OLCAM S.A. DE C.V.	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
6 21120-00000-01317-00000	IGNACIO ANDRES BELLO	74,700.00	0.00	0.00	74,700.00
6 21120-00000-01320-00000	BEATRIZ AGUSTIN DOMINGUEZ	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
6 21120-00000-01324-00000	ALEJANDRO MORALES VERGARA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
6 21120-00000-01325-00000	GRUPO DE AMIGOS CON VIH AC	8,000.00	48,000.00	48,000.00	8,000.00
6 21120-00000-01333-00000	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	0.00	4.00	4.00	0.00
6 21120-00000-01343-00000	JOSE MANUEL RICO GOMEZ	61,828.00	0.00	0.00	61,828.00
6 21120-00000-01345-00000	OPERADORA EJIDO SA DE CV	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
6 21120-00000-01347-00000	TERESA DE JESUS TOPETE JUAREZ	247,066.50	0.00	0.00	247,066.50
6 21120-00000-01350-00000	HUGO ALEJANDRO BRAVO NAVARRO	0.00	406,000.00	503,440.00	97,440.00
6 21120-00000-01352-00000	ABEL ABRAHAM PIMENTEL APATIGA	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
6 21120-00000-01355-00000	BLANCA LEYLANY JIMENEZ SALINAS	0.00	143,348.00	143,348.00	0.00
6 21120-00000-01361-00000	ALINE SALGADO MAGALLON	0.00	245,201.99	245,201.99	0.00
6 21120-00000-01363-00000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,778.00	865,393.18	873,778.18	14,163.00
6 21120-00000-01364-00000	ABEL GALEANA COBARRUBIAS	0.00	114,379.18	114,379.18	0.00
6 21120-00000-01370-00000	BIOLAB PACIFICO S.A. DE C.V.	0.00	6,483.99	30,203.99	23,720.00
6 21120-00000-01373-00000	MUEBLERA DE LAS COSTAS S.A. DE C.V.	0.00	64,130.00	64,130.00	0.00
6 21120-00000-01389-00000	IVAN MAGAÑA MURGA	0.00	574,719.50	577,117.50	2,398.00
6 21120-00000-01390-00000	COMERC PAPELERA EL PARTENON SA DE CV	0.00	79,602.31	79,602.31	0.00
6 21120-00000-01391-00000	CENTRO LIBRERO PARTENON SA DE CV	0.00	4,196.70	4,196.70	0.00
6 21120-00000-01404-00000	SOLUCIONES INTEGRALES WEALTH, S.A. DE C.	0.00	113,093.04	113,093.04	0.00
6 21120-00000-01411-00000	DAVID MENDOZA LOPEZ	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
6 21120-00000-01414-00000	CONTROL NAT DE PLAGAS URBANAS, S.A.	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00
6 21120-00000-01420-00000	MA. DE LOURDES ALVAREZ PEREZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
6 21120-00000-01430-00000	SANIPAP DE ACAPULCO S.A. DE C.V.	0.00	235,166.80	237,729.24	2,562.44
6 21120-00000-01431-00000	CASA DE DESCANSO JESUS DE NAZARET, A.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
6 21120-00000-01432-00000	BENITA VILLANUEVA AYALA	0.00	52,764.66	52,764.66	0.00
6 21120-00000-01435-00000	VICTOR MANUEL ORTIZ ROBLES	0.00	876.00	876.00	0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 6/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00000-01436-00000	UBALDA GARCIA LOPEZ	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
6 21120-00000-01439-00000	VICTOR HUGO SANCHEZ PEREZVARGAS	0.00	793.45	793.45	0.00
6 21120-00000-01442-00000	DANIEL ACEVES LUGO	0.00	992,957.68	992,957.68	0.00
6 21120-00000-01444-00000	GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V.	0.00	749.09	749.09	0.00
6 21120-00000-01454-00000	ALICIA SANTOS SANCHEZ	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
6 21120-00000-01457-00000	AMBAR OSORIO LOPEZ	0.00	3,709,685.10	3,709,685.10	0.00
6 21120-00000-01460-00000	DANIEL SEBASTIAN TORRES GONZALEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
6 21120-00000-01461-00000	ALEJANDRO PEÑA SANCHEZ	0.00	198,499.66	198,499.66	0.00
6 21120-00000-01466-00000	DUBUFFET.COM SA DE CV	0.00	98,136.00	98,136.00	0.00
6 21120-00000-01467-00000	TECHNOLOGY COMP MEXICO SA DE CV	0.00	163,560.00	163,560.00	0.00
6 21120-00000-01468-00000	CECILIA LACHIDUA RUIZ PICASSO	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
6 21120-00000-01469-00000	JUAN ANTONIO RIVAS GALLEGOS	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
6 21120-00000-01470-00000	NALLELY AGUILAR PEREZ	0.00	80,210.02	96,088.10	15,878.08
6 21120-00000-01471-00000	CRISTIAN PABLO AGUIRRE FLORES	0.00	574.20	574.20	0.00
6 21120-00000-01472-00000	VANESSA LINARES PLATA	0.00	72,845.39	72,845.39	0.00
6 21120-00000-01473-00000	IVAN DE LA ROSA ZUÑIGA	0.00	12,597.60	12,597.60	0.00
6 21120-00000-01474-00000	VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
6 21120-00000-01475-00000	LORENA ANGEL NOVA	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00
6 21120-00000-01476-00000	ALEJANDRA RUIZ PACHECO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
6 21120-00000-01477-00000	RUY MANUEL ESCALANTE LIRA	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00
6 21120-00000-01478-00000	MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V.	0.00	875.80	875.80	0.00
6 21120-00000-01479-00000	ROSA MARIA ORBE PINEDA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
6 21120-00000-01480-00000	ROBERTO ROSAS FRANCO	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
6 21120-00000-01481-00000	CAROLINA VALENTE EVERARDO	0.00	6,333.60	6,333.60	0.00
6 21120-00000-01482-00000	MANUEL DIAZ TAPIA	0.00	44,579.96	44,579.96	0.00
6 21120-00000-01483-00000	NAZAN COMERCIALIZADORA DE CALZADO, S.A.	0.00	5,176.62	5,176.62	0.00
6 21120-00000-01484-00000	ALUMINIO ARAGON S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,297.09	1,297.09	0.00
6 21120-00000-01485-00000	GUADALUPE YAJANY FRICACHE CAMPILO	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
6 21120-00000-01486-00000	RAFAEL CASTREJON SALGADO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
6 21120-00000-01487-00000	CARLOS DONJUAN BARRIENTOS	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
6 21120-00000-01488-00000	XOCHITL PEREZ BRAVO	0.00	1,432.60	1,432.60	0.00
6 21120-00000-01489-00000	MARIO ANTONIO MORA JIMENEZ	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
6 21120-00000-01490-00000	DAVID REAL CORNEJO	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
6 21120-00000-01491-00000	MODATELAS, S.A.P.I. S.A. DE C.V.	0.00	1,439.85	1,439.85	0.00
6 21120-00000-01492-00000	PABLO POMBO CRUZ	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
6 21120-00000-01493-00000	ROCIO MARTINEZ GUTIERREZ	0.00	10,400.21	10,400.21	0.00
6 21120-00000-01494-00000	ROSANA PACO GALEANA	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
6 21120-00000-01495-00000	SERVICIOS INTEGRALES DE EXPOSICIONES S.A	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
6 21120-00000-01496-00000	LABORATORIO ACAPULCO RADIODIAGNOSTICO SA	0.00	801.00	801.00	0.00
6 21120-00000-01497-00000	JESUS SERRANO MAGANDA	0.00	783.01	783.01	0.00
6 21120-00000-01498-00000	AZUCENA DEL CARMEN MORENO GARCIA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
6 21120-00000-01499-00000	LUIS ALFREDO MOLINA ROJAS	0.00	67,342.00	75,526.00	8,184.00
6 21120-00000-01500-00000	ISABEL ABARCA ANTONIO	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
5 21130-00000-00000-00000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	41,156.88	90,575.84	49,418.96	0.00
6 21130-00000-01000-00000	CONTRATISTAS OBRAS PÚBLICAS PAG A CP	41,156.88	90,575.84	49,418.96	0.00
7 21130-00000-01003-00000	MA. ELVA HERNANDEZ LEYVA	0.00	49,418.96	49,418.96	0.00
7 21130-00000-01004-00000	RAMON ESTRADA DIAZ	41,156.88	41,156.88	0.00	0.00
4 21170-00000-00000-00000	RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CP	41,623,982.94	25,116,071.13	35,260,685.42	51,768,597.23
5 21170-00000-01000-00000	Impuestos Federales	12,325,987.52	8,703,424.50	13,549,535.88	17,172,098.90
6 21170-00000-01001-00000	I.S.R. Retenido	11,924,234.68	8,703,424.50	13,271,307.88	16,492,118.06
6 21170-00000-01003-00000	CREDITO INFONAVIT	401,752.84	0.00	278,228.00	679,980.84
5 21170-00000-02000-00000	Administracion 2009-2012	9,979,040.02	0.00	0.00	9,979,040.02
6 21170-00000-02001-00000	ISPT	9,395,586.00	0.00	0.00	9,395,586.00
6 21170-00000-02002-00000	IVA	-13,096.93	0.00	0.00	-13,096.93
6 21170-00000-02003-00000	ISR RETENIDO	60,720.35	0.00	0.00	60,720.35
6 21170-00000-02004-00000	IVA RETENIDO	61,494.25	0.00	0.00	61,494.25
6 21170-00000-02005-00000	2.5 AL Millar	278.43	0.00	0.00	278.43
6 21170-00000-02006-00000	Capama	474,057.92	0.00	0.00	474,057.92
5 21170-00000-03000-00000	Administraciones anteriores	1,414,433.43	0.00	0.00	1,414,433.43
6 21170-00000-03001-00000	IVA	-13,026.16	0.00	0.00	-13,026.16
6 21170-00000-03002-00000	IVA RETENIDO	2,500.79	0.00	0.00	2,500.79
6 21170-00000-03003-00000	2.5 AL Millar	2,770.56	0.00	0.00	2,770.56



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 7/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21170-00000-03004-00000	Capama	220,457.21	0.00	0.00	220,457.21
6 21170-00000-03005-00000	ISR RETENIDO	329,052.86	0.00	0.00	329,052.86
6 21170-00000-03006-00000	ISPT	858,950.93	0.00	0.00	858,950.93
6 21170-00000-03007-00000	IVA RETENIDO	13,727.24	0.00	0.00	13,727.24
5 21170-00000-04000-00000	Contribuciones de Seguridad Social	6,149,394.86	2,208,511.91	3,306,692.08	7,247,575.03
6 21170-00000-04001-00000	Cuotas ISSSTE Patronal	4,705,272.92	1,803,025.16	2,642,992.57	5,545,240.33
6 21170-00000-04002-00000	Cuotas ISSSTE Obrera	1,392,333.86	392,993.05	637,037.20	1,636,378.01
6 21170-00000-04004-00000	Cuota ISSSTE Obrero supern.	50,793.72	12,493.70	25,764.27	64,064.29
6 21170-00000-04005-00000	CUOTA ISSSTE OBRERO L.R.	994.36	0.00	898.04	1,892.40
5 21170-00000-05000-00000	Contribuciones Admon. anteriores	825.30	0.00	0.00	825.30
6 21170-00000-05003-00000	Cuota Obrera P.P.	825.30	0.00	0.00	825.30
5 21170-00000-06000-00000	Otras Retenciones laborales	11,628,786.45	14,204,134.72	18,404,457.46	15,829,109.19
6 21170-00000-06001-00000	Infonacot	1,848.61	0.00	0.00	1,848.61
6 21170-00000-06003-00000	Metlife Mexico S.A de C.V.	7,793.11	39,704.62	42,671.28	10,759.77
6 21170-00000-06004-00000	Prestamos a corto plazo	870,561.42	0.00	0.00	870,561.42
6 21170-00000-06005-00000	Prestamos a mediano plazo	21,397.04	0.00	0.00	21,397.04
6 21170-00000-06006-00000	SUSPEG	-369.46	193,374.60	212,398.06	18,654.00
6 21170-00000-06007-00000	Seccion XIX cuotas sindicales	-1,348.62	230,244.51	250,191.39	18,598.26
6 21170-00000-06008-00000	Seccion XXIV cuotas sindicales	-450.91	736,053.10	803,094.48	66,590.47
6 21170-00000-06009-00000	Seccion XXXV cuotas sindicales	8,308.46	423,939.59	457,253.29	41,622.16
6 21170-00000-06010-00000	Seccion LVI cuotas sindicales	0.00	206,891.14	224,198.38	17,307.24
6 21170-00000-06011-00000	Seccion XXIV Caja ahorro	-6,000.00	2,871,444.00	3,105,544.00	228,100.00
6 21170-00000-06012-00000	Cuotas ISSSPEG Obrero	4,230,996.17	4,508,852.51	4,671,550.58	4,393,694.24
6 21170-00000-06013-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	6,507,501.08	4,005,741.65	7,645,589.54	10,147,348.97
6 21170-00000-06014-00000	CAJA AHORRO DIF	-7,372.99	0.00	0.00	-7,372.99
6 21170-00000-06015-00000	CAJA DE AHORRO SECC XXXV	-4,077.46	438,358.00	442,435.46	0.00
6 21170-00000-06016-00000	Caja de ahorro Secc LVI	0.00	549,531.00	549,531.00	0.00
5 21170-00000-07000-00000	Otras Ret. lab. de Admons. Anteriores	125,515.36	0.00	0.00	125,515.36
6 21170-00000-07002-00000	METLIFE MEXICO S.A DE C.V.	81,571.63	0.00	0.00	81,571.63
6 21170-00000-07005-00000	SUSPEG	43,943.73	0.00	0.00	43,943.73
4 21190-00000-00000-00000	Otras cuentas por pagar a corto plazo	122,854.74	3,889,057.26	3,916,697.97	150,495.45
5 21190-00000-01000-00000	Acreedores Diversos	58,272.93	374,998.43	340,033.74	23,308.24
6 21190-00000-01026-00000	Jesus Morales Rojas	780.00	13,867.29	13,087.29	0.00
6 21190-00000-01030-00000	Maria del Pilar Garcia Nava	950.00	950.00	0.00	0.00
6 21190-00000-01031-00000	SOCORRO CAMACHO VAZQUEZ	2,000.00	25,000.00	25,000.00	2,000.00
6 21190-00000-01040-00000	TRIB SUP JUSTICIA MARGIL CERVANTES GARCIA	1,774.46	23,067.98	23,067.98	1,774.46
6 21190-00000-01041-00000	TRIB SUP JUSTIC TERESITA DE JESUS ZANABR	0.00	7,341.15	7,341.15	0.00
6 21190-00000-01045-00000	RAQUEL GARCIA GAYOSSO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
6 21190-00000-01047-00000	MAGDA BERENICE ORTIZ VALLADARES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
6 21190-00000-01048-00000	SOLFINA GUTIERREZ HERNANDEZ	1,500.00	15,000.00	15,000.00	1,500.00
6 21190-00000-01053-00000	CARMEN VIANEY SALGADO MILLAN	598.71	30,763.82	30,165.11	0.00
6 21190-00000-01054-00000	MARTHA ELISA ZAMORA DE LA PEÑA	3,363.34	2,292.99	2,293.00	3,363.35
6 21190-00000-01055-00000	EVA GOMEZ RODRIGUEZ	2,726.00	3,408.40	682.40	0.00
6 21190-00000-01060-00000	GUADALUPE CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ	693.40	0.00	0.00	693.40
6 21190-00000-01062-00000	HAIDE GUERRERO ZAMORA	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
6 21190-00000-01063-00000	CARLOS JAVIER DIAZ SANCHEZ	0.00	9,028.50	9,028.50	0.00
6 21190-00000-01067-00000	SERGIO GODINEZ LARUMBE	220.01	0.00	0.00	220.01
6 21190-00000-01068-00000	JUAN RAMON CASTILLO VERONICA	4,630.85	8,403.39	3,772.54	0.00
6 21190-00000-01078-00000	MA. DE JESUS MENDOZA SANCHEZ	411.00	411.00	0.00	0.00
6 21190-00000-01085-00000	SANDRA GOMEZ LOEZA	0.00	2,501.00	2,501.00	0.00
6 21190-00000-01088-00000	LOURDES VICTORIA LOPEZ VAZQUEZ	7,961.77	7,961.77	0.00	0.00
6 21190-00000-01089-00000	RAMON NOGUEDA RIOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
6 21190-00000-01090-00000	MIRIAM LEYVA ALEGRIA	11,150.37	11,150.37	0.00	0.00
6 21190-00000-01091-00000	LUZ ADIDOREIDI GUEVARA CAMACHO	534.00	1,219.58	685.58	0.00
6 21190-00000-01092-00000	JUDITH ROMAN ENCARNACION	0.00	1,770.50	1,770.50	0.00
6 21190-00000-01093-00000	ROSA CORDOVA MANRIQUE	0.00	266.00	266.00	0.00
6 21190-00000-01094-00000	RAQUEL MUÑOZ LEON	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
6 21190-00000-01096-00000	IGNACIA DAMARIS CASARRUBIAS LOZA	4,307.50	30,702.75	26,395.25	0.00
6 21190-00000-01097-00000	MIRIAM CAMBRAY ROMAN	208.33	208.33	0.00	0.00
6 21190-00000-01098-00000	ROSANGELA SOLIS ADAME	0.00	900.00	900.00	0.00
6 21190-00000-01099-00000	MARTHA JUDITH VILLA GARCIA	0.00	4,819.35	4,819.35	0.00
6 21190-00000-01100-00000	CARLOS CRUZ VELAZQUEZ	0.00	4,401.30	4,401.30	0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 8/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21190-00000-01101-00000	ILIANA RAMIREZ LOZANO	4,398.19	11,216.52	6,818.33	0.00
6 21190-00000-01104-00000	ROBERTO CARLOS REYES CERVANTES	0.00	2,582.00	2,582.00	0.00
6 21190-00000-01105-00000	JOSE GERARDO VALENZO CASTRO	2,165.00	19,846.36	17,681.36	0.00
6 21190-00000-01106-00000	SALVADOR HERNANDEZ GENCHI	0.00	5,601.00	5,601.00	0.00
6 21190-00000-01107-00000	BRENDA LISSETTE GARCIA AGUIRRE	0.00	20,188.00	20,188.00	0.00
6 21190-00000-01108-00000	GABRIELA AMELIA CABALLERO FUENTES	0.00	4,309.00	5,109.00	800.00
6 21190-00000-01109-00000	DANTE MARTINEZ ESPINOZA	0.00	5,829.01	5,829.01	0.00
6 21190-00000-01110-00000	JENIFFER ADRIANA TERRONES MALDONADO	0.00	11,591.31	11,591.31	0.00
6 21190-00000-01111-00000	NATIVIDAD ROSEL CHAVEZ	0.00	3,139.84	3,139.84	0.00
6 21190-00000-01112-00000	KEILA JAIMES RIVERA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
6 21190-00000-01113-00000	DIANA PATRICIA ABARCA RADILLA	0.00	7,351.01	8,608.01	1,257.00
6 21190-00000-01114-00000	YESENIA SOTELO URIOSTEGUI	0.00	6,000.47	6,000.47	0.00
6 21190-00000-01115-00000	PATRICIA BERNABE JAIMES	0.00	1,695.25	1,695.25	0.00
6 21190-00000-01116-00000	LINDA MELINA TRUJILLO SOLIS	0.00	2,759.00	6,559.02	3,800.02
6 21190-00000-01117-00000	ANEL ORDOÑEZ MUÑOZ	0.00	5,836.18	5,836.18	0.00
6 21190-00000-01118-00000	FRANCISCO JAVIER SOLANO RADILLA	0.00	2,298.01	2,298.01	0.00
5 21190-00000-02000-00000	Pensiones Alimenticias	1,305.76	3,256,431.76	3,316,300.28	61,174.28
6 21190-00000-02002-00000	Fernanda Garcia Gallegos	1,305.76	46,121.29	94,281.93	49,466.40
6 21190-00000-02004-00000	Roxana Miranda Garcia	0.00	114,805.16	114,805.16	0.00
6 21190-00000-02005-00000	ROSALVA LOPEZ PEÑA	0.00	125,025.84	125,025.84	0.00
6 21190-00000-02006-00000	Hortencia Cisneros Radilla	0.00	32,268.91	32,268.91	0.00
6 21190-00000-02007-00000	MARIANA CADENA LLUVIAS	0.00	47,796.46	47,796.46	0.00
6 21190-00000-02008-00000	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	1,630,724.12	1,630,724.12	0.00
6 21190-00000-02009-00000	ROSSELIN ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	0.00	51,281.88	51,281.88	0.00
6 21190-00000-02010-00000	DIANA KAREN OCAMPO MIRANDA	0.00	103,332.58	115,040.46	11,707.88
6 21190-00000-02011-00000	MARINA ROMUALDA SALINAS RAMIREZ	0.00	213,857.19	213,857.19	0.00
6 21190-00000-02012-00000	MIRIAM LILIANA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	53,453.91	53,453.91	0.00
6 21190-00000-02013-00000	ENEMORIA RAMIREZ ROSENDO	0.00	75,379.87	75,379.87	0.00
6 21190-00000-02015-00000	DULCE ANNEL ARIZA CRISTINO	0.00	75,349.49	75,349.49	0.00
6 21190-00000-02017-00000	LILIANA SALGADO ESTEVEZ	0.00	154,191.38	154,191.38	0.00
6 21190-00000-02018-00000	CORINTHIA GUADALUPE RAMIREZ	0.00	53,592.63	53,592.63	0.00
6 21190-00000-02019-00000	ESMERALDA GALLARDO GARCIA	0.00	48,715.09	48,715.09	0.00
6 21190-00000-02021-00000	ROCIO POBLETE FORTIZ	0.00	48,748.45	48,748.45	0.00
6 21190-00000-02022-00000	JAZMIN NALLEY NOGUEDA GONZALEZ	0.00	127,337.11	127,337.11	0.00
6 21190-00000-02023-00000	ADELA SANCHEZ HUERTA	0.00	163,687.89	163,687.89	0.00
6 21190-00000-02024-00000	VICTOR DE LA CRUZ CRUZ	0.00	51,811.85	51,811.85	0.00
6 21190-00000-02025-00000	DIONICIA CATALAN AGUIRRE	0.00	38,950.66	38,950.66	0.00
5 21190-00000-04000-00000	Caja de ahorro otras aportaciones	63,050.55	0.00	2,736.88	65,787.43
6 21190-00000-04002-00000	SECCION XIX CAJA DE AHORRO	6,050.52	0.00	0.00	6,050.52
6 21190-00000-04003-00000	Secc. XXIV caja de ahorro de Acapulco	-2,392.65	0.00	0.00	-2,392.65
6 21190-00000-04004-00000	SECCION XXXV SUSPEG CUOTAS	1,243.23	0.00	0.00	1,243.23
6 21190-00000-04005-00000	SECCION LVI SUSPEG COTAS	733.05	0.00	0.00	733.05
6 21190-00000-04006-00000	SECCION XIX COOPERACION MUTUALISTA	-1,006.59	0.00	0.00	-1,006.59
6 21190-00000-04008-00000	SECCION LVI SUSPEG COOP. MUTUALISTA	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
6 21190-00000-04010-00000	SECCION LVI SUSPEG CUOTAS SINDICALES	850.00	0.00	0.00	850.00
6 21190-00000-04011-00000	Sección LVI Suspeg festejos	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
6 21190-00000-04012-00000	SECCION XIX CUOTAS SUSPEG	6,999.95	0.00	0.00	6,999.95
6 21190-00000-04013-00000	Sección XXIV Acapulco Gro- Cuotas	33,952.55	0.00	0.00	33,952.55
6 21190-00000-04014-00000	SECCION XXXV SUSPEG CUOTAS SINDICALES	10,593.75	0.00	0.00	10,593.75
6 21190-00000-04015-00000	SECCION LVI SUSPEG CUOTAS SINDICALES	5,363.62	0.00	0.00	5,363.62
6 21190-00000-04018-00000	SECCION XXXV PLAN DE FLEXIBLE	-2,736.88	0.00	2,736.88	0.00
5 21190-00000-05000-00000	ACREEDORES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	232,497.07	232,497.07	0.00
6 21190-00000-05001-00000	BANCOMER NO. 0102826682	0.00	18,432.70	18,432.70	0.00
6 21190-00000-05003-00000	BANCOMER NO. 0102827441	0.00	2,923.21	2,923.21	0.00
6 21190-00000-05005-00000	BANORTE NO.0366622504	0.00	127,283.71	127,283.71	0.00
6 21190-00000-05006-00000	BANCOMER NO. 0111992643	0.00	4,461.60	4,461.60	0.00
6 21190-00000-05007-00000	BANORTE NO. 0513596089	0.00	5,881.20	5,881.20	0.00
6 21190-00000-05012-00000	BANAMEX NO. 0560006212	0.00	348.00	348.00	0.00
6 21190-00000-05013-00000	SANTANDER NO. 22000705128	0.00	10,556.01	10,556.01	0.00
6 21190-00000-05014-00000	BANORTE NO. 1103465565	0.00	5.80	5.80	0.00
6 21190-00000-05015-00000	BANORTE NO. 1132431122	0.00	62,217.76	62,217.76	0.00
6 21190-00000-05016-00000	BANORTE NO. 1132430527	0.00	387.08	387.08	0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 9/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 21190-00000-06000-00000	ACREEDORES POR PROGRAMAS DIVERSOS	225.50	25,130.00	25,130.00	225.50
6 21190-00000-06019-00000	ACREEDORES POR PROGRAMAS DIVERSOS	225.50	25,130.00	25,130.00	225.50
3 21700-00000-00000-00000	Provisiones a corto plazo	1,435,241.04	1,013,476.00	1,013,476.00	1,435,241.04
4 21710-00000-00000-00000	Provision para demandas y juicios a cp	1,435,241.04	1,013,476.00	1,013,476.00	1,435,241.04
5 21710-00000-01000-00000	Juicios Laborales	1,435,241.04	1,013,476.00	1,013,476.00	1,435,241.04
6 21710-00000-01006-00000	ANGELICA PALOMINO DUQUE	482,297.28	0.00	0.00	482,297.28
6 21710-00000-01007-00000	RAFAEL NAVARRETE LOPEZ	178,915.70	0.00	0.00	178,915.70
6 21710-00000-01008-00000	SANDRA LUZ CORTES GUEVARA	487,455.47	0.00	0.00	487,455.47
6 21710-00000-01009-00000	ESTEBAN TAPIA RENDON	286,572.59	0.00	0.00	286,572.59
6 21710-00000-01010-00000	TANIA AZUCENA OLVERA ADAME	0.00	156,738.00	156,738.00	0.00
6 21710-00000-01031-00000	SELENNE GABRIELA TACUBA PACHECO	0.00	156,738.00	156,738.00	0.00
6 21710-00000-01034-00000	ADOLFO JOEL D. BAÑOS RAMIREZ	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
2 22000-00000-00000-00000	Pasivo no Circulante	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3 22600-00000-00000-00000	Provisiones a largo plazo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4 22690-00000-00000-00000	Otras provisiones a largo plazo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5 22690-00000-01000-00000	Otras provisiones a largo plazo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6 22690-00000-01001-00000	Escuela Cuitlahuac	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1 30000-00000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-35,463,077.67	1,946,167.40	107,598.26	-37301646.81
2 31000-00000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,762,960.67	0.00	0.00	5,762,960.67
3 31100-00000-00000-00000	Aportaciones	5,762,960.67	0.00	0.00	5,762,960.67
4 31100-00000-01000-00000	Patrimonio Municipal	5,762,960.67	0.00	0.00	5,762,960.67
5 31100-00000-01001-00000	Patrimonio Municipal Admon. anteriores	3,905,426.05	0.00	0.00	3,905,426.05
5 31100-00000-01002-00000	Patrimonio Municipal Admin. 2009-2012	1,857,534.62	0.00	0.00	1,857,534.62
2 32000-00000-00000-00000	Hacienda Publica/Patrimonio Generado	-41,226,038.34	1,946,167.40	107,598.26	-43,064,607.48
3 32200-00000-00000-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores	-41,226,038.34	1,944,031.82	0.00	-43,170,070.16
4 32200-00000-01000-00000	Resultado de ejercicios anteriores	-41,226,038.34	1,944,031.82	0.00	-43,170,070.16
5 32200-00000-01001-00000	Resultado de ejercicios anteriores	-41,226,038.34	1,944,031.82	0.00	-43,170,070.16
3 32500-00000-00000-00000	Rectificaciones Resultados Ejer. Ant	0.00	2,135.58	107,598.26	105,462.68
4 32510-00000-00000-00000	Cambios en Políticas Contables	0.00	1,085.58	99,421.25	98,335.67
5 32510-00000-01000-00000	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	1,085.58	99,421.25	98,335.67
4 32520-00000-00000-00000	Cambios por Errores Contables	0.00	1,050.00	8,177.01	7,127.01
5 32520-00000-02000-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	1,050.00	8,177.01	7,127.01
1 40000-00000-00000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	155,902,357.25	155,902,357.25
2 41000-00000-00000-00000	Ingresos de Gestion	0.00	0.00	6,793,240.78	6,793,240.78
3 41500-00000-00000-00000	PRODUCTOS	0.00	0.00	10,642.67	10,642.67
4 41510-51000-00000-00000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	10,642.67	10,642.67
5 41510-51000-01000-00000	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	10,642.67	10,642.67
6 41510-51000-01008-00000	BANORTE NO. 0366622504	0.00	0.00	2,821.00	2,821.00
6 41510-51000-01011-00000	BANORTE NO. 1103465565	0.00	0.00	50.93	50.93
6 41510-51000-01012-00000	BANORTE NO. 1132431122	0.00	0.00	4,096.07	4,096.07
6 41510-51000-01013-00000	BANORTE NO. 1132430527	0.00	0.00	323.00	323.00
6 41510-51000-01014-00000	BANCOMER NO. 0102826682	0.00	0.00	351.67	351.67
6 41510-51000-01015-00000	BANCOMER NO. 0111992643	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
3 41700-00000-00000-00000	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	6,782,598.11	6,782,598.11
4 41730-73000-00000-00000	ING VTA D BNS Y PRST SERV DE ENT PARAAS	0.00	0.00	6,782,598.11	6,782,598.11
5 41730-73000-01000-00000	SANITARIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,851,510.00	4,851,510.00
6 41730-73000-01001-00000	SANITARIO 1 MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	1,256,028.00	1,256,028.00
6 41730-73000-01002-00000	SANITARIO 2 CALINDA	0.00	0.00	69,204.00	69,204.00
6 41730-73000-01003-00000	SANITARIO 3 MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	510,052.00	510,052.00
6 41730-73000-01004-00000	SANITARIO 4 MERCADO PARAZAL	0.00	0.00	183,233.00	183,233.00
6 41730-73000-01005-00000	SANITARIO 5 MERCADO MA. DE LA O	0.00	0.00	211,370.00	211,370.00
6 41730-73000-01008-00000	SANITARIO 8 MERCADO 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	96,794.00	96,794.00
6 41730-73000-01009-00000	SANITARIO 9 MERCADO PROGRESO	0.00	0.00	359,135.00	359,135.00
6 41730-73000-01010-00000	SANITARIO 10 PUERTO MARQUEZ	0.00	0.00	539,835.00	539,835.00
6 41730-73000-01011-00000	SANITARIO 11 MERCADO BELLA VISTA	0.00	0.00	60,961.00	60,961.00
6 41730-73000-01012-00000	SANITARIO 12 MERCADO CONSTITUYENTES	0.00	0.00	447.00	447.00
6 41730-73000-01013-00000	SANITARIO 13 ICACOS	0.00	0.00	95,856.00	95,856.00
6 41730-73000-01014-00000	SANITARIO 14 VICENTE SUAREZ	0.00	0.00	13,391.00	13,391.00
6 41730-73000-01015-00000	SANITARIO 15 ZOCALO	0.00	0.00	496,776.00	496,776.00
6 41730-73000-01016-00000	SANITARIO 16 SINFONIA	0.00	0.00	103,262.00	103,262.00
6 41730-73000-01017-00000	SANITARIO 17 QUEBRADA	0.00	0.00	258,133.00	258,133.00
6 41730-73000-01018-00000	SANITARIO 18 PLAYA ANGOSTA	0.00	0.00	86,968.00	86,968.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 10/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 41730-73000-01019-00000	SANITARIO 19 PARQUE MERLE	0.00	0.00	6,229.00	6,229.00
6 41730-73000-01020-00000	SANITARIO 20 LA PLAYITA	0.00	0.00	38,057.00	38,057.00
6 41730-73000-01021-00000	SANITARIO 21 COPACABANA	0.00	0.00	246,869.00	246,869.00
6 41730-73000-01022-00000	SANITARIO 22 NAO VICTORIA	0.00	0.00	218,910.00	218,910.00
5 41730-73000-02000-00000	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	55,640.00	55,640.00
6 41730-73000-02002-00000	MEDICINA GENERAL	0.00	0.00	24,410.00	24,410.00
6 41730-73000-02003-00000	PSICOLOGIA	0.00	0.00	31,190.00	31,190.00
6 41730-73000-02004-00000	OFTALMOLOGIA	0.00	0.00	40.00	40.00
5 41730-73000-05000-00000	DONATIVOS	0.00	0.00	734,000.00	734,000.00
6 41730-73000-05001-00000	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
6 41730-73000-05003-00000	APOYAME MI EDUCACION ESTA EN TUS MANOS	0.00	0.00	644,000.00	644,000.00
5 41730-73000-06000-00000	ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	1,064,290.00	1,064,290.00
6 41730-73000-06001-00000	PARQUE DE LA REYNA	0.00	0.00	207,250.00	207,250.00
6 41730-73000-06002-00000	VIA RAPIDA	0.00	0.00	410,730.00	410,730.00
6 41730-73000-06003-00000	LA QUEBRADA	0.00	0.00	202,480.00	202,480.00
6 41730-73000-06004-00000	PARQUE LA ROTONDA	0.00	0.00	94,180.00	94,180.00
6 41730-73000-06005-00000	MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	149,650.00	149,650.00
5 41730-73000-07000-00000	PARQUE RECREATIVO	0.00	0.00	40,990.00	40,990.00
6 41730-73000-07001-00000	PARQUE DE LA IGUANA	0.00	0.00	40,990.00	40,990.00
5 41730-73000-08000-00000	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	36,168.11	36,168.11
6 41730-73000-08001-00000	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	36,168.11	36,168.11
2 42000-00000-00000-00000	Trans.,Asignaciones,Subsidios y O. A.	0.00	0.00	149,109,116.47	149,109,116.47
3 42200-00000-00000-00000	Trans.,Asignaciones,Subsidios y O. A.	0.00	0.00	149,109,116.47	149,109,116.47
4 42210-91000-00000-00000	Transferencias Internas y Asign. SP	0.00	0.00	149,109,116.47	149,109,116.47
5 42210-91000-01000-00000	Ingresos por Subsidios	0.00	0.00	149,109,116.47	149,109,116.47
6 42210-91000-01001-00000	MINISTRACION DE PRESUPUESTO	0.00	0.00	149,109,116.47	149,109,116.47
1 50000-00000-00000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	161,116,322.86	458,464.01	160,657,858.85
2 51000-00000-00000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	154,045,700.40	454,346.10	153,591,354.30
3 51100-00000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	139,532,588.44	262,989.68	139,269,598.76
4 51110-00000-00000-00000	REMUNERA. AL PERSON. DE CARÁCT. PERMAN.	0.00	52,134,358.67	81,070.71	52,053,287.96
5 51110-11300-00000-00000	Sueldos base al personal permanente	0.00	52,134,358.67	81,070.71	52,053,287.96
6 51110-11310-00000-00000	Sueldos y Salarios personal basificado	0.00	44,505,245.51	58,840.50	44,446,405.01
6 51110-11320-00000-00000	Sueldos y Salarios personal supernumer.	0.00	7,629,113.16	22,230.21	7,606,882.95
4 51120-00000-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁC. TRANS.	0.00	10,337,639.78	9,610.28	10,328,029.50
5 51120-12200-00000-00000	Sueldos base al personal eventual	0.00	10,325,639.78	9,610.28	10,316,029.50
6 51120-12210-00000-00000	Lista de raya	0.00	10,325,639.78	9,610.28	10,316,029.50
5 51120-12300-00000-00000	Retribuciones por serv. de carác. soc.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
6 51120-12310-00000-00000	Retribucion por servicios social	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
4 51130-00000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	18,243,229.66	38,131.45	18,205,098.21
5 51130-13200-00000-00000	PRIMAS DE VAC.,DOM. Y GRAT. FIN DE AÑO	0.00	18,243,229.66	38,131.45	18,205,098.21
6 51130-13210-00000-00000	Primas de vacaci., dom. y grat. fin año	0.00	18,243,229.66	38,131.45	18,205,098.21
4 51140-00000-00000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,157,343.76	0.00	2,157,343.76
5 51140-14100-00000-00000	Aportaciones de seguridad social	0.00	2,157,343.76	0.00	2,157,343.76
6 51140-14110-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,157,343.76	0.00	2,157,343.76
4 51150-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	45,927,222.09	134,177.24	45,793,044.85
5 51150-15200-00000-00000	Indemnizaciones	0.00	1,809,343.19	134,177.24	1,675,165.95
6 51150-15210-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	1,809,343.19	134,177.24	1,675,165.95
5 51150-15400-00000-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	42,222,978.90	0.00	42,222,978.90
6 51150-15410-00000-00000	Despensas	0.00	4,634,113.36	0.00	4,634,113.36
6 51150-15420-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	3,725,464.36	0.00	3,725,464.36
6 51150-15430-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	2,861,167.62	0.00	2,861,167.62
6 51150-15440-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	4,632,088.16	0.00	4,632,088.16
6 51150-15450-00000-00000	Prestaciones economicas	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
6 51150-15460-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	7,642,552.86	0.00	7,642,552.86
6 51150-15470-00000-00000	AYUDA DE PREVISIÓN SOCIAL	0.00	12,854,197.68	0.00	12,854,197.68
6 51150-15480-00000-00000	APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	5,653,394.86	0.00	5,653,394.86
5 51150-15900-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	1,894,900.00	0.00	1,894,900.00
6 51150-15910-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	936,000.00	0.00	936,000.00
6 51150-15920-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	156,800.00	0.00	156,800.00
6 51150-15930-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	597,000.00	0.00	597,000.00
6 51150-15940-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	83,700.00	0.00	83,700.00
6 51150-15950-00000-00000	BECAS	0.00	109,400.00	0.00	109,400.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 11/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 51150-15960-00000-00000	BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
4 51170-00000-00000-00000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	10,732,794.48	0.00	10,732,794.48
5 51170-17100-00000-00000	ESTIMULOS	0.00	10,732,794.48	0.00	10,732,794.48
6 51170-17110-00000-00000	ESTIMULOS POR EFICIENCIA	0.00	114,002.56	0.00	114,002.56
6 51170-17120-00000-00000	QUINQUENIOS	0.00	10,618,791.92	0.00	10,618,791.92
3 51200-00000-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,849,010.13	62,950.31	9,786,059.82
4 51210-00000-00000-00000	MAT. DE ADMON,EMIS. DE DOC. Y ART. OFIC.	0.00	1,489,908.95	4,205.37	1,485,703.58
5 51210-21100-00000-00000	MAT. , UTILES Y EQUIP. MENORES DE OFIC.	0.00	336,804.69	725.37	336,079.32
6 51210-21110-00000-00000	MAT. ,UTILES Y EQUIPOS MENORES OFIC.	0.00	336,804.69	725.37	336,079.32
5 51210-21400-00000-00000	MAT., UTILES Y EQUIP. MENORES DE TICS	0.00	117,204.25	3,480.00	113,724.25
6 51210-21410-00000-00000	MAT., UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC.	0.00	117,204.25	3,480.00	113,724.25
5 51210-21600-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	947,678.97	0.00	947,678.97
6 51210-21610-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	947,678.97	0.00	947,678.97
5 51210-21700-00000-00000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	88,221.04	0.00	88,221.04
6 51210-21710-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	88,221.04	0.00	88,221.04
4 51220-00000-00000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,914,661.04	49,780.50	4,864,880.54
5 51220-22100-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,903,821.66	49,780.50	4,854,041.16
6 51220-22110-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,903,821.66	49,780.50	4,854,041.16
5 51220-22300-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	0.00	10,839.38	0.00	10,839.38
6 51220-22310-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	0.00	10,839.38	0.00	10,839.38
4 51230-00000-00000-00000	Mat Pri y Mat de Prod. y Comer.	0.00	234.00	0.00	234.00
5 51230-23100-00000-00000	Prod alim, agropec y forest adq mat pri	0.00	234.00	0.00	234.00
6 51230-23110-00000-00000	MATERIA PRIMA PARA PROD ALIMENTICIOS	0.00	234.00	0.00	234.00
4 51240-00000-00000-00000	MAT ARTICULOS DE CONSTR Y REP	0.00	142,497.83	1,934.44	140,563.39
5 51240-24100-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	19,945.96	0.00	19,945.96
6 51240-24110-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	19,945.96	0.00	19,945.96
5 51240-24200-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	3,167.39	0.00	3,167.39
6 51240-24210-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	3,167.39	0.00	3,167.39
5 51240-24400-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	7,727.64	0.00	7,727.64
6 51240-24410-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	7,727.64	0.00	7,727.64
5 51240-24500-00000-00000	Vidrio y productos de vidrio	0.00	20,671.20	0.00	20,671.20
6 51240-24510-00000-00000	Vidrio y productos de vidrio	0.00	20,671.20	0.00	20,671.20
5 51240-24600-00000-00000	Material eléctrico y electrónico	0.00	19,731.15	938.70	18,792.45
6 51240-24610-00000-00000	Material eléctrico y electrónico	0.00	19,731.15	938.70	18,792.45
5 51240-24700-00000-00000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	17,090.91	530.74	16,560.17
6 51240-24710-00000-00000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	17,090.91	530.74	16,560.17
5 51240-24800-00000-00000	Materiales complementarios	0.00	1,394.35	0.00	1,394.35
6 51240-24810-00000-00000	Materiales complementarios	0.00	1,394.35	0.00	1,394.35
5 51240-24900-00000-00000	Otros materiales y art de constr y rep	0.00	52,769.23	465.00	52,304.23
6 51240-24910-00000-00000	Otros materiales y art de constr y rep	0.00	52,769.23	465.00	52,304.23
4 51250-00000-00000-00000	Productos Quím, Farmac y de Lab	0.00	711,122.67	0.00	711,122.67
5 51250-25300-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	617,262.84	0.00	617,262.84
6 51250-25310-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	617,262.84	0.00	617,262.84
5 51250-25400-00000-00000	Materiales, accesorios y suministros méd	0.00	45,647.95	0.00	45,647.95
6 51250-25410-00000-00000	Materiales, accesorios y suministros méd	0.00	45,647.95	0.00	45,647.95
5 51250-25600-00000-00000	Fibras sinté, hules, plásticos y der	0.00	21,535.08	0.00	21,535.08
6 51250-25610-00000-00000	Fibras sinté, hules, plásticos y der	0.00	21,535.08	0.00	21,535.08
5 51250-25900-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	26,676.80	0.00	26,676.80
6 51250-25910-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	26,676.80	0.00	26,676.80
4 51260-00000-00000-00000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	2,045,987.67	0.00	2,045,987.67
5 51260-26100-00000-00000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	2,045,987.67	0.00	2,045,987.67
6 51260-26110-00000-00000	Combustibles, Lubricantes, Adit y otros	0.00	2,045,987.67	0.00	2,045,987.67
4 51270-00000-00000-00000	Vestuario, Blancos, Prend Prot y Art Dep	0.00	220,556.03	0.00	220,556.03
5 51270-27100-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	219,246.08	0.00	219,246.08
6 51270-27110-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	219,246.08	0.00	219,246.08
5 51270-27400-00000-00000	Productos textiles	0.00	1,309.95	0.00	1,309.95
6 51270-27410-00000-00000	Productos textiles	0.00	1,309.95	0.00	1,309.95
4 51290-00000-00000-00000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y REF MEN	0.00	324,041.94	7,030.00	317,011.94
5 51290-29100-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	44,839.28	0.00	44,839.28
6 51290-29110-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	44,839.28	0.00	44,839.28
5 51290-29200-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN DE EDIF\	0.00	16,340.47	80.00	16,260.47
6 51290-29210-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	16,340.47	80.00	16,260.47



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 12/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51290-29300-00000-00000	REFA Y ACC MEN MOB Y EQ ADM, EDU RECRE	0.00	399.97	0.00	399.97
6 51290-29310-00000-00000	REFACCIONES Y ACCe DE BIENES MUE	0.00	399.97	0.00	399.97
5 51290-29400-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN EQU COMP Y TI	0.00	11,264.32	0.00	11,264.32
6 51290-29410-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,264.32	0.00	11,264.32
5 51290-29500-00000-00000	Ref y acce men equ e instru méd y lab	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
6 51290-29510-00000-00000	Ref y acce men equ e instru méd y lab	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
5 51290-29600-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN DE EQU TRAN	0.00	179,424.19	6,950.00	172,474.19
6 51290-29610-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN DE EQU TRAN	0.00	179,424.19	6,950.00	172,474.19
5 51290-29900-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN OTROS BIENES MUE	0.00	69,975.71	0.00	69,975.71
6 51290-29910-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN OTROS BIENES MUE	0.00	69,975.71	0.00	69,975.71
3 51300-00000-00000-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,664,101.83	128,406.11	4,535,695.72
4 51310-00000-00000-00000	SERVICIOS BASICOS	0.00	1,348,553.32	6,212.20	1,342,341.12
5 51310-31100-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	873,778.02	2,476.00	871,302.02
6 51310-31110-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	873,778.02	2,476.00	871,302.02
5 51310-31200-00000-00000	GAS	0.00	262,401.53	3,020.20	259,381.33
6 51310-31210-00000-00000	SERVICIOS DE GAS	0.00	262,401.53	3,020.20	259,381.33
5 51310-31400-00000-00000	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	78,130.41	299.00	77,831.41
6 51310-31410-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	78,130.41	299.00	77,831.41
5 51310-31500-00000-00000	TELEFONIA CELULAR	0.00	101,299.00	0.00	101,299.00
6 51310-31510-00000-00000	Telefonia celular	0.00	101,299.00	0.00	101,299.00
5 51310-31700-00000-00000	SERV ACCESO INTER, REDES Y PROC DE INF	0.00	32,333.19	417.00	31,916.19
6 51310-31710-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	32,333.19	417.00	31,916.19
5 51310-31800-00000-00000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	611.17	0.00	611.17
6 51310-31810-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	611.17	0.00	611.17
4 51320-00000-00000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	327,501.98	0.00	327,501.98
5 51320-32200-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
6 51320-32210-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5 51320-32300-00000-00000	ARREND MOB, EQU DE ADM, EDU Y RECR	0.00	93,960.00	0.00	93,960.00
6 51320-32320-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	93,960.00	0.00	93,960.00
5 51320-32500-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
6 51320-32510-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
5 51320-32700-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	359.58	0.00	359.58
6 51320-32710-00000-00000	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	359.58	0.00	359.58
5 51320-32900-00000-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	175,322.40	0.00	175,322.40
6 51320-32910-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	175,322.40	0.00	175,322.40
4 51330-00000-00000-00000	SERV PROF, CIENT Y TEC Y OTROS SERV	0.00	313,716.12	185.60	313,530.52
5 51330-33300-00000-00000	SERV DE CONSUL ADM, PROC , TEC Y TI	0.00	147,675.15	0.00	147,675.15
6 51330-33310-00000-00000	SERV DE CONSUL ADM, PROC , TEC Y TI	0.00	147,675.15	0.00	147,675.15
5 51330-33600-00000-00000	SERV DE APOYO AD, TRAD, FOTOCO E IMPRE	0.00	141,447.98	185.60	141,262.38
6 51330-33610-00000-00000	FOTOCOPIADO, IMPR, ENGARG Y OTROS	0.00	141,447.98	185.60	141,262.38
5 51330-33900-00000-00000	SERV PROF, CIENT Y TEC INTE	0.00	24,592.99	0.00	24,592.99
6 51330-33910-00000-00000	SERV MEDICOS ESPECI Y OTROS SERV PROF	0.00	24,592.99	0.00	24,592.99
4 51340-00000-00000-00000	SERVICIOS FINAN, BANC Y COMER	0.00	768,282.04	2.42	768,279.62
5 51340-34100-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	124,250.04	2.42	124,247.62
6 51340-34110-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINAN.	0.00	124,239.83	0.00	124,239.83
6 51340-34130-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	10.21	2.42	7.79
5 51340-34700-00000-00000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	644,032.00	0.00	644,032.00
6 51340-34710-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	644,032.00	0.00	644,032.00
4 51350-00000-00000-00000	SERVICIOS DE INST , REP, MANTTO. Y CONS	0.00	212,450.60	0.00	212,450.60
5 51350-35200-00000-00000	INST REPAR Y MANT MOB, EQ ADM, EDU REC	0.00	9,117.60	0.00	9,117.60
6 51350-35210-00000-00000	INST REPAR Y MANT MOB, EQ ADM, EDU REC	0.00	9,117.60	0.00	9,117.60
5 51350-35500-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRAN	0.00	90,742.00	0.00	90,742.00
6 51350-35510-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRAN	0.00	90,742.00	0.00	90,742.00
5 51350-35700-00000-00000	INST, REP Y MANT. MAQ, OTROS EQ Y HERR	0.00	93,619.20	0.00	93,619.20
6 51350-35710-00000-00000	REP MANT EXT, REF, LAV, BOM, EQ A/A	0.00	93,619.20	0.00	93,619.20
5 51350-35800-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAN DES	0.00	4,587.80	0.00	4,587.80
6 51350-35810-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAN DES	0.00	4,587.80	0.00	4,587.80
5 51350-35900-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00
6 51350-35910-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00
4 51360-00000-00000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBL	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
5 51360-36600-00000-00000	Serv creac y dif cont excl a trav de Int	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
6 51360-36610-00000-00000	Serv creac y dif cont excl a trav de Int	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 13/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 51370-00000-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	27,428.90	0.00	27,428.90
5 51370-37200-00000-00000	PASAJES TERRESTRES	0.00	17,599.44	0.00	17,599.44
6 51370-37210-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	17,599.44	0.00	17,599.44
5 51370-37500-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	9,829.46	0.00	9,829.46
6 51370-37510-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	9,829.46	0.00	9,829.46
4 51380-00000-00000-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	90,946.08	499.77	90,446.31
5 51380-38200-00000-00000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	90,946.08	499.77	90,446.31
6 51380-38210-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	30,116.08	499.77	29,616.31
6 51380-38220-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	60,830.00	0.00	60,830.00
4 51390-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,534,622.79	121,506.12	1,413,116.67
5 51390-39200-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,791.00	0.00	1,791.00
6 51390-39210-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,791.00	0.00	1,791.00
5 51390-39500-00000-00000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACT	0.00	1,532,831.79	121,506.12	1,411,325.67
6 51390-39510-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,532,831.79	121,506.12	1,411,325.67
2 52000-00000-00000-00000	Transf., Asig., Subsidios y O.A	0.00	6,318,875.01	0.00	6,318,875.01
3 52400-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES	0.00	6,318,875.01	0.00	6,318,875.01
4 52410-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,816,985.01	0.00	5,816,985.01
5 52410-44100-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,816,985.01	0.00	5,816,985.01
6 52410-44110-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	5,816,985.01	0.00	5,816,985.01
4 52420-00000-00000-00000	BECAS	0.00	9,890.00	0.00	9,890.00
5 52420-44200-00000-00000	BECAS Y OTR AYUDAS PARA PROGR DE CAP	0.00	9,890.00	0.00	9,890.00
6 52420-44210-00000-00000	BECAS Y OTR AYUDAS PARA PROGR DE CAP	0.00	9,890.00	0.00	9,890.00
4 52430-00000-00000-00000	Ayudas sociales a instituciones	0.00	487,000.00	0.00	487,000.00
5 52430-44500-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	487,000.00	0.00	487,000.00
6 52430-44510-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	487,000.00	0.00	487,000.00
4 52450-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5 52450-44400-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
6 52450-44410-00000-00000	AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POBLACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2 55000-00000-00000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	702,328.49	4,117.91	698,210.58
3 55100-00000-00000-00000	Estim, Deprec, Det, Obsol y Amort\	0.00	702,328.49	4,117.91	698,210.58
4 55150-00000-00000-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	632,843.78	4,117.91	628,725.87
5 55150-00000-01000-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	632,843.78	4,117.91	628,725.87
6 55150-00000-01001-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	632,843.78	4,117.91	628,725.87
4 55180-00000-00000-00000	DISMIN. BIENES POR PERDIDA, OBS. Y DET.	0.00	69,484.71	0.00	69,484.71
5 55180-00000-01000-00000	BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	69,484.71	0.00	69,484.71
6 55180-00000-01001-00000	BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	69,484.71	0.00	69,484.71
2 56000-00000-00000-00000	INVERSION PUBLICA	0.00	49,418.96	0.00	49,418.96
3 56100-00000-00000-00000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	49,418.96	0.00	49,418.96
4 56110-00000-00000-00000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	49,418.96	0.00	49,418.96
5 56110-61200-00000-00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	49,418.96	0.00	49,418.96
6 56110-61210-00000-00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	49,418.96	0.00	49,418.96
7 56110-61210-00004-00000	SANITARIO PARQUE DE LA IGUANA Y ALREDEDO	0.00	49,418.96	0.00	49,418.96
1 70000-00000-00000-00000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	26,373,873.71	26,373,873.71	0.00
2 74000-00000-00000-00000	Juicios	0.00	26,373,873.71	26,373,873.71	0.00
3 74100-00000-00000-00000	Demandas Judiciales en proceso de resolu	0.00	26,373,873.71	0.00	26,373,873.71
4 74100-15210-00000-00000	Sentencias e Indemnizaciones Laborales	0.00	26,373,873.71	0.00	26,373,873.71
3 74200-00000-00000-00000	Resoluciones de demanda en proceso	0.00	0.00	26,373,873.71	26,373,873.71
4 74200-15210-00000-00000	Sentencias e Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	26,373,873.71	26,373,873.71
1 80000-00000-00000-00000	Cuentas de Orden Presupuestarias	0.00	1,228,430,953.80	1,228,430,953.80	0.00
2 81000-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	311,714,484.84	311,714,484.84	0.00
3 81200-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	155,857,242.42	0.00	-155,857,242.42
4 81200-40000-00000-00000-00000	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	155,857,242.42	0.00	-155,857,242.42
5 81200-41000-00000-00000-00000	I.XEJ-Ingresos de Gestion	0.00	6,748,125.95	0.00	-6,748,125.95
6 81200-41500-00000-00000-00000	I.XEJ-PRODUCTOS	0.00	5,720.74	0.00	-5,720.74
7 81200-41510-51000-00000-00000	I.XEJ-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,720.74	0.00	-5,720.74
8 81200-41510-51000-01000-00000	I.XEJ-RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	5,720.74	0.00	-5,720.74
9 81200-41510-51000-01008-00000	I.XEJ-BANORTE NO. 0366622504	0.00	2,821.00	0.00	-2,821.00
9 81200-41510-51000-01012-00000	I.XEJ-BANORTE NO. 1132431122	0.00	2,458.29	0.00	-2,458.29
9 81200-41510-51000-01013-00000	I.XEJ-BANORTE NO. 1132430527	0.00	92.58	0.00	-92.58
9 81200-41510-51000-01014-00000	I.XEJ-BANCOMER NO. 0102826682	0.00	348.87	0.00	-348.87
6 81200-41700-00000-00000-00000	I.XEJ-Ingresos por venta de bienes y ser	0.00	6,742,405.21	0.00	-6,742,405.21
7 81200-41730-73000-00000-00000	I.XEJ-ING VTA D BNS Y PRST SERV DE ENT	0.00	6,742,405.21	0.00	-6,742,405.21



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 14/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 81200-41730-73000-01000-00000	I.XEJ-SANITARIOS PUBLICOS	0.00	4,832,779.00	0.00	-4,832,779.00
9 81200-41730-73000-01001-00000	I.XEJ-SANITARIO 1 MERCADO CENTRAL	0.00	1,251,243.00	0.00	-1,251,243.00
9 81200-41730-73000-01002-00000	I.XEJ-SANITARIO 2 CALINDA	0.00	68,794.00	0.00	-68,794.00
9 81200-41730-73000-01003-00000	I.XEJ-SANITARIO 3 MERCADO CENTRAL	0.00	507,939.00	0.00	-507,939.00
9 81200-41730-73000-01004-00000	I.XEJ-SANITARIO 4 MERCADO PARAZAL	0.00	183,233.00	0.00	-183,233.00
9 81200-41730-73000-01005-00000	I.XEJ-SANITARIO 5 MERCADO MA. DE LA O	0.00	210,886.00	0.00	-210,886.00
9 81200-41730-73000-01008-00000	I.XEJ-SANITARIO 8 MERCADO 20 DE NOVIEMBR	0.00	96,554.00	0.00	-96,554.00
9 81200-41730-73000-01009-00000	I.XEJ-SANITARIO 9 MERCADO PROGRESO	0.00	358,028.00	0.00	-358,028.00
9 81200-41730-73000-01010-00000	I.XEJ-SANITARIO 10 PUERTO MARQUEZ	0.00	538,034.00	0.00	-538,034.00
9 81200-41730-73000-01011-00000	I.XEJ-SANITARIO 11 MERCADO BELLA VISTA	0.00	60,671.00	0.00	-60,671.00
9 81200-41730-73000-01012-00000	I.XEJ-SANITARIO 12 MERCADO CONSTITUYENT	0.00	447.00	0.00	-447.00
9 81200-41730-73000-01013-00000	I.XEJ-SANITARIO 13 ICACOS	0.00	95,556.00	0.00	-95,556.00
9 81200-41730-73000-01014-00000	I.XEJ-SANITARIO 14 VICENTE SUAREZ	0.00	13,391.00	0.00	-13,391.00
9 81200-41730-73000-01015-00000	I.XEJ-SANITARIO 15 ZOCALO	0.00	493,986.00	0.00	-493,986.00
9 81200-41730-73000-01016-00000	I.XEJ-SANITARIO 16 SINFONIA	0.00	102,362.00	0.00	-102,362.00
9 81200-41730-73000-01017-00000	I.XEJ-SANITARIO 17 QUEBRADA	0.00	257,173.00	0.00	-257,173.00
9 81200-41730-73000-01018-00000	I.XEJ-SANITARIO 18 PLAYA ANGOSTA	0.00	86,523.00	0.00	-86,523.00
9 81200-41730-73000-01019-00000	I.XEJ-SANITARIO 19 PARQUE MERLE	0.00	6,229.00	0.00	-6,229.00
9 81200-41730-73000-01020-00000	I.XEJ-SANITARIO 20 LA PLAYITA	0.00	37,772.00	0.00	-37,772.00
9 81200-41730-73000-01021-00000	I.XEJ-SANITARIO 21 COPACABANA	0.00	246,108.00	0.00	-246,108.00
9 81200-41730-73000-01022-00000	I.XEJ-SANITARIO 22 NAO VICTORIA	0.00	217,850.00	0.00	-217,850.00
8 81200-41730-73000-02000-00000	I.XEJ-SERVICIOS MEDICOS	0.00	55,640.00	0.00	-55,640.00
9 81200-41730-73000-02002-00000	I.XEJ-MEDICINA GENERAL	0.00	24,410.00	0.00	-24,410.00
9 81200-41730-73000-02003-00000	I.XEJ-PSICOLOGIA	0.00	31,190.00	0.00	-31,190.00
9 81200-41730-73000-02004-00000	I.XEJ-OFTALMOLOGIA	0.00	40.00	0.00	-40.00
8 81200-41730-73000-05000-00000	I.XEJ-DONATIVOS	0.00	734,000.00	0.00	-734,000.00
9 81200-41730-73000-05001-00000	I.XEJ-DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00
9 81200-41730-73000-05003-00000	I.XEJ-APOYAME MI EDUCACION ESTA EN TUS M	0.00	644,000.00	0.00	-644,000.00
8 81200-41730-73000-06000-00000	I.XEJ-ESTACIONAMIENTOS	0.00	1,058,830.00	0.00	-1,058,830.00
9 81200-41730-73000-06001-00000	I.XEJ-PARQUE DE LA REYNA	0.00	206,190.00	0.00	-206,190.00
9 81200-41730-73000-06002-00000	I.XEJ-VIA RAPIDA	0.00	409,040.00	0.00	-409,040.00
9 81200-41730-73000-06003-00000	I.XEJ-LA QUEBRADA	0.00	201,420.00	0.00	-201,420.00
9 81200-41730-73000-06004-00000	I.XEJ-PARQUE LA ROTONDA	0.00	93,820.00	0.00	-93,820.00
9 81200-41730-73000-06005-00000	I.XEJ-MERCADO CENTRAL	0.00	148,360.00	0.00	-148,360.00
8 81200-41730-73000-07000-00000	I.XEJ-PARQUE RECREATIVO	0.00	36,570.00	0.00	-36,570.00
9 81200-41730-73000-07001-00000	I.XEJ-PARQUE DE LA IGUANA	0.00	36,570.00	0.00	-36,570.00
8 81200-41730-73000-08000-00000	I.XEJ-OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	24,586.21	0.00	-24,586.21
9 81200-41730-73000-08001-00000	I.XEJ-INGRESOS DIVERSOS	0.00	24,586.21	0.00	-24,586.21
5 81200-42000-00000-00000-00000	I.XEJ-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	149,109,116.47	0.00	-149,109,116.47
6 81200-42200-00000-00000-00000	I.XEJ-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	149,109,116.47	0.00	-149,109,116.47
7 81200-42210-91000-00000-00000	I.XEJ-Transferencias Internas y Asign. S	0.00	149,109,116.47	0.00	-149,109,116.47
8 81200-42210-91000-01000-00000	I.XEJ-Ingresos por Subsidios	0.00	149,109,116.47	0.00	-149,109,116.47
9 81200-42210-91000-01001-00000	I.XEJ-MINISTRACION DE PRESUPUESTO	0.00	149,109,116.47	0.00	-149,109,116.47
3 81400-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	155,857,242.42	155,857,242.42	0.00
4 81400-40000-00000-00000-00000	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	155,857,242.42	155,857,242.42	0.00
5 81400-41000-00000-00000-00000	I.DEV-Ingresos de Gestion	0.00	6,748,125.95	6,748,125.95	0.00
6 81400-41500-00000-00000-00000	I.DEV-PRODUCTOS	0.00	5,720.74	5,720.74	0.00
7 81400-41510-51000-00000-00000	I.DEV-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,720.74	5,720.74	0.00
8 81400-41510-51000-01000-00000	I.DEV-RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	5,720.74	5,720.74	0.00
9 81400-41510-51000-01008-00000	I.DEV-BANORTE NO. 0366622504	0.00	2,821.00	2,821.00	0.00
9 81400-41510-51000-01012-00000	I.DEV-BANORTE NO. 1132431122	0.00	2,458.29	2,458.29	0.00
9 81400-41510-51000-01013-00000	I.DEV-BANORTE NO. 1132430527	0.00	92.58	92.58	0.00
9 81400-41510-51000-01014-00000	I.DEV-BANCOMER NO. 0102826682	0.00	348.87	348.87	0.00
6 81400-41700-00000-00000-00000	I.DEV-Ingresos por venta de bienes y ser	0.00	6,742,405.21	6,742,405.21	0.00
7 81400-41730-73000-00000-00000	I.DEV-ING VTA D BNS Y PRST SERV DE ENT	0.00	6,742,405.21	6,742,405.21	0.00
8 81400-41730-73000-01000-00000	I.DEV-SANITARIOS PUBLICOS	0.00	4,832,779.00	4,832,779.00	0.00
9 81400-41730-73000-01001-00000	I.DEV-SANITARIO 1 MERCADO CENTRAL	0.00	1,251,243.00	1,251,243.00	0.00
9 81400-41730-73000-01002-00000	I.DEV-SANITARIO 2 CALINDA	0.00	68,794.00	68,794.00	0.00
9 81400-41730-73000-01003-00000	I.DEV-SANITARIO 3 MERCADO CENTRAL	0.00	507,939.00	507,939.00	0.00
9 81400-41730-73000-01004-00000	I.DEV-SANITARIO 4 MERCADO PARAZAL	0.00	183,233.00	183,233.00	0.00
9 81400-41730-73000-01005-00000	I.DEV-SANITARIO 5 MERCADO MA. DE LA O	0.00	210,886.00	210,886.00	0.00
9 81400-41730-73000-01008-00000	I.DEV-SANITARIO 8 MERCADO 20 DE NOVIEMBR	0.00	96,554.00	96,554.00	0.00



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS**

Página: 15/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 81400-41730-73000-01009-00000	I.DEV-SANITARIO 9 MERCADO PROGRESO	0.00	358,028.00	358,028.00	0.00
9 81400-41730-73000-01010-00000	I.DEV-SANITARIO 10 PUERTO MARQUEZ	0.00	538,034.00	538,034.00	0.00
9 81400-41730-73000-01011-00000	I.DEV-SANITARIO 11 MERCADO BELLA VISTA	0.00	60,671.00	60,671.00	0.00
9 81400-41730-73000-01012-00000	I.DEV-SANITARIO 12 MERCADO CONSTITUYENT	0.00	447.00	447.00	0.00
9 81400-41730-73000-01013-00000	I.DEV-SANITARIO 13 ICACOS	0.00	95,556.00	95,556.00	0.00
9 81400-41730-73000-01014-00000	I.DEV-SANITARIO 14 VICENTE SUAREZ	0.00	13,391.00	13,391.00	0.00
9 81400-41730-73000-01015-00000	I.DEV-SANITARIO 15 ZOCALO	0.00	493,986.00	493,986.00	0.00
9 81400-41730-73000-01016-00000	I.DEV-SANITARIO 16 SINFONIA	0.00	102,362.00	102,362.00	0.00
9 81400-41730-73000-01017-00000	I.DEV-SANITARIO 17 QUEBRADA	0.00	257,173.00	257,173.00	0.00
9 81400-41730-73000-01018-00000	I.DEV-SANITARIO 18 PLAYA ANGOSTA	0.00	86,523.00	86,523.00	0.00
9 81400-41730-73000-01019-00000	I.DEV-SANITARIO 19 PARQUE MERLE	0.00	6,229.00	6,229.00	0.00
9 81400-41730-73000-01020-00000	I.DEV-SANITARIO 20 LA PLAYITA	0.00	37,772.00	37,772.00	0.00
9 81400-41730-73000-01021-00000	I.DEV-SANITARIO 21 COPACABANA	0.00	246,108.00	246,108.00	0.00
9 81400-41730-73000-01022-00000	I.DEV-SANITARIO 22 NAO VICTORIA	0.00	217,850.00	217,850.00	0.00
8 81400-41730-73000-02000-00000	I.DEV-SERVICIOS MEDICOS	0.00	55,640.00	55,640.00	0.00
9 81400-41730-73000-02002-00000	I.DEV-MEDICINA GENERAL	0.00	24,410.00	24,410.00	0.00
9 81400-41730-73000-02003-00000	I.DEV-PSICOLOGIA	0.00	31,190.00	31,190.00	0.00
9 81400-41730-73000-02004-00000	I.DEV-OFTALMOLOGIA	0.00	40.00	40.00	0.00
8 81400-41730-73000-05000-00000	I.DEV-DONATIVOS	0.00	734,000.00	734,000.00	0.00
9 81400-41730-73000-05001-00000	I.DEV-DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
9 81400-41730-73000-05003-00000	I.DEV-APOYAME MI EDUCACION ESTA EN TUS M	0.00	644,000.00	644,000.00	0.00
8 81400-41730-73000-06000-00000	I.DEV-ESTACIONAMIENTOS	0.00	1,058,830.00	1,058,830.00	0.00
9 81400-41730-73000-06001-00000	I.DEV-PARQUE DE LA REYNA	0.00	206,190.00	206,190.00	0.00
9 81400-41730-73000-06002-00000	I.DEV-VIA RAPIDA	0.00	409,040.00	409,040.00	0.00
9 81400-41730-73000-06003-00000	I.DEV-LA QUEBRADA	0.00	201,420.00	201,420.00	0.00
9 81400-41730-73000-06004-00000	I.DEV-PARQUE LA ROTONDA	0.00	93,820.00	93,820.00	0.00
9 81400-41730-73000-06005-00000	I.DEV-MERCADO CENTRAL	0.00	148,360.00	148,360.00	0.00
8 81400-41730-73000-07000-00000	I.DEV-PARQUE RECREATIVO	0.00	36,570.00	36,570.00	0.00
9 81400-41730-73000-07001-00000	I.DEV-PARQUE DE LA IGUANA	0.00	36,570.00	36,570.00	0.00
8 81400-41730-73000-08000-00000	I.DEV-OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	24,586.21	24,586.21	0.00
9 81400-41730-73000-08001-00000	I.DEV-INGRESOS DIVERSOS	0.00	24,586.21	24,586.21	0.00
5 81400-42000-00000-00000-00000	I.DEV-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	149,109,116.47	149,109,116.47	0.00
6 81400-42200-00000-00000-00000	I.DEV-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	149,109,116.47	149,109,116.47	0.00
7 81400-42210-91000-00000-00000	I.DEV-Transferencias Internas y Asign. S	0.00	149,109,116.47	149,109,116.47	0.00
8 81400-42210-91000-01000-00000	I.DEV-Ingresos por Subsidios	0.00	149,109,116.47	149,109,116.47	0.00
9 81400-42210-91000-01001-00000	I.DEV-MINISTRACION DE PRESUPUESTO	0.00	149,109,116.47	149,109,116.47	0.00
3 81500-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	155,857,242.42	155,857,242.42
4 81500-40000-00000-00000-00000	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	155,857,242.42	155,857,242.42
5 81500-41000-00000-00000-00000	I.REC-Ingresos de Gestion	0.00	0.00	6,748,125.95	6,748,125.95
6 81500-41500-00000-00000-00000	I.REC-PRODUCTOS	0.00	0.00	5,720.74	5,720.74
7 81500-41510-51000-00000-00000	I.REC-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	5,720.74	5,720.74
8 81500-41510-51000-01000-00000	I.REC-RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	5,720.74	5,720.74
9 81500-41510-51000-01008-00000	I.REC-BANORTE NO. 0366622504	0.00	0.00	2,821.00	2,821.00
9 81500-41510-51000-01012-00000	I.REC-BANORTE NO. 1132431122	0.00	0.00	2,458.29	2,458.29
9 81500-41510-51000-01013-00000	I.REC-BANORTE NO. 1132430527	0.00	0.00	92.58	92.58
9 81500-41510-51000-01014-00000	I.REC-BANCOMER NO. 0102826682	0.00	0.00	348.87	348.87
6 81500-41700-00000-00000-00000	I.REC-Ingresos por venta de bienes y ser	0.00	0.00	6,742,405.21	6,742,405.21
7 81500-41730-73000-00000-00000	I.REC-ING VTA D BNS Y PRST SERV DE ENT	0.00	0.00	6,742,405.21	6,742,405.21
8 81500-41730-73000-01000-00000	I.REC-SANITARIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,832,779.00	4,832,779.00
9 81500-41730-73000-01001-00000	I.REC-SANITARIO 1 MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	1,251,243.00	1,251,243.00
9 81500-41730-73000-01002-00000	I.REC-SANITARIO 2 CALINDA	0.00	0.00	68,794.00	68,794.00
9 81500-41730-73000-01003-00000	I.REC-SANITARIO 3 MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	507,939.00	507,939.00
9 81500-41730-73000-01004-00000	I.REC-SANITARIO 4 MERCADO PARAZAL	0.00	0.00	183,233.00	183,233.00
9 81500-41730-73000-01005-00000	I.REC-SANITARIO 5 MERCADO MA. DE LA O	0.00	0.00	210,886.00	210,886.00
9 81500-41730-73000-01008-00000	I.REC-SANITARIO 8 MERCADO 20 DE NOVIEMBR	0.00	0.00	96,554.00	96,554.00
9 81500-41730-73000-01009-00000	I.REC-SANITARIO 9 MERCADO PROGRESO	0.00	0.00	358,028.00	358,028.00
9 81500-41730-73000-01010-00000	I.REC-SANITARIO 10 PUERTO MARQUEZ	0.00	0.00	538,034.00	538,034.00
9 81500-41730-73000-01011-00000	I.REC-SANITARIO 11 MERCADO BELLA VISTA	0.00	0.00	60,671.00	60,671.00
9 81500-41730-73000-01012-00000	I.REC-SANITARIO 12 MERCADO CONSTITUYENT	0.00	0.00	447.00	447.00
9 81500-41730-73000-01013-00000	I.REC-SANITARIO 13 ICACOS	0.00	0.00	95,556.00	95,556.00
9 81500-41730-73000-01014-00000	I.REC-SANITARIO 14 VICENTE SUAREZ	0.00	0.00	13,391.00	13,391.00
9 81500-41730-73000-01015-00000	I.REC-SANITARIO 15 ZOCALO	0.00	0.00	493,986.00	493,986.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 16/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 81500-41730-73000-01016-00000	I.REC-SANITARIO 16 SINFONIA	0.00	0.00	102,362.00	102,362.00
9 81500-41730-73000-01017-00000	I.REC-SANITARIO 17 QUEBRADA	0.00	0.00	257,173.00	257,173.00
9 81500-41730-73000-01018-00000	I.REC-SANITARIO 18 PLAYA ANGOSTA	0.00	0.00	86,523.00	86,523.00
9 81500-41730-73000-01019-00000	I.REC-SANITARIO 19 PARQUE MERLE	0.00	0.00	6,229.00	6,229.00
9 81500-41730-73000-01020-00000	I.REC-SANITARIO 20 LA PLAYITA	0.00	0.00	37,772.00	37,772.00
9 81500-41730-73000-01021-00000	I.REC-SANITARIO 21 COPACABANA	0.00	0.00	246,108.00	246,108.00
9 81500-41730-73000-01022-00000	I.REC-SANITARIO 22 NAO VICTORIA	0.00	0.00	217,850.00	217,850.00
8 81500-41730-73000-02000-00000	I.REC-SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	55,640.00	55,640.00
9 81500-41730-73000-02002-00000	I.REC-MEDICINA GENERAL	0.00	0.00	24,410.00	24,410.00
9 81500-41730-73000-02003-00000	I.REC-PSICOLOGIA	0.00	0.00	31,190.00	31,190.00
9 81500-41730-73000-02004-00000	I.REC-OFTALMOLOGIA	0.00	0.00	40.00	40.00
8 81500-41730-73000-05000-00000	I.REC-DONATIVOS	0.00	0.00	734,000.00	734,000.00
9 81500-41730-73000-05001-00000	I.REC-DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
9 81500-41730-73000-05003-00000	I.REC-APOYAME MI EDUCACION ESTA EN TUS M	0.00	0.00	644,000.00	644,000.00
8 81500-41730-73000-06000-00000	I.REC-ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	1,058,830.00	1,058,830.00
9 81500-41730-73000-06001-00000	I.REC-PARQUE DE LA REYNA	0.00	0.00	206,190.00	206,190.00
9 81500-41730-73000-06002-00000	I.REC-VIA RAPIDA	0.00	0.00	409,040.00	409,040.00
9 81500-41730-73000-06003-00000	I.REC-LA QUEBRADA	0.00	0.00	201,420.00	201,420.00
9 81500-41730-73000-06004-00000	I.REC-PARQUE LA ROTONDA	0.00	0.00	93,820.00	93,820.00
9 81500-41730-73000-06005-00000	I.REC-MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	148,360.00	148,360.00
8 81500-41730-73000-07000-00000	I.REC-PARQUE RECREATIVO	0.00	0.00	36,570.00	36,570.00
9 81500-41730-73000-07001-00000	I.REC-PARQUE DE LA IGUANA	0.00	0.00	36,570.00	36,570.00
8 81500-41730-73000-08000-00000	I.REC-OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	24,586.21	24,586.21
9 81500-41730-73000-08001-00000	I.REC-INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	24,586.21	24,586.21
9 81500-42000-00000-00000-00000	I.REC-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	0.00	149,109,116.47	149,109,116.47
6 81500-42200-00000-00000-00000	I.REC-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	0.00	149,109,116.47	149,109,116.47
7 81500-42210-91000-00000-00000	I.REC-Transferencias Internas y Asign. S	0.00	0.00	149,109,116.47	149,109,116.47
8 81500-42210-91000-01000-00000	I.REC-Ingresos por Subsidios	0.00	0.00	149,109,116.47	149,109,116.47
9 81500-42210-91000-01001-00000	I.REC-MINISTRACION DE PRESUPUESTO	0.00	0.00	149,109,116.47	149,109,116.47
2 82000-00000-00000-00000	Presupuesto de Egresos	0.00	916,716,468.96	916,716,468.96	0.00
4 82100-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	0.00	40,371,390.96	40,371,390.96
4 82100-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	0.00	7,829,760.36	7,829,760.36
4 82100-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	0.00	11,061,028.31	11,061,028.31
4 82100-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	0.00	18,093,840.86	18,093,840.86
4 82100-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	0.00	2,071,416.36	2,071,416.36
4 82100-1441-00000-00000	SEGURO MEDICO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
4 82100-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	0.00	1,112,000.00	1,112,000.00
4 82100-1541-00000-00000	Despensas	0.00	0.00	4,589,670.60	4,589,670.60
4 82100-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	0.00	3,722,482.92	3,722,482.92
4 82100-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	0.00	2,763,697.08	2,763,697.08
4 82100-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	0.00	4,652,845.80	4,652,845.80
4 82100-1545-00000-00000	Prestaciones economicas	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00
4 82100-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	0.00	7,251,837.12	7,251,837.12
4 82100-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	6,508,325.60	6,508,325.60
4 82100-1548-00000-00000	P.APR-APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	0.00	3,502,994.64	3,502,994.64
4 82100-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	981,156.00	981,156.00
4 82100-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	159,800.00	159,800.00
4 82100-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	560,800.00	560,800.00
4 82100-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	0.00	93,300.00	93,300.00
4 82100-1595-00000-00000	BECAS	0.00	0.00	139,600.00	139,600.00
4 82100-1596-00000-00000	P.APR-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00
4 82100-1597-00000-00000	P.APR-OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
0 82100-1611-00000-00000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABOR	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82100-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
4 82100-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	0.00	9,554,883.12	9,554,883.12
4 82100-1713-00000-00000	P.APR-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
4 82100-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	0.00	501,931.96	501,931.96
4 82100-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	0.00	304,200.00	304,200.00
4 82100-2151-00000-00000	MATERIAL IMPRESO Y DE INFORMACION DIG	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
4 82100-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,526,080.00	1,526,080.00
4 82100-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	0.00	91200.00	91,200.00
4 82100-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	5,196,480.00	5,196,480.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 17/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	0.00	74,795.00	74,795.00
4 82100-2311-00000-00000	MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4 82100-2331-00000-00000	P.APR-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRE	0.00	0.00	600.00	600.00
1 82100-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82100-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00
4 82100-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
4 82100-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
4 82100-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00
4 82100-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4 82100-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	0.00	89,300.00	89,300.00
4 82100-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	33,100.00	33,100.00
4 82100-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00
4 82100-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	0.00	175,600.00	175,600.00
4 82100-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
4 82100-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,141,200.00	1,141,200.00
4 82100-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00
4 82100-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	0.00	106,750.00	106,750.00
4 82100-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	0.00	39,550.00	39,550.00
4 82100-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	0.00	2,572,200.00	2,572,200.00
4 82100-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	205,700.00	205,700.00
4 82100-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	0.00	18,460.00	18,460.00
4 82100-2731-00000-00000	Artículos deportivos	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
4 82100-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4 82100-2751-00000-00000	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00
4 82100-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	49,400.00	49,400.00
4 82100-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00
4 82100-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
4 82100-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	0.00	51,300.00	51,300.00
4 82100-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
4 82100-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
4 82100-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4 82100-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00
4 82100-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	0.00	1,217,250.00	1,217,250.00
4 82100-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	350,210.00	350,210.00
4 82100-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	0.00	73,790.00	73,790.00
4 82100-3151-00000-00000	Telefonia celular	0.00	0.00	121,050.00	121,050.00
4 82100-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00
4 82100-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	25,350.00	25,350.00
4 82100-3191-00000-00000	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4 82100-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	0.00	412,700.00	412,700.00
4 82100-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	101,684.00	101,684.00
4 82100-3251-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	85,100.00	85,100.00
0 82100-3271-00000-00000	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82100-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	0.00	538,500.00	538,500.00
4 82100-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC, TEC Y TI	0.00	0.00	162,298.80	162,298.80
4 82100-3341-00000-00000	SERV. DE CAPACITACION DE PERSONAL	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
4 82100-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	0.00	463,795.00	463,795.00
4 82100-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	0.00	370,724.00	370,724.00
4 82100-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
4 82100-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	12.00	12.00
4 82100-3441-00000-00000	FIANZA DE FIDELIDAD	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
4 82100-3451-00000-00000	SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
4 82100-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	0.00	747,200.00	747,200.00
4 82100-3511-00000-00000	CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
4 82100-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
4 82100-3531-00000-00000	INSTALACION, REPAR Y MANT. EQ COMP Y TI	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4 82100-3541-00000-00000	Inst, repar y mant eq e instr méd y lab	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4 82100-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00
4 82100-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	0.00	203,110.00	203,110.00
4 82100-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	0.00	39,900.00	39,900.00
4 82100-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	88,324.00	88,324.00
4 82100-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS**

Página: 18/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-3651-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	0.00	331,000.00	331,000.00
4 82100-3661-00000-00000	Servicio de creación y difusión	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00
4 82100-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	0.00	122,200.00	122,200.00
4 82100-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	105,150.00	105,150.00
4 82100-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	0.00	192,200.00	192,200.00
4 82100-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	0.00	393,000.00	393,000.00
4 82100-3823-00000-00000	Otros eventos de carácter institucional	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
4 82100-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
4 82100-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00
4 82100-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	14,279,256.00	14,279,256.00
4 82100-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
4 82100-4441-00000-00000	P.APR-AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POB	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
4 82100-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	0.00	490,500.00	490,500.00
4 82100-4481-00000-00000	Ayudas por desastres nat y otros sin	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00
4 82100-5111-00000-00000	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	78,600.00	78,600.00
4 82100-5151-00000-00000	Equipo de computo y de tec de inf	0.00	0.00	501,100.00	501,100.00
4 82100-5191-00000-00000	Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00
4 82100-5211-00000-00000	Equipos y aparatos audiviosuales	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
4 82100-5291-00000-00000	Otro mobiliario y equipo edu y recr	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4 82100-5621-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4 82100-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00
4 82100-5651-00000-00000	Equipo de Comunicación y Telec	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
4 82100-5911-00000-00000	Software	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
4 82100-5971-00000-00000	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
0 82100-6121-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82100-9911-00000-00000	ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANT	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
4 82200-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	46,471,192.12	46,397,485.26	73,706.86
4 82200-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	9,466,302.47	9,435,980.48	30,321.99
4 82200-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	14,700,734.03	14,692,918.33	7,815.70
4 82200-1231-00000-00000	Retribuciones por servicio social	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
4 82200-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	35,944,129.53	31,151,846.73	4,792,282.80
4 82200-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,318,074.27	2,300,875.59	17,198.68
4 82200-1441-00000-00000	SEGURO MEDICO	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00
4 82200-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	2,932,299.19	2,888,359.79	43,939.40
4 82200-1541-00000-00000	Despensas	0.00	4,929,377.57	4,902,638.38	26,739.19
4 82200-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	3,989,589.55	3,952,724.97	36,864.58
4 82200-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	3,108,476.74	3,088,924.49	19,552.25
4 82200-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	4,930,886.38	4,894,066.22	36,820.16
4 82200-1545-00000-00000	Prestaciones economicas	0.00	660,000.00	440,000.00	220,000.00
4 82200-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	8,140,387.36	8,124,174.90	16,212.46
4 82200-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	17,016,071.83	16,431,160.90	584,910.93
4 82200-1548-00000-00000	P.XEJ-APOYO A PREVISION SOCIAL	0.00	8,494,819.33	8,309,198.05	185,621.28
4 82200-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	1,042,500.00	1,042,500.00	0.00
4 82200-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	187,300.00	156,800.00	30,500.00
4 82200-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	610,200.00	610,200.00	0.00
4 82200-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	101,900.00	101,900.00	0.00
4 82200-1595-00000-00000	BECAS	0.00	155,300.00	152,554.62	2,745.38
4 82200-1596-00000-00000	P.XEJ-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
4 82200-1597-00000-00000	P.XEJ-OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00
0 82200-1611-00000-00000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABOR	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82200-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	354,002.56	354,002.56	0.00
4 82200-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	11,061,452.78	11,049,997.38	11,455.40
4 82200-1713-00000-00000	P.XEJ-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	76,000.00	36,000.00	40,000.00
4 82200-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	753,859.31	597,808.08	156,051.23
4 82200-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	347,010.61	258,600.44	88,410.17
4 82200-2151-00000-00000	MATERIAL IMPRESO Y DE INFORMACION DIG	0.00	2,546.00	2,500.00	46.00
4 82200-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,588,135.90	1,277,593.31	310,542.59
4 82200-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	237,302.61	213,336.96	23,965.65
4 82200-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,722,589.80	6,062,143.96	660,445.84
4 82200-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	87,650.08	79,767.21	7,882.87
4 82200-2311-00000-00000	MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	0.00	10,068.00	6,076.12	3,991.88
4 82200-2331-00000-00000	P.XEJ-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRE	0.00	600.00	600.00	0.00



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS**

Página: 19/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 82200-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82200-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	50,099.01	44,099.00	6,000.01
4 82200-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	21,716.41	16,442.23	5,274.18
4 82200-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	2,500.00	2,000.00	500.00
4 82200-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	41,872.24	31,058.04	10,814.20
4 82200-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00
4 82200-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	102,963.17	74,811.86	28,151.31
4 82200-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	42,522.21	30,169.03	12,353.18
4 82200-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	7,041.63	5,541.63	1,500.00
4 82200-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	190,845.01	161,725.89	29,119.12
4 82200-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	8,000.00	6,012.01	1,987.99
4 82200-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,260,472.08	941,503.75	318,968.33
4 82200-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	307,436.45	208,149.45	99,287.00
4 82200-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	122,328.57	75,319.53	47,009.04
4 82200-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	67,279.80	56,247.80	11,032.00
4 82200-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	3,188,855.40	2,881,588.52	307,266.88
4 82200-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	471,720.73	429,262.74	42,457.99
4 82200-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	18,460.00	9,278.00	9,182.00
4 82200-2731-00000-00000	Artículos deportivos	0.00	7,000.00	6,000.00	1,000.00
4 82200-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	6,397.22	4,309.95	2,087.27
4 82200-2751-00000-00000	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	23,800.00	13,790.00	10,010.00
4 82200-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	124,592.03	88,740.69	35,851.34
4 82200-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	59645.08	48,470.38	11,174.70
4 82200-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	6,953.00	5,199.97	1,753.03
4 82200-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM. DISP INT Y EXT	0.00	62,003.03	47,095.26	14,907.77
4 82200-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	16,500.00	11,000.00	5,500.00
4 82200-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	650,400.01	404,064.19	246,335.82
4 82200-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
4 82200-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	163,428.07	145,519.17	17,908.90
4 82200-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	1,393,136.00	1,165,994.30	227,141.70
4 82200-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	402,002.99	331,276.02	70,726.97
4 82200-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	93,821.32	90,596.32	3,225.00
4 82200-3151-00000-00000	Telefonia celular	0.00	158,275.00	127,762.73	30,512.27
4 82200-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	58,548.16	46,598.06	11,950.10
4 82200-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	25,350.00	14,619.33	10,730.67
4 82200-3191-00000-00000	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
4 82200-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	417,200.00	180,113.02	237,086.98
4 82200-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	101,684.00	96,822.00	4,862.00
4 82200-3251-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	96,120.00	90,256.93	5,863.07
0 82200-3271-00000-00000	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82200-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	744,906.95	678,822.40	66,084.55
4 82200-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC, TEC Y TI	0.00	190,298.80	170,592.65	19,706.15
4 82200-3341-00000-00000	SERV. DE CAPACITACION DE PERSONAL	0.00	16,500.00	7,402.99	9,097.01
4 82200-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	591,440.25	427,090.01	164,350.24
4 82200-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	388,486.15	282,164.20	106,321.95
4 82200-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	129,236.50	128,884.76	351.74
4 82200-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	20.96	13.14	7.82
4 82200-3441-00000-00000	FIANZA DE FIDELIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
4 82200-3451-00000-00000	SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
4 82200-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	1,039,512.00	897,972.00	141,540.00
4 82200-3511-00000-00000	CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	0.00	66,000.00	36,000.00	30,000.00
4 82200-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	74,209.00	44,118.60	30,090.40
4 82200-3531-00000-00000	INSTALACION, REPAR Y MANT. EQ COMP Y TI	0.00	20,000.00	12,784.00	7,216.00
4 82200-3541-00000-00000	Inst, repar y mant eq e instr méd y lab	0.00	9,000.00	5,278.00	3,722.00
4 82200-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	430,040.00	259,640.60	170,399.40
4 82200-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	298,160.00	247,498.80	50,661.20
4 82200-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	59,949.87	31,451.42	28,498.45
4 82200-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	94,720.00	68,420.00	26,300.00
4 82200-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	3,100.00	2,724.76	375.24
4 82200-3651-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	331,000.00	281,000.00	50,000.00
4 82200-3661-00000-00000	Servicio de creación y difusión	0.00	217,100.00	191,169.00	25,931.00
4 82200-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	134,043.00	110,870.69	23,172.31



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 20/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	110,499.41	75,930.33	34,569.08
4 82200-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	251,787.80	148,583.02	103,204.78
4 82200-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	408,850.00	309,697.44	99,152.56
4 82200-3823-00000-00000	Otros eventos de carácter institucional	0.00	25,000.00	11,500.00	13,500.00
4 82200-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00
4 82200-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,750.00	5,550.00	200.00
4 82200-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,469,150.16	1,445,495.30	23,654.86
4 82200-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	18,965,335.99	16,044,679.21	2,920,656.78
4 82200-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	49,500.00	37,035.00	12,465.00
4 82200-4441-00000-00000	P.XEJ-AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POB	0.00	90,000.00	45,000.00	45,000.00
4 82200-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	630,500.00	544,100.00	86,400.00
4 82200-4481-00000-00000	Ayudas por desastres nat y otros sin	0.00	1,673,400.00	411,737.68	1,261,662.32
4 82200-5111-00000-00000	Muebles de oficina y estanteria	0.00	78,600.00	52,432.00	26,168.00
4 82200-5151-00000-00000	Equipo de computo y de tec de inf	0.00	532,812.00	409,650.56	123,161.44
4 82200-5191-00000-00000	Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	90,500.00	88,000.00	2,500.00
4 82200-5211-00000-00000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
4 82200-5291-00000-00000	Otro mobiliario y equipo edu y recr	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
4 82200-5621-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	10,000.00	9,950.00	50.00
4 82200-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	178,758.00	178,758.00	0.00
4 82200-5651-00000-00000	Equipo de Comunicación y Telec	0.00	12,000.00	10,000.00	2,000.00
4 82200-5911-00000-00000	Software	0.00	30,000.00	10,525.00	19,475.00
4 82200-5971-00000-00000	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
4 82200-9911-00000-00000	ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANT	0.00	4,000,000.00	1,261,297.34	2,738,702.66
4 82300-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basicado	0.00	1,951,080.25	6,099,801.16	4,148,720.91
4 82300-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	1,829,097.53	1,636,542.11	-192,555.42
4 82300-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	4,376,888.83	3,639,705.72	-737,183.11
4 82300-1231-00000-00000	Retribuciones por servicio social	0.00	2,000.00	14,000.00	12,000.00
4 82300-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	12,946,748.52	17,850,288.67	4,903,540.15
4 82300-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	143,531.83	246,657.91	103,126.08
4 82300-1441-00000-00000	SEGURO MEDICO	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
4 82300-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	1,213,193.84	1,820,299.19	607,105.35
4 82300-1541-00000-00000	Despensas	0.00	268,525.02	339,706.97	71,181.95
4 82300-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	227,260.61	267,106.63	39,846.02
4 82300-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	227,756.87	344,779.66	117,022.79
4 82300-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	261,978.06	278,040.58	16,062.52
4 82300-1545-00000-00000	Prestaciones economicas	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
4 82300-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	481,622.04	888,550.24	406,928.20
4 82300-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	3,576,963.22	10,507,746.23	6,930,783.01
4 82300-1548-00000-00000	P.MOD-APOYO A PREVISION SOCIAL	0.00	2,655,803.19	499,1824.69	2,336,021.50
4 82300-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	106,500.00	61,344.00	-45,156.00
4 82300-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
4 82300-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	49,200.00	49,400.00	200.00
4 82300-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	18,200.00	8,600.00	-9,600.00
4 82300-1595-00000-00000	BECAS	0.00	43,154.62	15,700.00	-27,454.62
4 82300-1596-00000-00000	P.MOD-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	10,600.00	12,000.00	1,400.00
4 82300-1597-00000-00000	P.MOD-OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
0 82300-1611-00000-00000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABOR	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82300-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	240,000.00	114,002.56	-125,997.44
4 82300-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	431,205.46	1,506,569.66	1,075,364.20
4 82300-1713-00000-00000	P.MOD-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
4 82300-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	261,728.76	251,927.35	-9,801.41
4 82300-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	144,876.19	42,810.61	-102,065.58
4 82300-2151-00000-00000	MATERIAL IMPRESO Y DE INFORMACION DIG	0.00	2,500.00	46.00	-2,454.00
4 82300-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	329,914.34	62,055.90	-267,858.44
4 82300-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	125,115.92	146,102.61	20,986.69
4 82300-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,208,102.80	1,526,109.80	318,007.00
4 82300-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	68,927.83	12,855.08	-56,072.75
4 82300-2311-00000-00000	MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	0.00	5,842.12	68.00	-5,774.12
4 82300-2331-00000-00000	P.MOD-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRE	0.00	600.00	0.00	-600.00
1 82300-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82300-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	24,153.04	20,199.01	-3,954.03
4 82300-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	13,274.84	3,216.41	-10,058.43



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 21/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
4 82300-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	23,330.40	11,072.24	-12,258.16
4 82300-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	3,028.80	20,700.00	17,671.20
4 82300-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	56,019.41	13,663.17	-42,356.24
4 82300-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	13,608.86	9,422.21	-4,186.65
4 82300-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	4,147.28	1,491.63	-2,655.65
4 82300-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	109,421.66	15,245.01	-94,176.65
4 82300-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	6,012.01	0.00	-6,012.01
4 82300-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	324,240.91	119,272.08	-204,968.83
4 82300-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	162,501.50	53,436.45	-109,065.05
4 82300-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	53,784.45	15,578.57	-38,205.88
4 82300-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	29,571.00	27,729.80	-1,841.20
4 82300-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	835,600.85	616,655.40	-218,945.45
4 82300-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	210,016.66	266,020.73	56,004.07
4 82300-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	9,278.00	0.00	-9,278.00
4 82300-2731-00000-00000	Artículos deportivos	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
4 82300-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	3,000.00	1,397.22	-1,602.78
4 82300-2751-00000-00000	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	13,790.00	0.00	-13,790.00
4 82300-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	43,901.41	75,192.03	31,290.62
4 82300-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	32,209.91	21,845.08	-10,364.83
4 82300-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	4,800.00	653.00	-4,147.00
4 82300-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	35,830.94	10,703.03	-25,127.91
4 82300-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	9,202.00	0.00	-9,202.00
4 82300-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	231,590.00	400.01	-231,189.99
4 82300-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
4 82300-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	75,543.46	75,428.07	-115.39
4 82300-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	294,692.28	175,886.00	-118,806.28
4 82300-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	71,894.69	51,792.99	-20,101.70
4 82300-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	12,764.91	20,031.32	7,266.41
4 82300-3151-00000-00000	Telefonia celular	0.00	26,463.73	37,225.00	10,761.27
4 82300-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	14,681.87	24,148.16	9,466.29
4 82300-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	14,008.16	0.00	-14,008.16
4 82300-3191-00000-00000	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
4 82300-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	132,113.02	4,500.00	-127,613.02
4 82300-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	2,862.00	0.00	-2,862.00
4 82300-3251-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	80,396.93	11,020.00	-69,376.93
0 82300-3271-00000-00000	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82300-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	503,500.00	206,406.95	-297,093.05
4 82300-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC, TEC Y TI	0.00	22,917.50	28,000.00	5,082.50
4 82300-3341-00000-00000	SERV. DE CAPACITACION DE PERSONAL	0.00	7,402.99	0.00	-7,402.99
4 82300-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	285,827.63	127,645.25	-158,182.38
4 82300-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	257,571.21	17,762.15	-239,809.06
4 82300-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANCI.	0.00	4,644.93	9,236.50	4,591.57
4 82300-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	5.35	8.96	3.61
4 82300-3441-00000-00000	FIANZA DE FIDELIDAD	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
4 82300-3451-00000-00000	SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
4 82300-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	253,940.00	292,312.00	38,372.00
4 82300-3511-00000-00000	CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
4 82300-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	35,001.00	9,209.00	-25,792.00
4 82300-3531-00000-00000	INSTALACION, REPAR Y MANT. EQ COMP Y TI	0.00	12,784.00	0.00	-12,784.00
4 82300-3541-00000-00000	Inst, repar y mant eq e instr méd y lab	0.00	5,278.00	0.00	-5,278.00
4 82300-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	168,898.60	40.00	-168,858.60
4 82300-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	153,879.60	95,050.00	-58,829.60
4 82300-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	26,863.62	20,049.87	-6,813.75
4 82300-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	54,036.00	6,396.00	-47,640.00
4 82300-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	2,724.76	0.00	-2,724.76
4 82300-3651-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	281,000.00	0.00	-281,000.00
4 82300-3661-00000-00000	Servicio de creación y difusión	0.00	150,569.00	5,100.00	-145,469.00
4 82300-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	93,271.25	11,843.00	-81,428.25
4 82300-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	66,100.87	5,349.41	-60,751.46
4 82300-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	118,966.71	59,587.80	-59,378.91
4 82300-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	248,867.44	15,850.00	-233,017.44



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 22/ 28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-3823-00000-00000	Otros eventos de carácter institucional	0.00	11,500.00	0.00	-11,500.00
4 82300-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
4 82300-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,759.00	300.00	-3,459.00
4 82300-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	34,169.63	1,469,150.16	1,434,980.53
4 82300-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	10,227,694.20	4,686,079.99	-5,541,614.21
4 82300-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	27,145.00	0.00	-27,145.00
4 82300-4441-00000-00000	P.MOD-AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POB	0.00	40,000.00	5,000.00	-35,000.00
4 82300-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	57,100.00	140,000.00	82,900.00
4 82300-4481-00000-00000	Ayudas por desastres nat y otros sin	0.00	411,737.68	23,400.00	-388,337.68
4 82300-5111-00000-00000	Muebles de oficina y estanteria	0.00	52,432.00	0.00	-52,432.00
4 82300-5151-00000-00000	Equipo de computo y de tec de inf	0.00	367,078.56	31,712.00	-335,366.56
4 82300-5191-00000-00000	Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	88,000.00	0.00	-88,000.00
4 82300-5211-00000-00000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
4 82300-5291-00000-00000	Otro mobiliario y equipo edu y recr	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
4 82300-5621-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	3,000.00	7,000.00	4,000.00
4 82300-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	114,000.00	64,758.00	-49,242.00
4 82300-5651-00000-00000	Equipo de Comunicación y Telec	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
4 82300-5911-00000-00000	Software	0.00	10,525.00	0.00	-10,525.00
4 82300-5971-00000-00000	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
4 82300-9911-00000-00000	ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANT	0.00	1,261,297.34	0.00	-1,261,297.34
4 82400-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	44,446,405.01	44,446,405.01	0.00
4 82400-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	7,606,882.95	7,606,882.95	0.00
4 82400-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	10,316,029.50	10,316,029.50	0.00
4 82400-1231-00000-00000	Retribuciones por servicio social	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
4 82400-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	18,205,098.21	18,205,098.21	0.00
4 82400-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,157,343.76	2,157,343.76	0.00
4 82400-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	1,675,165.95	1,675,165.95	0.00
4 82400-1541-00000-00000	Despensas	0.00	4,634,113.36	4,634,113.36	0.00
4 82400-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	3,725,464.36	3,725,464.36	0.00
4 82400-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	2,861,167.62	2,861,167.62	0.00
4 82400-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	4,632,088.16	4,632,088.16	0.00
4 82400-1545-00000-00000	Prestaciones economicas	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
4 82400-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	7,642,552.86	7,642,552.86	0.00
4 82400-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	12,854,197.68	12,854,197.68	0.00
4 82400-1548-00000-00000	P.COM-APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	5,653,394.86	5,653,394.86	0.00
4 82400-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	936,000.00	936,000.00	0.00
4 82400-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	156,800.00	156,800.00	0.00
4 82400-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	561,000.00	561,000.00	0.00
4 82400-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	83,700.00	83,700.00	0.00
4 82400-1595-00000-00000	BECAS	0.00	109,400.00	109,400.00	0.00
4 82400-1596-00000-00000	P.COM-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
0 82400-1611-00000-00000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABOR	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82400-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	114,002.56	114,002.56	0.00
4 82400-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	10,618,791.92	10,618,791.92	0.00
4 82400-1713-00000-00000	P.COM-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
4 82400-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	336,079.32	336,079.32	0.00
4 82400-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	113,724.25	113,724.25	0.00
4 82400-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	947,678.97	947,678.97	0.00
4 82400-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	88,221.04	88,221.04	0.00
4 82400-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,854,041.16	4,854,041.16	0.00
4 82400-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	10,839.38	10,839.38	0.00
4 82400-2311-00000-00000	MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	0.00	234.00	234.00	0.00
1 82400-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82400-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	19,945.96	19,945.96	0.00
4 82400-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	3,167.39	3,167.39	0.00
4 82400-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	7,727.64	7,727.64	0.00
4 82400-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	20,671.20	20,671.20	0.00
4 82400-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	18,792.45	18,792.45	0.00
4 82400-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	16,560.17	16,560.17	0.00
4 82400-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	1,394.35	1,394.35	0.00
4 82400-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	52,304.23	52,304.23	0.00
4 82400-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	617,262.84	617,262.84	0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 23/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	45,647.95	45,647.95	0.00
4 82400-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	21,535.08	21,535.08	0.00
4 82400-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	26,676.80	26,676.80	0.00
4 82400-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	2,045,987.67	2,045,987.67	0.00
4 82400-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	219,246.08	219,246.08	0.00
4 82400-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	1,309.95	1,309.95	0.00
4 82400-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	44,839.28	44,839.28	0.00
4 82400-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	16,260.47	16,260.47	0.00
4 82400-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	399.97	399.97	0.00
4 82400-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	11,264.32	11,264.32	0.00
4 82400-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
4 82400-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	172,474.19	172,474.19	0.00
4 82400-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	69,975.71	69,975.71	0.00
4 82400-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	871,302.02	871,302.02	0.00
4 82400-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	259,381.33	259,381.33	0.00
4 82400-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	77,831.41	77,831.41	0.00
4 82400-3151-00000-00000	Telefonia celular	0.00	101,299.00	101,299.00	0.00
4 82400-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	31,916.19	31,916.19	0.00
4 82400-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	611.17	611.17	0.00
4 82400-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
4 82400-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
4 82400-3251-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
0 82400-3271-00000-00000	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82400-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	175,322.40	175,322.40	0.00
4 82400-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC , TEC Y TI	0.00	147,675.15	147,675.15	0.00
4 82400-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	141,262.38	141,262.38	0.00
4 82400-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	24,592.99	24,592.99	0.00
4 82400-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANCI.	0.00	124,239.83	124,239.83	0.00
4 82400-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	7.79	7.79	0.00
4 82400-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	644,032.00	644,032.00	0.00
4 82400-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	9,117.60	9,117.60	0.00
4 82400-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	90,742.00	90,742.00	0.00
4 82400-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	93,619.20	93,619.20	0.00
4 82400-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	4,587.80	4,587.80	0.00
4 82400-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
4 82400-3661-00000-00000	Servicio de creación y difusión	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
4 82400-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	17,599.44	17,599.44	0.00
4 82400-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	9,829.46	9,829.46	0.00
4 82400-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	29,616.31	29,616.31	0.00
4 82400-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	60,830.00	60,830.00	0.00
4 82400-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00
4 82400-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,411,325.67	1,411,325.67	0.00
4 82400-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	5,816,985.01	5,816,985.01	0.00
4 82400-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00
4 82400-4441-00000-00000	P.COM-AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POB	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
4 82400-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	487,000.00	487,000.00	0.00
4 82400-5151-00000-00000	Equipo de computo y de tec de inf	0.00	42,572.00	42,572.00	0.00
4 82400-5621-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
4 82400-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	64,758.00	64,758.00	0.00
4 82400-6121-00000-00000	P.COM-EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	49,418.96	49,418.96	0.00
4 82500-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	44,446,405.01	44,190,630.81	255,774.20
4 82500-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	7,606,882.95	7,562,750.97	44,131.98
4 82500-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	10,316,029.50	10,018,506.29	297,523.21
4 82500-1231-00000-00000	Retribuciones por servicio social	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
4 82500-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	18,205,098.21	18,036,503.60	168,594.61
4 82500-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,157,343.76	2,144,324.91	13,018.85
4 82500-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	1,675,165.95	1,675,165.82	0.13
4 82500-1541-00000-00000	Despensas	0.00	4,634,113.36	4,606,131.36	27,982.00
4 82500-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	3,725,464.36	3,702,943.04	22,521.32
4 82500-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	2,861,167.62	2,843,822.22	17,345.40
4 82500-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	4,632,088.16	4,604,106.16	27,982.00
4 82500-1545-00000-00000	Prestaciones economicas	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS**

Página: 24/ 28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	7,642,552.86	7,596,471.89	46,080.97
4 82500-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	12,854,197.68	12,730,468.62	123,729.06
4 82500-1548-00000-00000	P.DEV-APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	5,653,394.86	5,524,119.65	129,275.21
4 82500-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	936,000.00	936,000.00	0.00
4 82500-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	156,800.00	156,793.33	6.67
4 82500-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	561,000.00	561,000.00	0.00
4 82500-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	83,700.00	83,700.00	0.00
4 82500-1595-00000-00000	BECAS	0.00	109,400.00	109,400.00	0.00
4 82500-1596-00000-00000	P.DEV-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
0 82500-1611-00000-00000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABOR	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82500-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	114,002.56	111,967.05	2,035.51
4 82500-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	10,618,791.92	10,554,457.00	64,334.92
4 82500-1713-00000-00000	P.DEV-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
4 82500-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	336,079.32	309,479.96	26,599.36
4 82500-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	113,724.25	113,724.25	0.00
4 82500-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	947,678.97	885,316.88	62,362.09
4 82500-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	88,221.04	88,220.34	0.70
4 82500-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,854,041.16	4,514,259.31	339,781.85
4 82500-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	10,839.38	10,039.38	800.00
4 82500-2311-00000-00000	MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	0.00	234.00	234.00	0.00
1 82500-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82500-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	19,945.96	19,823.58	122.38
4 82500-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	3,167.39	3,167.39	0.00
4 82500-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	7,727.64	7,727.64	0.00
4 82500-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	20,671.20	20,671.20	0.00
4 82500-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	18,792.45	17,246.01	1,546.44
4 82500-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	16,560.17	15,668.29	891.88
4 82500-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	1,394.35	1,394.35	0.00
4 82500-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	52,304.23	50,905.50	1,398.73
4 82500-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	617,262.84	534,373.93	82,888.91
4 82500-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	45,647.95	33,599.94	12,048.01
4 82500-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	21,535.08	21,529.82	5.26
4 82500-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	26,676.80	26,676.80	0.00
4 82500-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	2,045,987.67	2,043,326.67	2,661.00
4 82500-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	219,246.08	214,584.58	4,661.50
4 82500-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	1,309.95	1,309.52	0.43
4 82500-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	44,839.28	44,365.92	473.36
4 82500-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	16,260.47	10,862.47	5,398.00
4 82500-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	399.97	399.97	0.00
4 82500-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	11,264.32	11,264.32	0.00
4 82500-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
4 82500-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	172,474.19	153,083.99	19,390.20
4 82500-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	69,975.71	63,278.13	6,697.58
4 82500-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	871,302.02	857,139.00	14,163.02
4 82500-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	259,381.33	246,120.45	13,260.88
4 82500-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	77,831.41	76,830.76	1,000.65
4 82500-3151-00000-00000	Telefonia celular	0.00	101,299.00	97,043.94	4,255.06
4 82500-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	31,916.19	31,264.54	651.65
4 82500-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	611.17	329.86	281.31
4 82500-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
4 82500-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
4 82500-3251-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
0 82500-3271-00000-00000	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82500-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	175,322.40	175,322.40	0.00
4 82500-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC , TEC Y TI	0.00	147,675.15	147,675.15	0.00
4 82500-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	141,262.38	141,261.98	0.40
4 82500-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	24,592.99	24,592.99	0.00
4 82500-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	124,239.83	124,239.83	0.00
4 82500-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	7.79	7.79	0.00
4 82500-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	644,032.00	546,592.00	97,440.00
4 82500-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	9,117.60	9,117.60	0.00
4 82500-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	90,742.00	69,716.79	21,025.21



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS**

Página: 25/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	93,619.20	93,619.20	0.00
4 82500-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	4,587.80	4,355.80	232.00
4 82500-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
4 82500-3661-00000-00000	Servicio de creación y difusión	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
4 82500-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	17,599.44	17,599.44	0.00
4 82500-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	9,829.46	9,829.46	0.00
4 82500-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	29,616.31	21,313.83	8,302.48
4 82500-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	60,830.00	60,830.00	0.00
4 82500-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00
4 82500-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,411,325.67	398,239.00	1,013,086.67
4 82500-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	5,816,985.01	5,813,306.01	3,679.00
4 82500-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00
4 82500-4441-00000-00000	P.DEV-AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POB	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
4 82500-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	487,000.00	487,000.00	0.00
4 82500-5151-00000-00000	Equipo de computo y de tec de inf	0.00	42,572.00	42,572.00	0.00
4 82500-5621-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
4 82500-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	64,758.00	64,758.00	0.00
4 82600-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	44,190,630.81	44,190,630.81	0.00
4 82600-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	7,562,750.97	7,562,750.97	0.00
4 82600-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	10,018,506.29	10,018,506.29	0.00
4 82600-1231-00000-00000	Retribuciones por servicio social	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
4 82600-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	18,036,503.60	18,036,503.60	0.00
4 82600-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,144,324.91	2,144,324.91	0.00
4 82600-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	1,675,165.82	1,675,165.82	0.00
4 82600-1541-00000-00000	Despensas	0.00	4,606,131.36	4,606,131.36	0.00
4 82600-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	3,702,943.04	3,702,943.04	0.00
4 82600-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	2,843,822.22	2,843,822.22	0.00
4 82600-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	4,604,106.16	4,604,106.16	0.00
4 82600-1545-00000-00000	Prestaciones economicas	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
4 82600-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	7,596,471.89	7,596,471.89	0.00
4 82600-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	12,730,468.62	12,730,468.62	0.00
4 82600-1548-00000-00000	P.EJE-APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	5,524,119.65	5,524,119.65	0.00
4 82600-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	936,000.00	936,000.00	0.00
4 82600-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	156,793.33	156,793.33	0.00
4 82600-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	561,000.00	561,000.00	0.00
4 82600-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	83,700.00	83,700.00	0.00
4 82600-1595-00000-00000	BECAS	0.00	109,400.00	109,400.00	0.00
4 82600-1596-00000-00000	P.EJE-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
0 82600-1611-00000-00000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABOR	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82600-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	111,967.05	111,967.05	0.00
4 82600-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	10,554,457.00	10,554,457.00	0.00
4 82600-1713-00000-00000	P.EJE-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
4 82600-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	309,479.96	309,479.96	0.00
4 82600-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	113,724.25	113,724.25	0.00
4 82600-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	885,316.88	885,316.88	0.00
4 82600-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	88,220.34	88,220.34	0.00
4 82600-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,514,259.31	4,514,259.31	0.00
4 82600-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	10,039.38	10,039.38	0.00
4 82600-2311-00000-00000	MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	0.00	234.00	234.00	0.00
1 82600-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82600-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	19,823.58	19,823.58	0.00
4 82600-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	3,167.39	3,167.39	0.00
4 82600-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	7,727.64	7,727.64	0.00
4 82600-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	20,671.20	20,671.20	0.00
4 82600-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	17,246.01	17,246.01	0.00
4 82600-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	15,668.29	15,668.29	0.00
4 82600-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	1,394.35	1,394.35	0.00
4 82600-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	50,905.50	50,905.50	0.00
4 82600-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	534,373.93	534,373.93	0.00
4 82600-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	33,599.94	33,599.94	0.00
4 82600-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	21,529.82	21,529.82	0.00
4 82600-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	26,676.80	26,676.80	0.00



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS**

Página: 26/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	2,043,326.67	2,043,326.67	0.00
4 82600-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	214,584.58	214,584.58	0.00
4 82600-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	1,309.52	1,309.52	0.00
4 82600-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	44,365.92	44,365.92	0.00
4 82600-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	10,862.47	10,862.47	0.00
4 82600-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	399.97	399.97	0.00
4 82600-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	11,264.32	11,264.32	0.00
4 82600-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
4 82600-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	153,083.99	153,083.99	0.00
4 82600-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	63,278.13	63,278.13	0.00
4 82600-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	857,139.00	857,139.00	0.00
4 82600-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	246,120.45	246,120.45	0.00
4 82600-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	76,830.76	76,830.76	0.00
4 82600-3151-00000-00000	Telefonia celular	0.00	97,043.94	97,043.94	0.00
4 82600-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	31,264.54	31,264.54	0.00
4 82600-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	329.86	329.86	0.00
4 82600-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
4 82600-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
4 82600-3251-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
0 82600-3271-00000-00000	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82600-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	175,322.40	175,322.40	0.00
4 82600-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC , TEC Y TI	0.00	147,675.15	147,675.15	0.00
4 82600-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	141,261.98	141,261.98	0.00
4 82600-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	24,592.99	24,592.99	0.00
4 82600-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANCI.	0.00	124,239.83	124,239.83	0.00
4 82600-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	7.79	7.79	0.00
4 82600-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	546,592.00	546,592.00	0.00
4 82600-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	9,117.60	9,117.60	0.00
4 82600-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	69,716.79	69,716.79	0.00
4 82600-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	93,619.20	93,619.20	0.00
4 82600-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	4,355.80	4,355.80	0.00
4 82600-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
4 82600-3661-00000-00000	Servicio de creación y difusión	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
4 82600-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	17,599.44	17,599.44	0.00
4 82600-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	9,829.46	9,829.46	0.00
4 82600-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	21,313.83	21,313.83	0.00
4 82600-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	60,830.00	60,830.00	0.00
4 82600-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00
4 82600-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	398,239.00	398,239.00	0.00
4 82600-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	5,813,306.01	5,813,306.01	0.00
4 82600-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00
4 82600-4441-00000-00000	P.EJE-AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POB	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
4 82600-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	487,000.00	487,000.00	0.00
4 82600-5151-00000-00000	Equipo de computo y de tec de inf	0.00	42,572.00	42,572.00	0.00
4 82600-5621-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00
4 82600-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	64,758.00	64,758.00	0.00
4 82700-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	44,190,630.81	0.00	44,190,630.81
4 82700-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	7,562,750.97	0.00	7,562,750.97
4 82700-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	10,018,506.29	0.00	10,018,506.29
4 82700-1231-00000-00000	Retribuciones por servicio social	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
4 82700-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	18,036,503.60	0.00	18,036,503.60
4 82700-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,144,324.91	0.00	2,144,324.91
4 82700-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	1,675,165.82	0.00	1,675,165.82
4 82700-1541-00000-00000	Despensas	0.00	4,606,131.36	0.00	4,606,131.36
4 82700-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	3,702,943.04	0.00	3,702,943.04
4 82700-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	2,843,822.22	0.00	2,843,822.22
4 82700-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	4,604,106.16	0.00	4,604,106.16
4 82700-1545-00000-00000	Prestaciones economicas	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
4 82700-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	7,596,471.89	0.00	7,596,471.89
4 82700-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	12,730,468.62	0.00	12,730,468.62
4 82700-1548-00000-00000	P.PAG-APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	5,524,119.65	0.00	5,524,119.65
4 82700-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	936,000.00	0.00	936,000.00



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS**

Página: 27/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	156,793.33	0.00	156,793.33
4 82700-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	561,000.00	0.00	561,000.00
4 82700-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	83,700.00	0.00	83,700.00
4 82700-1595-00000-00000	BECAS	0.00	109,400.00	0.00	109,400.00
4 82700-1596-00000-00000	P.PAG-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
0 82700-1611-00000-00000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABOR	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82700-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	111,967.05	0.00	111,967.05
4 82700-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	10,554,457.00	0.00	10,554,457.00
4 82700-1713-00000-00000	P.PAG-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
4 82700-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	309,479.96	0.00	309,479.96
4 82700-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	113,724.25	0.00	113,724.25
4 82700-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	885,316.88	0.00	885,316.88
4 82700-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	88,220.34	0.00	88,220.34
4 82700-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,514,259.31	0.00	4,514,259.31
4 82700-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	10,039.38	0.00	10,039.38
4 82700-2311-00000-00000	MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	0.00	234.00	0.00	234.00
1 82700-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82700-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	19,823.58	0.00	19,823.58
4 82700-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	3,167.39	0.00	3,167.39
4 82700-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	7,727.64	0.00	7,727.64
4 82700-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	20,671.20	0.00	20,671.20
4 82700-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	17,246.01	0.00	17,246.01
4 82700-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	15,668.29	0.00	15,668.29
4 82700-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	1,394.35	0.00	1,394.35
4 82700-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	50,905.50	0.00	50,905.50
4 82700-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	534,373.93	0.00	534,373.93
4 82700-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	33,599.94	0.00	33,599.94
4 82700-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	21,529.82	0.00	21,529.82
4 82700-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	26,676.80	0.00	26,676.80
4 82700-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	2,043,326.67	0.00	2,043,326.67
4 82700-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	214,584.58	0.00	214,584.58
4 82700-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	1,309.52	0.00	1,309.52
4 82700-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	44,365.92	0.00	44,365.92
4 82700-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	10,862.47	0.00	10,862.47
4 82700-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	399.97	0.00	399.97
4 82700-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	11,264.32	0.00	11,264.32
4 82700-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
4 82700-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	153,083.99	0.00	153,083.99
4 82700-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	63,278.13	0.00	63,278.13
4 82700-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	857,139.00	0.00	857,139.00
4 82700-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	246,120.45	0.00	246,120.45
4 82700-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	76,830.76	0.00	76,830.76
4 82700-3151-00000-00000	Telefonia celular	0.00	97,043.94	0.00	97,043.94
4 82700-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	31,264.54	0.00	31,264.54
4 82700-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	329.86	0.00	329.86
4 82700-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
4 82700-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	93,960.00	0.00	93,960.00
4 82700-3251-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
0 82700-3271-00000-00000	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS	0.00	19,522,025.73	19,522,025.73	0.00
4 82700-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	175,322.40	0.00	175,322.40
4 82700-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC , TEC Y TI	0.00	147,675.15	0.00	147,675.15
4 82700-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	141,261.98	0.00	141,261.98
4 82700-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	24,592.99	0.00	24,592.99
4 82700-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	124,239.83	0.00	124,239.83
4 82700-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	7.79	0.00	7.79
4 82700-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	546,592.00	0.00	546,592.00
4 82700-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	9,117.60	0.00	9,117.60
4 82700-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	69,716.79	0.00	69,716.79
4 82700-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	93,619.20	0.00	93,619.20
4 82700-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	4,355.80	0.00	4,355.80
4 82700-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00
4 82700-3661-00000-00000	Servicio de creación y difusión	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 28/28
Fecha Imp: 03/03/2022
Hora: 11:46:43

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 10000-00000-00 A la cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	17,599.44	0.00	17,599.44
4 82700-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	9,829.46	0.00	9,829.46
4 82700-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	21,313.83	0.00	21,313.83
4 82700-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	60,830.00	0.00	60,830.00
4 82700-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,791.00	0.00	1,791.00
4 82700-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	398,239.00	0.00	398,239.00
4 82700-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	5,813,306.01	0.00	5,813,306.01
4 82700-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	9,890.00	0.00	9,890.00
4 82700-4441-00000-00000	P.PAG-AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POB	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4 82700-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	487,000.00	0.00	487,000.00
4 82700-5151-00000-00000	Equipo de computo y de tec de inf	0.00	42,572.00	0.00	42,572.00
4 82700-5621-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00
4 82700-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	64,758.00	0.00	64,758.00
SUMAS		0.00	2,387,644,191.13	2,387,644,191.13	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		15,321,788.19			384,533,571.44
Saldo Cuentas Acreedores		15,321,788.19			384,533,571.44


 Elaborado por
 ING. Blanca Iris Serrano García
 Coordinación de Recursos Financieros
 COORDINACION DE
 RECURSOS FINANCIEROS


 Revisado por
 L.C. Ulises Mendoza Bautista
 Subdirector Administrativo
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


 Aprobado por
 M.A. Anel Ordoñez Muñoz
 Directora General
 DIRECCION GENERAL


 L.D. Melitón Terrazas Bustos
 Titular del Órgano de Control
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO