



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 1/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 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	12,677,734.84	434,492,395.80	437,612,979.49	9,557,151.15
2 11000-00000-00000-00000	Activo Circulante	8,049,787.63	434,435,195.80	437,360,621.45	5,124,361.98
3 11100-00000-00000-00000	Efectivo y Equivalentes	6,136,098.50	279,581,553.47	282,020,311.03	3,697,340.94
4 11110-00000-00000-00000	Efectivo	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
5 11110-00000-01000-00000	Fondos fijos de caja	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00
6 11110-00000-01001-00000	Caja General	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11110-00000-01001-00277	JESUS MORALES ROJAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 11110-00000-01002-00000	Recursos materiales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11110-00000-01002-20550	JENIFFER ADRIANA TERRONES MALDONADO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 11110-00000-01006-00000	Villa de las niñas	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7 11110-00000-01006-20551	KEILA JAIMES RIVERA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
6 11110-00000-01012-00000	Servicios Generales	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
7 11110-00000-01012-464	JOSE GERARDO VALENZO CASTRO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4 11120-00000-00000-00000	Bancos Tesoreria	6,106,799.86	279,485,664.49	281,951,268.97	3,641,195.38
5 11120-00000-01000-00000	Subsidio presupuesto	4,903,360.22	210,457,662.46	211,874,034.13	3,486,988.55
6 11120-00000-01008-00000	SANTANDER NO. 22000705128	54,787.92	67,212,531.83	67,231,547.68	35,772.07
6 11120-00000-01011-00000	BANORTE NO. 1204421002	4,848,572.30	143,245,130.63	144,642,486.45	3,451,216.48
5 11120-00000-02000-00000	Ingresos propios	33,900.31	137,516.00	170,701.31	715.00
6 11120-00000-02006-00000	BBVA NO. 0119269800	33,900.31	137,516.00	170,701.31	715.00
5 11120-00000-03000-00000	Donativos	-13,839.07	10,298,871.42	10,137,910.85	147,121.50
6 11120-00000-03001-00000	Banorte 0513596089 APADRINA	-24,882.00	0.00	4,976.40	-29,858.40
6 11120-00000-03009-00000	BBVA NO. 0117819927	11,042.93	9,129,136.67	8,963,653.60	176,526.00
6 11120-00000-03011-00000	BBVA NO. 0120149403	0.00	1,169,734.75	1,169,280.85	453.90
5 11120-00000-05000-00000	Cuenta Operativa	1,183,378.40	58,591,614.61	59,768,622.68	6,370.33
6 11120-00000-05002-00000	Bancomer No. 0102826682	1,008,355.31	1,175.73	1,009,531.04	0.00
6 11120-00000-05007-00000	SANTANDER NO. 22000683302	5.00	0.00	0.00	5.00
6 11120-00000-05010-00000	BANAMEX NO. 0560006212	278.52	0.00	0.00	278.52
6 11120-00000-05012-00000	BANCOMER NO. 0115967503	0.00	1,758,391.26	1,758,366.46	24.80
6 11120-00000-05015-00000	BBVA NO. 0119269762	168,782.00	52,019,964.25	52,182,696.31	6,049.94
6 11120-00000-05016-00000	BBVA NO. 0119269851	5,957.57	4,593,080.37	4,599,030.37	7.57
6 11120-00000-05017-00000	BBVA NO. 0119269894	0.00	219,003.00	218,998.50	4.50
4 11160-00000-00000-00000	Depo. Fondos Terceros en gar. y/o Admi.	19,298.64	87,888.98	69,042.06	38,145.56
5 11160-00000-01000-00000	Contractuales y otros	19,298.64	87,888.98	69,042.06	38,145.56
6 11160-00000-01001-00000	Subsidio al empleo	19,298.64	87,888.98	69,042.06	38,145.56
3 11200-00000-00000-00000	Derechos a recibir efectivo y equiv.	1,154,829.62	153,911,110.48	154,435,647.57	630,292.53
4 11220-00000-00000-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	950,573.00	153,731,900.06	154,279,668.06	402,805.00
5 11220-00000-01000-00000	CUENTAS POR COBRAR	950,573.00	153,731,900.06	154,279,668.06	402,805.00
6 11220-00000-01002-00000	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	142,982,044.50	142,982,044.50	0.00
6 11220-00000-01003-00000	CAJA GENERAL	0.00	114,995.00	114,995.00	0.00
6 11220-00000-01004-00000	SERVICIOS PUBLICOS	950,573.00	7,622,684.00	8,170,452.00	402,805.00
6 11220-00000-01006-00000	DESPENSAS	0.00	8,260.00	8,260.00	0.00
6 11220-00000-01007-00000	CADI LIBERTAD	0.00	110,932.00	110,932.00	0.00
6 11220-00000-01008-00000	CADI TRANSITO	0.00	91,070.00	91,070.00	0.00
6 11220-00000-01009-00000	DONATIVOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
6 11220-00000-01011-00000	CDC TALLERES	0.00	79,855.00	79,855.00	0.00
6 11220-00000-01012-00000	OTROS INGRESOS	0.00	37,934.55	37,934.55	0.00
6 11220-00000-01014-00000	TRANSFORMA MI EDUCACION	0.00	946,625.01	946,625.01	0.00
6 11220-00000-01015-00000	EVENTOS	0.00	227,000.00	227,000.00	0.00
6 11220-00000-01016-00000	RESGUARDO JURIDICO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
4 11230-00000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	204,256.62	179,210.42	155,979.51	227,487.53
5 11230-00000-01000-00000	Deudores diversos	120,256.62	85,211.78	62,480.87	142,987.53
6 11230-00000-01000-00003	Rogelio Ozuna Castro	24,116.08	0.00	0.00	24,116.08
6 11230-00000-01000-00004	Ma. De Lourdes Diaz Irra	17,967.24	0.00	0.00	17,967.24
6 11230-00000-01000-00006	Martha Elena Frausto Camacho	8,282.41	0.00	0.00	8,282.41
6 11230-00000-01000-00008	Edgar Diaz Reyes	6,911.98	0.00	0.00	6,911.98
6 11230-00000-01000-00011	Patricia Diaz Torralba	8,014.64	0.00	0.00	8,014.64
6 11230-00000-01000-00012	Esmeralda Leyva Acevedo	1,242.22	0.00	0.00	1,242.22
6 11230-00000-01000-00013	Toribio del Carmen Lemuz	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6 11230-00000-01000-00015	Igor Alejandro Aguirre Vazquez	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
6 11230-00000-01000-00016	Josibel Amairani Mendoza	1,206.63	0.00	0.00	1,206.63
6 11230-00000-01000-00018	Victor Hugo Sanchez Aparicio	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
6 11230-00000-01000-00041	EVA GOMEZ RODRIGUEZ	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 2/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11230-00000-01000-00120	DULCE ANNEL ARIZA CRISTINO	0.00	2,367.27	2,367.27	0.00
6 11230-00000-01000-00178	ROSANGELA SOLIS ADAME	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
6 11230-00000-01000-00184	ROBERTO CARLOS REYES CERVANTES	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
6 11230-00000-01000-00186	JOSE GERARDO VALENZO CASTRO	0.00	3,293.94	0.00	3,293.94
6 11230-00000-01000-00193	LINDA MELINA TRUJILLO SOLIS	0.00	2,700.00	2,358.60	341.40
6 11230-00000-01000-00200	MARINA ROMUALDA SALINAS RAMIREZ	0.00	4,217.25	2,108.62	2,108.63
6 11230-00000-01000-00204	JAZMIN NALLELY NOGUEDA GONZALEZ	4,015.42	0.00	4,015.42	0.00
6 11230-00000-01000-00205	PROESA TEGNOGAS S.A. DE C.V.	0.00	5,624.39	5,624.39	0.00
6 11230-00000-01000-00206	SAUL CAMBRAY GRANADOS	0.00	36.00	36.00	0.00
6 11230-00000-01000-00207	NADIA ELOISA HERRERA SANCHEZ	0.00	1,000.00	634.00	366.00
6 11230-00000-01000-00208	ROSALVA LOPEZ PEÑA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
6 11230-00000-01000-00209	DIANA KAREN OCAMPO MIRANDA	0.00	1,306.98	1,306.98	0.00
6 11230-00000-01000-00210	MARIA TRINIDAD TECOAPA CORTEZ	0.00	3,167.44	3,167.44	0.00
6 11230-00000-01000-00211	MARTANA CADENA LLUVIAS	0.00	6,080.99	6,080.99	0.00
6 11230-00000-01000-00212	LILIANA SALGADO ESTEVEZ	0.00	5,275.23	5,275.23	0.00
6 11230-00000-01000-00213	ENEMORIA RAMIREZ ROSENDO	0.00	126.00	126.00	0.00
6 11230-00000-01000-00214	NANCY BELLO ALVAREZ	0.00	3,949.44	3,949.44	0.00
6 11230-00000-01000-00215	WENDY ALHELY GARCIA FAJARDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
6 11230-00000-01000-00216	HORTENCIA CISNEROS RADILLA	0.00	1,321.49	1,321.49	0.00
6 11230-00000-01000-00217	JENIFFER ADRIANA TERRONES MALDONADO	0.00	16,213.20	0.00	16,213.20
6 11230-00000-01000-00218	ROSSELIN ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	0.00	4,432.16	9.00	4,423.16
5 11230-00000-02000-00000	<b>Ingresos pendientes por depositar</b>	<b>0.00</b>	<b>3,998.64</b>	<b>3,998.64</b>	<b>0.00</b>
6 11230-00000-02011-00000	CADI TRÁNSITO	0.00	3,998.64	3,998.64	0.00
7 11230-00000-02012-00000	INTERESES BANCARIOS	0.00	3,998.64	3,998.64	0.00
5 11230-00000-03000-00000	<b>Prestamos al personal</b>	<b>84,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>84,500.00</b>
6 11230-00000-03000-20161	VICTORIA BERBER LOPEZ	4,500.00	750.00	5,250.00	0.00
6 11230-00000-03000-20249	BLANCA ESTELA DOMINGUEZ DE LA LUZ	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
6 11230-00000-03000-20284	Dorali Montufar Nicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 11230-00000-03000-20436	ROSA ELENA ALBARADO ALMODOVAR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
6 11230-00000-03000-20460	JUNIOR JESUS REYES CUEVAS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
6 11230-00000-03000-20514	AMERICA OLMEDO NAVARRO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
6 11230-00000-03000-20574	JUANA YURIANA MARTINEZ GARCIA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
6 11230-00000-03000-361	FABIOLA ERIKA DIAZ MORGAN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
6 11230-00000-03000-431	TERESITA DE JESUS ZANABRIA AVILA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
6 11230-00000-03000-442	SALVADOR HERNANDEZ GENCHI	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5 11230-00000-06000-00000	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>79,000.00</b>	<b>79,000.00</b>	<b>0.00</b>
6 11230-00000-06001-00000	APADRINA UN NIÑO	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
3 11300-00000-00000-00000	<b>Derechos a recibir bienes y servicios</b>	<b>6,486.18</b>	<b>942,531.85</b>	<b>904,662.85</b>	<b>44,355.18</b>
4 11310-00000-00000-00000	<b>Ant. prove. por adqui. de bienes y ps cp</b>	<b>6,486.18</b>	<b>942,531.85</b>	<b>904,662.85</b>	<b>44,355.18</b>
5 11310-00000-01000-00000	<b>Proveedores de bienes y servicios</b>	<b>6,486.18</b>	<b>942,531.85</b>	<b>904,662.85</b>	<b>44,355.18</b>
6 11310-00000-01000-00008	Comercializadora el Partenon S.A de C.V.	0.00	7,043.32	7,043.32	0.00
6 11310-00000-01000-00012	MV S.A. DE C.V.	103.92	25,070.18	23,069.84	2,104.26
6 11310-00000-01000-00031	Pintacomex SA de CV	0.00	11,348.18	11,348.18	0.00
6 11310-00000-01000-00047	Auto Parte Automotrices del Pacifico S.A	1,341.76	1,460.00	2,571.86	229.90
6 11310-00000-01000-00054	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	8,364.61	8,364.61	0.00
6 11310-00000-01000-00063	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	0.00	7,118.38	7,118.38	0.00
6 11310-00000-01000-00073	MARTHA JIMENEZ ZAVALETA	0.00	3,457.99	3,051.99	406.00
6 11310-00000-01000-00077	JAVIER SALAZAR GONZALEZ	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00
6 11310-00000-01000-00100	AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV	0.00	11,907.00	11,907.00	0.00
6 11310-00000-01000-00109	MANUEL SALVADOR MACIEL CAMPOS	787.50	0.00	0.00	787.50
6 11310-00000-01000-00113	CRISTIAN PABLO AGUIRRE FLORES	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
6 11310-00000-01000-00120	MIGUEL BAUTISTA ORTEGA	0.00	8,501.64	8,501.64	0.00
6 11310-00000-01000-00121	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	698.00	1,396.00	2,094.00	0.00
6 11310-00000-01000-00126	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,290.40	0.00	4,290.40
6 11310-00000-01000-00127	LUIS ALFREDO MOLINA ROJAS	0.00	240.80	240.80	0.00
6 11310-00000-01000-00131	ELECTROCOMPONENTES ACAPULCO, S.A. DE C.V	0.00	4,606.40	4,606.40	0.00
6 11310-00000-01000-00135	JORGE GONZALEZ LOPEZ	0.00	215.95	215.95	0.00
6 11310-00000-01000-00138	CHRISTOPHER NUÑEZ PEREA	3,555.00	0.00	0.00	3,555.00
6 11310-00000-01000-00139	LUIS ALEJANDRO VIVAS ESTRADA	0.00	696.00	696.00	0.00
6 11310-00000-01000-00140	ICONOGRAFIA DIAMANTE SC	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
6 11310-00000-01000-00141	CORPORATIVO MIRADOR DE LA QUEBRADA	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00
6 11310-00000-01000-00142	ARMANDO GOMEZ EK	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 3/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11310-00000-01000-00143	COMERMEX OZUBA	0.00	262,316.20	258,822.77	3,493.43
6 11310-00000-01000-00144	KAREM JOHANA RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
6 11310-00000-01000-00145	COMERC PAPELERA PARTENON SA DE CV	0.00	21,104.15	21,104.15	0.00
6 11310-00000-01000-00146	ORGANIGRUPO S.A. DE C.V.	0.00	336,566.69	325,000.00	11,566.69
6 11310-00000-01000-00147	AG CONFORT S.A DE C.V.	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
6 11310-00000-01000-00148	MARIO ANTONIO MORA JIMENEZ	0.00	650.00	650.00	0.00
6 11310-00000-01000-00149	YINET MOCTEZUMA SALVADOR	0.00	6,670.00	1,740.00	4,930.00
6 11310-00000-01000-00150	FERREPRECIOS SA DE CV	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00
6 11310-00000-01000-00151	MARIO ALBERTO HERNANDEZ MONTES	0.00	19,668.96	19,668.96	0.00
6 11310-00000-01000-00152	ROSENDO MANUEL MEDINA	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
3 11900-00000-00000-00000	Otros Activos Circulantes	752,373.33	0.00	0.00	752,373.33
4 11910-00000-00000-00000	Valores en Garantía	752,373.33	0.00	0.00	752,373.33
5 11910-00000-01000-00000	Valores en Garantía	752,373.33	0.00	0.00	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.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2 12000-00000-00000-00000	Activo no circulante	4,627,947.21	57,200.00	252,358.04	4,432,789.17
3 12400-00000-00000-00000	Bienes muebles	7,767,083.88	57,200.00	27,700.00	7,796,583.88
4 12410-00000-00000-00000	Mobiliario y equipo de administracion	2,734,579.38	0.00	0.00	2,734,579.38
5 12410-00000-01000-00000	Mobiliario y equipo de administracion	2,734,579.38	0.00	0.00	2,734,579.38
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	358,252.98	0.00	0.00	358,252.98
6 12410-00000-01003-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE INF	55,102.21	0.00	0.00	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	33,250.00	0.00	0.00	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	42,572.00	0.00	0.00	42,572.00
6 12410-00000-01016-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN 2022	270,113.25	0.00	0.00	270,113.25
4 12420-00000-00000-00000	Mobiliario y Equipo Educ. y Recreativo	328,340.73	0.00	0.00	328,340.73
5 12420-00000-01000-00000	Mobiliario y Equipo Educ. y Recreativo	328,340.73	0.00	0.00	328,340.73
6 12420-00000-01001-00000	MOB. EQUIPO 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	1,108.89	0.00	0.00	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	228,222.18	0.00	0.00	228,222.18
5 12430-00000-01000-00000	Equipo e Instrumental Médico y de Lab	228,222.18	0.00	0.00	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
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	880,543.28	57,200.00	27,700.00	910,043.28
5 12460-00000-01000-00000	Maquinaria, otros equipos y Herramientas	880,543.28	57,200.00	27,700.00	910,043.28
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	MAQUINARÍA, OTROS EQUIP Y HERR 2012-2015	314,657.98	0.00	0.00	314,657.98
6 12460-00000-01003-00000	MAQUINARÍA, OTROS EQUIP Y HERRAMIEN 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	107,149.01	0.00	0.00	107,149.01
6 12460-00000-01008-00000	MAQUINARÍA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI 2021	71,708.00	0.00	0.00	71,708.00
6 12460-00000-01009-00000	MAQUINARÍA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI 2022	15,935.36	0.00	0.00	15,935.36
6 12460-00000-01010-00000	MAQUINARÍA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI 2023	0.00	57,200.00	27,700.00	29,500.00
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

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 4/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 12600-00000-00000-00000	Deprec, det y amort acumulada de bienes	3,934,851.20	0.00	224,658.04	4,159,509.24
4 12630-00000-00000-00000	Depreciacion acumulada de bienes muebles	3,934,851.20	0.00	224,658.04	4,159,509.24
5 12630-00000-01000-00000	Depreciacion acumulada de bienes muebles	3,934,851.20	0.00	224,658.04	4,159,509.24
6 12630-00000-01001-00000	Depreciacion acumulada de bienes muebles	3,934,851.20	0.00	224,658.04	4,159,509.24
1 20000-00000-00000-00000	PASIVO	46,897,890.09	158,243,610.30	160,695,424.10	49,349,703.89
2 21000-00000-00000-00000	PASIVO CIRCULANTE	46,837,890.09	158,243,610.30	160,695,424.10	49,289,703.89
3 21100-00000-00000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,402,649.05	157,234,079.26	159,685,893.06	47,854,462.85
4 21110-00000-00000-00000	Servicios Personales por pagar a CP	684,766.11	93,536,194.34	93,532,948.68	681,520.45
5 21110-00000-01000-00000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL	684,766.11	93,536,194.34	93,532,948.68	681,520.45
6 21110-00000-01001-00000	Sueldos y salarios	511,409.25	93,457,446.53	93,454,200.87	508,163.59
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 21110-00000-01011-00000	REMUNERACION PENDIENTE DE PAGO	0.00	78,747.81	78,747.81	0.00
4 21120-00000-00000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,175,605.17	12,701,719.75	12,934,802.92	4,408,688.34
5 21120-00000-01000-00000	PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	4,175,605.17	12,701,719.75	12,934,802.92	4,408,688.34
6 21120-00000-01000-00001	Sistema Integral para el Desarrollo	49,050.00	409,843.14	409,843.14	49,050.00
6 21120-00000-01000-00005	AgroAcapulco S.A de C.V.	3,667.00	0.00	0.00	3,667.00
6 21120-00000-01000-00007	María Lucelia González	11,878.97	0.00	0.00	11,878.97
6 21120-00000-01000-00011	Tomatof S.A de C.V.	0.00	72,671.91	75,060.00	2,388.09
6 21120-00000-01000-00012	Comercializadora el Partenon S.A de C.V.	0.00	1,954.20	1,954.20	0.00
6 21120-00000-01000-00014	Liconsá S.A de C.V.	0.00	68,508.00	80,198.00	11,690.00
6 21120-00000-01000-00017	Estacion de Serv. Mozimba S.A de C.V.	19,790.30	796,835.56	778,156.01	1,110.75
6 21120-00000-01000-00019	Servi las Playas S.A de C.V.	0.00	89,173.47	89,173.47	0.00
6 21120-00000-01000-00022	MV S.A de C.V.	0.00	93,756.24	96,456.32	2,700.08
6 21120-00000-01000-00028	Rosendo Manuel Medina	8,584.00	162,168.00	185,194.00	31,610.00
6 21120-00000-01000-00033	Julia Guadalupe Irabien Pacheco	3,662.01	0.00	0.00	3,662.01
6 21120-00000-01000-00034	EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFI SA DE CV	6,815.00	75,368.48	83,810.79	15,257.31
6 21120-00000-01000-00041	Abarrot Las Cruces de Acap. S.A. de C.V.	0.00	596,267.00	596,267.00	0.00
6 21120-00000-01000-00047	FRIO Y CONSERVACION DE ACAP SA CV	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
6 21120-00000-01000-00048	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	9,017.00	68,325.99	64,171.02	4,862.03
6 21120-00000-01000-00049	VICTORINO SALGADO VAZQUEZ	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
6 21120-00000-01000-00051	JAVIER SALAZAR GONZALEZ	8,960.00	239,728.00	254,624.00	23,856.00
6 21120-00000-01000-00059	CRISTO DE LA MISERICORDIA A.C	50,600.00	305,800.00	305,800.00	50,600.00
6 21120-00000-01000-00067	PINTACOMEX S.A. DE C.V.	0.00	134,813.94	134,847.23	33.29
6 21120-00000-01000-00068	OFFICE DEPOT S.A. DE C.V.	0.00	176,439.26	193,922.25	17,482.99
6 21120-00000-01000-00079	AUTO PARTE AUTOMOTRICES DEL PACIF SA CV	0.00	34,726.49	34,726.49	0.00
6 21120-00000-01000-00090	FUMICON SA DE CV	464.00	0.00	0.00	464.00
6 21120-00000-01000-00113	Mario Alberto Hernandez Montes	0.00	43,384.00	48,604.00	5,220.00
6 21120-00000-01000-00123	PROESA TECNOGAS S.A. DE C.V.	0.00	4,388.00	4,388.00	0.00
6 21120-00000-01000-00127	MARTHA JIMENEZ ZAVALETA	0.00	226,434.09	226,434.09	0.00
6 21120-00000-01000-00135	FRANCISCO RAMIREZ ROJAS	49,535.00	0.00	0.00	49,535.00
6 21120-00000-01000-00139	FARMACEUTICA DELTA S.A. DE C.V.	40,501.31	0.00	0.00	40,501.31
6 21120-00000-01000-00156	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	12,540.89	12,540.89	0.00
6 21120-00000-01000-00178	Miguel Bautista Ortega	0.00	19,515.08	19,515.08	0.00
6 21120-00000-01000-00184	PAPANOA SA DE CV	0.00	3,037.20	3,037.20	0.00
6 21120-00000-01000-00192	JORGE ARMANDO ARREDONDO SUASTEGUI	16,453.28	830,010.17	821,769.57	8,212.68
6 21120-00000-01000-00200	JORGE GONZALEZ LOPEZ	0.00	6,851.65	6,851.65	0.00
6 21120-00000-01000-00236	Claudia Bernal Medina	317,037.33	0.00	0.00	317,037.33
6 21120-00000-01000-00269	Freclutch Mex S.A. de C.V.	0.00	21,360.20	21,360.20	0.00
6 21120-00000-01000-00271	Prestadora de Gas S.A. de C.V.	9,624.97	135,324.59	162,210.54	36,510.92
6 21120-00000-01000-00296	Empacadora El Fresno S.A. de C.V.	2,809,037.40	0.00	0.00	2,809,037.40
6 21120-00000-01000-00297	Autozone de Mexico S. de R.L. DE C.V.	0.00	6,771.00	6,771.00	0.00
6 21120-00000-01000-00298	Wendy Yedid Martinez Salazar	200,157.50	0.00	0.00	200,157.50
6 21120-00000-01000-00317	IGNACIO ANDRES BELLO	74,700.00	0.00	0.00	74,700.00
6 21120-00000-01000-00320	BEATRIZ AGUSTIN DOMINGUEZ	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
6 21120-00000-01000-00323	INFRA S.A. DE C.V.	0.00	399.00	399.00	0.00
6 21120-00000-01000-00324	ALEJANDRO MORALES VERGARA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
6 21120-00000-01000-00325	GRUPO DE AMIGOS CON VIH AC	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
6 21120-00000-01000-00337	KAREM JOHANA RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	13,108.00	13,108.00	0.00
6 21120-00000-01000-00343	JOSE MANUEL RICO GOMEZ	61,828.00	0.00	0.00	61,828.00
6 21120-00000-01000-00347	TERESA DE JESUS TOPETE JUAREZ	247,066.50	0.00	0.00	247,066.50
6 21120-00000-01000-00348	JORGE CARLOS ROMAN SALGADO	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00

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





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

Página: 5/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00000-01000-00350	HUGO ALEJANDRO BRAVO NAVARRO	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
6 21120-00000-01000-00352	ABEL ABRAHAM PIMENTEL APATIGA	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
6 21120-00000-01000-00361	ALINE SALGADO MAGALLON	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
6 21120-00000-01000-00363	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	22,095.00	821,890.00	802,621.00	2,826.00
6 21120-00000-01000-00370	BIOLAB PACIFICO S.A. DE C.V.	0.00	7,458.00	18,498.00	11,040.00
6 21120-00000-01000-00377	GUADALUPE CAMPOS RAMIREZ	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
6 21120-00000-01000-00390	COMERC PAPERERA EL PARTENON SA DE CV	0.00	23,212.05	23,212.05	0.00
6 21120-00000-01000-00425	LUIS ALEJANDRO VIVAS ESTRADA	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00
6 21120-00000-01000-00427	AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV	0.00	39,240.00	39,240.00	0.00
6 21120-00000-01000-00430	SANIPAP DE ACAPULCO S.A. DE C.V.	1,983.60	103,441.24	101,457.64	0.00
6 21120-00000-01000-00431	CASA DE DESCANSO JESUS DE NAZARET A.C	0.00	43,000.00	44,000.00	1,000.00
6 21120-00000-01000-00444	GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.	0.00	797.50	797.50	0.00
6 21120-00000-01000-00471	CRISTIAN PABLO AGUIRRE FLORES	0.00	3,514.80	3,514.80	0.00
6 21120-00000-01000-00481	CAROLINA VALENTE EVERARDO	0.00	29,220.40	29,220.40	0.00
6 21120-00000-01000-00483	NAZAN COMERCIALIZADORA DE CALZADO S.A.	0.00	198,914.40	198,914.40	0.00
6 21120-00000-01000-00488	XOCHITL PEREZ BRAVO	0.00	1,075.20	1,125.20	50.00
6 21120-00000-01000-00489	MARIO ANTONIO MORA JIMENEZ	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
6 21120-00000-01000-00491	MODATELAS S.A.P.I. S.A. DE C.V.	0.00	3,507.70	3,507.70	0.00
6 21120-00000-01000-00493	ROCIO MARTINEZ GUTIERREZ	0.00	35,385.40	35,385.40	0.00
6 21120-00000-01000-00494	ROSANA PACO GALEANA	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00
6 21120-00000-01000-00495	SERVICIOS INTEGRALES DE EXPOSICIONES S.A	0.00	300,532.80	300,532.80	0.00
6 21120-00000-01000-00499	LUIS ALFREDO MOLINA ROJAS	4,108.00	344,435.92	361,227.82	20,899.90
6 21120-00000-01000-00503	SAUL VENTURA TORNEZ	0.00	17,098.40	17,098.40	0.00
6 21120-00000-01000-00505	ELECTROCOMPONENTES ACAPULCO, S.A. DE C.V	0.00	798.00	798.00	0.00
6 21120-00000-01000-00506	FERREPRECIOS SA DE CV	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
6 21120-00000-01000-00511	TOMASA HUERTA MEDINA	0.00	116.58	116.58	0.00
6 21120-00000-01000-00515	JOSE LUIS SERVIN LOZANO	0.00	43,384.00	43,384.00	0.00
6 21120-00000-01000-00521	JORGE INZUNZA GARCIA	0.00	109,400.00	119,650.00	10,250.00
6 21120-00000-01000-00524	JOSE ANGEL RAMIREZ ABARCA	0.00	734,526.11	855,728.99	121,202.88
6 21120-00000-01000-00525	CRISTOPHER AXEL EVARISTO VARGAS	3,555.00	25,941.17	22,386.17	0.00
6 21120-00000-01000-00526	CURACRETO S DE RL DE CV	0.00	9,379.99	9,379.99	0.00
6 21120-00000-01000-00527	RUBI CONTRERAS CALIX	0.00	70,238.00	70,238.00	0.00
6 21120-00000-01000-00528	LLANTAS AVANTE DE CHILPANCINGO SA DE CV	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00
6 21120-00000-01000-00529	YINET MOCTEZUMA SALVADOR	0.00	20,068.00	20,068.00	0.00
6 21120-00000-01000-00530	ROBERTO EUSEBIO ARZATE URIETA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
6 21120-00000-01000-00531	JOSE ANTONIO PALACIOS RODRIGUEZ	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00
6 21120-00000-01000-00532	OPERADORA MEDICA PRECISA S DE R.L DE C.V	0.00	13,029.50	13,029.50	0.00
6 21120-00000-01000-00533	HILDA ROSALES HERNANDEZ	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
6 21120-00000-01000-00534	COMERMEX OZUBA	0.00	3,685,581.14	3,685,581.14	0.00
6 21120-00000-01000-00535	CMC PURIFICACION Y SERVICIO	0.00	12,788.00	17,936.00	5,148.00
6 21120-00000-01000-00536	MICHELLE BUSTAMANTE SALAZAR	0.00	10,800.53	10,800.53	0.00
6 21120-00000-01000-00537	CAROLINA NAVA LOTZIN	0.00	3,696.91	3,696.91	0.00
6 21120-00000-01000-00538	MARIA SOLEDAD MAGADAN BENITEZ	0.00	696.00	696.00	0.00
6 21120-00000-01000-00539	DAVID TRANI DIAZ	0.00	3,740.01	3,740.01	0.00
6 21120-00000-01000-00540	CORPORATIVO MIRADOR DE LA QUEBRADA	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00
6 21120-00000-01000-00541	ETANISLADO SANCHEZ VAZQUEZ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
6 21120-00000-01000-00542	CLAVADISTAS PROFESIONALES DE LA QUEBRADA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
6 21120-00000-01000-00543	APYMSA	0.00	8,471.15	8,471.15	0.00
6 21120-00000-01000-00544	PAOLA YAZMIN CELAYA VALDEPEÑA	0.00	20,014.35	20,014.35	0.00
6 21120-00000-01000-00545	FLORENCIA NUÑEZ CRUZ	0.00	7,360.01	7,360.01	0.00
6 21120-00000-01000-00546	LUIS ANGEL SAGUILAN DIAZ	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
6 21120-00000-01000-00547	ORGANIGRUPO S.A. DE C.V.	0.00	1,020,318.04	1,020,318.04	0.00
6 21120-00000-01000-00548	IRVING JESUS VIVAS ROSALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
6 21120-00000-01000-00549	ANTONIO ALVAREZ GARCIA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
6 21120-00000-01000-00550	AUTOPARTES GLASS DE GUERRERO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
6 21120-00000-01000-00551	MARISOL MEJIA ANGELES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
6 21120-00000-01000-00552	MARTINEZ FRIAS RAYMUNDO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
6 21120-00000-01000-00553	ANGELINA SAMPEDRO SALAS	0.00	11,949.90	11,949.90	0.00
6 21120-00000-01000-00554	HECTOR EDUARDO PERALTA ZARATE	0.00	33,872.00	33,872.00	0.00
6 21120-00000-01000-00555	JOSE LUIS ROSALES BUITRON	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00
6 21120-00000-01000-00556	ELIZABETH ROMERO CULEBRO	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
6 21120-00000-01000-00557	LICET SUASTEGUI PEREZ	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 6/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00000-01000-00558	MARIA ELENA ESTRADA BRITO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
6 21120-00000-01000-00559	ELVIRA SANTIAGO FERNANDO	0.00	0.00	10,718.40	10,718.40
6 21120-00000-01000-00560	DISTRIBUIDORA SOTSOL	0.00	915.00	915.00	0.00
6 21120-00000-01000-00561	AG CONFORT SA DE CV	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00
4 21170-00000-00000-00000	RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CP	40,334,933.07	45,686,026.54	47,798,154.07	42,447,060.60
5 21170-00000-01000-00000	Impuestos Federales	4,537,199.77	11,727,668.47	13,009,644.89	5,819,176.19
6 21170-00000-01001-00000	I.S.R. Retenido	3,526,995.93	11,727,668.47	12,708,080.89	4,507,408.35
6 21170-00000-01002-00000	I.V.A. Retenido	4,240.00	0.00	8,438.00	12,678.00
6 21170-00000-01003-00000	CREDITO INFONAVIT	1,005,963.84	0.00	293,126.00	1,299,089.84
5 21170-00000-02000-00000	Administracion 2009-2012	9,979,040.02	6,723.44	6,723.44	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	6,723.44	6,723.44	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
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	8,053,793.98	2,903,652.92	3,544,874.74	8,695,015.80
6 21170-00000-04001-00000	Cuotas ISSSTE Patronal	6,161,740.89	2,297,494.72	2,787,840.51	6,652,086.68
6 21170-00000-04002-00000	Cuotas ISSSTE Obrera	1,820,623.54	586,105.36	733,119.16	1,967,637.34
6 21170-00000-04004-00000	Cuota ISSSTE Obrero supern.	68,241.91	17,912.88	21,284.02	71,613.05
6 21170-00000-04005-00000	CUOTA ISSSTE OBRERO L.R.	3,187.64	2,139.96	2,631.05	3,678.73
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	16,224,125.21	31,047,981.71	31,236,911.00	16,413,054.50
6 21170-00000-06001-00000	Infonacot	246,270.53	3,601,896.28	3,566,584.66	210,958.91
6 21170-00000-06003-00000	MetLife Mexico S.A de C.V.	12,537.74	33,839.89	42,569.07	21,266.92
6 21170-00000-06004-00000	Prestamos a corto plazo	981,520.63	958,573.24	1,048,737.47	1,071,684.86
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	19,538.94	242,954.04	244,375.26	20,960.16
6 21170-00000-06007-00000	Seccion XIX cuotas sindicales	20,266.60	247,312.73	250,117.79	23,071.66
6 21170-00000-06008-00000	Seccion XXIV cuotas sindicales	67,489.74	786,198.70	784,325.28	65,616.32
6 21170-00000-06009-00000	Seccion XXXV cuotas sindicales	24,507.93	481,014.02	479,967.71	23,461.62
6 21170-00000-06010-00000	Seccion LVI cuotas sindicales	24,335.10	319,913.10	319,362.72	23,784.72
6 21170-00000-06011-00000	Seccion XXIV Caja ahorro	223,300.00	3,041,300.00	3,036,500.00	218,500.00
6 21170-00000-06012-00000	Cuotas ISSSPEG Obrero	4,413,180.42	5,344,891.21	5,376,211.83	4,444,501.04
6 21170-00000-06013-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	10,179,236.53	8,746,197.81	8,797,451.52	10,230,490.24
6 21170-00000-06014-00000	CAJA AHORRO DIF	-9,455.99	6,505,683.38	6,552,500.38	37,361.01
6 21170-00000-06015-00000	CAJA DE AHORRO SECC XXXV	0.00	338,592.58	338,592.58	0.00
6 21170-00000-06016-00000	Caja de ahorro Secc LVI	0.00	357,014.73	357,014.73	0.00
6 21170-00000-06018-00000	Festejos de la Seccion XXIV	0.00	42,600.00	42,600.00	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	207,344.70	5,310,138.63	5,419,987.39	317,193.46
5 21190-00000-01000-00000	Acreedores Diversos	43,067.76	581,662.48	619,275.21	80,680.49
6 21190-00000-01000-00026	Jesús Morales Rojas	2,643.39	15,415.19	16,242.17	3,470.37
6 21190-00000-01000-00031	SOCORRO CAMACHO VAZQUEZ	2,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00
6 21190-00000-01000-00040	TRIB SUP JUSTICIA MARGIL CERVANTES GARC	3,548.92	20,406.29	22,180.75	5,323.38
6 21190-00000-01000-00045	RAQUEL GARCIA GAYOSSO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
6 21190-00000-01000-00047	MAGDA BERENICE ORTIZ VALLADARES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
6 21190-00000-01000-00048	SOLFINA GUTIERREZ HERNANDEZ	3,500.00	2,000.00	0.00	1,500.00
6 21190-00000-01000-00051	BLANCA JANETT ROBLES MOLINA	0.00	0.00	658.00	658.00
6 21190-00000-01000-00054	MARTHA ELISA ZAMORA DE LA PEÑA	3,363.35	0.00	0.00	3,363.35
6 21190-00000-01000-00055	EVA GOMEZ RODRIGUEZ	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00

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





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

Página: 7/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21190-00000-01000-00056	AIDA ODALIS CARBAJAL GARCIA	0.00	30,584.50	30,584.50	0.00
6 21190-00000-01000-00060	GUADALUPE CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ	693.40	0.00	0.00	693.40
6 21190-00000-01000-00062	HAIDE GUERRERO ZAMORA	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
6 21190-00000-01000-00067	SERGIO GODINEZ LARUMBE	220.01	0.00	0.00	220.01
6 21190-00000-01000-00098	ROSANGELA SOLIS ADAME	0.00	4,000.00	4,902.00	902.00
6 21190-00000-01000-00100	CARLOS CRUZ VELAZQUEZ	0.00	36,092.07	36,092.87	0.80
6 21190-00000-01000-00104	ROBERTO CARLOS REYES CERVANTES	809.50	32,052.51	31,243.01	0.00
6 21190-00000-01000-00105	JOSE GERARDO VALENZO CASTRO	0.00	42,762.48	42,763.38	0.90
6 21190-00000-01000-00110	JENIFFER ADRIANA TERRONES MALDONADO	6,966.95	190,070.58	207,020.73	23,917.10
6 21190-00000-01000-00111	NATIVIDAD ROSEL CHAVEZ	1,625.15	5,403.65	4,158.50	380.00
6 21190-00000-01000-00112	KEILA JAIMES RIVERA	375.00	53,663.16	59,704.67	6,416.51
6 21190-00000-01000-00115	PATRICIA BERNABE JAIMES	0.00	10,101.01	14,546.51	4,445.50
6 21190-00000-01000-00116	LINDA MELINA TRUJILLO SOLIS	300.00	8,846.50	11,446.00	2,899.50
6 21190-00000-01000-00119	ULISES MENDOZA BAUTISTA	0.00	20,098.84	30,534.78	10,435.94
6 21190-00000-01000-00120	DULCE YURIDIA SAGUILAN LOPEZ	0.00	0.00	1,175.73	1,175.73
6 21190-00000-01000-00123	AFRICA AURORA AVILA GALVAN	9,122.09	67,547.53	58,425.44	0.00
6 21190-00000-01000-00125	BLANCA IRIS SERRANO GARCIA	0.00	1,268.84	1,268.84	0.00
6 21190-00000-01000-00126	WENDY ALHELY GARCIA FAJARDO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
6 21190-00000-01000-00127	MENLINA MENDEZ GUTIERREZ	0.00	20,000.00	24,000.00	4,000.00
6 21190-00000-01000-00128	JUDITH CASTILLO SALINAS	0.00	5,494.33	5,494.33	0.00
6 21190-00000-01000-00129	JOSE MIGUEL DE LOS REYES GUADALUPE	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
6 21190-00000-01000-00130	JOSE MANUEL ZUÑIGA GONZALEZ	0.00	2,101.00	3,079.00	978.00
6 21190-00000-01000-00131	NADIA ELOISA HERRERA SANCHEZ	0.00	634.00	634.00	0.00
5 21190-00000-02000-00000	<b>Pensiones Alimenticias</b>	<b>98,264.01</b>	<b>4,601,205.32</b>	<b>4,673,441.35</b>	<b>170,500.04</b>
6 21190-00000-02002-00000	Fernanda Garcia Gallegos	95,231.23	62,897.17	127,507.16	159,841.22
6 21190-00000-02004-00000	Roxana Miranda Garcia	0.00	83,146.90	83,146.90	0.00
6 21190-00000-02005-00000	ROSALVA LOPEZ PEÑA	0.00	144,096.88	144,096.88	0.00
6 21190-00000-02006-00000	Hortencia Cisneros Radilla	0.00	71,349.37	71,349.37	0.00
6 21190-00000-02007-00000	MARIANA CADENA LLUVIAS	0.00	139,362.49	139,801.39	438.90
6 21190-00000-02008-00000	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	2,311,217.15	2,311,217.15	0.00
6 21190-00000-02009-00000	ROSSELIN ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	0.00	112,042.28	112,036.28	-6.00
6 21190-00000-02010-00000	DIANA KAREN OCAMPO MIRANDA	2,996.78	116,346.74	116,644.40	3,294.44
6 21190-00000-02011-00000	MARINA ROMUALDA SALINAS RAMIREZ	0.00	235,188.89	235,188.89	0.00
6 21190-00000-02012-00000	MIRIAM LILIANA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	51,297.30	51,297.30	0.00
6 21190-00000-02013-00000	ENEMORIA RAMIREZ ROSENDO	0.00	86,838.21	86,901.21	63.00
6 21190-00000-02015-00000	DULCE ANNEL ARIZA CRISTINO	0.00	73,638.61	74,006.01	367.40
6 21190-00000-02017-00000	LILIANA SALGADO ESTEVEZ	0.00	166,352.63	166,352.63	0.00
6 21190-00000-02019-00000	ESMERALDA GALLARDO GARCIA	0.00	60,999.89	62,897.71	1,897.82
6 21190-00000-02021-00000	ROCIO POBLETE FORTIZ	0.00	48,469.68	48,469.68	0.00
6 21190-00000-02022-00000	JAZMIN NALLELY NOGUEDA GONZALEZ	0.00	136,639.73	136,639.73	0.00
6 21190-00000-02023-00000	ADELA SANCHEZ HUERTA	0.00	181,553.62	181,553.62	0.00
6 21190-00000-02024-00000	VICTOR DE LA CRUZ CRUZ	36.00	43,978.49	43,998.81	56.32
6 21190-00000-02025-00000	DIONICIA CATALAN AGUIRRE	0.00	177,009.91	181,504.29	4,494.38
6 21190-00000-02026-00000	MARIA TRINIDAD TECOAPA CORTEZ	0.00	85,464.43	85,464.43	0.00
6 21190-00000-02028-00000	SAUL CAMBRAY GRANADOS	0.00	41,513.06	41,565.62	52.56
6 21190-00000-02029-00000	NANCY BELLO ALVAREZ	0.00	118,737.97	118,737.97	0.00
6 21190-00000-02030-00000	JAQUELINE OCAMPO MIRANDA	0.00	26,531.96	26,531.96	0.00
6 21190-00000-02031-00000	JOSELYN OCAMPO MIRANDA	0.00	26,531.96	26,531.96	0.00
5 21190-00000-04000-00000	<b>Caja de ahorro otras aportaciones</b>	<b>65,787.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,787.43</b>
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	Seccion 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	Seccion 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
5 21190-00000-05000-00000	<b>ACREEDORES POR SERVICIOS BANCARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>127,270.83</b>	<b>127,270.83</b>	<b>0.00</b>

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





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

Página: 8/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21190-00000-05007-00000	BANORTE NO. 0513596089	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00
6 21190-00000-05013-00000	SANTANDER NO. 22000705128	0.00	8,919.24	8,919.24	0.00
6 21190-00000-05017-00000	BBVA NO. 0117819927	0.00	66,305.00	66,305.00	0.00
6 21190-00000-05018-00000	BANCOMER NO. 0115967503	0.00	574.20	574.20	0.00
6 21190-00000-05019-00000	BANORTE NO. 1204421002	0.00	16,994.00	16,994.00	0.00
6 21190-00000-05020-00000	BBVA NO. 0119269762	0.00	23,622.95	23,622.95	0.00
6 21190-00000-05021-00000	BBVA NO. 0119269800	0.00	1,249.32	1,249.32	0.00
6 21190-00000-05022-00000	BBVA NO. 0119269894	0.00	1,928.08	1,928.08	0.00
6 21190-00000-05023-00000	BBVA NO. 0119269851	0.00	365.40	365.40	0.00
6 21190-00000-05024-00000	BBVA NO. 0120149403	0.00	2,336.24	2,336.24	0.00
5 21190-00000-06000-00000	ACREEDORES POR PROGRAMAS DIVERSOS	225.50	0.00	0.00	225.50
6 21190-00000-06000-00019	ACREEDORES POR PROGRAMAS DIVERSOS	225.50	0.00	0.00	225.50
3 21700-00000-00000-00000	Provisiones a corto plazo	1,435,241.04	1,009,531.04	1,009,531.04	1,435,241.04
4 21710-00000-00000-00000	Provision para demandas y juicios a cp	1,435,241.04	1,009,531.04	1,009,531.04	1,435,241.04
5 21710-00000-01000-00000	Juicios Laborales	1,435,241.04	1,009,531.04	1,009,531.04	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 21710-00000-01030-00000	ADELINA MELO AÑORVE	0.00	1,009,531.04	1,009,531.04	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	-34,220,155.25	0.00	0.00	-34,220,155.25
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	-39,983,115.92	0.00	0.00	-39,983,115.92
3 32200-00000-00000-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores	-40,088,578.60	0.00	0.00	-40,088,578.60
4 32200-00000-01000-00000	Resultado de ejercicios anteriores	-40,088,578.60	0.00	0.00	-40,088,578.60
5 32200-00000-01001-00000	Resultado de ejercicios anteriores	-40,088,578.60	0.00	0.00	-40,088,578.60
3 32500-00000-00000-00000	Rectificaciones Resultados Ejer. Ant	105,462.68	0.00	0.00	105,462.68
4 32510-00000-00000-00000	Cambios en Políticas Contables	98,335.67	0.00	0.00	98,335.67
5 32510-00000-01000-00000	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	98,335.67	0.00	0.00	98,335.67
4 32520-00000-00000-00000	Cambios por Errores Contables	7,127.01	0.00	0.00	7,127.01
5 32520-00000-02000-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7,127.01	0.00	0.00	7,127.01
1 40000-00000-00000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,000.00	152,225,205.70	152,224,205.70
2 41000-00000-00000-00000	Ingresos de Gestion	0.00	1,000.00	9,239,162.56	9,238,162.56
3 41700-00000-00000-00000	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	1,000.00	9,239,162.56	9,238,162.56
4 41730-73000-00000-00000	ING VTA D BNS Y PRST SERV DE ENT PARAES	0.00	1,000.00	9,239,162.56	9,238,162.56
5 41730-73000-01000-00000	SANITARIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,526,501.00	5,526,501.00
6 41730-73000-01001-00000	SANITARIO 1 MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	1,412,659.00	1,412,659.00
6 41730-73000-01002-00000	SANITARIO 2 CALINDA	0.00	0.00	24,795.00	24,795.00
6 41730-73000-01003-00000	SANITARIO 3 MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	375,850.00	375,850.00
6 41730-73000-01004-00000	SANITARIO 4 MERCADO PARAZAL	0.00	0.00	580.00	580.00
6 41730-73000-01005-00000	SANITARIO 5 MERCADO MA. DE LA O	0.00	0.00	193,160.00	193,160.00
6 41730-73000-01008-00000	SANITARIO 8 MERCADO 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	160,560.00	160,560.00
6 41730-73000-01009-00000	SANITARIO 9 MERCADO PROGRESO	0.00	0.00	416,699.00	416,699.00
6 41730-73000-01010-00000	SANITARIO 10 PUERTO MARQUEZ	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00
6 41730-73000-01011-00000	SANITARIO 11 MERCADO BELLA VISTA	0.00	0.00	62,067.00	62,067.00
6 41730-73000-01012-00000	SANITARIO 12 MERCADO CONSTITUYENTES	0.00	0.00	230.00	230.00
6 41730-73000-01013-00000	SANITARIO 13 ICACOS	0.00	0.00	87,613.00	87,613.00
6 41730-73000-01014-00000	SANITARIO 14 VICENTE SUAREZ	0.00	0.00	555.00	555.00
6 41730-73000-01015-00000	SANITARIO 15 ZOCALO	0.00	0.00	786,378.00	786,378.00
6 41730-73000-01016-00000	SANITARIO 16 SINFONIA	0.00	0.00	553,069.00	553,069.00
6 41730-73000-01017-00000	SANITARIO 17 QUEBRADA	0.00	0.00	413,068.00	413,068.00
6 41730-73000-01018-00000	SANITARIO 18 PLAYA ANGOSTA	0.00	0.00	140,321.00	140,321.00
6 41730-73000-01019-00000	SANITARIO 19 PARQUE MERLE	0.00	0.00	46,292.00	46,292.00

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 9/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 41730-73000-01020-00000	SANITARIO 20 LA PLAYITA	0.00	0.00	49,451.00	49,451.00
6 41730-73000-01021-00000	SANITARIO 21 COPACABANA	0.00	0.00	473,866.00	473,866.00
6 41730-73000-01022-00000	SANITARIO 22 NAO VICTORIA	0.00	0.00	328,198.00	328,198.00
5 41730-73000-02000-00000	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	114,995.00	114,995.00
6 41730-73000-02001-00000	SERVICIO DE ODONTOLOGIA	0.00	0.00	6,405.00	6,405.00
6 41730-73000-02002-00000	MEDICINA GENERAL	0.00	0.00	34,265.00	34,265.00
6 41730-73000-02003-00000	PSICOLOGIA	0.00	0.00	72,810.00	72,810.00
6 41730-73000-02004-00000	OPTALMOLOGIA	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00
5 41730-73000-03000-00000	CENTROS DE ASIST DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	0.00	202,002.00	202,002.00
6 41730-73000-03001-00000	CADI LIBERTAD	0.00	0.00	110,932.00	110,932.00
6 41730-73000-03002-00000	CADI TRANSITO	0.00	0.00	91,070.00	91,070.00
5 41730-73000-04000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
6 41730-73000-04001-00000	DESPENSAS	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
5 41730-73000-05000-00000	DONATIVOS	0.00	0.00	1,184,125.01	1,184,125.01
6 41730-73000-05001-00000	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
6 41730-73000-05005-00000	TRANSFORMA MI EDUCACION	0.00	0.00	946,625.01	946,625.01
6 41730-73000-05006-00000	EVENTOS	0.00	0.00	227,000.00	227,000.00
5 41730-73000-06000-00000	ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	2,085,490.00	2,085,490.00
6 41730-73000-06001-00000	PARQUE DE LA REYNA	0.00	0.00	321,780.00	321,780.00
6 41730-73000-06002-00000	VIA RAPIDA	0.00	0.00	756,020.00	756,020.00
6 41730-73000-06003-00000	LA QUEBRADA	0.00	0.00	548,050.00	548,050.00
6 41730-73000-06004-00000	PARQUE LA ROTONDA	0.00	0.00	335,430.00	335,430.00
6 41730-73000-06005-00000	MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	124,210.00	124,210.00
5 41730-73000-08000-00000	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,000.00	37,934.55	36,934.55
6 41730-73000-08001-00000	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,000.00	37,934.55	36,934.55
5 41730-73000-09000-00000	CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	79,855.00	79,855.00
6 41730-73000-09001-00000	TALLERES	0.00	0.00	79,855.00	79,855.00
2 42000-00000-00000-00000	Trans.,Asignaciones,Subsidios y O. A.	0.00	0.00	142,982,044.50	142,982,044.50
3 42200-00000-00000-00000	Trans.,Asignaciones,Subsidios y O. A.	0.00	0.00	142,982,044.50	142,982,044.50
4 42210-91000-00000-00000	Transferencias Internas y Asign. SP	0.00	0.00	142,982,044.50	142,982,044.50
5 42210-91000-01000-00000	Ingresos por Subsidios	0.00	0.00	142,982,044.50	142,982,044.50
6 42210-91000-01001-00000	MINISTRACION DE PRESUPUESTO	0.00	0.00	142,982,044.50	142,982,044.50
2 43000-00000-00000-00000	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	3,998.64	3,998.64
3 43100-00000-00000-00000	Ingresos financieros	0.00	0.00	3,998.64	3,998.64
4 43190-00000-00000-00000	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	3,998.64	3,998.64
5 43190-00000-01000-00000	Rendimientos bancarios	0.00	0.00	3,998.64	3,998.64
6 43190-00000-01011-00000	BANORTE NO. 1204421002	0.00	0.00	3,998.64	3,998.64
1 50000-00000-00000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	158,388,065.06	591,461.87	157,796,603.19
2 51000-00000-00000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	155,772,339.74	591,461.87	155,180,877.87
3 51100-00000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	143,743,114.38	486,585.05	143,256,529.33
4 51110-00000-00000-00000	REMUNERA. AL PERSON. DE CARÁCT. PERMAN.	0.00	56,150,677.93	244,573.96	55,906,103.97
5 51110-11300-00000-00000	Sueldos base al personal permanente	0.00	56,150,677.93	244,573.96	55,906,103.97
6 51110-11310-00000-00000	Sueldos y Salarios personal basificado	0.00	50,957,592.18	30,562.58	50,927,029.60
6 51110-11320-00000-00000	Sueldos y Salarios personal supernumer.	0.00	5,193,085.75	214,011.38	4,979,074.37
4 51120-00000-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCT. TRANS.	0.00	9,568,793.74	0.00	9,568,793.74
5 51120-12200-00000-00000	Sueldos base al personal eventual	0.00	9,568,793.74	0.00	9,568,793.74
6 51120-12210-00000-00000	Lista de raya	0.00	9,568,793.74	0.00	9,568,793.74
4 51130-00000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	22,020,329.76	12,953.87	22,007,375.89
5 51130-13200-00000-00000	PRIMAS DE VAC.,DOM. Y GRAT. FIN DE AÑO	0.00	22,020,329.76	12,953.87	22,007,375.89
6 51130-13210-00000-00000	Primas de vacaci., dom. y grat. fin año	0.00	22,020,329.76	12,953.87	22,007,375.89
4 51140-00000-00000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,460,371.09	2,845.69	2,457,525.40
5 51140-14100-00000-00000	Aportaciones de seguridad social	0.00	2,460,371.09	2,845.69	2,457,525.40
6 51140-14110-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,460,371.09	2,845.69	2,457,525.40
4 51150-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	39,792,667.89	226,211.53	39,566,456.36
5 51150-15200-00000-00000	Indemnizaciones	0.00	1,163,162.30	61,977.30	1,101,185.00
6 51150-15210-00000-00000	Indeminizaciones laborales	0.00	1,163,162.30	61,977.30	1,101,185.00
5 51150-15400-00000-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	36,403,505.59	164,234.23	36,239,271.36
6 51150-15410-00000-00000	Despensas	0.00	4,897,485.55	33,909.09	4,863,576.46
6 51150-15420-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	3,964,647.07	33,909.09	3,930,737.98
6 51150-15430-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	3,035,591.82	33,909.08	3,001,682.74
6 51150-15440-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	4,893,835.18	33,909.08	4,859,926.10
6 51150-15460-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	8,797,451.52	0.00	8,797,451.52

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





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

Página: 10/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 51150-15470-00000-00000	AYUDA DE PREVISIÓN SOCIAL	0.00	3,888,694.37	2,000.00	3,886,694.37
6 51150-15480-00000-00000	APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	6,925,800.08	26,597.89	6,899,202.19
5 51150-15900-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	2,226,000.00	0.00	2,226,000.00
6 51150-15910-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	926,800.00	0.00	926,800.00
6 51150-15920-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	212,000.00	0.00	212,000.00
6 51150-15930-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	855,000.00	0.00	855,000.00
6 51150-15940-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00
6 51150-15950-00000-00000	BECAS	0.00	125,800.00	0.00	125,800.00
6 51150-15960-00000-00000	BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
4 51170-00000-00000-00000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	13,750,273.97	0.00	13,750,273.97
5 51170-17100-00000-00000	ESTIMULOS	0.00	13,750,273.97	0.00	13,750,273.97
6 51170-17110-00000-00000	ESTIMULOS POR EFICIENCIA	0.00	228,748.80	0.00	228,748.80
6 51170-17120-00000-00000	QUINQUENIOS	0.00	13,521,525.17	0.00	13,521,525.17
3 51200-00000-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,227,918.99	84,297.36	9,143,621.63
4 51210-00000-00000-00000	MAT. DE ADMON,EMIS. DE DOC. Y ART. OFIC.	0.00	1,572,317.96	14,793.87	1,557,524.09
5 51210-21100-00000-00000	MAT. , UTILES Y EQUIP. MENORES DE OFIC.	0.00	235,782.25	14,793.87	220,988.38
6 51210-21110-00000-00000	MAT. ,UTILES Y EQUIPOS MENORES OFIC.	0.00	235,782.25	14,793.87	220,988.38
5 51210-21400-00000-00000	MAT., UTILES Y EQUIP. MENORES DE TICS	0.00	56,737.01	0.00	56,737.01
6 51210-21410-00000-00000	MAT., UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC.	0.00	56,737.01	0.00	56,737.01
5 51210-21500-00000-00000	MATERIAL IMPRESO Y DE INFO. DIG.	0.00	2,101.01	0.00	2,101.01
6 51210-21510-00000-00000	MATERIAL IMPRESO Y DE INFO. DIGITAL	0.00	2,101.01	0.00	2,101.01
5 51210-21600-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,170,042.09	0.00	1,170,042.09
6 51210-21610-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,170,042.09	0.00	1,170,042.09
5 51210-21700-00000-00000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	107,655.60	0.00	107,655.60
6 51210-21710-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	107,655.60	0.00	107,655.60
4 51220-00000-00000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,327,354.10	68,193.50	5,259,160.60
5 51220-22100-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,283,887.40	68,193.50	5,215,693.90
6 51220-22110-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,283,887.40	68,193.50	5,215,693.90
5 51220-22300-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	0.00	43,466.70	0.00	43,466.70
6 51220-22310-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	0.00	43,466.70	0.00	43,466.70
4 51240-00000-00000-00000	MAT ARTICULOS DE CONSTR Y REP	0.00	226,366.55	317.84	226,048.71
5 51240-24100-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	2,550.08	0.00	2,550.08
6 51240-24110-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	2,550.08	0.00	2,550.08
5 51240-24200-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	6,549.59	0.00	6,549.59
6 51240-24210-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	6,549.59	0.00	6,549.59
5 51240-24300-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	741.65	0.00	741.65
6 51240-24310-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	741.65	0.00	741.65
5 51240-24400-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	3,928.19	0.00	3,928.19
6 51240-24410-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	3,928.19	0.00	3,928.19
5 51240-24600-00000-00000	Material eléctrico y electrónico	0.00	21,211.52	0.00	21,211.52
6 51240-24610-00000-00000	Material eléctrico y electrónico	0.00	21,211.52	0.00	21,211.52
5 51240-24700-00000-00000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	16,406.44	317.84	16,088.60
6 51240-24710-00000-00000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	16,406.44	317.84	16,088.60
5 51240-24800-00000-00000	Materiales complementarios	0.00	588.29	0.00	588.29
6 51240-24810-00000-00000	Materiales complementarios	0.00	588.29	0.00	588.29
5 51240-24900-00000-00000	Otros materiales y art de constr y rep	0.00	174,390.79	0.00	174,390.79
6 51240-24910-00000-00000	Otros materiales y art de constr y rep	0.00	174,390.79	0.00	174,390.79
4 51250-00000-00000-00000	Productos Quím, Farmac y de Lab	0.00	863,710.77	0.00	863,710.77
5 51250-25200-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	1,292.49	0.00	1,292.49
6 51250-25210-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	1,292.49	0.00	1,292.49
5 51250-25300-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	756,500.90	0.00	756,500.90
6 51250-25310-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	756,500.90	0.00	756,500.90
5 51250-25400-00000-00000	Materiales, accesorios y suministros méd	0.00	74,348.01	0.00	74,348.01
6 51250-25410-00000-00000	Materiales, accesorios y suministros méd	0.00	74,348.01	0.00	74,348.01
5 51250-25600-00000-00000	Fibras sinté, hules, plásticos y der	0.00	28,317.74	0.00	28,317.74
6 51250-25610-00000-00000	Fibras sinté, hules, plásticos y der	0.00	28,317.74	0.00	28,317.74
5 51250-25900-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	3,251.63	0.00	3,251.63
6 51250-25910-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	3,251.63	0.00	3,251.63
4 51260-00000-00000-00000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	892,099.00	0.00	892,099.00
5 51260-26100-00000-00000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	892,099.00	0.00	892,099.00
6 51260-26110-00000-00000	Combustibles, Lubricantes, Adit y otros	0.00	892,099.00	0.00	892,099.00
4 51270-00000-00000-00000	Vestuario, Blancos, Prend Prot y Art Dep	0.00	118,189.38	0.00	118,189.38

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





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

Página: 11/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51270-27100-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	100,305.82	0.00	100,305.82
6 51270-27110-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	100,305.82	0.00	100,305.82
5 51270-27200-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	7,656.61	0.00	7,656.61
6 51270-27210-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	7,656.61	0.00	7,656.61
5 51270-27300-00000-00000	Artículos deportivos	0.00	348.00	0.00	348.00
6 51270-27310-00000-00000	Artículos deportivos	0.00	348.00	0.00	348.00
5 51270-27400-00000-00000	Productos textiles	0.00	299.95	0.00	299.95
6 51270-27410-00000-00000	Productos textiles	0.00	299.95	0.00	299.95
5 51270-27500-00000-00000	Blancos, otros prod textil, excep prend	0.00	9,579.00	0.00	9,579.00
6 51270-27510-00000-00000	Blancos y otros prod textil, excep prend	0.00	9,579.00	0.00	9,579.00
4 51290-00000-00000-00000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y REF MEN	0.00	227,881.23	992.15	226,889.08
5 51290-29100-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,477.72	0.00	10,477.72
6 51290-29110-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,477.72	0.00	10,477.72
5 51290-29200-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN DE EDIF\	0.00	24,338.68	992.15	23,346.53
6 51290-29210-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	24,338.68	992.15	23,346.53
5 51290-29300-00000-00000	REFA Y ACC MEN MOB Y EQ ADM, EDU RECRE	0.00	35.00	0.00	35.00
6 51290-29310-00000-00000	REFACCIONES Y ACCE DE BIENES MUE	0.00	35.00	0.00	35.00
5 51290-29400-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN EQU COMP Y TI	0.00	10,279.39	0.00	10,279.39
6 51290-29410-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,279.39	0.00	10,279.39
5 51290-29500-00000-00000	Ref y acce men equ e instru méd y lab	0.00	1,010.36	0.00	1,010.36
6 51290-29510-00000-00000	Ref y acce men equ e instru méd y lab	0.00	1,010.36	0.00	1,010.36
5 51290-29600-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN DE EQU TRAN	0.00	116,927.75	0.00	116,927.75
6 51290-29610-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN DE EQU TRAN	0.00	116,927.75	0.00	116,927.75
5 51290-29800-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN DE MAQ Y OTR EQ	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
6 51290-29810-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN DE MAQ Y OTR EQ	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5 51290-29900-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN OTROS BIENES MUE	0.00	62,662.33	0.00	62,662.33
6 51290-29910-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN OTROS BIENES MUE	0.00	62,662.33	0.00	62,662.33
3 51300-00000-00000-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,801,306.37	20,579.46	2,780,726.91
4 51310-00000-00000-00000	SERVICIOS BASICOS	0.00	1,028,670.26	5,431.46	1,023,238.80
5 51310-31100-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	802,621.00	0.00	802,621.00
6 51310-31110-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	802,621.00	0.00	802,621.00
5 51310-31200-00000-00000	GAS	0.00	150,355.61	5,431.46	144,924.15
6 51310-31210-00000-00000	SERVICIOS DE GAS	0.00	150,355.61	5,431.46	144,924.15
5 51310-31400-00000-00000	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	63,322.01	0.00	63,322.01
6 51310-31410-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	63,322.01	0.00	63,322.01
5 51310-31700-00000-00000	SERV ACCESO INTER, REDES Y PROC DE INF	0.00	11,990.86	0.00	11,990.86
6 51310-31710-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	11,990.86	0.00	11,990.86
5 51310-31800-00000-00000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	380.78	0.00	380.78
6 51310-31810-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	380.78	0.00	380.78
4 51320-00000-00000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	481,527.59	0.00	481,527.59
5 51320-32200-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	0.00	72,182.00	0.00	72,182.00
6 51320-32210-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	72,182.00	0.00	72,182.00
5 51320-32300-00000-00000	ARREND MOB, EQU DE ADM, EDU Y RECR	0.00	83,810.79	0.00	83,810.79
6 51320-32320-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	83,810.79	0.00	83,810.79
5 51320-32500-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
6 51320-32510-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
5 51320-32900-00000-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	273,334.80	0.00	273,334.80
6 51320-32910-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	273,334.80	0.00	273,334.80
4 51330-00000-00000-00000	SERV PROF, CIENT Y TEC Y OTROS SERV	0.00	243,503.64	9,000.00	234,503.64
5 51330-33600-00000-00000	SERV DE APOYO AD, TRAD, FOTOCO E IMPRE	0.00	182,351.84	0.00	182,351.84
6 51330-33610-00000-00000	FOTOCOPIADO, IMPR, ENGARG Y OTROS	0.00	182,351.84	0.00	182,351.84
5 51330-33900-00000-00000	SERV PROF, CIENT Y TEC INTE	0.00	61,151.80	9,000.00	52,151.80
6 51330-33910-00000-00000	SERV MEDICOS ESPECI Y OTROS SERV PROF	0.00	61,151.80	9,000.00	52,151.80
4 51340-00000-00000-00000	SERVICIOS FINAN, BANC Y COMER	0.00	313,584.94	0.00	313,584.94
5 51340-34100-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	60,971.74	0.00	60,971.74
6 51340-34110-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	60,965.83	0.00	60,965.83
6 51340-34130-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	5.91	0.00	5.91
5 51340-34700-00000-00000	PLETES Y MANIOBRAS	0.00	252,613.20	0.00	252,613.20
6 51340-34710-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	252,613.20	0.00	252,613.20
4 51350-00000-00000-00000	SERVICIOS DE INST, REP, MANTTO. Y CONS	0.00	196,718.88	6,148.00	190,570.88
5 51350-35200-00000-00000	INST REPAR Y MANT MOB, EQ ADM, EDU REC	0.00	9,066.00	0.00	9,066.00
6 51350-35210-00000-00000	INST REPAR Y MANT MOB, EQ ADM, EDU REC	0.00	9,066.00	0.00	9,066.00

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 12/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51350-35500-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRAN	0.00	41,629.21	0.00	41,629.21
6 51350-35510-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRAN	0.00	41,629.21	0.00	41,629.21
5 51350-35700-00000-00000	INST, REP Y MANT. MAQ, OTROS EQ Y HERR	0.00	123,798.87	6,148.00	117,650.87
6 51350-35710-00000-00000	REP MANT EXT, REF, LAV, BOM, EQ A/A	0.00	123,798.87	6,148.00	117,650.87
5 51350-35800-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAN DES	0.00	2,156.80	0.00	2,156.80
6 51350-35810-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAN DES	0.00	2,156.80	0.00	2,156.80
5 51350-35900-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	20,068.00	0.00	20,068.00
6 51350-35910-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	20,068.00	0.00	20,068.00
4 51360-00000-00000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBL	0.00	2,020.08	0.00	2,020.08
5 51360-36400-00000-00000	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	2,020.08	0.00	2,020.08
6 51360-36410-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	2,020.08	0.00	2,020.08
4 51370-00000-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	64,144.99	0.00	64,144.99
5 51370-37100-00000-00000	PASAJES AEREOS	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00
6 51370-37110-00000-00000	PASAJES AEREOS A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00
5 51370-37200-00000-00000	PASAJES TERRESTRES	0.00	31,819.60	0.00	31,819.60
6 51370-37210-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	31,819.60	0.00	31,819.60
5 51370-37500-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	22,025.39	0.00	22,025.39
6 51370-37510-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	22,025.39	0.00	22,025.39
4 51380-00000-00000-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	82,689.84	0.00	82,689.84
5 51380-38200-00000-00000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	81,389.84	0.00	81,389.84
6 51380-38210-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	81,389.84	0.00	81,389.84
5 51380-38500-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
6 51380-38510-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
4 51390-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	388,446.15	0.00	388,446.15
5 51390-39200-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,052.00	0.00	3,052.00
6 51390-39210-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,052.00	0.00	3,052.00
5 51390-39500-00000-00000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACT	0.00	385,394.15	0.00	385,394.15
6 51390-39510-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	385,394.15	0.00	385,394.15
2 52000-00000-00000-00000	Transf., Asig., Subsidios y O.A	0.00	2,391,067.28	0.00	2,391,067.28
3 52400-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES	0.00	2,391,067.28	0.00	2,391,067.28
4 52410-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,912,137.18	0.00	1,912,137.18
5 52410-44100-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,912,137.18	0.00	1,912,137.18
6 52410-44110-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,912,137.18	0.00	1,912,137.18
4 52420-00000-00000-00000	BECAS	0.00	16,630.10	0.00	16,630.10
5 52420-44200-00000-00000	BECAS Y OTR AYUDAS PARA PROGR DE CAP	0.00	16,630.10	0.00	16,630.10
6 52420-44210-00000-00000	BECAS Y OTR AYUDAS PARA PROGR DE CAP	0.00	16,630.10	0.00	16,630.10
4 52430-00000-00000-00000	Ayudas sociales a instituciones	0.00	462,300.00	0.00	462,300.00
5 52430-44500-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	462,300.00	0.00	462,300.00
6 52430-44510-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	462,300.00	0.00	462,300.00
2 55000-00000-00000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	224,658.04	0.00	224,658.04
3 55100-00000-00000-00000	Estim, Deprec, Det, Obsol y Amort\	0.00	224,658.04	0.00	224,658.04
4 55150-00000-00000-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	224,658.04	0.00	224,658.04
5 55150-00000-01000-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	224,658.04	0.00	224,658.04
6 55150-00000-01001-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	224,658.04	0.00	224,658.04
1 70000-00000-00000-00000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	45,257,081.36	45,257,081.36	0.00
2 74000-00000-00000-00000	Juicios	0.00	45,257,081.36	45,257,081.36	0.00
3 74100-00000-00000-00000	Demandas Judiciales en proceso de resolu	0.00	45,257,081.36	0.00	45,257,081.36
4 74100-15210-00000-00000	Sentencias e Indemnizaciones Laborales	0.00	45,257,081.36	0.00	45,257,081.36
3 74200-00000-00000-00000	Resoluciones de demanda en proceso	0.00	0.00	45,257,081.36	45,257,081.36
4 74200-15210-00000-00000	Sentencias e Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	45,257,081.36	45,257,081.36
1 80000-00000-00000-00000	Cuentas de Orden Presupuestarias	0.00	1,527,486,158.40	1,527,486,158.40	0.00
2 81000-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	523,369,833.83	523,369,833.83	0.00
3 81100-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	218,919,422.39	0.00	218,919,422.39
4 81100-40000-00000-00000-00000	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	218,919,422.39	0.00	218,919,422.39
5 81100-41000-00000-00000-00000	I.EST-Ingresos de Gestion	0.00	15,867,308.50	0.00	15,867,308.50
6 81100-41700-00000-00000-00000	I.EST-Ingresos por venta de bienes y ser	0.00	15,867,308.50	0.00	15,867,308.50
7 81100-41730-73000-00000-00000	I.EST-ING VTA D BNS Y PRST SERV DE ENT	0.00	15,867,308.50	0.00	15,867,308.50
8 81100-41730-73000-01000-00000	I.EST-SANITARIOS PUBLICOS	0.00	8,853,500.00	0.00	8,853,500.00
9 81100-41730-73000-01001-00000	I.EST-SANITARIO 1 MERCADO CENTRAL	0.00	2,472,910.00	0.00	2,472,910.00
9 81100-41730-73000-01002-00000	I.EST-SANITARIO 2 CALINDA	0.00	1,179,685.00	0.00	1,179,685.00
9 81100-41730-73000-01003-00000	I.EST-SANITARIO 3 MERCADO CENTRAL	0.00	580,650.00	0.00	580,650.00
9 81100-41730-73000-01005-00000	I.EST-SANITARIO 5 MERCADO MA. DE LA O	0.00	149,305.00	0.00	149,305.00

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





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

Página: 13/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 81100-41730-73000-01006-00000	I.EST-SANITARIO 6 MERCADO CAMPESINO	0.00	114,533.00	0.00	114,533.00
9 81100-41730-73000-01007-00000	I.EST-SANITARIO 7 MERCADO VALLARTA	0.00	345,573.00	0.00	345,573.00
9 81100-41730-73000-01009-00000	I.EST-SANITARIO 9 MERCADO PROGRESO	0.00	333,887.00	0.00	333,887.00
9 81100-41730-73000-01011-00000	I.EST-SANITARIO 11 MERCADO BELLA VISTA	0.00	338,777.00	0.00	338,777.00
9 81100-41730-73000-01013-00000	I.EST-SANITARIO 13 ICACOS	0.00	695,493.00	0.00	695,493.00
9 81100-41730-73000-01014-00000	I.EST-SANITARIO 14 VICENTE SUAREZ	0.00	538,727.00	0.00	538,727.00
9 81100-41730-73000-01015-00000	I.EST-SANITARIO 15 ZOCALO	0.00	410,014.00	0.00	410,014.00
9 81100-41730-73000-01016-00000	I.EST-SANITARIO 16 SINFONIA	0.00	379,410.00	0.00	379,410.00
9 81100-41730-73000-01017-00000	I.EST-SANITARIO 17 QUEBRADA	0.00	158,297.00	0.00	158,297.00
9 81100-41730-73000-01018-00000	I.EST-SANITARIO 18 PLAYA ANGOSTA	0.00	171,324.00	0.00	171,324.00
9 81100-41730-73000-01019-00000	I.EST-SANITARIO 19 PARQUE MERLE	0.00	548,846.00	0.00	548,846.00
9 81100-41730-73000-01020-00000	SANITARIO LA PLAYITA	0.00	436,069.00	0.00	436,069.00
8 81100-41730-73000-02000-00000	I.EST-SERVICIOS MEDICOS	0.00	301,090.00	0.00	301,090.00
9 81100-41730-73000-02001-00000	I.EST-SERVICIO DE ODONTOLOGIA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
9 81100-41730-73000-02002-00000	I.EST-MEDICINA GENERAL	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
9 81100-41730-73000-02003-00000	I.EST-PSICOLOGIA	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
9 81100-41730-73000-02004-00000	I.EST-OTALMOLOGIA	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00
8 81100-41730-73000-03000-00000	I.EST-CENTROS DE ASIST DE DESARROLLO INF	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
9 81100-41730-73000-03001-00000	I.EST-CADI LIBERTAD	0.00	399,996.00	0.00	399,996.00
9 81100-41730-73000-03002-00000	I.EST-CADI TRANSITO	0.00	600,004.00	0.00	600,004.00
8 81100-41730-73000-05000-00000	I.EST-DONATIVOS	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
9 81100-41730-73000-05001-00000	I.EST-DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8 81100-41730-73000-06000-00000	I.EST-ESTACIONAMIENTOS	0.00	5,438,308.50	0.00	5,438,308.50
9 81100-41730-73000-06001-00000	I.EST-PARQUE DE LA REYNA	0.00	1,182,173.11	0.00	1,182,173.11
9 81100-41730-73000-06002-00000	I.EST-VIA RAPIDA	0.00	2,526,882.67	0.00	2,526,882.67
9 81100-41730-73000-06003-00000	I.EST-LA QUEBRADA	0.00	655,449.32	0.00	655,449.32
9 81100-41730-73000-06004-00000	I.EST-PARQUE LA ROTONDA	0.00	608,033.12	0.00	608,033.12
9 81100-41730-73000-06005-00000	I.EST-MERCADO CENTRAL	0.00	465,770.28	0.00	465,770.28
8 81100-41730-73000-08000-00000	I.EST-OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	34,410.00	0.00	34,410.00
9 81100-41730-73000-08001-00000	I.EST-INGRESOS DIVERSOS	0.00	34,410.00	0.00	34,410.00
5 81100-42000-00000-00000-00000	I.EST-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	203,052,113.89	0.00	203,052,113.89
6 81100-42200-00000-00000-00000	I.EST-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	203,052,113.89	0.00	203,052,113.89
7 81100-42210-91000-00000-00000	I.EST-Transferencias Internas y Asign. S	0.00	203,052,113.89	0.00	203,052,113.89
8 81100-42210-91000-01000-00000	I.EST-Ingresos por Subsidios	0.00	203,052,113.89	0.00	203,052,113.89
9 81100-42210-91000-01001-00000	I.EST-MINISTRACION DE PRESUPUESTO	0.00	203,052,113.89	0.00	203,052,113.89
3 81200-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	152,225,205.72	218,919,422.39	66,694,216.67
4 81200-40000-00000-00000-00000	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	152,225,205.72	218,919,422.39	66,694,216.67
5 81200-41000-00000-00000-00000	I.XEJ-Ingresos de Gestion	0.00	9,239,162.56	15,867,308.50	6,628,145.94
6 81200-41700-00000-00000-00000	I.XEJ-Ingresos por venta de bienes y ser	0.00	9,239,162.56	15,867,308.50	6,628,145.94
7 81200-41730-73000-00000-00000	I.XEJ-ING VTA D BNS Y PRST SERV DE ENT	0.00	9,239,162.56	15,867,308.50	6,628,145.94
8 81200-41730-73000-01000-00000	I.XEJ-SANITARIOS PUBLICOS	0.00	5,526,501.00	8,853,500.00	3,326,999.00
9 81200-41730-73000-01001-00000	I.XEJ-SANITARIO 1 MERCADO CENTRAL	0.00	1,412,659.00	2,472,910.00	1,060,251.00
9 81200-41730-73000-01002-00000	I.XEJ-SANITARIO 2 CALINDA	0.00	24,795.00	1,179,685.00	1,154,890.00
9 81200-41730-73000-01003-00000	I.XEJ-SANITARIO 3 MERCADO CENTRAL	0.00	375,850.00	580,650.00	204,800.00
9 81200-41730-73000-01004-00000	I.XEJ-SANITARIO 4 MERCADO PARAZAL	0.00	580.00	0.00	-580.00
9 81200-41730-73000-01005-00000	I.XEJ-SANITARIO 5 MERCADO MA. DE LA O	0.00	193,160.00	149,305.00	-43,855.00
9 81200-41730-73000-01006-00000	I.XEJ-SANITARIO 6 MERCADO CAMPESINO	0.00	0.00	114,533.00	114,533.00
9 81200-41730-73000-01007-00000	I.XEJ-SANITARIO 7 MERCADO VALLARTA	0.00	0.00	345,573.00	345,573.00
9 81200-41730-73000-01008-00000	I.XEJ-SANITARIO 8 MERCADO 20 DE NOVIEMBR	0.00	160,560.00	0.00	-160,560.00
9 81200-41730-73000-01009-00000	I.XEJ-SANITARIO 9 MERCADO PROGRESO	0.00	416,699.00	333,887.00	-82,812.00
9 81200-41730-73000-01010-00000	I.XEJ-SANITARIO 10 PUERTO MARQUEZ	0.00	1,090.00	0.00	-1,090.00
9 81200-41730-73000-01011-00000	I.XEJ-SANITARIO 11 MERCADO BELLA VISTA	0.00	62,067.00	338,777.00	276,710.00
9 81200-41730-73000-01012-00000	I.XEJ-SANITARIO 12 MERCADO CONSTITUYENT	0.00	230.00	0.00	-230.00
9 81200-41730-73000-01013-00000	I.XEJ-SANITARIO 13 ICACOS	0.00	87,613.00	695,493.00	607,880.00
9 81200-41730-73000-01014-00000	I.XEJ-SANITARIO 14 VICENTE SUAREZ	0.00	555.00	538,727.00	538,172.00
9 81200-41730-73000-01015-00000	I.XEJ-SANITARIO 15 ZOCALO	0.00	786,378.00	410,014.00	-376,364.00
9 81200-41730-73000-01016-00000	I.XEJ-SANITARIO 16 SINFONIA	0.00	553,069.00	379,410.00	-173,659.00
9 81200-41730-73000-01017-00000	I.XEJ-SANITARIO 17 QUEBRADA	0.00	413,068.00	158,297.00	-254,771.00
9 81200-41730-73000-01018-00000	I.XEJ-SANITARIO 18 PLAYA ANGOSTA	0.00	140,321.00	171,324.00	31,003.00
9 81200-41730-73000-01019-00000	I.XEJ-SANITARIO 19 PARQUE MERLE	0.00	46,292.00	548,846.00	502,554.00
9 81200-41730-73000-01020-00000	I.XEJ-SANITARIO 20 LA PLAYITA	0.00	49,451.00	436,069.00	386,618.00
9 81200-41730-73000-01021-00000	I.XEJ-SANITARIO 21 COPACABANA	0.00	473,866.00	0.00	-473,866.00

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





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

Página: 14/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 81200-41730-73000-01022-00000	I.XEJ-SANITARIO 22 NAO VICTORIA	0.00	328,198.00	0.00	-328,198.00
8 81200-41730-73000-02000-00000	I.XEJ-SERVICIOS MEDICOS	0.00	114,995.00	301,090.00	186,095.00
9 81200-41730-73000-02001-00000	I.XEJ-SERVICIO DE ODONTOLOGIA	0.00	6,405.00	60,000.00	53,595.00
9 81200-41730-73000-02002-00000	I.XEJ-MEDICINA GENERAL	0.00	34,265.00	120,000.00	85,735.00
9 81200-41730-73000-02003-00000	I.XEJ-PSICOLOGIA	0.00	72,810.00	120,000.00	47,190.00
9 81200-41730-73000-02004-00000	I.XEJ-OFTALMOLOGIA	0.00	1,515.00	1,090.00	-425.00
8 81200-41730-73000-03000-00000	I.XEJ-CENTROS DE ASIST DE DESARROLLO INF	0.00	202,002.00	1,000,000.00	797,998.00
9 81200-41730-73000-03001-00000	I.XEJ-CADI LIBERTAD	0.00	110,932.00	399,996.00	289,064.00
9 81200-41730-73000-03002-00000	I.XEJ-CADI TRANSITO	0.00	91,070.00	600,004.00	508,934.00
8 81200-41730-73000-04000-00000	I.XEJ-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	8,260.00	0.00	-8,260.00
9 81200-41730-73000-04001-00000	I.XEJ-DESPENSAS	0.00	8,260.00	0.00	-8,260.00
8 81200-41730-73000-05000-00000	I.XEJ-DONATIVOS	0.00	1,185,125.01	240,000.00	-945,125.01
9 81200-41730-73000-05001-00000	I.XEJ-DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	10,500.00	240,000.00	229,500.00
9 81200-41730-73000-05005-00000	I.XEJ-TRANSFORMA MI EDUCACION	0.00	947,625.01	0.00	-947,625.01
9 81200-41730-73000-05006-00000	I.XEJ-EVENTOS	0.00	227,000.00	0.00	-227,000.00
8 81200-41730-73000-06000-00000	I.XEJ-ESTACIONAMIENTOS	0.00	2,085,490.00	5,438,308.50	3,352,818.50
9 81200-41730-73000-06001-00000	I.XEJ-PARQUE DE LA REYNA	0.00	321,780.00	1,182,173.11	860,393.11
9 81200-41730-73000-06002-00000	I.XEJ-VIA RAPIDA	0.00	756,020.00	2,526,882.67	1,770,862.67
9 81200-41730-73000-06003-00000	I.XEJ-LA QUEBRADA	0.00	548,050.00	655,449.32	107,399.32
9 81200-41730-73000-06004-00000	I.XEJ-PARQUE LA ROTONDA	0.00	335,430.00	608,033.12	272,603.12
9 81200-41730-73000-06005-00000	I.XEJ-MERCADO CENTRAL	0.00	124,210.00	465,770.28	341,560.28
8 81200-41730-73000-08000-00000	I.XEJ-OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	36,934.55	34,410.00	-2,524.55
9 81200-41730-73000-08001-00000	I.XEJ-INGRESOS DIVERSOS	0.00	36,934.55	34,410.00	-2,524.55
8 81200-41730-73000-09000-00000	I.XEJ-CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	79,855.00	0.00	-79,855.00
9 81200-41730-73000-09001-00000	I.XEJ-TALLERES	0.00	79,855.00	0.00	-79,855.00
5 81200-42000-00000-00000-00000	I.XEJ-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	142,982,044.52	203,052,113.89	60,070,069.37
6 81200-42200-00000-00000-00000	I.XEJ-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	142,982,044.52	203,052,113.89	60,070,069.37
7 81200-42210-91000-00000-00000	I.XEJ-Transferencias Internas y Asign. S	0.00	142,982,044.52	203,052,113.89	60,070,069.37
8 81200-42210-91000-01000-00000	I.XEJ-Ingresos por Subsidios	0.00	142,982,044.52	203,052,113.89	60,070,069.37
9 81200-42210-91000-01001-00000	I.XEJ-MINISTRACION DE PRESUPUESTO	0.00	142,982,044.52	203,052,113.89	60,070,069.37
5 81200-43000-00000-00000-00000	I.XEJ-Otros Ingresos y Beneficios	0.00	3,998.64	0.00	-3,998.64
6 81200-43100-00000-00000-00000	I.XEJ-Ingresos financieros	0.00	3,998.64	0.00	-3,998.64
7 81200-43190-00000-00000-00000	I.XEJ-Otros ingresos financieros	0.00	3,998.64	0.00	-3,998.64
8 81200-43190-00000-01000-00000	I.XEJ-Rendimientos bancarios	0.00	3,998.64	0.00	-3,998.64
9 81200-43190-00000-01011-00000	I.XEJ-BANORTE NO. 1204421002	0.00	3,998.64	0.00	-3,998.64
3 81400-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	152,225,205.72	152,225,205.72	0.00
4 81400-40000-00000-00000-00000	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	152,225,205.72	152,225,205.72	0.00
5 81400-41000-00000-00000-00000	I.DEV-Ingresos de Gestion	0.00	9,239,162.56	9,239,162.56	0.00
6 81400-41700-00000-00000-00000	I.DEV-Ingresos por venta de bienes y ser	0.00	9,239,162.56	9,239,162.56	0.00
7 81400-41730-73000-00000-00000	I.DEV-ING VTA D BNS Y PRST SERV DE ENT	0.00	9,239,162.56	9,239,162.56	0.00
8 81400-41730-73000-01000-00000	I.DEV-SANITARIOS PUBLICOS	0.00	5,526,501.00	5,526,501.00	0.00
9 81400-41730-73000-01001-00000	I.DEV-SANITARIO 1 MERCADO CENTRAL	0.00	1,412,659.00	1,412,659.00	0.00
9 81400-41730-73000-01002-00000	I.DEV-SANITARIO 2 CALINDA	0.00	24,795.00	24,795.00	0.00
9 81400-41730-73000-01003-00000	I.DEV-SANITARIO 3 MERCADO CENTRAL	0.00	375,850.00	375,850.00	0.00
9 81400-41730-73000-01004-00000	I.DEV-SANITARIO 4 MERCADO PARAZAL	0.00	580.00	580.00	0.00
9 81400-41730-73000-01005-00000	I.DEV-SANITARIO 5 MERCADO MA. DE LA O	0.00	193,160.00	193,160.00	0.00
9 81400-41730-73000-01008-00000	I.DEV-SANITARIO 8 MERCADO 20 DE NOVIEMBR	0.00	160,560.00	160,560.00	0.00
9 81400-41730-73000-01009-00000	I.DEV-SANITARIO 9 MERCADO PROGRESO	0.00	416,699.00	416,699.00	0.00
9 81400-41730-73000-01010-00000	I.DEV-SANITARIO 10 PUERTO MARQUEZ	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
9 81400-41730-73000-01011-00000	I.DEV-SANITARIO 11 MERCADO BELLA VISTA	0.00	62,067.00	62,067.00	0.00
9 81400-41730-73000-01012-00000	I.DEV-SANITARIO 12 MERCADO CONSTITUYENT	0.00	230.00	230.00	0.00
9 81400-41730-73000-01013-00000	I.DEV-SANITARIO 13 ICACOS	0.00	87,613.00	87,613.00	0.00
9 81400-41730-73000-01014-00000	I.DEV-SANITARIO 14 VICENTE SUAREZ	0.00	555.00	555.00	0.00
9 81400-41730-73000-01015-00000	I.DEV-SANITARIO 15 ZOCALO	0.00	786,378.00	786,378.00	0.00
9 81400-41730-73000-01016-00000	I.DEV-SANITARIO 16 SINFONIA	0.00	553,069.00	553,069.00	0.00
9 81400-41730-73000-01017-00000	I.DEV-SANITARIO 17 QUEBRADA	0.00	413,068.00	413,068.00	0.00
9 81400-41730-73000-01018-00000	I.DEV-SANITARIO 18 PLAYA ANGOSTA	0.00	140,321.00	140,321.00	0.00
9 81400-41730-73000-01019-00000	I.DEV-SANITARIO 19 PARQUE MERLE	0.00	46,292.00	46,292.00	0.00
9 81400-41730-73000-01020-00000	I.DEV-SANITARIO 20 LA PLAYITA	0.00	49,451.00	49,451.00	0.00
9 81400-41730-73000-01021-00000	I.DEV-SANITARIO 21 COPACABANA	0.00	473,866.00	473,866.00	0.00
9 81400-41730-73000-01022-00000	I.DEV-SANITARIO 22 NAO VICTORIA	0.00	328,198.00	328,198.00	0.00
8 81400-41730-73000-02000-00000	I.DEV-SERVICIOS MEDICOS	0.00	114,995.00	114,995.00	0.00

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





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

Página: 15/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 81400-41730-73000-02001-00000	I.DEV-SERVICIO DE ODONTOLOGIA	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00
9 81400-41730-73000-02002-00000	I.DEV-MEDICINA GENERAL	0.00	34,265.00	34,265.00	0.00
9 81400-41730-73000-02003-00000	I.DEV-PSICOLOGIA	0.00	72,810.00	72,810.00	0.00
9 81400-41730-73000-02004-00000	I.DEV-OPTALMOLOGIA	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00
8 81400-41730-73000-03000-00000	I.DEV-CENTROS DE ASIST DE DESARROLLO INF	0.00	202,002.00	202,002.00	0.00
9 81400-41730-73000-03001-00000	I.DEV-CADI LIBERTAD	0.00	110,932.00	110,932.00	0.00
9 81400-41730-73000-03002-00000	I.DEV-CADI TRANSITO	0.00	91,070.00	91,070.00	0.00
8 81400-41730-73000-04000-00000	I.DEV-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	8,260.00	8,260.00	0.00
9 81400-41730-73000-04001-00000	I.DEV-DESPENSAS	0.00	8,260.00	8,260.00	0.00
8 81400-41730-73000-05000-00000	I.DEV-DONATIVOS	0.00	1,185,125.01	1,185,125.01	0.00
9 81400-41730-73000-05001-00000	I.DEV-DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
9 81400-41730-73000-05005-00000	I.DEV-TRANSFORMA MI EDUCACION	0.00	947,625.01	947,625.01	0.00
9 81400-41730-73000-05006-00000	I.DEV-EVENTOS	0.00	227,000.00	227,000.00	0.00
8 81400-41730-73000-06000-00000	I.DEV-ESTACIONAMIENTOS	0.00	2,085,490.00	2,085,490.00	0.00
9 81400-41730-73000-06001-00000	I.DEV-PARQUE DE LA REYNA	0.00	321,780.00	321,780.00	0.00
9 81400-41730-73000-06002-00000	I.DEV-VIA RAPIDA	0.00	756,020.00	756,020.00	0.00
9 81400-41730-73000-06003-00000	I.DEV-LA QUEBRADA	0.00	548,050.00	548,050.00	0.00
9 81400-41730-73000-06004-00000	I.DEV-PARQUE LA ROTONDA	0.00	335,430.00	335,430.00	0.00
9 81400-41730-73000-06005-00000	I.DEV-MERCADO CENTRAL	0.00	124,210.00	124,210.00	0.00
8 81400-41730-73000-08000-00000	I.DEV-OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	36,934.55	36,934.55	0.00
9 81400-41730-73000-08001-00000	I.DEV-INGRESOS DIVERSOS	0.00	36,934.55	36,934.55	0.00
8 81400-41730-73000-09000-00000	I.DEV-CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	79,855.00	79,855.00	0.00
9 81400-41730-73000-09001-00000	I.DEV-TALLERES	0.00	79,855.00	79,855.00	0.00
5 81400-42000-00000-00000-00000	I.DEV-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	142,982,044.52	142,982,044.52	0.00
6 81400-42200-00000-00000-00000	I.DEV-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	142,982,044.52	142,982,044.52	0.00
7 81400-42210-91000-00000-00000	I.DEV-Transferencias Internas y Asign. S	0.00	142,982,044.52	142,982,044.52	0.00
8 81400-42210-91000-01000-00000	I.DEV-Ingresos por Subsidios	0.00	142,982,044.52	142,982,044.52	0.00
9 81400-42210-91000-01001-00000	I.DEV-MINISTRACION DE PRESUPUESTO	0.00	142,982,044.52	142,982,044.52	0.00
5 81400-43000-00000-00000-00000	I.DEV-Otros Ingresos y Beneficios	0.00	3,998.64	3,998.64	0.00
6 81400-43100-00000-00000-00000	I.DEV-Ingresos financieros	0.00	3,998.64	3,998.64	0.00
7 81400-43190-00000-00000-00000	I.DEV-Otros ingresos financieros	0.00	3,998.64	3,998.64	0.00
8 81400-43190-00000-01000-00000	I.DEV-Rendimientos bancarios	0.00	3,998.64	3,998.64	0.00
9 81400-43190-00000-01011-00000	I.DEV-BANORTE NO. 1204421002	0.00	3,998.64	3,998.64	0.00
3 81500-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	152,225,205.72	152,225,205.72
4 81500-40000-00000-00000-00000	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	152,225,205.72	152,225,205.72
5 81500-41000-00000-00000-00000	I.REC-Ingresos de Gestion	0.00	0.00	9,239,162.56	9,239,162.56
6 81500-41700-00000-00000-00000	I.REC-Ingresos por venta de bienes y ser	0.00	0.00	9,239,162.56	9,239,162.56
7 81500-41730-73000-00000-00000	I.REC-ING VTA D BNS Y PRST SERV DE ENT	0.00	0.00	9,239,162.56	9,239,162.56
8 81500-41730-73000-01000-00000	I.REC-SANITARIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,526,501.00	5,526,501.00
9 81500-41730-73000-01001-00000	I.REC-SANITARIO 1 MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	1,412,659.00	1,412,659.00
9 81500-41730-73000-01002-00000	I.REC-SANITARIO 2 CALINDA	0.00	0.00	24,795.00	24,795.00
9 81500-41730-73000-01003-00000	I.REC-SANITARIO 3 MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	375,850.00	375,850.00
9 81500-41730-73000-01004-00000	I.REC-SANITARIO 4 MERCADO PARAZAL	0.00	0.00	580.00	580.00
9 81500-41730-73000-01005-00000	I.REC-SANITARIO 5 MERCADO MA. DE LA O	0.00	0.00	193,160.00	193,160.00
9 81500-41730-73000-01008-00000	I.REC-SANITARIO 8 MERCADO 20 DE NOVIEMBR	0.00	0.00	160,560.00	160,560.00
9 81500-41730-73000-01009-00000	I.REC-SANITARIO 9 MERCADO PROGRESO	0.00	0.00	416,699.00	416,699.00
9 81500-41730-73000-01010-00000	I.REC-SANITARIO 10 PUERTO MARQUEZ	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00
9 81500-41730-73000-01011-00000	I.REC-SANITARIO 11 MERCADO BELLA VISTA	0.00	0.00	62,067.00	62,067.00
9 81500-41730-73000-01012-00000	I.REC-SANITARIO 12 MERCADO CONSTITUYENT	0.00	0.00	230.00	230.00
9 81500-41730-73000-01013-00000	I.REC-SANITARIO 13 ICACOS	0.00	0.00	87,613.00	87,613.00
9 81500-41730-73000-01014-00000	I.REC-SANITARIO 14 VICENTE SUAREZ	0.00	0.00	555.00	555.00
9 81500-41730-73000-01015-00000	I.REC-SANITARIO 15 ZOCALO	0.00	0.00	786,378.00	786,378.00
9 81500-41730-73000-01016-00000	I.REC-SANITARIO 16 SINFONIA	0.00	0.00	553,069.00	553,069.00
9 81500-41730-73000-01017-00000	I.REC-SANITARIO 17 QUEBRADA	0.00	0.00	413,068.00	413,068.00
9 81500-41730-73000-01018-00000	I.REC-SANITARIO 18 PLAYA ANGOSTA	0.00	0.00	140,321.00	140,321.00
9 81500-41730-73000-01019-00000	I.REC-SANITARIO 19 PARQUE MERLE	0.00	0.00	46,292.00	46,292.00
9 81500-41730-73000-01020-00000	I.REC-SANITARIO 20 LA PLAYITA	0.00	0.00	49,451.00	49,451.00
9 81500-41730-73000-01021-00000	I.REC-SANITARIO 21 COPACABANA	0.00	0.00	473,866.00	473,866.00
9 81500-41730-73000-01022-00000	I.REC-SANITARIO 22 NAO VICTORIA	0.00	0.00	328,198.00	328,198.00
8 81500-41730-73000-02000-00000	I.REC-SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	114,995.00	114,995.00
9 81500-41730-73000-02001-00000	I.REC-SERVICIO DE ODONTOLOGIA	0.00	0.00	6,405.00	6,405.00
9 81500-41730-73000-02002-00000	I.REC-MEDICINA GENERAL	0.00	0.00	34,265.00	34,265.00

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





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

Página: 16/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 81500-41730-73000-02003-00000	I.REC-PSICOLOGIA	0.00	0.00	72,810.00	72,810.00
9 81500-41730-73000-02004-00000	I.REC-OPTALMOLOGIA	0.00	0.00	1,515.00	1,515.00
8 81500-41730-73000-03000-00000	I.REC-CENTROS DE ASIST DE DESARROLLO INF	0.00	0.00	202,002.00	202,002.00
9 81500-41730-73000-03001-00000	I.REC-CADI LIBERTAD	0.00	0.00	110,932.00	110,932.00
9 81500-41730-73000-03002-00000	I.REC-CADI TRANSITO	0.00	0.00	91,070.00	91,070.00
8 81500-41730-73000-04000-00000	I.REC-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
9 81500-41730-73000-04001-00000	I.REC-DESPENSAS	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00
8 81500-41730-73000-05000-00000	I.REC-DONATIVOS	0.00	0.00	1,185,125.01	1,185,125.01
9 81500-41730-73000-05001-00000	I.REC-DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
9 81500-41730-73000-05005-00000	I.REC-TRANSFORMA MI EDUCACION	0.00	0.00	947,625.01	947,625.01
9 81500-41730-73000-05006-00000	I.REC-EVENTOS	0.00	0.00	227,000.00	227,000.00
8 81500-41730-73000-06000-00000	I.REC-ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	2,085,490.00	2,085,490.00
9 81500-41730-73000-06001-00000	I.REC-PARQUE DE LA REYNA	0.00	0.00	321,780.00	321,780.00
9 81500-41730-73000-06002-00000	I.REC-VIA RAPIDA	0.00	0.00	756,020.00	756,020.00
9 81500-41730-73000-06003-00000	I.REC-LA QUEBRADA	0.00	0.00	548,050.00	548,050.00
9 81500-41730-73000-06004-00000	I.REC-PARQUE LA ROTONDA	0.00	0.00	335,430.00	335,430.00
9 81500-41730-73000-06005-00000	I.REC-MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	124,210.00	124,210.00
8 81500-41730-73000-08000-00000	I.REC-OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	36,934.55	36,934.55
9 81500-41730-73000-08001-00000	I.REC-INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	36,934.55	36,934.55
8 81500-41730-73000-09000-00000	I.REC-CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	79,855.00	79,855.00
9 81500-41730-73000-09001-00000	I.REC-TALLERES	0.00	0.00	79,855.00	79,855.00
5 81500-42000-00000-00000-00000	I.REC-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	0.00	142,982,044.52	142,982,044.52
6 81500-42200-00000-00000-00000	I.REC-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	0.00	142,982,044.52	142,982,044.52
7 81500-42210-91000-00000-00000	I.REC-Transferencias Internas y Asign. S	0.00	0.00	142,982,044.52	142,982,044.52
8 81500-42210-91000-01000-00000	I.REC-Ingresos por Subsidios	0.00	0.00	142,982,044.52	142,982,044.52
9 81500-42210-91000-01001-00000	I.REC-MINISTRACION DE PRESUPUESTO	0.00	0.00	142,982,044.52	142,982,044.52
5 81500-43000-00000-00000-00000	I.REC-Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	3,998.64	3,998.64
6 81500-43100-00000-00000-00000	I.REC-Ingresos financieros	0.00	0.00	3,998.64	3,998.64
7 81500-43190-00000-00000-00000	I.REC-Otros ingresos financieros	0.00	0.00	3,998.64	3,998.64
8 81500-43190-00000-01000-00000	I.REC-Rendimientos bancarios	0.00	0.00	3,998.64	3,998.64
9 81500-43190-00000-01011-00000	I.REC-BANORTE NO. 1204421002	0.00	0.00	3,998.64	3,998.64
2 82000-00000-00000-00000	Presupuesto de Egresos	0.00	1,004,116,324.57	1,004,116,324.57	0.00
3 82100-0000-00000-00000	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	218,919,422.39	218,919,422.39
4 82100-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	0.00	49,529,352.86	49,529,352.86
4 82100-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	0.00	5,283,761.52	5,283,761.52
4 82100-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	0.00	10,521,638.88	10,521,638.88
4 82100-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	0.00	19,501,854.39	19,501,854.39
4 82100-1341-00000-00000	Compensaciones laborales	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
4 82100-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	0.00	2,458,069.32	2,458,069.32
4 82100-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	0.00	26,906,000.00	26,906,000.00
4 82100-1541-00000-00000	Despensas	0.00	0.00	4,949,912.64	4,949,912.64
4 82100-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	0.00	4,017,512.64	4,017,512.64
4 82100-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	0.00	3,088,641.12	3,088,641.12
4 82100-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	0.00	4,949,912.64	4,949,912.64
4 82100-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	0.00	8,783,530.80	8,783,530.80
4 82100-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	3,780,605.04	3,780,605.04
4 82100-1548-00000-00000	P.APR-APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	0.00	3,914,870.50	3,914,870.50
4 82100-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	895,200.00	895,200.00
4 82100-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
4 82100-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	621,600.00	621,600.00
4 82100-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00
4 82100-1595-00000-00000	BECAS	0.00	0.00	109,400.00	109,400.00
4 82100-1596-00000-00000	P.APR-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
4 82100-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	0.00	193,586.40	193,586.40
4 82100-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	0.00	13,963,867.48	13,963,867.48
4 82100-1713-00000-00000	P.APR-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
4 82100-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	0.00	915,840.00	915,840.00
4 82100-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	0.00	541,370.00	541,370.00
4 82100-2151-00000-00000	MATERIAL IMPRESO Y DE INFORMACION DIG	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
4 82100-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,660,322.00	1,660,322.00
4 82100-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	0.00	269,500.00	269,500.00
4 82100-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	12,232,050.00	12,232,050.00

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 17/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 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	280,180.00	280,180.00
4 82100-2311-00000-00000	MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
4 82100-2331-00000-00000	P.APR-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRE	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4 82100-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4 82100-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00
4 82100-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
4 82100-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
4 82100-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	0.00	72,100.00	72,100.00
4 82100-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4 82100-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	0.00	208,950.00	208,950.00
4 82100-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	165,300.00	165,300.00
4 82100-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	0.00	156,450.00	156,450.00
4 82100-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	0.00	366,890.00	366,890.00
4 82100-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
4 82100-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,255,700.00	1,255,700.00
4 82100-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	0.00	165,700.00	165,700.00
4 82100-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	0.00	112,300.00	112,300.00
4 82100-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	0.00	152,480.00	152,480.00
4 82100-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	0.00	3,174,900.00	3,174,900.00
4 82100-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	517,450.00	517,450.00
4 82100-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00
4 82100-2731-00000-00000	Artículos deportivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4 82100-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
4 82100-2751-00000-00000	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
4 82100-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	80,800.00	80,800.00
4 82100-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	49,700.00	49,700.00
4 82100-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00
4 82100-2941-00000-00000	REF. Y ACCES. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	0.00	204,100.00	204,100.00
4 82100-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
4 82100-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	0.00	664,400.00	664,400.00
4 82100-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4 82100-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00
4 82100-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	0.00	1,718,730.00	1,718,730.00
4 82100-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	384,080.00	384,080.00
4 82100-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	0.00	107,388.00	107,388.00
4 82100-3151-00000-00000	Telefonia celular	0.00	0.00	50,240.00	50,240.00
4 82100-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00
4 82100-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
4 82100-3191-00000-00000	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
4 82100-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	0.00	372,000.00	372,000.00
4 82100-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00
4 82100-3251-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
4 82100-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	0.00	641,600.00	641,600.00
4 82100-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC, TEC Y TI	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
4 82100-3341-00000-00000	SERV. DE CAPACITACION DE PERSONAL	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
4 82100-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	0.00	704,800.00	704,800.00
4 82100-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	0.00	276,300.00	276,300.00
4 82100-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
4 82100-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	120.00	120.00
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	301,200.00	301,200.00
4 82100-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	0.00	1,119,526.16	1,119,526.16
4 82100-3511-00000-00000	CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
4 82100-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
4 82100-3531-00000-00000	INSTALACION, REPAR Y MANT. EQ COMP Y TI	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
4 82100-3541-00000-00000	Inst, repar y mant eq e instr méd y lab	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
4 82100-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	0.00	507,000.00	507,000.00
4 82100-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00
4 82100-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00
4 82100-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	300,400.00	300,400.00
4 82100-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
4 82100-3651-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	0.00	224,800.00	224,800.00

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 18/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-3661-00000-00000	Servicio de creación y difusión	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00
4 82100-3711-00000-00000	PASAJES AEREOS A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4 82100-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	0.00	235,893.00	235,893.00
4 82100-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	259,900.00	259,900.00
4 82100-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	0.00	543,700.00	543,700.00
4 82100-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00
4 82100-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
4 82100-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00
4 82100-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00
4 82100-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	8,572,140.00	8,572,140.00
4 82100-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	0.00	41,600.00	41,600.00
4 82100-4441-00000-00000	P.APR-AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POB	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00
4 82100-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	0.00	996,000.00	996,000.00
4 82100-5111-00000-00000	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00
4 82100-5151-00000-00000	Equipo de computo y de tec de inf	0.00	0.00	1,182,500.00	1,182,500.00
4 82100-5191-00000-00000	Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	0.00	704,500.00	704,500.00
4 82100-5211-00000-00000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
4 82100-5621-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4 82100-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	0.00	163,000.00	163,000.00
4 82100-5911-00000-00000	Software	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
4 82100-5971-00000-00000	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
4 82100-6121-00000-00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	4,912,707.00	4,912,707.00
4 82100-9911-00000-00000	ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANT	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>3 82200-0000-00000-00000</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>0.00</b>	<b>271,539,329.97</b>	<b>263,591,534.03</b>	<b>7,947,795.94</b>
4 82200-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	56,809,260.65	56,559,260.07	250,000.58
4 82200-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	5,622,416.21	5,615,192.20	7,224.01
4 82200-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	12,262,461.71	11,820,506.77	441,954.94
4 82200-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	41,415,587.60	41,413,182.33	2,405.27
4 82200-1341-00000-00000	Compensaciones laborales	0.00	1,100,000.00	1,007,268.02	92,731.98
4 82200-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,550,651.80	2,525,493.23	25,158.57
4 82200-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	28,154,683.05	27,710,477.71	444,205.34
4 82200-1541-00000-00000	Despensas	0.00	5,123,888.52	5,061,966.35	61,922.17
4 82200-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	4,153,578.88	4,100,884.18	52,694.70
4 82200-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	3,201,344.73	3,161,848.39	39,496.34
4 82200-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	5,117,627.69	5,046,787.02	70,840.67
4 82200-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	9,146,334.15	9,098,013.42	48,320.73
4 82200-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	7,498,261.82	7,447,790.79	50,471.03
4 82200-1548-00000-00000	P.XEJ-APOYO A PREVISION SOCIAL	0.00	10,593,772.60	8,572,163.59	2,021,609.01
4 82200-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	966,000.00	966,000.00	0.00
4 82200-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	291,000.00	291,000.00	0.00
4 82200-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	745,800.00	729,000.00	16,800.00
4 82200-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	135,479.80	134,479.80	1,000.00
4 82200-1595-00000-00000	BECAS	0.00	150,800.00	129,358.67	21,441.33
4 82200-1596-00000-00000	P.XEJ-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	15,600.00	14,400.00	1,200.00
4 82200-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	422,335.20	422,335.20	0.00
4 82200-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	14,517,617.17	14,315,408.60	202,208.57
4 82200-1713-00000-00000	P.XEJ-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
4 82200-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	1,038,526.31	937,565.80	100,960.51
4 82200-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	566,103.42	523,817.14	42,286.28
4 82200-2151-00000-00000	MATERIAL IMPRESO Y DE INFORMACION DIG	0.00	6,601.01	6,601.01	0.00
4 82200-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,073,749.26	1,936,361.68	137,387.58
4 82200-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	364,942.32	329,756.63	35,185.69
4 82200-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	14,365,384.95	11,973,662.91	2,391,722.04
4 82200-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	340,257.05	325,826.02	14,431.03
4 82200-2311-00000-00000	MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
4 82200-2331-00000-00000	P.XEJ-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
4 82200-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	10,232.00	10,232.00	0.00
4 82200-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	50,227.55	48,816.54	1,411.01
4 82200-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	94,502.75	91,484.10	3,018.65
4 82200-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	4,200.00	3,700.00	500.00
4 82200-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	77,300.19	76,696.19	604.00
4 82200-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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





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

Página: 19/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	218,628.43	187,656.21	30,972.22
4 82200-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	180,823.90	177,338.61	3,485.29
4 82200-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	157,431.48	157,289.01	142.47
4 82200-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	589,091.22	529,005.27	60,085.95
4 82200-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	16,469.60	15,841.83	627.77
4 82200-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,731,293.08	1,676,221.37	55,071.71
4 82200-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	233,722.11	220,061.31	13,660.80
4 82200-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	134,572.53	113,966.51	20,606.02
4 82200-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	154,855.47	143,623.49	11,231.98
4 82200-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	3,766,090.38	3,752,579.43	13,510.95
4 82200-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	612,145.86	593,792.71	18,353.15
4 82200-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	35,649.33	32,148.31	3,501.02
4 82200-2731-00000-00000	Artículos deportivos	0.00	5,350.00	4,850.00	500.00
4 82200-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	5,801.00	5,800.00	1.00
4 82200-2751-00000-00000	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	44,099.98	34,580.00	9,519.98
4 82200-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	85,551.01	77,261.29	8,289.72
4 82200-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	72,862.14	67,586.50	5,275.64
4 82200-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	7,335.00	7,224.97	110.03
4 82200-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	208,806.36	193,139.16	15,667.20
4 82200-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	27,970.00	25,010.36	2,959.64
4 82200-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	695,935.57	685,340.60	10,594.97
4 82200-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	7,150.00		0.00
4 82200-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	223,789.22	207,144.30	16,644.92
4 82200-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	1,991,338.00	1,951,277.81	40,060.19
4 82200-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	412,208.11	373,036.08	39,172.03
4 82200-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	126,116.01	119,885.00	6,231.01
4 82200-3151-00000-00000	Telefonia celular	0.00	50,240.00	50,240.00	0.00
4 82200-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	51,055.85	46,649.86	4,405.99
4 82200-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	23,381.00	22,195.50	1,185.50
4 82200-3191-00000-00000	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
4 82200-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	529,670.00	496,088.00	33,582.00
4 82200-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	115,500.00	98,615.38	16,884.62
4 82200-3251-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	96,200.00	92,200.00	4,000.00
4 82200-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	1,129,082.73	916,457.80	212,624.93
4 82200-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC, TEC Y TI	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
4 82200-3341-00000-00000	SERV. DE CAPACITACION DE PERSONAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
4 82200-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	830,996.48	813,387.47	17,609.01
4 82200-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	325,262.00	297,429.90	27,832.10
4 82200-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	161,783.03	160,469.66	1,313.37
4 82200-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	120.00	63.97	56.03
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	301,200.00	300,600.00	600.00
4 82200-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	1,209,346.56	1,198,564.36	10,782.20
4 82200-3511-00000-00000	CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
4 82200-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	91,338.00	88,838.00	2,500.00
4 82200-3531-00000-00000	INSTALACION, REPAR Y MANT. EQ COMP Y TI	0.00	32,000.00	31,000.00	1,000.00
4 82200-3541-00000-00000	Inst, repar y mant eq e instr méd y lab	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
4 82200-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	516,432.37	511,381.37	5,051.00
4 82200-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	360,272.88	358,560.18	1,712.70
4 82200-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	45,297.07	44,452.80	844.27
4 82200-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	308,368.00	280,914.56	27,453.44
4 82200-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	4,730.05	3,916.63	813.42
4 82200-3651-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	224,800.00	184,164.95	40,635.05
4 82200-3661-00000-00000	Servicio de creación y difusión	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00
4 82200-3711-00000-00000	PASAJES AEROS A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
4 82200-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	256,643.10	238,244.64	18,398.46
4 82200-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	274,046.59	252,676.13	21,370.46
4 82200-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	599,741.77	561,724.71	38,017.06
4 82200-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
4 82200-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	79,300.00	79,300.00	0.00
4 82200-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	19,272.00	18,012.00	1,260.00
4 82200-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,849,572.68	1,849,572.55	0.13

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 20/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	9,530,990.53	9,105,454.02	425,536.51
4 82200-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	49,161.10	46,161.10	3,000.00
4 82200-4441-00000-00000	P.XEJ-AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POB	0.00	64,800.00	62,740.00	2,060.00
4 82200-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	1,117,000.00	1,061,200.00	55,800.00
4 82200-5111-00000-00000	Muebles de oficina y estanteria	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00
4 82200-5151-00000-00000	Equipo de computo y de tec de inf	0.00	1,198,405.00	1,198,405.00	0.00
4 82200-5191-00000-00000	Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	704,500.00	704,500.00	0.00
4 82200-5211-00000-00000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
4 82200-5621-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
4 82200-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	202,700.00	202,700.00	0.00
4 82200-5911-00000-00000	Software	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
4 82200-5971-00000-00000	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
4 82200-6121-00000-00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	4,912,707.00	4,912,707.00	0.00
4 82200-9911-00000-00000	ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANT	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
3 82300-0000-00000-00000	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>0.00</b>	<b>105,988,142.58</b>	<b>52,619,907.58</b>	<b>-53,368,235.00</b>
4 82300-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	5,632,230.47	7,279,907.79	1,647,677.32
4 82300-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	636,117.83	338,654.69	-297,463.14
4 82300-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	2,251,713.03	1,740,822.83	-510,890.20
4 82300-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	19,405,806.44	21,913,733.21	2,507,926.77
4 82300-1341-00000-00000	Compensaciones laborales	0.00	1,007,268.02	0.00	-1,007,268.02
4 82300-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	67,967.83	92,582.48	24,614.65
4 82300-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	26,609,292.71	1,248,683.05	-25,360,609.66
4 82300-1541-00000-00000	Despensas	0.00	198,389.89	173,975.88	-24,414.01
4 82300-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	170,146.20	136,066.24	-34,079.96
4 82300-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	160,165.65	112,703.61	-47,462.04
4 82300-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	186,860.92	167,715.05	-19,145.87
4 82300-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	300,561.90	362,803.35	62,241.45
4 82300-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	3,561,096.42	3,717,656.78	156,560.36
4 82300-1548-00000-00000	P.MOD-APOYO A PREVISION SOCIAL	0.00	1,672,961.40	6,678,902.10	5,005,940.70
4 82300-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	39,200.00	70,800.00	31,600.00
4 82300-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	79,000.00	131,000.00	52,000.00
4 82300-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	124,200.00	124,200.00
4 82300-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	42,479.80	43,479.80	1,000.00
4 82300-1595-00000-00000	BECAS	0.00	3,558.67	41,400.00	37,841.33
4 82300-1596-00000-00000	P.MOD-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
4 82300-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	193,586.40	228,748.80	35,162.40
4 82300-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	793,883.43	553,749.69	-240,133.74
4 82300-1713-00000-00000	P.MOD-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	6,000.00	96,000.00	90,000.00
4 82300-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	716,577.42	122,686.31	-593,891.11
4 82300-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	467,080.13	24,733.42	-442,346.71
4 82300-2151-00000-00000	MATERIAL IMPRESO Y DE INFORMACION DIG	0.00	4,500.00	2,101.01	-2,398.99
4 82300-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	769,521.19	413,427.26	-356,093.93
4 82300-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	222,101.03	95,442.32	-126,658.71
4 82300-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,757,969.01	2,133,334.95	-4,624,634.06
4 82300-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	282,359.32	60,077.05	-222,282.27
4 82300-2311-00000-00000	MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
4 82300-2331-00000-00000	P.MOD-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRE	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
4 82300-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	10,232.00	232.00	-10,000.00
4 82300-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	46,256.46	4,427.55	-41,828.91
4 82300-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	84,934.51	9,502.75	-75,431.76
4 82300-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	2,958.35	700.00	-2,258.35
4 82300-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	72,768.00	5,200.19	-67,567.81
4 82300-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
4 82300-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	166,299.69	9,678.43	-156,621.26
4 82300-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	161,085.01	15,523.90	-145,561.11
4 82300-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	156,700.72	981.48	-155,719.24
4 82300-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	354,593.75	222,201.22	-132,392.53
4 82300-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	14,549.34	969.60	-13,579.74
4 82300-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	919,720.47	475,593.08	-444,127.39
4 82300-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	145,713.30	68,022.11	-77,691.19
4 82300-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	85,507.07	22,272.53	-63,234.54
4 82300-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	140,371.86	2,375.47	-137,996.39

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





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

Página: 21/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	2,860,355.43	591,190.38	-2,269,165.05
4 82300-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	493,486.89	94,695.86	-398,791.03
4 82300-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	24,491.70	9,549.33	-14,942.37
4 82300-2731-00000-00000	Artículos deportivos	0.00	4,502.00	350.00	-4,152.00
4 82300-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	5,500.05	301.00	-5,199.05
4 82300-2751-00000-00000	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	25,001.00	19,099.98	-5,901.02
4 82300-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	66,738.57	4,751.01	-61,987.56
4 82300-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	43,864.97	23,162.14	-20,702.83
4 82300-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	7,189.97	35.00	-7,154.97
4 82300-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	182,859.77	4,706.36	-178,153.41
4 82300-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	24,000.00	3,970.00	-20,030.00
4 82300-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	566,190.85	31,535.57	-534,655.28
4 82300-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	5,000.00	2,150.00	-2,850.00
4 82300-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	143,973.50	36,789.22	-107,184.28
4 82300-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	1,148,656.81	272,608.00	-876,048.81
4 82300-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	228,111.93	28,128.11	-199,983.82
4 82300-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	56,562.99	18,728.01	-37,834.98
4 82300-3151-00000-00000	Telefonia celular	0.00	50,240.00	0.00	-50,240.00
4 82300-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	34,659.00	7,255.85	-27,403.15
4 82300-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	21,814.72	381.00	-21,433.72
4 82300-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	423,906.00	157,670.00	-266,236.00
4 82300-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	14,804.59	0.00	-14,804.59
4 82300-3251-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	40,000.00	58,200.00	16,200.00
4 82300-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	643,123.00	487,482.73	-155,640.27
4 82300-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC, TEC Y TI	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
4 82300-3341-00000-00000	SERV. DE CAPACITACION DE PERSONAL	0.00	54,000.00	0.00	-54,000.00
4 82300-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	631,035.63	126,196.48	-504,839.15
4 82300-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	245,278.10	48,962.00	-196,316.10
4 82300-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	99,503.83	31,783.03	-67,720.80
4 82300-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	58.06	0.00	-58.06
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	300,600.00	0.00	-300,600.00
4 82300-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	945,951.16	89,820.40	-856,130.76
4 82300-3511-00000-00000	CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	0.00	162,000.00	0.00	-162,000.00
4 82300-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	79,772.00	6,338.00	-73,434.00
4 82300-3531-00000-00000	INSTALACION, REPAR Y MANT. EQ COMP Y TI	0.00	31,000.00	0.00	-31,000.00
4 82300-3541-00000-00000	Inst, repar y mant eq e instr méd y lab	0.00	13,500.00	0.00	-13,500.00
4 82300-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	469,712.16	9,432.37	-460,279.79
4 82300-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	239,559.31	102,272.88	-137,286.43
4 82300-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	42,296.00	2,097.07	-40,198.93
4 82300-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	260,846.56	7,968.00	-252,878.56
4 82300-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	1,896.55	530.05	-1,366.50
4 82300-3651-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	184,164.95	0.00	-184,164.95
4 82300-3661-00000-00000	Servicio de creación y difusión	0.00	186,000.00	0.00	-186,000.00
4 82300-3711-00000-00000	PASAJES AEREOS A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	10,000.00	10,300.00	300.00
4 82300-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	206,425.04	20,750.10	-185,674.94
4 82300-3751-00000-00000	VIAICOS EN EL PAIS	0.00	230,650.74	14,146.59	-216,504.15
4 82300-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	480,334.87	56,041.77	-424,293.10
4 82300-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	69,000.00	0.00	-69,000.00
4 82300-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	78,000.00	1,300.00	-76,700.00
4 82300-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	14,960.00	1,972.00	-12,988.00
4 82300-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,464,178.40	149,572.68	-1,314,605.72
4 82300-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	7,193,316.84	958,850.53	-6,234,466.31
4 82300-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	29,531.00	7,561.10	-21,969.90
4 82300-4441-00000-00000	P.MOD-AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POB	0.00	62,740.00	0.00	-62,740.00
4 82300-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	598,900.00	121,000.00	-477,900.00
4 82300-5111-00000-00000	Muebles de oficina y estanteria	0.00	166,000.00	0.00	-166,000.00
4 82300-5151-00000-00000	Equipo de computo y de tec de inf	0.00	1,198,405.00	15,905.00	-1,182,500.00
4 82300-5191-00000-00000	Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	704,500.00	0.00	-704,500.00
4 82300-5211-00000-00000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	65,000.00	0.00	-65,000.00
4 82300-5621-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
4 82300-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	173,200.00	39,700.00	-133,500.00

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 22/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-5911-00000-00000	Software	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
4 82300-5971-00000-00000	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
4 82300-6121-00000-00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	4,912,707.00	0.00	-4,912,707.00
4 82300-9911-00000-00000	ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANT	0.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
3 82400-0000-00000-00000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	157,603,391.45	157,601,445.15	1,946.30
4 82400-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	50,927,029.60	50,927,029.60	0.00
4 82400-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	4,979,074.37	4,979,074.37	0.00
4 82400-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	9,568,793.74	9,568,793.74	0.00
4 82400-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	22,007,375.89	22,007,375.89	0.00
4 82400-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,457,525.40	2,457,525.40	0.00
4 82400-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	1,101,185.00	1,101,185.00	0.00
4 82400-1541-00000-00000	Despensas	0.00	4,863,576.46	4,863,576.46	0.00
4 82400-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	3,930,737.98	3,930,737.98	0.00
4 82400-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	3,001,682.74	3,001,682.74	0.00
4 82400-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	4,859,926.10	4,859,926.10	0.00
4 82400-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	8,797,451.52	8,797,451.52	0.00
4 82400-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	3,886,694.37	3,886,694.37	0.00
4 82400-1548-00000-00000	P.COM-APOYO A PREVISION SOCIAL	0.00	6,899,202.19	6,899,202.19	0.00
4 82400-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	926,800.00	926,800.00	0.00
4 82400-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00
4 82400-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	729,000.00	729,000.00	0.00
4 82400-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
4 82400-1595-00000-00000	BECAS	0.00	125,800.00	125,800.00	0.00
4 82400-1596-00000-00000	P.COM-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
4 82400-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	228,748.80	228,748.80	0.00
4 82400-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	13,521,525.17	13,521,525.17	0.00
4 82400-1713-00000-00000	P.COM-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
4 82400-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	220,988.38	220,988.38	0.00
4 82400-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	56,737.01	56,737.01	0.00
4 82400-2151-00000-00000	MATERIAL IMPRESO Y DE INFORMACION DIG	0.00	2,101.01	2,101.01	0.00
4 82400-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,166,840.49	1,170,042.09	-3,201.60
4 82400-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	107,655.60	107,655.60	0.00
4 82400-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,215,693.90	5,215,693.90	0.00
4 82400-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	43,466.70	43,466.70	0.00
4 82400-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	2,560.08	2,550.08	10.00
4 82400-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	6,549.59	6,549.59	0.00
4 82400-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	741.65	741.65	0.00
4 82400-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	3,928.19	3,928.19	0.00
4 82400-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	21,356.52	21,211.52	145.00
4 82400-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	16,253.60	16,088.60	165.00
4 82400-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	588.29	588.29	0.00
4 82400-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	174,411.52	174,390.79	20.73
4 82400-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	1,292.49	1,292.49	0.00
4 82400-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	756,500.90	756,500.90	0.00
4 82400-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	74,348.01	74,348.01	0.00
4 82400-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	28,459.44	28,317.74	141.70
4 82400-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	3,251.63	3,251.63	0.00
4 82400-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	892,224.00	892,099.00	125.00
4 82400-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	100,305.82	100,305.82	0.00
4 82400-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	7,656.61	7,656.61	0.00
4 82400-2731-00000-00000	Artículos deportivos	0.00	348.00	348.00	0.00
4 82400-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	299.95	299.95	0.00
4 82400-2751-00000-00000	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	9,579.00	9,579.00	0.00
4 82400-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,522.72	10,477.72	45.00
4 82400-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	23,721.53	23,346.53	375.00
4 82400-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	35.00	35.00	0.00
4 82400-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	10,279.39	10,279.39	0.00
4 82400-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	1,010.36	1,010.36	0.00
4 82400-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	119,149.75	116,927.75	2,222.00
4 82400-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
4 82400-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	63,170.80	62,662.33	508.47
4 82400-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	802,621.00	802,621.00	0.00

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





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

Página: 23/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	144,924.15	144,924.15	0.00
4 82400-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	63,322.01	63,322.01	0.00
4 82400-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	11,990.86	11,990.86	0.00
4 82400-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	380.78	380.78	0.00
4 82400-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	72,182.00	72,182.00	0.00
4 82400-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	83,810.79	83,810.79	0.00
4 82400-3251-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
4 82400-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	273,334.80	273,334.80	0.00
4 82400-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	182,351.84	182,351.84	0.00
4 82400-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	52,151.80	52,151.80	0.00
4 82400-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	60,965.83	60,965.83	0.00
4 82400-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	5.91	5.91	0.00
4 82400-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	252,613.20	252,613.20	0.00
4 82400-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	9,066.00	9,066.00	0.00
4 82400-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	41,669.21	41,629.21	40.00
4 82400-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	119,000.87	117,650.87	1,350.00
4 82400-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	2,156.80	2,156.80	0.00
4 82400-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	20,068.00	20,068.00	0.00
4 82400-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	2,020.08	2,020.08	0.00
4 82400-3711-00000-00000	PASAJES AEREOS A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
4 82400-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	31,819.60	31,819.60	0.00
4 82400-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	22,025.39	22,025.39	0.00
4 82400-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	81,389.84	81,389.84	0.00
4 82400-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
4 82400-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,052.00	3,052.00	0.00
4 82400-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	385,394.15	385,394.15	0.00
4 82400-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,912,137.18	1,912,137.18	0.00
4 82400-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	16,630.10	16,630.10	0.00
4 82400-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	462,300.00	462,300.00	0.00
4 82400-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
3 82500-0000-00000-00000	<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>	<b>0.00</b>	<b>157,601,445.15</b>	<b>155,692,007.71</b>	<b>1,909,437.44</b>
4 82500-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	50,927,029.60	50,924,867.68	2,161.92
4 82500-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	4,979,074.37	4,979,074.44	-0.07
4 82500-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	9,568,793.74	9,568,793.72	0.02
4 82500-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	22,007,375.89	21,988,487.89	18,888.00
4 82500-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,457,525.40	2,457,420.08	105.32
4 82500-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	1,101,185.00	1,101,185.00	0.00
4 82500-1541-00000-00000	Despensas	0.00	4,863,576.46	4,863,397.68	178.78
4 82500-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	3,930,737.98	3,930,600.99	136.99
4 82500-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	3,001,682.74	3,001,587.49	95.25
4 82500-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	4,859,926.10	4,859,747.38	178.72
4 82500-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	8,797,451.52	8,797,062.68	388.84
4 82500-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	3,886,694.37	3,886,681.79	12.58
4 82500-1548-00000-00000	P.DEV-APOYO A PREVISION SOCIAL	0.00	6,899,202.19	6,899,172.05	30.14
4 82500-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	926,800.00	926,800.02	-0.02
4 82500-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	212,000.00	211,999.98	0.02
4 82500-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	729,000.00	729,000.00	0.00
4 82500-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
4 82500-1595-00000-00000	BECAS	0.00	125,800.00	125,800.00	0.00
4 82500-1596-00000-00000	P.DEV-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
4 82500-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	228,748.80	228,739.28	9.52
4 82500-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	13,521,525.17	13,520,932.62	592.55
4 82500-1713-00000-00000	P.DEV-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
4 82500-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	220,988.38	202,132.77	18,855.61
4 82500-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	56,737.01	54,249.92	2,487.09
4 82500-2151-00000-00000	MATERIAL IMPRESO Y DE INFORMACION DIG	0.00	2,101.01	2,101.01	0.00
4 82500-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,170,042.09	878,138.79	291,903.30
4 82500-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	107,655.60	105,754.98	1,900.62
4 82500-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,215,693.90	4,358,744.37	856,949.53
4 82500-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	43,466.70	42,642.50	824.20
4 82500-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	2,550.08	2,550.08	0.00
4 82500-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	6,549.59	6,531.59	18.00

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





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

Página: 24/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	741.65	741.64	0.01
4 82500-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	3,928.19	3,433.20	494.99
4 82500-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	21,211.52	20,348.48	863.04
4 82500-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	16,088.60	14,373.63	1,714.97
4 82500-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	588.29	566.29	22.00
4 82500-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	174,390.79	170,501.23	3,889.56
4 82500-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	1,292.49	1,292.49	0.00
4 82500-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	756,500.90	639,781.75	116,719.15
4 82500-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	74,348.01	69,564.66	4,783.35
4 82500-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	28,317.74	27,560.94	756.80
4 82500-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	3,251.63	3,161.03	90.60
4 82500-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	892,099.00	887,349.73	4,749.27
4 82500-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	100,305.82	99,780.41	525.41
4 82500-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	7,656.61	7,656.61	0.00
4 82500-2731-00000-00000	Artículos deportivos	0.00	348.00	348.00	0.00
4 82500-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	299.95	49.95	250.00
4 82500-2751-00000-00000	Blancos,otros prod text, exc pred vestir	0.00	9,579.00	9,579.00	0.00
4 82500-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,477.72	10,184.64	293.08
4 82500-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	23,346.53	20,039.62	3,306.91
4 82500-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	35.00	35.00	0.00
4 82500-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	10,279.39	10,279.39	0.00
4 82500-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	1,010.36	0.00	1,010.36
4 82500-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	116,927.75	116,847.72	80.03
4 82500-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
4 82500-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	62,662.33	59,355.03	3,307.30
4 82500-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	802,621.00	799,795.00	2,826.00
4 82500-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	144,924.15	96,570.13	48,354.02
4 82500-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	63,322.01	58,320.50	5,001.51
4 82500-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	11,990.86	11,317.36	673.50
4 82500-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	380.78	380.78	0.00
4 82500-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	72,182.00	41,734.00	30,448.00
4 82500-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	83,810.79	75,368.48	8,442.31
4 82500-3251-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
4 82500-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	273,334.80	272,634.80	700.00
4 82500-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	182,351.84	150,741.84	31,610.00
4 82500-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	52,151.80	50,391.80	1,760.00
4 82500-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANCI.	0.00	60,965.83	60,965.83	0.00
4 82500-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	5.91	5.91	0.00
4 82500-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	252,613.20	252,612.69	0.51
4 82500-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	9,066.00	6,978.00	2,088.00
4 82500-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	41,629.21	40,035.20	1,594.01
4 82500-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	117,650.87	114,338.87	3,312.00
4 82500-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	2,156.80	2,106.80	50.00
4 82500-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	20,068.00	20,068.00	0.00
4 82500-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	2,020.08	2,020.08	0.00
4 82500-3711-00000-00000	PASAJES AEREOS A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
4 82500-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	31,819.60	26,478.60	5,341.00
4 82500-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	22,025.39	17,782.39	4,243.00
4 82500-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	81,389.84	76,179.37	5,210.47
4 82500-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
4 82500-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,052.00	3,052.00	0.00
4 82500-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	385,394.15	700.01	384,694.14
4 82500-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,912,137.18	1,887,621.95	24,515.23
4 82500-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	16,630.10	16,630.10	0.00
4 82500-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	462,300.00	452,300.00	10,000.00
4 82500-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
3 82600-0000-00000-00000	Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	155,692,007.71	155,692,007.71	0.00
4 82600-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basicado	0.00	50,924,867.68	50,924,867.68	0.00
4 82600-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	4,979,074.44	4,979,074.44	0.00
4 82600-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	9,568,793.72	9,568,793.72	0.00
4 82600-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	21,988,487.89	21,988,487.89	0.00
4 82600-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,457,420.08	2,457,420.08	0.00

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





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

Página: 25/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

**BALANZA DE COMPROBACION**

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	1,101,185.00	1,101,185.00	0.00
4 82600-1541-00000-00000	Despensas	0.00	4,863,397.68	4,863,397.68	0.00
4 82600-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	3,930,600.99	3,930,600.99	0.00
4 82600-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	3,001,587.49	3,001,587.49	0.00
4 82600-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	4,859,747.38	4,859,747.38	0.00
4 82600-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	8,797,062.68	8,797,062.68	0.00
4 82600-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	3,886,681.79	3,886,681.79	0.00
4 82600-1548-00000-00000	P.EJE-APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	6,899,172.05	6,899,172.05	0.00
4 82600-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	926,800.02	926,800.02	0.00
4 82600-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	211,999.98	211,999.98	0.00
4 82600-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	729,000.00	729,000.00	0.00
4 82600-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
4 82600-1595-00000-00000	BECAS	0.00	125,800.00	125,800.00	0.00
4 82600-1596-00000-00000	P.EJE-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
4 82600-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	228,739.28	228,739.28	0.00
4 82600-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	13,520,932.62	13,520,932.62	0.00
4 82600-1713-00000-00000	P.EJE-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
4 82600-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	202,132.77	202,132.77	0.00
4 82600-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	54,249.92	54,249.92	0.00
4 82600-2151-00000-00000	MATERIAL IMPRESO Y DE INFORMACION DIG	0.00	2,101.01	2,101.01	0.00
4 82600-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	878,138.79	878,138.79	0.00
4 82600-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	105,754.98	105,754.98	0.00
4 82600-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,358,744.37	4,358,744.37	0.00
4 82600-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	42,642.50	42,642.50	0.00
4 82600-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	2,550.08	2,550.08	0.00
4 82600-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	6,531.59	6,531.59	0.00
4 82600-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	741.64	741.64	0.00
4 82600-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	3,433.20	3,433.20	0.00
4 82600-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	20,348.48	20,348.48	0.00
4 82600-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	14,373.63	14,373.63	0.00
4 82600-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	566.29	566.29	0.00
4 82600-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	170,501.23	170,501.23	0.00
4 82600-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	1,292.49	1,292.49	0.00
4 82600-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	639,781.75	639,781.75	0.00
4 82600-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	69,564.66	69,564.66	0.00
4 82600-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	27,560.94	27,560.94	0.00
4 82600-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	3,161.03	3,161.03	0.00
4 82600-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	887,349.73	887,349.73	0.00
4 82600-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	99,780.41	99,780.41	0.00
4 82600-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	7,656.61	7,656.61	0.00
4 82600-2731-00000-00000	Artículos deportivos	0.00	348.00	348.00	0.00
4 82600-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	49.95	49.95	0.00
4 82600-2751-00000-00000	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	9,579.00	9,579.00	0.00
4 82600-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,184.64	10,184.64	0.00
4 82600-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	20,039.62	20,039.62	0.00
4 82600-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	35.00	35.00	0.00
4 82600-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	10,279.39	10,279.39	0.00
4 82600-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	116,847.72	116,847.72	0.00
4 82600-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
4 82600-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	59,355.03	59,355.03	0.00
4 82600-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	799,795.00	799,795.00	0.00
4 82600-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	96,570.13	96,570.13	0.00
4 82600-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	58,320.50	58,320.50	0.00
4 82600-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	11,317.36	11,317.36	0.00
4 82600-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	380.78	380.78	0.00
4 82600-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	41,734.00	41,734.00	0.00
4 82600-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	75,368.48	75,368.48	0.00
4 82600-3251-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
4 82600-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	272,634.80	272,634.80	0.00
4 82600-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	150,741.84	150,741.84	0.00
4 82600-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	50,391.80	50,391.80	0.00
4 82600-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANCI	0.00	60,965.83	60,965.83	0.00

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 26/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	5.91	5.91	0.00
4 82600-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	252,612.69	252,612.69	0.00
4 82600-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	6,978.00	6,978.00	0.00
4 82600-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	40,035.20	40,035.20	0.00
4 82600-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	114,338.87	114,338.87	0.00
4 82600-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	2,106.80	2,106.80	0.00
4 82600-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	20,068.00	20,068.00	0.00
4 82600-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	2,020.08	2,020.08	0.00
4 82600-3711-00000-00000	PASAJES AEREOS A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
4 82600-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	26,478.60	26,478.60	0.00
4 82600-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	17,782.39	17,782.39	0.00
4 82600-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	76,179.37	76,179.37	0.00
4 82600-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
4 82600-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,052.00	3,052.00	0.00
4 82600-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	700.01	700.01	0.00
4 82600-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,887,621.95	1,887,621.95	0.00
4 82600-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	16,630.10	16,630.10	0.00
4 82600-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	452,300.00	452,300.00	0.00
4 82600-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
3 82700-0000-00000-00000	<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>0.00</b>	<b>155,692,007.71</b>	<b>0.00</b>	<b>155,692,007.71</b>
4 82700-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	50,924,867.68	0.00	50,924,867.68
4 82700-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	4,979,074.44	0.00	4,979,074.44
4 82700-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	9,568,793.72	0.00	9,568,793.72
4 82700-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	21,988,487.89	0.00	21,988,487.89
4 82700-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,457,420.08	0.00	2,457,420.08
4 82700-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	1,101,185.00	0.00	1,101,185.00
4 82700-1541-00000-00000	Despensas	0.00	4,863,397.68	0.00	4,863,397.68
4 82700-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	3,930,600.99	0.00	3,930,600.99
4 82700-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	3,001,587.49	0.00	3,001,587.49
4 82700-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	4,859,747.38	0.00	4,859,747.38
4 82700-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	8,797,062.68	0.00	8,797,062.68
4 82700-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	3,886,681.79	0.00	3,886,681.79
4 82700-1548-00000-00000	P.PAG-APOYO A PREVISION SOCIAL	0.00	6,899,172.05	0.00	6,899,172.05
4 82700-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	926,800.02	0.00	926,800.02
4 82700-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	211,999.98	0.00	211,999.98
4 82700-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	729,000.00	0.00	729,000.00
4 82700-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00
4 82700-1595-00000-00000	BECAS	0.00	125,800.00	0.00	125,800.00
4 82700-1596-00000-00000	P.PAG-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
4 82700-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	228,739.28	0.00	228,739.28
4 82700-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	13,520,932.62	0.00	13,520,932.62
4 82700-1713-00000-00000	P.PAG-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
4 82700-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	202,132.77	0.00	202,132.77
4 82700-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	54,249.92	0.00	54,249.92
4 82700-2151-00000-00000	MATERIAL IMPRESO Y DE INFORMACION DIG	0.00	2,101.01	0.00	2,101.01
4 82700-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	878,138.79	0.00	878,138.79
4 82700-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	105,754.98	0.00	105,754.98
4 82700-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,358,744.37	0.00	4,358,744.37
4 82700-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	42,642.50	0.00	42,642.50
4 82700-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	2,550.08	0.00	2,550.08
4 82700-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	6,531.59	0.00	6,531.59
4 82700-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	741.64	0.00	741.64
4 82700-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	3,433.20	0.00	3,433.20
4 82700-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	20,348.48	0.00	20,348.48
4 82700-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	14,373.63	0.00	14,373.63
4 82700-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	566.29	0.00	566.29
4 82700-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	170,501.23	0.00	170,501.23
4 82700-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	1,292.49	0.00	1,292.49
4 82700-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	639,781.75	0.00	639,781.75
4 82700-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	69,564.66	0.00	69,564.66
4 82700-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	27,560.94	0.00	27,560.94
4 82700-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	3,161.03	0.00	3,161.03

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





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
RECURSOS FINANCIEROS

Página: 27/27  
Fecha Imp: 27/02/2024  
Hora: 23:23:33

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	887,349.73	0.00	887,349.73
4 82700-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	99,780.41	0.00	99,780.41
4 82700-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	7,656.61	0.00	7,656.61
4 82700-2731-00000-00000	Artículos deportivos	0.00	348.00	0.00	348.00
4 82700-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	49.95	0.00	49.95
4 82700-2751-00000-00000	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	9,579.00	0.00	9,579.00
4 82700-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,184.64	0.00	10,184.64
4 82700-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	20,039.62	0.00	20,039.62
4 82700-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	35.00	0.00	35.00
4 82700-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	10,279.39	0.00	10,279.39
4 82700-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	116,847.72	0.00	116,847.72
4 82700-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
4 82700-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	59,355.03	0.00	59,355.03
4 82700-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	799,795.00	0.00	799,795.00
4 82700-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	96,570.13	0.00	96,570.13
4 82700-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	58,320.50	0.00	58,320.50
4 82700-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	11,317.36	0.00	11,317.36
4 82700-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	380.78	0.00	380.78
4 82700-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	41,734.00	0.00	41,734.00
4 82700-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	75,368.48	0.00	75,368.48
4 82700-3251-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
4 82700-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	272,634.80	0.00	272,634.80
4 82700-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	150,741.84	0.00	150,741.84
4 82700-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	50,391.80	0.00	50,391.80
4 82700-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	60,965.83	0.00	60,965.83
4 82700-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	5.91	0.00	5.91
4 82700-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	252,612.69	0.00	252,612.69
4 82700-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	6,978.00	0.00	6,978.00
4 82700-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRAN	0.00	40,035.20	0.00	40,035.20
4 82700-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	114,338.87	0.00	114,338.87
4 82700-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	2,106.80	0.00	2,106.80
4 82700-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	20,068.00	0.00	20,068.00
4 82700-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	2,020.08	0.00	2,020.08
4 82700-3711-00000-00000	PASAJES AEREOS A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00
4 82700-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	26,478.60	0.00	26,478.60
4 82700-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	17,782.39	0.00	17,782.39
4 82700-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	76,179.37	0.00	76,179.37
4 82700-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
4 82700-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,052.00	0.00	3,052.00
4 82700-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	700.01	0.00	700.01
4 82700-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,887,621.95	0.00	1,887,621.95
4 82700-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	16,630.10	0.00	16,630.10
4 82700-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	452,300.00	0.00	452,300.00
4 82700-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00

<b>SUMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,323,872,309.56</b>	<b>2,323,872,309.56</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>	<b>16,612,586.04</b>			<b>601,240,954.72</b>
<b>Saldo Cuentas Acreedores</b>	<b>16,612,586.04</b>			<b>601,240,954.72</b>

Elaborado por  
Lic. Rosangela Solís Adame  
Coordinadora de Recursos Financieros

Revisado por  
L.C. Ulises Mendoza Bautista  
Subdirector Administrativo

Aprobado por  
Ing. Blanca Iris Soriano Garcia  
Directora General

Vo.Bo.  
Mtro. Gabriel Ortiz Salgado  
Titular del Órgano de Control Interno

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

COORDINACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS

SUBDIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN  
GENERAL