



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

Página: 1/27
Fecha Imp: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
10000-00000-00000-00000	Activo	16,328,334.52	439,681,672.17	443,332,271.85	12,677,734.84
11000-00000-00000-00000	Activo Circulante	11,348,037.30	439,395,623.56	442,693,873.23	8,049,787.63
11100-00000-00000-00000	Efectivo y Equivalentes	10,173,440.94	280,809,202.31	284,846,544.75	6,136,098.50
11110-00000-00000-00000	Efectivo	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
11110-00000-01000-00000	Fondos fijos de caja	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
11110-00000-01001-00000	Caja General	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11110-00000-01001-00277	JESUS MORALES ROJAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11110-00000-01002-00000	Recursos materiales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11110-00000-01002-20550	JENIFFER ADRIANA TERRONES MALDONADO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11120-00000-00000-00000	Bancos Tesoreria	9,982,328.34	280,675,054.25	284,550,582.73	6,106,799.86
11120-00000-01000-00000	Subsidio presupuesto	8,539,069.01	209,672,206.75	213,307,915.54	4,903,360.22
11120-00000-01008-00000	SANTANDER NO. 22000705128	35,339.57	80,145,642.56	80,126,194.21	54,787.92
11120-00000-01010-00000	BANORTE NO. 1132431122	8,503,729.44	60,136,574.11	68,640,303.55	0.00
11120-00000-01011-00000	BANORTE NO. 1204421002	0.00	69,389,990.08	64,541,417.78	4,848,572.30
11120-00000-02000-00000	Ingresos propios	1,365,035.00	7,426,791.95	8,757,926.64	33,900.31
11120-00000-02003-00000	BANORTE NO. 0366622504	1,365,035.00	7,363,626.45	8,728,661.45	0.00
11120-00000-02006-00000	BBVA NO. 0119269800	0.00	63,165.50	29,265.19	33,900.31
11120-00000-03000-00000	Donativos	-19,453.20	6,060,348.57	6,054,734.44	-13,839.07
11120-00000-03001-00000	Banorte 0513596089 APADRINA	-19,453.20	0.00	5,428.80	-24,882.00
11120-00000-03009-00000	BBVA NO. 0117819927	0.00	6,060,348.57	6,049,305.64	11,042.93
11120-00000-05000-00000	Cuenta Operativa	97,677.53	57,515,706.98	56,430,006.11	1,183,378.40
11120-00000-05002-00000	Bancomer No. 0102826682	97,393.01	45,113,785.54	44,202,823.24	1,008,355.31
11120-00000-05007-00000	SANTANDER NO. 22000683302	5.00	0.00	0.00	5.00
11120-00000-05010-00000	BANAMEX NO. 0560006212	278.52	0.00	0.00	278.52
11120-00000-05012-00000	BANCOMER NO. 0115967503	1.00	21,500.00	21,501.00	0.00
11120-00000-05015-00000	BBVA NO. 0119269762	0.00	11,753,595.41	11,584,813.41	168,782.00
11120-00000-05016-00000	BBVA NO. 0119269851	0.00	626,825.03	620,867.46	5,957.57
11120-00000-05017-00000	BBVA NO. 0119269894	0.00	1.00	1.00	0.00
11160-00000-00000-00000	Depo. Fondos Terceros en gar. y/o Admi.	186,112.60	129,148.06	295,962.02	19,298.64
11160-00000-01000-00000	Contractuales y otros	186,112.60	129,148.06	295,962.02	19,298.64
11160-00000-01001-00000	Subsidio al empleo	186,112.60	129,148.06	295,962.02	19,298.64
11200-00000-00000-00000	Derechos a recibir efectivo y equiv.	415,309.61	157,995,491.92	157,255,971.91	1,154,829.62
11220-00000-00000-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	173,959.00	157,866,103.95	157,089,489.95	950,573.00
11220-00000-01000-00000	CUENTAS POR COBRAR	173,959.00	157,866,103.95	157,089,489.95	950,573.00
11220-00000-01002-00000	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	147,207,830.20	147,207,830.20	0.00
11220-00000-01003-00000	CAJA GENERAL	0.00	129,180.00	129,180.00	0.00
11220-00000-01004-00000	SERVICIOS PUBLICOS	173,959.00	7,968,908.00	7,192,294.00	950,573.00
11220-00000-01006-00000	DESPENSAS	0.00	4,870.00	4,870.00	0.00
11220-00000-01009-00000	DONATIVOS	0.00	48,970.00	48,970.00	0.00
11220-00000-01010-00000	CUENTA RESGUARDO DEL MUNICIPIO	0.00	1,126,260.60	1,126,260.60	0.00
11220-00000-01011-00000	CDC TALLERES	0.00	40,165.00	40,165.00	0.00
11220-00000-01012-00000	OTROS INGRESOS	0.00	42,720.15	42,720.15	0.00
11220-00000-01014-00000	TRANSFORMA MI EDUCACION	0.00	829,100.00	829,100.00	0.00
11220-00000-01015-00000	EVENTOS	0.00	468,100.00	468,100.00	0.00
11230-00000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	241,350.61	129,387.97	166,481.96	204,256.62
11230-00000-01000-00000	Deudores diversos	121,775.61	54,148.73	55,667.72	120,256.62
11230-00000-01000-00003	Rogelio Ozuna Castro	24,116.08	0.00	0.00	24,116.08
11230-00000-01000-00004	Ma. De Lourdes Diaz Irra	17,967.24	0.00	0.00	17,967.24
11230-00000-01000-00006	Martha Elena Frausto Camacho	8,282.41	0.00	0.00	8,282.41
11230-00000-01000-00008	Edgar Diaz Reyes	6,911.98	0.00	0.00	6,911.98
11230-00000-01000-00011	Patricia Diaz Torralba	8,014.64	0.00	0.00	8,014.64
11230-00000-01000-00012	Esmeralda Leyva Acevedo	1,242.22	0.00	0.00	1,242.22
11230-00000-01000-00013	Toribio del Carmen Lemuz	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11230-00000-01000-00015	Igor Alejandro Aguirre Vazquez	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
11230-00000-01000-00016	Josibel Amairani Mendoza	1,206.63	0.00	0.00	1,206.63
11230-00000-01000-00018	Victor Hugo Sanchez Aparicio	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
11230-00000-01000-00184	ROBERTO CARLOS REYES CERVANTES	0.00	4,048.00	4,048.00	0.00
11230-00000-01000-00188	GABRIELA AMELIA CABALLERO FUENTES	946.00	10,013.00	10,959.00	0.00
11230-00000-01000-00189	DIANA PATRICIA ABARCA RADILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11230-00000-01000-00190	PATRICIA BERNABE JAIMES	0.00	1,227.90	1,227.90	0.00
11230-00000-01000-00191	KEILA JAIMES RIVERA	0.00	283.00	283.00	0.00
11230-00000-01000-00194	ANEL ORDOÑEZ MUÑOZ	213.82	0.18	214.00	0.00

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



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

Página: 2/27
Fecha Imp: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
11230-00000-01000-00195	FRANCISCO JAVIER SOLANO RADILLA	1.99	1,518.00	1,519.99	0.00
11230-00000-01000-00197	MIRIAM LILIANA SANCHEZ JIMENEZ	4,372.60	0.00	4,372.60	0.00
11230-00000-01000-00198	DAISY LORENA QUIROZ ARELLANO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
11230-00000-01000-00199	AFRICA AURORA AVILA GALVAN	0.00	12,021.23	12,021.23	0.00
11230-00000-01000-00200	MARINA ROMUALDA SALINAS RAMIREZ	0.00	450.00	450.00	0.00
11230-00000-01000-00201	VICTOR DE LA CRUZ CRUZ	0.00	72.00	72.00	0.00
11230-00000-01000-00203	ULISES MENDOZA BAUTISTA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
11230-00000-01000-00204	JAZMIN NALLELY NOGUEDA GONZALEZ	0.00	4,015.42	0.00	4,015.42
11230-00000-02000-00000	Ingresos pendientes por depositar	0.00	5,989.24	5,989.24	0.00
11230-00000-02011-00000	CADI TRÁNSITO	0.00	5,989.24	5,989.24	0.00
11230-00000-02012-00000	INTERESES BANCARIOS	0.00	5,989.24	5,989.24	0.00
11230-00000-03000-00000	Prestamos al personal	119,575.00	750.00	36,325.00	84,000.00
11230-00000-03000-20013	Jose Luis Medina Manzanarez	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11230-00000-03000-20161	VICTORIA BERBER LOPEZ	9,250.00	0.00	4,750.00	4,500.00
11230-00000-03000-20267	JESUS URIETA CASTREJON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00000-03000-20282	CARLOS VALDEZ CAMPECHANO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11230-00000-03000-20284	Doralí Montufar Nicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11230-00000-03000-20305	CESAR ULISES RAMIREZ CARDENAS	0.00	250.00	250.00	0.00
11230-00000-03000-20407	EVELIA BETANCOURT FLORES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
11230-00000-03000-20436	ROSA ELENA ALBARADO ALMODOVAR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
11230-00000-03000-20460	JUNIOR JESUS REYES CUEVAS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
11230-00000-03000-20514	AMERICA OLMEDO NAVARRO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
11230-00000-03000-235	PATRICIA DE LOS SANTOS LEYVA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
11230-00000-03000-361	FABIOLA ERIKA DIAZ MORGAN	8,000.00	500.00	6,000.00	2,500.00
11230-00000-03000-431	TERESITA DE JESUS ZANABRIA AVILA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
11230-00000-03000-442	SALVADOR HERNANDEZ GENCHI	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
11230-00000-03000-57	IRMA MIRANDA MORALES	625.00	0.00	625.00	0.00
11230-00000-03000-598	EVELIA HOYOS HERNANDEZ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00000-03000-9747	MARIA DEL PILAR GARCIA NAVA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
11230-00000-06000-00000	DONATIVOS	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00
11230-00000-06001-00000	APADRINA UN NIÑO	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00
11300-00000-00000-00000	Derechos a recibir bienes y servicios	6,913.42	590,929.33	591,356.57	6,486.18
11310-00000-00000-00000	Ant. prove. por adqui. de bienes y ps cp	6,913.42	590,929.33	591,356.57	6,486.18
11310-00000-01000-00000	Proveedores de bienes y servicios	6,913.42	590,929.33	591,356.57	6,486.18
11310-00000-01000-00008	Comercializadora el Partenon S.A de C.V.	0.00	16,194.25	16,194.25	0.00
11310-00000-01000-00012	MV S.A. DE C.V.	106.91	4,354.27	4,357.26	103.92
11310-00000-01000-00031	Pintacomex SA de CV	0.00	2,997.99	2,997.99	0.00
11310-00000-01000-00047	Auto Parte Automotrices del Pacifico S.A	0.00	8,882.18	7,540.42	1,341.76
11310-00000-01000-00054	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	27.00	27.00	0.00
11310-00000-01000-00073	MARTHA JIMENEZ ZAVALETA	0.00	730.81	730.81	0.00
11310-00000-01000-00082	ABARROTERA LAS CRUCES DE ACAPULCO	5,819.00	0.00	5,819.00	0.00
11310-00000-01000-00091	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	549.00	549.00	0.00
11310-00000-01000-00109	MANUEL SALVADOR MACIEL CAMPOS	787.50	0.00	0.00	787.50
11310-00000-01000-00115	JORGE ARMANDO ARREDONDO SUASTEGUI	0.00	8,287.23	8,287.23	0.00
11310-00000-01000-00120	MIGUEL BAUTISTA ORTEGA	0.00	3,420.84	3,420.84	0.00
11310-00000-01000-00121	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	200.01	1,418.50	920.51	698.00
11310-00000-01000-00126	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	9,249.00	9,249.00	0.00
11310-00000-01000-00127	LUIS ALFREDO MOLINA ROJAS	0.00	450.00	450.00	0.00
11310-00000-01000-00128	SECCION XIX	0.00	10,831.39	10,831.39	0.00
11310-00000-01000-00129	SECCION XXXV	0.00	253,533.00	253,533.00	0.00
11310-00000-01000-00130	FRANCISCO MARCELINO MORALES DELGADO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
11310-00000-01000-00131	ELECTROCOMPONENTES ACAPULCO, S.A. DE C.V	0.00	978.97	978.97	0.00
11310-00000-01000-00132	JESUS SERRANO MAGANDA	0.00	365.40	365.40	0.00
11310-00000-01000-00133	SALOMON ROSALES JIMENEZ	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
11310-00000-01000-00134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	46,363.00	46,363.00	0.00
11310-00000-01000-00135	JORGE GONZALEZ LOPEZ	0.00	1,778.50	1,778.50	0.00
11310-00000-01000-00136	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE CV	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
11310-00000-01000-00137	CENTRO LIBRERO PARTENON SA DE CV	0.00	351.00	351.00	0.00
11310-00000-01000-00138	CHRISTOPHER NUÑEZ PEREA	0.00	3,555.00	0.00	3,555.00
11900-00000-00000-00000	Otros Activos Circulantes	752,373.33	0.00	0.00	752,373.33
11910-00000-00000-00000	Valores en Garantía	752,373.33	0.00	0.00	752,373.33
11910-00000-01000-00000	Valores en Garantía	752,373.33	0.00	0.00	752,373.33

"BAJO PROTESTA DE DECLARAR 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: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
11910-00000-01001-00000	Subsidio al empleo	726,180.61	0.00	0.00	726,180.61
11910-00000-01002-00000	Subsidio al empleo 2012-2015	1,192.72	0.00	0.00	1,192.72
11910-00000-01004-00000	H. SEGUNDA JUNTA LOCAL CONCILIACION ARB.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
12000-00000-00000-00000	Activo no circulante	4,980,297.22	286,048.61	638,398.62	4,627,947.21
12400-00000-00000-00000	Bienes muebles	7,481,035.27	286,048.61	0.00	7,767,083.88
12410-00000-00000-00000	Mobiliario y equipo de administracion	2,464,466.13	270,113.25	0.00	2,734,579.38
12410-00000-01000-00000	Mobiliario y equipo de administracion	2,464,466.13	270,113.25	0.00	2,734,579.38
12410-00000-01001-00000	MOB. Y EQUIPO DE ADM. DE ADMON. ANT	1,416,852.15	0.00	0.00	1,416,852.15
12410-00000-01002-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM. 2012-2015	358,252.98	0.00	0.00	358,252.98
12410-00000-01003-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE INF	55,102.21	0.00	0.00	55,102.21
12410-00000-01004-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN. 2016	94,114.92	0.00	0.00	94,114.92
12410-00000-01005-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA 2016	2,514.51	0.00	0.00	2,514.51
12410-00000-01006-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN 2017	32,189.27	0.00	0.00	32,189.27
12410-00000-01007-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA 2017	115,085.39	0.00	0.00	115,085.39
12410-00000-01009-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA 2018	6,799.19	0.00	0.00	6,799.19
12410-00000-01010-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN 2019	33,250.00	0.00	0.00	33,250.00
12410-00000-01012-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA 2020	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
12410-00000-01013-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN 2020	287,085.51	0.00	0.00	287,085.51
12410-00000-01014-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA 2021	42,572.00	0.00	0.00	42,572.00
12410-00000-01016-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN 2022	0.00	270,113.25	0.00	270,113.25
12420-00000-00000-00000	Mobiliario y Equipo Educ. y Recreativo	328,340.73	0.00	0.00	328,340.73
12420-00000-01000-00000	Mobiliario y Equipo Educ. y Recreativo	328,340.73	0.00	0.00	328,340.73
12420-00000-01001-00000	MOB. EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO ADMON. ANT	299,434.06	0.00	0.00	299,434.06
12420-00000-01002-00000	MOB Y EQUIPO EDUC Y RECR 2012-2015	1,108.89	0.00	0.00	1,108.89
12420-00000-01003-00000	MOB. Y EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIV 2016	17,881.95	0.00	0.00	17,881.95
12420-00000-01004-00000	MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIV 2017	9,915.83	0.00	0.00	9,915.83
12430-00000-00000-00000	Equipo e Instrumental Médico y de Lab	228,222.18	0.00	0.00	228,222.18
12430-00000-01000-00000	Equipo e Instrumental Médico y de Lab	228,222.18	0.00	0.00	228,222.18
12430-00000-01001-00000	EQUIPO E INSTRU MÉD Y LAB DE ADMON. ANT	228,222.18	0.00	0.00	228,222.18
12440-00000-00000-00000	Vehiculos y Equipos de Transporte	3,595,398.31	0.00	0.00	3,595,398.31
12440-00000-01000-00000	Vehiculos y Equipos de Transporte	3,595,398.31	0.00	0.00	3,595,398.31
12440-00000-01001-00000	VEHIC Y EQUIPOS DE TRANS DE ADMON. ANT	1,021,056.05	0.00	0.00	1,021,056.05
12440-00000-01002-00000	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANS. 2012-2015	668,024.13	0.00	0.00	668,024.13
12440-00000-01004-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 2017	1,906,318.13	0.00	0.00	1,906,318.13
12460-00000-00000-00000	Maquinaria, otros equipos y Herramientas	864,607.92	15,935.36	0.00	880,543.28
12460-00000-01000-00000	Maquinaria, otros equipos y Herramientas	864,607.92	15,935.36	0.00	880,543.28
12460-00000-01001-00000	MAQUI, OTROS EQUIP Y HERRA. DE ADM. ANT.	272,081.18	0.00	0.00	272,081.18
12460-00000-01002-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUI Y HERR 2012-2015	314,657.98	0.00	0.00	314,657.98
12460-00000-01003-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIP Y HERRAMIEN 2016	88,121.74	0.00	0.00	88,121.74
12460-00000-01004-00000	Maquinaria. Otros Equipos y Herrami 2017	4,890.01	0.00	0.00	4,890.01
12460-00000-01006-00000	MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI 2019	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
12460-00000-01007-00000	MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI 2020	107,149.01	0.00	0.00	107,149.01
12460-00000-01008-00000	MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI 2021	71,708.00	0.00	0.00	71,708.00
12460-00000-01009-00000	MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI 2022	0.00	15,935.36	0.00	15,935.36
12500-00000-00000-00000	Activos Intangibles	795,714.53	0.00	0.00	795,714.53
12540-00000-00000-00000	Licencias	795,714.53	0.00	0.00	795,714.53
12540-00000-01000-00000	Licencias de Software	795,714.53	0.00	0.00	795,714.53
12540-00000-01001-00000	LICENCIAS DE SOFTWARE 2012-2015	795,714.53	0.00	0.00	795,714.53
12600-00000-00000-00000	Deprec, det y amort acumulada de bienes	3,296,452.58	0.00	638,398.62	3,934,851.20
12630-00000-00000-00000	Depreciacion acumulada de bienes muebles	3,296,452.58	0.00	638,398.62	3,934,851.20
12630-00000-01000-00000	Depreciacion acumulada de bienes muebles	3,296,452.58	0.00	638,398.62	3,934,851.20
12630-00000-01001-00000	Depreciacion acumulada de bienes muebles	3,296,452.58	0.00	638,398.62	3,934,851.20
20000-00000-00000-00000	PASIVO	58,385,482.93	176,783,064.95	165,295,472.11	46,897,890.09
21000-00000-00000-00000	PASIVO CIRCULANTE	58,325,482.93	176,783,064.95	165,295,472.11	46,837,890.09
21100-00000-00000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,890,241.89	176,783,064.95	165,295,472.11	45,402,649.05
21110-00000-00000-00000	Servicios Personales por pagar a CP	676,571.57	95,451,863.96	95,460,058.50	684,766.11
21110-00000-01000-00000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL	676,571.57	95,451,863.96	95,460,058.50	684,766.11
21110-00000-01001-00000	Sueldos y salarios	503,214.71	93,443,612.35	93,451,806.89	511,409.25
21110-00000-01006-00000	Prima vacacional	5,856.86	0.00	0.00	5,856.86
21110-00000-01007-00000	Estimulos	167,500.00	0.00	0.00	167,500.00
21110-00000-01011-00000	REMUNERACION PENDIENTE DE PAGO	0.00	2,008,251.61	2,008,251.61	0.00
21110-00000-00000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,294,577.64	11,843,675.99	11,724,703.52	4,175,605.17

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: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
21120-00000-01000-00000	PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	4,294,577.64	11,843,675.99	11,724,703.52	4,175,605.17
21120-00000-01000-00001	Sistema Integral para el Desarrollo	49,050.00	193,740.00	193,740.00	49,050.00
21120-00000-01000-00005	AgroAcapulco S.A de C.V.	3,667.00	0.00	0.00	3,667.00
21120-00000-01000-00007	Maria Lucelia González	11,878.97	0.00	0.00	11,878.97
21120-00000-01000-00008	Margot Alicia Weck Palazuelos	0.00	29,034.80	29,034.80	0.00
21120-00000-01000-00011	Tomatof S.A de C.V.	0.00	95,537.85	95,537.85	0.00
21120-00000-01000-00014	Liconsa S.A de C.V.	0.00	79,280.00	79,280.00	0.00
21120-00000-01000-00017	Estacion de Serv. Mozimba S.A de C.V.	0.00	619,393.29	639,183.59	19,790.30
21120-00000-01000-00022	MV S.A de C.V.	0.00	180,585.87	180,585.87	0.00
21120-00000-01000-00028	Rosendo Manuel Medina	21,924.00	165,195.60	151,855.60	8,584.00
21120-00000-01000-00033	Julia Guadalupe Irabien Pacheco	3,662.01	0.00	0.00	3,662.01
21120-00000-01000-00034	EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFI SA DE CV	6,815.00	93,960.00	93,960.00	6,815.00
21120-00000-01000-00041	Abarrot Las Cruces de Acap. S.A. de C.V.	0.00	1,761,869.50	1,761,869.50	0.00
21120-00000-01000-00048	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	549.00	69,173.00	77,641.00	9,017.00
21120-00000-01000-00049	VICTORINO SALGADO VAZQUEZ	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
21120-00000-01000-00051	JAVIER SALAZAR GONZALEZ	8,960.00	272,200.00	272,200.00	8,960.00
21120-00000-01000-00059	CRISTO DE LA MISERICORDIA A.C	50,600.00	321,600.00	321,600.00	50,600.00
21120-00000-01000-00067	PINTACOMEX S.A. DE C.V.	0.00	22,814.30	22,814.30	0.00
21120-00000-01000-00068	OFFICE DEPOT S.A. DE C.V.	150.80	189,381.87	189,231.07	0.00
21120-00000-01000-00079	AUTO PARTE AUTOMOTRICES DEL PACIF SA CV	0.00	30,618.37	30,618.37	0.00
21120-00000-01000-00086	DIHODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
21120-00000-01000-00090	FUMICON SA DE CV	464.00	0.00	0.00	464.00
21120-00000-01000-00123	PROESA TEGNOGAS S.A. DE C.V.	0.00	797.02	797.02	0.00
21120-00000-01000-00127	MARTHA JIMENEZ ZAVALETA	0.00	228,299.70	228,299.70	0.00
21120-00000-01000-00133	ISIDRO MORALES JIMENEZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
21120-00000-01000-00135	FRANCISCO RAMIREZ ROJAS	49,535.00	0.00	0.00	49,535.00
21120-00000-01000-00139	FARMACEUTICA DELTA S.A. DE C.V.	40,501.31	0.00	0.00	40,501.31
21120-00000-01000-00156	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	17,469.39	17,469.39	0.00
21120-00000-01000-00178	Miguel Bautista Ortega	0.00	31,752.28	31,752.28	0.00
21120-00000-01000-00184	PAPANOVA SA DE CV	0.00	2,172.68	2,172.68	0.00
21120-00000-01000-00192	JORGE ARMANDO ARREDONDO SUASTEGUI	46,927.89	2,732,366.87	2,701,892.26	16,453.28
21120-00000-01000-00200	JORGE GONZALEZ LOPEZ	0.00	45,943.00	45,943.00	0.00
21120-00000-01000-00208	OCTAVIO SANCHEZ SERRANO	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00
21120-00000-01000-00236	Claudia Bernal Medina	317,037.33	0.00	0.00	317,037.33
21120-00000-01000-00252	Eos Soluciones S de RL de CV	0.00	33,660.57	33,660.57	0.00
21120-00000-01000-00269	Freclutch Mex S.A. de C.V.	0.00	3,854.80	3,854.80	0.00
21120-00000-01000-00271	Prestadora de Gas S.A. de C.V.	18,611.41	220,236.36	211,249.92	9,624.97
21120-00000-01000-00288	Aca-Dent S.A. de C.V.	0.00	4,951.00	4,951.00	0.00
21120-00000-01000-00295	Bebidas Purificadas S. de R.L. de C.V.	55,419.00	55,419.00	0.00	0.00
21120-00000-01000-00296	Empacadora El Fresno S.A. de C.V.	2,809,037.40	0.00	0.00	2,809,037.40
21120-00000-01000-00297	Autozone de Mexico S. de R.L. DE C.V.	0.00	2,345.55	2,345.55	0.00
21120-00000-01000-00298	Wendy Yedid Martinez Salazar	200,157.50	0.00	0.00	200,157.50
21120-00000-01000-00317	IGNACIO ANDRES BELLO	74,700.00	0.00	0.00	74,700.00
21120-00000-01000-00320	BEATRIZ AGUSTIN DOMINGUEZ	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
21120-00000-01000-00324	ALEJANDRO MORALES VERGARA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
21120-00000-01000-00325	GRUPO DE AMIGOS CON VIH AC	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
21120-00000-01000-00336	MARIA DE LOURDES NUÑO DEL RIO	0.00	2,730.23	2,730.23	0.00
21120-00000-01000-00343	JOSE MANUEL RICO GOMEZ	61,828.00	0.00	0.00	61,828.00
21120-00000-01000-00347	TERESA DE JESUS TOPETE JUAREZ	247,066.50	0.00	0.00	247,066.50
21120-00000-01000-00350	HUGO ALEJANDRO BRAVO NAVARRO	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
21120-00000-01000-00352	ABEL ABRAHAM PIMENTEL APATIGA	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
21120-00000-01000-00361	ALINE SALGADO MAGALLON	0.00	108,524.24	108,524.24	0.00
21120-00000-01000-00363	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	14,163.00	948,758.00	956,690.00	22,095.00
21120-00000-01000-00370	BIOLAB PACIFICO S.A. DE C.V.	23,720.00	23,720.00	0.00	0.00
21120-00000-01000-00373	MUEBLERA DE LAS COSTAS S.A. DE C.V.	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
21120-00000-01000-00389	IVAN MAGAÑA MURGA	2,398.00	545,262.50	542,864.50	0.00
21120-00000-01000-00390	COMERC PAPELERA EL PARTENON SA DE CV	0.00	30,345.89	30,345.89	0.00
21120-00000-01000-00425	LUIS ALEJANDRO VIVAS ESTRADA	0.00	6,195.99	6,195.99	0.00
21120-00000-01000-00430	SANIPAP DE ACAPULCO S.A. DE C.V.	2,562.44	184,724.20	184,145.36	1,983.60
21120-00000-01000-00431	CASA DE DESCANSO JESUS DE NAZARET A.C	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
21120-00000-01000-00453	DIANA VANESSA LUNA GARCIA	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00
21120-00000-01000-00460	DANIEL SEBASTIAN TORRES GONZALEZ	0.00	15,381.60	15,381.60	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: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
21120-00000-01000-00469	JUAN ANTONIO RIVAS GALLEGOS	0.00	118,082.00	118,082.00	0.00
21120-00000-01000-00470	NALLELY AGUILAR PEREZ	15,878.08	15,878.08	0.00	0.00
21120-00000-01000-00481	CAROLINA VALENTE EVERARDO	0.00	9,070.81	9,070.81	0.00
21120-00000-01000-00488	XOCHITL PEREZ BRAVO	0.00	1,090.60	1,090.60	0.00
21120-00000-01000-00489	MARIO ANTONIO MORA JIMENEZ	0.00	14,396.03	14,396.03	0.00
21120-00000-01000-00493	ROCIO MARTINEZ GUTIERREZ	0.00	22,045.45	22,045.45	0.00
21120-00000-01000-00498	AZUCENA DEL CARMEN MORENO GARCIA	0.00	53,244.00	53,244.00	0.00
21120-00000-01000-00499	LUIS ALFREDO MOLINA ROJAS	8,184.00	465,298.00	461,222.00	4,108.00
21120-00000-01000-00500	CHRISTOPHER NUÑEZ PEREA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
21120-00000-01000-00501	MARICELA LOPEZ LORENZO	0.00	14,687.00	14,687.00	0.00
21120-00000-01000-00502	LUIS REY MARTINEZ AROCHE	0.00	42,594.42	42,594.42	0.00
21120-00000-01000-00503	SAUL VENTURA TORNEZ	0.00	30,786.40	30,786.40	0.00
21120-00000-01000-00504	ICONOGRAFIA DIAMANTE SC	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
21120-00000-01000-00505	ELECTROCOMPONENTES ACAPULCO, S.A. DE C.V	0.00	1,105.13	1,105.13	0.00
21120-00000-01000-00506	FERREPRECIOS SA DE CV	0.00	3,177.97	3,177.97	0.00
21120-00000-01000-00507	DISTRIBUIDORA VENCORT SA DE CV	0.00	1,524.23	1,524.23	0.00
21120-00000-01000-00508	JAMIE MONTSERRAT TERRONES NUÑEZ	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
21120-00000-01000-00509	DAVID AÑORVE CLAVEL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21120-00000-01000-00510	CARLOS JAPETH AYERDI BALTAZAR	0.00	672.41	672.41	0.00
21120-00000-01000-00511	TOMASA HUERTA MEDINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
21120-00000-01000-00512	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALVARADO	0.00	10,160.00	10,160.00	0.00
21120-00000-01000-00513	SERGIO ARTURO SALGADO MAYA	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
21120-00000-01000-00514	NORA PEREZ MARTINEZ	0.00	525,480.00	525,480.00	0.00
21120-00000-01000-00515	JOSE LUIS SERVIN LOZANO	0.00	370,452.02	370,452.02	0.00
21120-00000-01000-00516	FLORENTINO SALINAS VALERA	0.00	356,125.97	356,125.97	0.00
21120-00000-01000-00517	ELAN EMIR RESENDIZ CEBRERO	0.00	2,040.02	2,040.02	0.00
21120-00000-01000-00518	ALVAN SUASTEGUI ALCOCER	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
21120-00000-01000-00519	MULTISOLUCIONES PARA CONGRESOS Y CONVENC	0.00	16,182.00	16,182.00	0.00
21120-00000-01000-00520	JORGE GARCIA CRUZ	0.00	8,920.40	8,920.40	0.00
21120-00000-01000-00521	JORGE INZUNZA GARCIA	0.00	37,550.00	37,550.00	0.00
21120-00000-01000-00522	ANGELICA CELESTINO SEBASTIAN	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00
21120-00000-01000-00523	RAYMUNDO RAMIREZ BAUTISTA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21120-00000-01000-00524	JOSE ANGEL RAMIREZ ABARCA	0.00	191,291.08	191,291.08	0.00
21120-00000-01000-00525	CRISTOPHER AXEL EVARISTO VARGAS	0.00	3,535.65	7,090.65	3,555.00
21170-00000-00000-00000	RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CP	51,768,597.23	65,215,959.20	53,782,295.04	40,334,933.07
21170-00000-01000-00000	Impuestos Federales	17,172,098.90	32,895,204.39	20,260,305.26	4,537,199.77
21170-00000-01001-00000	I.S.R. Retenido	16,492,118.06	32,864,507.01	19,899,384.88	3,526,995.93
21170-00000-01002-00000	I.V.A. Retenido	0.00	1,939.38	6,179.38	4,240.00
21170-00000-01003-00000	CREDITO INFONAVIT	679,980.84	28,758.00	354,741.00	1,005,963.84
21170-00000-02000-00000	Administracion 2009-2012	9,979,040.02	0.00	0.00	9,979,040.02
21170-00000-02001-00000	ISPT	9,395,586.00	0.00	0.00	9,395,586.00
21170-00000-02002-00000	IVA	-13,096.93	0.00	0.00	-13,096.93
21170-00000-02003-00000	ISR RETENIDO	60,720.35	0.00	0.00	60,720.35
21170-00000-02004-00000	IVA RETENIDO	61,494.25	0.00	0.00	61,494.25
21170-00000-02005-00000	2.5 AL Millar	278.43	0.00	0.00	278.43
21170-00000-02006-00000	Capama	474,057.92	0.00	0.00	474,057.92
21170-00000-03000-00000	Administraciones anteriores	1,414,433.43	151.96	151.96	1,414,433.43
21170-00000-03001-00000	IVA	-13,026.16	0.00	0.00	-13,026.16
21170-00000-03002-00000	IVA RETENIDO	2,500.79	0.00	0.00	2,500.79
21170-00000-03003-00000	2.5 AL Millar	2,770.56	0.00	0.00	2,770.56
21170-00000-03004-00000	Capama	220,457.21	0.00	0.00	220,457.21
21170-00000-03005-00000	ISR RETENIDO	329,052.86	151.96	151.96	329,052.86
21170-00000-03006-00000	ISPT	858,950.93	0.00	0.00	858,950.93
21170-00000-03007-00000	IVA RETENIDO	13,727.24	0.00	0.00	13,727.24
21170-00000-04000-00000	Contribuciones de Seguridad Social	7,247,575.03	2,610,005.30	3,416,224.25	8,053,793.98
21170-00000-04001-00000	Cuotas ISSSTE Patronal	5,545,240.33	2,028,310.22	2,644,810.78	6,161,740.89
21170-00000-04002-00000	Cuotas ISSSTE Obrera	1,636,378.01	561,165.94	745,411.47	1,820,623.54
21170-00000-04004-00000	Cuota ISSSTE Obrero supern.	64,064.29	19,670.34	23,847.96	68,241.91
21170-00000-04005-00000	CUOTA ISSSTE OBRERO L.R.	1,892.40	858.80	2,154.04	3,187.64
21170-00000-05000-00000	Contribuciones Admon. anteriores	825.30	0.00	0.00	825.30
21170-00000-05003-00000	Cuota Obrera P.P.	825.30	0.00	0.00	825.30
21170-00000-06000-00000	Otras Retenciones laborales	15,829,109.19	29,710,597.55	30,105,613.57	16,224,125.21

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: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
21170-00000-06001-00000	Infonacot	1,848.61	1,831,174.74	2,075,596.66	246,270.53
21170-00000-06003-00000	Metlife Mexico S.A de C.V.	10,759.77	44,449.25	46,227.22	12,537.74
21170-00000-06004-00000	Prestamos a corto plazo	870,561.42	1,117,815.24	1,228,774.45	981,520.63
21170-00000-06005-00000	Prestamos a mediano plazo	21,397.04	0.00	0.00	21,397.04
21170-00000-06006-00000	SUSPEG	18,654.00	247,578.60	248,463.54	19,538.94
21170-00000-06007-00000	Seccion XIX cuotas sindicales	18,598.26	295,376.23	297,044.57	20,266.60
21170-00000-06008-00000	Seccion XXIV cuotas sindicales	66,590.47	871,442.43	872,341.70	67,489.74
21170-00000-06009-00000	Seccion XXXV cuotas sindicales	41,622.16	422,790.18	405,675.95	24,507.93
21170-00000-06010-00000	Seccion LVI cuotas sindicales	17,307.24	240,541.21	247,569.07	24,335.10
21170-00000-06011-00000	Seccion XXIV Caja ahorro	228,100.00	3,181,505.26	3,176,705.26	223,300.00
21170-00000-06012-00000	Cuotas ISSSPEG Obrero	4,393,694.24	5,661,874.33	5,681,360.51	4,413,180.42
21170-00000-06013-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	10,147,348.97	8,913,157.92	8,945,045.48	10,179,236.53
21170-00000-06014-00000	CAJA AHORRO DIF	-7,372.99	6,558,715.16	6,556,632.16	-9,455.99
21170-00000-06015-00000	CAJA DE AHORRO SECC XXXV	0.00	321,677.00	321,677.00	0.00
21170-00000-06016-00000	Caja de ahorro Secc LVI	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
21170-00000-07000-00000	Otras Ret. lab. de Admons. Anteriores	125,515.36	0.00	0.00	125,515.36
21170-00000-07002-00000	METLIFE MEXICO S.A DE C.V.	81,571.63	0.00	0.00	81,571.63
21170-00000-07005-00000	SUSPEG	43,943.73	0.00	0.00	43,943.73
21190-00000-00000-00000	Otras cuentas por pagar a corto plazo	150,495.45	4,271,565.80	4,328,415.05	207,344.70
21190-00000-01000-00000	Acreedores Diversos	23,308.24	296,141.71	315,901.23	43,067.76
21190-00000-01000-00026	Jesus Morales Rojas	0.00	15,035.34	17,678.73	2,643.39
21190-00000-01000-00031	SOCORRO CAMACHO VAZQUEZ	2,000.00	42,000.00	42,000.00	2,000.00
21190-00000-01000-00040	TRIB SUP JUSTICIA MARGIL CERVANTES GARCI	1,774.46	22,180.75	23,955.21	3,548.92
21190-00000-01000-00045	RAQUEL GARCIA GAYOSSO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
21190-00000-01000-00047	MAGDA BERENICE ORTIZ VALLADARES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
21190-00000-01000-00048	SOLFINA GUTIERREZ HERNANDEZ	1,500.00	26,000.00	28,000.00	3,500.00
21190-00000-01000-00054	MARTHA ELISA ZAMORA DE LA PEÑA	3,363.35	0.00	0.00	3,363.35
21190-00000-01000-00060	GUADALUPE CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ	693.40	0.00	0.00	693.40
21190-00000-01000-00062	HAIDE GUERRERO ZAMORA	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
21190-00000-01000-00067	SERGIO GODINEZ LARUMBE	220.01	0.00	0.00	220.01
21190-00000-01000-00100	CARLOS CRUZ VELAZQUEZ	0.00	5,616.84	5,616.84	0.00
21190-00000-01000-00104	ROBERTO CARLOS REYES CERVANTES	0.00	16,344.07	17,153.57	809.50
21190-00000-01000-00108	GABRIELA AMELIA CABALLERO FUENTES	800.00	13,166.79	12,366.79	0.00
21190-00000-01000-00110	JENIFFER ADRIANA TERRONES MALDONADO	0.00	31,522.16	38,489.11	6,966.95
21190-00000-01000-00111	NATIVIDAD ROSEL CHAVEZ	0.00	11,062.74	12,687.89	1,625.15
21190-00000-01000-00112	KEILA JAIMES RIVERA	0.00	3,123.00	3,498.00	375.00
21190-00000-01000-00113	DIANA PATRICIA ABARCA RADILLA	1,257.00	8,162.80	6,905.80	0.00
21190-00000-01000-00114	YESENIA SOTELO URIOSTEGUI	0.00	3,624.70	3,624.70	0.00
21190-00000-01000-00115	PATRICIA BERNABE JAIMES	0.00	4,217.40	4,217.40	0.00
21190-00000-01000-00116	LINDA MELINA TRUJILLO SOLIS	3,800.02	9,909.82	6,409.80	300.00
21190-00000-01000-00117	ANEL ORDOÑEZ MUÑOZ	0.00	588.00	588.00	0.00
21190-00000-01000-00118	FRANCISCO JAVIER SOLANO RADILLA	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00
21190-00000-01000-00119	ULISES MENDOZA BAUTISTA	0.00	36,420.78	36,420.78	0.00
21190-00000-01000-00120	DULCE YURIDIA SAGUILAN LOPEZ	0.00	1,175.73	1,175.73	0.00
21190-00000-01000-00122	DAISY LORENA QUIROZ ARELLANO	0.00	18,030.00	18,030.00	0.00
21190-00000-01000-00123	AFRICA AURORA AVILA GALVAN	0.00	19,888.36	29,010.45	9,122.09
21190-00000-01000-00124	BENITO CASTAÑEDA SALGADO	0.00	2,239.00	2,239.00	0.00
21190-00000-01000-00125	BLANCA IRIS SERRANO GARCIA	0.00	2,182.43	2,182.43	0.00
21190-00000-01000-00126	MARIA SUSANA CONTRERAS ALVARADO	0.00	957.00	957.00	0.00
21190-00000-01000-00127	MARIA DOLORES PIÑA PIEDRA	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00
21190-00000-02000-00000	Pensiones Alimenticias	61,174.28	3,906,148.84	3,943,238.57	98,264.01
21190-00000-02002-00000	Fernanda Garcia Gallegos	49,466.40	51,891.47	97,656.30	95,231.23
21190-00000-02004-00000	Roxana Miranda Garcia	0.00	113,823.00	113,823.00	0.00
21190-00000-02005-00000	ROSALVA LOPEZ PEÑA	0.00	137,730.93	137,730.93	0.00
21190-00000-02006-00000	Hortencia Cisneros Radilla	0.00	60,645.07	60,645.07	0.00
21190-00000-02007-00000	MARIANA CADENA LLUVIAS	0.00	100,229.64	100,229.64	0.00
21190-00000-02008-00000	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	1,990,703.31	1,990,703.31	0.00
21190-00000-02009-00000	ROSSELIN ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	0.00	96,643.26	96,643.26	0.00
21190-00000-02010-00000	DIANA KAREN OCAMPO MIRANDA	11,707.88	110,299.00	101,587.90	2,996.78
21190-00000-02011-00000	MARINA ROMUALDA SALINAS RAMIREZ	0.00	219,507.75	219,507.75	0.00
21190-00000-02012-00000	MIRIAM LILIANA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	44,707.06	44,707.06	0.00
21190-00000-02013-00000	ENEMORIA RAMIREZ ROSENDO	0.00	76,763.10	76,763.10	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: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
21190-00000-02015-00000	DULCE ANNEL ARIZA CRISTINO	0.00	61,559.34	61,559.34	0.00
21190-00000-02017-00000	LILIANA SALGADO ESTEVEZ	0.00	155,368.72	155,368.72	0.00
21190-00000-02019-00000	ESMERALDA GALLARDO GARCIA	0.00	48,876.54	48,876.54	0.00
21190-00000-02021-00000	ROCIO POBLETE FORTIZ	0.00	46,597.43	46,597.43	0.00
21190-00000-02022-00000	JAZMIN NALLELY NOGUEDA GONZALEZ	0.00	128,476.20	128,476.20	0.00
21190-00000-02023-00000	ADELA SANCHEZ HUERTA	0.00	164,060.34	164,060.34	0.00
21190-00000-02024-00000	VICTOR DE LA CRUZ CRUZ	0.00	44,070.94	44,106.94	36.00
21190-00000-02025-00000	DIONICIA CATALAN AGUIRRE	0.00	164,278.86	164,278.86	0.00
21190-00000-02026-00000	MARIA TRINIDAD TECOAPA CORTEZ	0.00	71,236.08	71,236.08	0.00
21190-00000-02027-00000	CARLOS DE LA CRUZ CAMBRAY	0.00	2,131.49	2,131.49	0.00
21190-00000-02028-00000	SAUL CAMBRAY GRANADOS	0.00	16,549.31	16,549.31	0.00
21190-00000-04000-00000	Caja de ahorro otras aportaciones	65,787.43	0.00	0.00	65,787.43
21190-00000-04002-00000	SECCION XIX CAJA DE AHORRO	6,050.52	0.00	0.00	6,050.52
21190-00000-04003-00000	Secc. XXIV caja de ahorro de Acapulco	-2,392.65	0.00	0.00	-2,392.65
21190-00000-04004-00000	SECCION XXXV SUSPEG CUOTAS	1,243.23	0.00	0.00	1,243.23
21190-00000-04005-00000	SECCION LVI SUSPEG COTAS	733.05	0.00	0.00	733.05
21190-00000-04006-00000	SECCION XIX COOPERACION MUTUALISTA	-1,006.59	0.00	0.00	-1,006.59
21190-00000-04008-00000	SECCION LVI SUSPEG COOP. MUTUALISTA	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
21190-00000-04010-00000	SECCION LVI SUSPEG CUOTAS SINDICALES	850.00	0.00	0.00	850.00
21190-00000-04011-00000	Seccion LVI Suspeg festejos	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
21190-00000-04012-00000	SECCION XIX CUOTAS SUSPEG	6,999.95	0.00	0.00	6,999.95
21190-00000-04013-00000	Seccion XXIV Acapulco Gro- Cuotas	33,952.55	0.00	0.00	33,952.55
21190-00000-04014-00000	SECCION XXXV SUSPEG CUOTAS SINDICALES	10,593.75	0.00	0.00	10,593.75
21190-00000-04015-00000	SECCION LVI SUSPEG CUOTAS SINDICALES	5,363.62	0.00	0.00	5,363.62
21190-00000-05000-00000	ACREEDORES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	69,275.25	69,275.25	0.00
21190-00000-05001-00000	BANCOMER NO. 0102826682	0.00	16,885.16	16,885.16	0.00
21190-00000-05005-00000	BANORTE NO.0366622504	0.00	12,197.40	12,197.40	0.00
21190-00000-05007-00000	BANORTE NO. 0513596089	0.00	5,428.80	5,428.80	0.00
21190-00000-05013-00000	SANTANDER NO. 22000705128	0.00	8,695.40	8,695.40	0.00
21190-00000-05015-00000	BANORTE NO. 1132431122	0.00	11,090.92	11,090.92	0.00
21190-00000-05017-00000	BBVA NO. 0117819927	0.00	4,366.47	4,366.47	0.00
21190-00000-05019-00000	BANORTE NO. 1204421002	0.00	3,402.28	3,402.28	0.00
21190-00000-05020-00000	BBVA NO. 0119269762	0.00	5,958.50	5,958.50	0.00
21190-00000-05021-00000	BBVA NO. 0119269800	0.00	1,249.32	1,249.32	0.00
21190-00000-05022-00000	BBVA NO. 0119269894	0.00	1.00	1.00	0.00
21190-00000-06000-00000	ACREEDORES POR PROGRAMAS DIVERSOS	225.50	0.00	0.00	225.50
21190-00000-06000-00019	ACREEDORES POR PROGRAMAS DIVERSOS	225.50	0.00	0.00	225.50
21700-00000-00000-00000	Provisiones a corto plazo	1,435,241.04	0.00	0.00	1,435,241.04
21710-00000-00000-00000	Provision para demandas y juicios a cp	1,435,241.04	0.00	0.00	1,435,241.04
21710-00000-01000-00000	Juicios Laborales	1,435,241.04	0.00	0.00	1,435,241.04
21710-00000-01006-00000	ANGELICA PALOMINO DUQUE	482,297.28	0.00	0.00	482,297.28
21710-00000-01007-00000	RAFAEL NAVARRETE LOPEZ	178,915.70	0.00	0.00	178,915.70
21710-00000-01008-00000	SANDRA LUZ CORTES GUEVARA	487,455.47	0.00	0.00	487,455.47
21710-00000-01009-00000	ESTEBAN TAPIA RENDON	286,572.59	0.00	0.00	286,572.59
22000-00000-00000-00000	Pasivo no Circulante	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
22600-00000-00000-00000	Provisiones a largo plazo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
22690-00000-00000-00000	Otras provisiones a largo plazo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
22690-00000-01000-00000	Otras provisiones a largo plazo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
22690-00000-01001-00000	Escuela Cuitlahuac	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
30000-00000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-42,057,148.41	0.00	0.00	-42,057,148.41
31000-00000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,762,960.67	0.00	0.00	5,762,960.67
31100-00000-00000-00000	Aportaciones	5,762,960.67	0.00	0.00	5,762,960.67
31100-00000-01000-00000	Patrimonio Municipal	5,762,960.67	0.00	0.00	5,762,960.67
31100-00000-01001-00000	Patrimonio Municipal Admon. anteriores	3,905,426.05	0.00	0.00	3,905,426.05
31100-00000-01002-00000	Patrimonio Municipal Admin. 2009-2012	1,857,534.62	0.00	0.00	1,857,534.62
32000-00000-00000-00000	Hacienda Publica/Patrimonio Generado	-47,820,109.08	0.00	0.00	-47,820,109.08
32200-00000-00000-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores	-47,925,571.76	0.00	0.00	-47,925,571.76
32200-00000-01000-00000	Resultado de ejercicios anteriores	-47,925,571.76	0.00	0.00	-47,925,571.76
32200-00000-01001-00000	Resultado de ejercicios anteriores	-47,925,571.76	0.00	0.00	-47,925,571.76
32500-00000-00000-00000	Rectificaciones Resultados Ejer. Ant	105,462.68	0.00	0.00	105,462.68
32510-00000-00000-00000	Cambios en Políticas Contables	98,335.67	0.00	0.00	98,335.67
32510-00000-01000-00000	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	98,335.67	0.00	0.00	98,335.67

"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: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
32520-00000-00000-00000	Cambios por Errores Contables	7,127.01	0.00	0.00	7,127.01
32520-00000-02000-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7,127.01	0.00	0.00	7,127.01
40000-00000-00000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,810,114.27	156,721,782.59	154,911,668.32
41000-00000-00000-00000	Ingresos de Gestion	0.00	1,730.00	9,512,992.13	9,511,262.13
41500-00000-00000-00000	PRODUCTOS	0.00	0.00	7,416.03	7,416.03
41510-51000-00000-00000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,416.03	7,416.03
41510-51000-01000-00000	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	7,416.03	7,416.03
41510-51000-01008-00000	BANORTE NO. 0366622504	0.00	0.00	2,386.45	2,386.45
41510-51000-01010-00000	SANTANDER NO. 22000705128	0.00	0.00	0.04	0.04
41510-51000-01012-00000	BANORTE NO. 1132431122	0.00	0.00	5,028.59	5,028.59
41510-51000-01014-00000	BANCOMER NO. 0102826682	0.00	0.00	0.40	0.40
41510-51000-01016-00000	BEVA NO. 0117819927	0.00	0.00	0.55	0.55
41700-00000-00000-00000	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	1,730.00	9,505,576.10	9,503,846.10
41730-73000-00000-00000	ING VTA D BNS Y PRST SERV DE ENT PARAES	0.00	1,730.00	9,505,576.10	9,503,846.10
41730-73000-01000-00000	SANITARIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,325,027.00	6,325,027.00
41730-73000-01001-00000	SANITARIO 1 MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	1,520,863.00	1,520,863.00
41730-73000-01002-00000	SANITARIO 2 CALINDA	0.00	0.00	106,668.00	106,668.00
41730-73000-01003-00000	SANITARIO 3 MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	596,016.00	596,016.00
41730-73000-01004-00000	SANITARIO 4 MERCADO PARAZAL	0.00	0.00	265.00	265.00
41730-73000-01005-00000	SANITARIO 5 MERCADO MA. DE LA O	0.00	0.00	152,344.00	152,344.00
41730-73000-01008-00000	SANITARIO 8 MERCADO 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	131,141.00	131,141.00
41730-73000-01009-00000	SANITARIO 9 MERCADO PROGRESO	0.00	0.00	391,737.00	391,737.00
41730-73000-01010-00000	SANITARIO 10 PUERTO MARQUEZ	0.00	0.00	793,506.00	793,506.00
41730-73000-01011-00000	SANITARIO 11 MERCADO BELLA VISTA	0.00	0.00	74,178.00	74,178.00
41730-73000-01013-00000	SANITARIO 13 ICACOS	0.00	0.00	96,172.00	96,172.00
41730-73000-01015-00000	SANITARIO 15 ZOCALO	0.00	0.00	736,090.00	736,090.00
41730-73000-01016-00000	SANITARIO 16 SINFONIA	0.00	0.00	384,015.00	384,015.00
41730-73000-01017-00000	SANITARIO 17 QUEBRADA	0.00	0.00	421,443.00	421,443.00
41730-73000-01018-00000	SANITARIO 18 PLAYA ANGOSTA	0.00	0.00	163,296.00	163,296.00
41730-73000-01019-00000	SANITARIO 19 PARQUE MERLE	0.00	0.00	46,731.00	46,731.00
41730-73000-01020-00000	SANITARIO 20 LA PLAYITA	0.00	0.00	52,490.00	52,490.00
41730-73000-01021-00000	SANITARIO 21 COPACABANA	0.00	0.00	349,945.00	349,945.00
41730-73000-01022-00000	SANITARIO 22 NAO VICTORIA	0.00	0.00	308,127.00	308,127.00
41730-73000-02000-00000	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	129,180.00	129,180.00
41730-73000-02001-00000	SERVICIO DE ODONTOLOGIA	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00
41730-73000-02002-00000	MEDICINA GENERAL	0.00	0.00	68,300.00	68,300.00
41730-73000-02003-00000	PSICOLOGIA	0.00	0.00	56,345.00	56,345.00
41730-73000-02004-00000	OPTALMOLOGIA	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00
41730-73000-04000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	4,870.00	4,870.00
41730-73000-04001-00000	DESPENSAS	0.00	0.00	4,870.00	4,870.00
41730-73000-05000-00000	DONATIVOS	0.00	0.00	1,346,170.00	1,346,170.00
41730-73000-05001-00000	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	48,970.00	48,970.00
41730-73000-05005-00000	TRANSFORMA MI EDUCACION	0.00	0.00	829,100.00	829,100.00
41730-73000-05006-00000	EVENTOS	0.00	0.00	468,100.00	468,100.00
41730-73000-06000-00000	ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	1,524,160.00	1,524,160.00
41730-73000-06001-00000	PARQUE DE LA REYNA	0.00	0.00	206,620.00	206,620.00
41730-73000-06002-00000	VIA RAPIDA	0.00	0.00	595,190.00	595,190.00
41730-73000-06003-00000	LA QUEBRADA	0.00	0.00	267,600.00	267,600.00
41730-73000-06004-00000	PARQUE LA ROTONDA	0.00	0.00	190,300.00	190,300.00
41730-73000-06005-00000	MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	264,450.00	264,450.00
41730-73000-07000-00000	PARQUE RECREATIVO	0.00	0.00	54,700.00	54,700.00
41730-73000-07001-00000	PARQUE DE LA IGUANA	0.00	0.00	54,700.00	54,700.00
41730-73000-08000-00000	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,730.00	81,304.10	79,574.10
41730-73000-08001-00000	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,730.00	81,304.10	79,574.10
41730-73000-09000-00000	CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	40,165.00	40,165.00
41730-73000-09001-00000	TALLERES	0.00	0.00	40,165.00	40,165.00
42000-00000-00000-00000	Trans., Asignaciones, Subsidios y O. A.	0.00	1,808,384.27	147,207,830.20	145,399,445.93
42200-00000-00000-00000	Trans., Asignaciones, Subsidios y O. A.	0.00	1,808,384.27	147,207,830.20	145,399,445.93
42210-91000-00000-00000	Transferencias Internas y Asign. SP	0.00	1,808,384.27	147,207,830.20	145,399,445.93
42210-91000-01000-00000	Ingresos por Subsidios	0.00	1,808,384.27	147,207,830.20	145,399,445.93
42210-91000-01001-00000	MINISTRACION DE PRESUPUESTO	0.00	0.00	126,652,579.93	126,652,579.93
42210-91000-01002-00000	R. EXTRAORDINARIO	0.00	1,808,384.27	20,555,250.27	18,746,866.00

"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: 9/27
Fecha Imp: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
43000-00000-00000-00000	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	960.26	960.26
43100-00000-00000-00000	Ingresos financieros	0.00	0.00	960.26	960.26
43190-00000-00000-00000	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	960.26	960.26
43190-00000-01000-00000	Rendimientos bancarios	0.00	0.00	960.26	960.26
43190-00000-01011-00000	BANORTE NO. 1204421002	0.00	0.00	960.26	960.26
50000-00000-00000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	155,027,920.81	7,953,245.65	147,074,675.16
51000-00000-00000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	152,533,184.80	7,823,594.97	144,709,589.83
51100-00000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	135,745,509.89	7,745,207.18	128,000,302.71
51110-00000-00000-00000	REMUNERA. AL PERSON. DE CARÁCT. PERMAN.	0.00	57,425,642.40	4,043,588.82	53,382,053.58
51110-11300-00000-00000	Sueldos base al personal permanente	0.00	57,425,642.40	4,043,588.82	53,382,053.58
51110-11310-00000-00000	Sueldos y Salarios personal basificado	0.00	51,088,304.52	3,816,832.71	47,271,471.81
51110-11320-00000-00000	Sueldos y Salarios personal supernumer.	0.00	6,337,337.88	226,756.11	6,110,581.77
51120-00000-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCT. TRANS.	0.00	9,935,375.96	7,691.60	9,927,684.36
51120-12200-00000-00000	Sueldos base al personal eventual	0.00	9,935,375.96	7,691.60	9,927,684.36
51120-12210-00000-00000	Lista de raya	0.00	9,935,375.96	7,691.60	9,927,684.36
51130-00000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	16,659,679.48	52,808.88	16,606,870.60
51130-13200-00000-00000	PRIMAS DE VAC.,DOM. Y GRAT. FIN DE AÑO	0.00	16,659,679.48	52,808.88	16,606,870.60
51130-13210-00000-00000	Primas de vacaci., dom. y grat. fin año	0.00	16,659,679.48	52,808.88	16,606,870.60
51140-00000-00000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,507,119.94	188,956.33	2,318,163.61
51140-14100-00000-00000	Aportaciones de seguridad social	0.00	2,507,119.94	188,956.33	2,318,163.61
51140-14110-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,507,119.94	188,956.33	2,318,163.61
51150-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	35,762,707.88	2,449,863.48	33,312,844.40
51150-15200-00000-00000	Indemnizaciones	0.00	1,447,014.75	421,560.40	1,025,454.35
51150-15210-00000-00000	Indeminizaciones laborales	0.00	1,447,014.75	421,560.40	1,025,454.35
51150-15400-00000-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	32,293,293.13	1,859,503.08	30,433,790.05
51150-15410-00000-00000	Despensas	0.00	5,073,280.43	344,091.83	4,729,188.60
51150-15420-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	4,069,480.43	266,841.83	3,802,638.60
51150-15430-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	3,079,275.45	190,685.87	2,888,589.58
51150-15440-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	5,073,280.43	344,091.83	4,729,188.60
51150-15460-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	8,945,045.48	686,552.44	8,258,493.04
51150-15470-00000-00000	AYUDA DE PREVISIÓN SOCIAL	0.00	2,777,668.25	0.00	2,777,668.25
51150-15480-00000-00000	APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	3,275,262.66	27,239.28	3,248,023.38
51150-15900-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	2,022,400.00	168,800.00	1,853,600.00
51150-15910-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	921,700.00	0.00	921,700.00
51150-15920-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	265,600.00	132,800.00	132,800.00
51150-15930-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	629,400.00	36,000.00	593,400.00
51150-15940-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
51150-15950-00000-00000	BECAS	0.00	109,400.00	0.00	109,400.00
51150-15960-00000-00000	BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
51170-00000-00000-00000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	13,454,984.23	1,002,298.07	12,452,686.16
51170-17100-00000-00000	ESTIMULOS	0.00	13,454,984.23	1,002,298.07	12,452,686.16
51170-17110-00000-00000	ESTIMULOS POR EFICIENCIA	0.00	359,296.20	0.00	359,296.20
51170-17120-00000-00000	QUINQUENIOS	0.00	13,059,688.03	1,002,298.07	12,057,389.96
51170-17130-00000-00000	ESTIMULO 1RO DE MAYO PERS PERMANENTE	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
51200-00000-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,407,953.33	11,317.05	7,396,636.28
51210-00000-00000-00000	MAT. DE ADMON,EMIS. DE DOC. Y ART. OFIC.	0.00	1,409,304.58	10,896.11	1,398,408.47
51210-21100-00000-00000	MAT., UTILES Y EQUIP. MENORES DE OFIC.	0.00	234,683.49	9,746.11	224,937.38
51210-21110-00000-00000	MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES OFIC.	0.00	234,683.49	9,746.11	224,937.38
51210-21400-00000-00000	MAT., UTILES Y EQUIP. MENORES DE TICS	0.00	54,243.03	1,150.00	53,093.03
51210-21410-00000-00000	MAT., UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC.	0.00	54,243.03	1,150.00	53,093.03
51210-21500-00000-00000	MATERIAL IMPRESO Y DE INFO. DIG.	0.00	130.01	0.00	130.01
51210-21510-00000-00000	MATERIAL IMPRESO Y DE INFO. DIGITAL	0.00	130.01	0.00	130.01
51210-21600-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,019,295.58	0.00	1,019,295.58
51210-21610-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,019,295.58	0.00	1,019,295.58
51210-21700-00000-00000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	100,952.47	0.00	100,952.47
51210-21710-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	100,952.47	0.00	100,952.47
51220-00000-00000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,223,301.03	0.00	4,223,301.03
51220-22100-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,220,376.69	0.00	4,220,376.69
51220-22110-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,220,376.69	0.00	4,220,376.69
51220-22300-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	0.00	2,924.34	0.00	2,924.34
51220-22310-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	0.00	2,924.34	0.00	2,924.34
51230-00000-00000-00000	Mat Pri y Mat de Prod. y Comer.	0.00	1,417.00	0.00	1,417.00

"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: 10/27
Fecha Imp: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
51230-23100-00000-00000	Prod alim, agropec y forest adq mat pri	0.00	467.00	0.00	467.00
51230-23110-00000-00000	MATERIA PRIMA PARA PROD ALIMENTICIOS	0.00	467.00	0.00	467.00
51230-23700-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	950.00	0.00	950.00
51230-23710-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	950.00	0.00	950.00
51240-00000-00000-00000	MAT ARTICULOS DE CONSTR Y REP	0.00	149,565.85	0.00	149,565.85
51240-24100-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
51240-24110-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
51240-24200-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	1,837.71	0.00	1,837.71
51240-24210-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	1,837.71	0.00	1,837.71
51240-24400-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	2,172.68	0.00	2,172.68
51240-24410-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	2,172.68	0.00	2,172.68
51240-24600-00000-00000	Material eléctrico y electrónico	0.00	35,228.88	0.00	35,228.88
51240-24610-00000-00000	Material eléctrico y electrónico	0.00	35,228.88	0.00	35,228.88
51240-24700-00000-00000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	53,103.66	0.00	53,103.66
51240-24710-00000-00000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	53,103.66	0.00	53,103.66
51240-24800-00000-00000	Materiales complementarios	0.00	72.34	0.00	72.34
51240-24810-00000-00000	Materiales complementarios	0.00	72.34	0.00	72.34
51240-24900-00000-00000	Otros materiales y art de constr y rep	0.00	54,600.58	0.00	54,600.58
51240-24910-00000-00000	Otros materiales y art de constr y rep	0.00	54,600.58	0.00	54,600.58
51250-00000-00000-00000	Productos Quím, Farmac y de Lab	0.00	763,312.46	0.00	763,312.46
51250-25300-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	657,258.58	0.00	657,258.58
51250-25310-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	657,258.58	0.00	657,258.58
51250-25400-00000-00000	Materiales, accesorios y suministros méd	0.00	62,111.25	0.00	62,111.25
51250-25410-00000-00000	Materiales, accesorios y suministros méd	0.00	62,111.25	0.00	62,111.25
51250-25600-00000-00000	Fibras sinté, hules, plásticos y der	0.00	20,536.62	0.00	20,536.62
51250-25610-00000-00000	Fibras sinté, hules, plásticos y der	0.00	20,536.62	0.00	20,536.62
51250-25900-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	23,406.01	0.00	23,406.01
51250-25910-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	23,406.01	0.00	23,406.01
51260-00000-00000-00000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	658,492.19	0.00	658,492.19
51260-26100-00000-00000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	658,492.19	0.00	658,492.19
51260-26110-00000-00000	Combustibles, Lubricantes, Adit y otros	0.00	658,492.19	0.00	658,492.19
51270-00000-00000-00000	Vestuario, Blancos, Prend Prot y Art Dep	0.00	59,012.62	0.00	59,012.62
51270-27100-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	58,304.62	0.00	58,304.62
51270-27110-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	58,304.62	0.00	58,304.62
51270-27400-00000-00000	Productos textiles	0.00	708.00	0.00	708.00
51270-27410-00000-00000	Productos textiles	0.00	708.00	0.00	708.00
51290-00000-00000-00000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y REF MEN	0.00	143,547.60	420.94	143,126.66
51290-29100-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,435.13	0.00	9,435.13
51290-29110-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,435.13	0.00	9,435.13
51290-29200-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN DE EDIF\	0.00	17,248.14	0.00	17,248.14
51290-29210-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	17,248.14	0.00	17,248.14
51290-29300-00000-00000	REFA Y ACC MEN MOB Y EQ ADM, EDU RECRE	0.00	60.00	0.00	60.00
51290-29310-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUE	0.00	60.00	0.00	60.00
51290-29400-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN EQU COMP Y TI	0.00	12,787.48	0.00	12,787.48
51290-29410-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,787.48	0.00	12,787.48
51290-29600-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN DE EQU TRAN	0.00	42,726.12	420.94	42,305.18
51290-29610-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN DE EQU TRAN	0.00	42,726.12	420.94	42,305.18
51290-29800-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN DE MAQ Y OTR EQ	0.00	255.00	0.00	255.00
51290-29810-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN DE MAQ Y OTR EQ	0.00	255.00	0.00	255.00
51290-29900-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN OTROS BIENES MUE	0.00	61,035.73	0.00	61,035.73
51290-29910-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN OTROS BIENES MUE	0.00	61,035.73	0.00	61,035.73
51300-00000-00000-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00	9,379,721.58	67,070.74	9,312,650.84
51310-00000-00000-00000	SERVICIOS BASICOS	0.00	1,297,384.91	4,769.65	1,292,615.26
51310-31100-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,001,096.00	4,168.00	996,928.00
51310-31110-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,001,096.00	4,168.00	996,928.00
51310-31200-00000-00000	GAS	0.00	203,204.50	0.00	203,204.50
51310-31210-00000-00000	SERVICIOS DE GAS	0.00	203,204.50	0.00	203,204.50
51310-31400-00000-00000	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	77,171.49	500.33	76,671.16
51310-31410-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	77,171.49	500.33	76,671.16
51310-31700-00000-00000	SERV ACCESO INTER, REDES Y PROC DE INF	0.00	15,167.91	101.32	15,066.59
51310-31710-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	15,167.91	101.32	15,066.59
51310-31800-00000-00000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	745.01	0.00	745.01

"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: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
51310-31810-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	745.01	0.00	745.01
51320-00000-00000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	459,106.00	0.00	459,106.00
51320-32200-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
51320-32210-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
51320-32300-00000-00000	ARREND MOB, EQU DE ADM, EDU Y RECR	0.00	93,960.00	0.00	93,960.00
51320-32320-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	93,960.00	0.00	93,960.00
51320-32900-00000-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	305,146.00	0.00	305,146.00
51320-32910-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	305,146.00	0.00	305,146.00
51330-00000-00000-00000	SERV PROF, CIENT Y TEC Y OTROS SERV	0.00	222,237.62	0.00	222,237.62
51330-33300-00000-00000	SERV DE CONSUL ADM, PROC, TEC Y TI	0.00	47,580.57	0.00	47,580.57
51330-33310-00000-00000	SERV DE CONSUL ADM, PROC, TEC Y TI	0.00	47,580.57	0.00	47,580.57
51330-33600-00000-00000	SERV DE APOYO AD, TRAD, FOTOCO E IMPRE	0.00	152,674.03	0.00	152,674.03
51330-33610-00000-00000	FOTOCOPIADO, IMPR, ENGARG Y OTROS	0.00	152,674.03	0.00	152,674.03
51330-33900-00000-00000	SERV PROF, CIENT Y TEC INTE	0.00	21,983.02	0.00	21,983.02
51330-33910-00000-00000	SERV MEDICOS ESPECI Y OTROS SERV PROF	0.00	21,983.02	0.00	21,983.02
51340-00000-00000-00000	SERVICIOS FINAN, BANC Y COMER	0.00	304,165.91	43,320.03	260,845.88
51340-34100-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	69,283.51	0.03	69,283.48
51340-34110-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANCI.	0.00	69,275.25	0.00	69,275.25
51340-34130-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	8.26	0.03	8.23
51340-34700-00000-00000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	234,882.40	43,320.00	191,562.40
51340-34710-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	234,882.40	43,320.00	191,562.40
51350-00000-00000-00000	SERVICIOS DE INST, REP, MANTTO. Y CONS	0.00	68,992.00	0.00	68,992.00
51350-35500-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRAN	0.00	37,705.60	0.00	37,705.60
51350-35510-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRAN	0.00	37,705.60	0.00	37,705.60
51350-35700-00000-00000	INST, REP Y MANT. MAQ, OTROS EQ Y HERR	0.00	24,245.59	0.00	24,245.59
51350-35710-00000-00000	REP MANT EXT, REF, LAV, BOM, EQ A/A	0.00	24,245.59	0.00	24,245.59
51350-35800-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAN DES	0.00	3,502.81	0.00	3,502.81
51350-35810-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAN DES	0.00	3,502.81	0.00	3,502.81
51350-35900-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00
51350-35910-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00
51360-00000-00000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBL	0.00	425.00	0.00	425.00
51360-36400-00000-00000	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	425.00	0.00	425.00
51360-36410-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	425.00	0.00	425.00
51370-00000-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	34,222.48	0.00	34,222.48
51370-37200-00000-00000	PASAJES TERRESTRES	0.00	22,573.00	0.00	22,573.00
51370-37210-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	22,573.00	0.00	22,573.00
51370-37500-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	11,619.48	0.00	11,619.48
51370-37510-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	11,619.48	0.00	11,619.48
51370-37900-00000-00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	30.00	0.00	30.00
51370-37910-00000-00000	SERV ESTACIONAMIENTO HOSPEDAJE Y OTROS	0.00	30.00	0.00	30.00
51380-00000-00000-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	22,926.02	0.00	22,926.02
51380-38200-00000-00000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	22,926.02	0.00	22,926.02
51380-38210-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	22,926.02	0.00	22,926.02
51390-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,970,261.64	18,981.06	6,951,280.58
51390-39200-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,479.00	0.00	2,479.00
51390-39210-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,479.00	0.00	2,479.00
51390-39500-00000-00000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACT	0.00	6,960,822.64	18,981.06	6,941,841.58
51390-39510-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,960,822.64	18,981.06	6,941,841.58
51390-39900-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
51390-39910-00000-00000	Suscripciones y otros	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
52000-00000-00000-00000	Transf., Asig., Subsidios y O.A	0.00	1,840,402.03	113,715.32	1,726,686.71
52400-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,840,402.03	113,715.32	1,726,686.71
52410-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,403,644.03	113,715.32	1,289,928.71
52410-44100-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,403,644.03	113,715.32	1,289,928.71
52410-44110-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,403,644.03	113,715.32	1,289,928.71
52420-00000-00000-00000	BECAS	0.00	11,208.00	0.00	11,208.00
52420-44200-00000-00000	BECAS Y OTR AYUDAS PARA PROGR DE CAP	0.00	11,208.00	0.00	11,208.00
52420-44210-00000-00000	BECAS Y OTR AYUDAS PARA PROGR DE CAP	0.00	11,208.00	0.00	11,208.00
52430-00000-00000-00000	Ayudas sociales a instituciones	0.00	425,550.00	0.00	425,550.00
52430-44500-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	425,550.00	0.00	425,550.00
52430-44510-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	425,550.00	0.00	425,550.00
55000-00000-00000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	654,333.98	15,935.36	638,398.62

"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: 12/27
Fecha Imp: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
55100-00000-00000-00000	Estim, Deprec, Det, Obsol y Amort\	0.00	638,398.62	0.00	638,398.62
55150-00000-00000-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	638,398.62	0.00	638,398.62
55150-00000-01000-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	638,398.62	0.00	638,398.62
55150-00000-01001-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	638,398.62	0.00	638,398.62
55900-00000-00000-00000	Otros Gastos	0.00	15,935.36	15,935.36	0.00
55990-00000-00000-00000	Otros Gastos Varios	0.00	15,935.36	15,935.36	0.00
55990-56410-00000-00000	Sistemas A/A, calef y refrig indus y com	0.00	15,935.36	15,935.36	0.00
70000-00000-00000-00000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	36,099,124.54	36,099,124.54	0.00
74000-00000-00000-00000	Juicios	0.00	36,099,124.54	36,099,124.54	0.00
74100-00000-00000-00000	Demandas Judiciales en proceso de resolu	0.00	36,099,124.54	0.00	36,099,124.54
74100-15210-00000-00000	Sentencias e Indemnizaciones Laborales	0.00	36,099,124.54	0.00	36,099,124.54
74200-00000-00000-00000	Resoluciones de demanda en proceso	0.00	0.00	36,099,124.54	36,099,124.54
74200-15210-00000-00000	Sentencias e Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	36,099,124.54	36,099,124.54
80000-00000-00000-00000	Cuentas de Orden Presupuestarias	0.00	1,336,830,934.79	1,336,830,934.79	0.00
81000-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	464,888,788.32	464,888,788.32	0.00
81100-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	154,953,318.14	0.00	154,953,318.14
81100-40000-00000-00000-00000	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	154,953,318.14	0.00	154,953,318.14
81100-41000-00000-00000-00000	I.EST-Ingresos de Gestion	0.00	15,486,637.59	0.00	15,486,637.59
81100-41500-00000-00000-00000	I.EST-PRODUCTOS	0.00	5,527.76	0.00	5,527.76
81100-41510-51000-00000-00000	I.EST-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,527.76	0.00	5,527.76
81100-41510-51000-01000-00000	I.EST-RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	5,527.76	0.00	5,527.76
81100-41510-51000-01008-00000	I.EST-BANORTE NO. 0366622504	0.00	2,335.38	0.00	2,335.38
81100-41510-51000-01012-00000	I.EST-BANORTE NO. 1132431122	0.00	2,676.82	0.00	2,676.82
81100-41510-51000-01013-00000	I.EST-BANORTE NO. 1132430527	0.00	75.17	0.00	75.17
81100-41510-51000-01014-00000	I.EST-BANCOMER NO. 0102826682	0.00	440.39	0.00	440.39
81100-41700-00000-00000-00000	I.EST-Ingresos por venta de bienes y ser	0.00	15,481,109.83	0.00	15,481,109.83
81100-41730-73000-00000-00000	I.EST-ING VTA D BNS Y PRST SERV DE ENT	0.00	15,481,109.83	0.00	15,481,109.83
81100-41730-73000-01000-00000	I.EST-SANITARIOS PUBLICOS	0.00	8,745,629.89	0.00	8,745,629.89
81100-41730-73000-01001-00000	I.EST-SANITARIO 1 MERCADO CENTRAL	0.00	1,037,917.87	0.00	1,037,917.87
81100-41730-73000-01002-00000	I.EST-SANITARIO 2 CALINDA	0.00	650,879.97	0.00	650,879.97
81100-41730-73000-01003-00000	I.EST-SANITARIO 3 MERCADO CENTRAL	0.00	464,591.50	0.00	464,591.50
81100-41730-73000-01004-00000	I.EST-SANITARIO 4 MERCADO PARAZAL	0.00	333,279.42	0.00	333,279.42
81100-41730-73000-01005-00000	I.EST-SANITARIO 5 MERCADO MA. DE LA O	0.00	220,133.98	0.00	220,133.98
81100-41730-73000-01006-00000	I.EST-SANITARIO 6 MERCADO CAMPESINO	0.00	949,800.00	0.00	949,800.00
81100-41730-73000-01007-00000	I.EST-SANITARIO 7 MERCADO VALLARTA	0.00	189,600.00	0.00	189,600.00
81100-41730-73000-01008-00000	I.EST-SANITARIO 8 MERCADO 20 DE NOVIEMBR	0.00	124,100.00	0.00	124,100.00
81100-41730-73000-01009-00000	I.EST-SANITARIO 9 MERCADO PROGRESO	0.00	157,323.13	0.00	157,323.13
81100-41730-73000-01010-00000	I.EST-SANITARIO 10 PUERTO MARQUEZ	0.00	228,210.09	0.00	228,210.09
81100-41730-73000-01011-00000	I.EST-SANITARIO 11 MERCADO BELLA VISTA	0.00	171,991.24	0.00	171,991.24
81100-41730-73000-01012-00000	I.EST-SANITARIO 12 MERCADO CONSTITUYENT	0.00	178,333.06	0.00	178,333.06
81100-41730-73000-01013-00000	I.EST-SANITARIO 13 ICACOS	0.00	808,238.82	0.00	808,238.82
81100-41730-73000-01014-00000	I.EST-SANITARIO 14 VICENTE SUAREZ	0.00	1,375,472.41	0.00	1,375,472.41
81100-41730-73000-01015-00000	I.EST-SANITARIO 15 ZOCALO	0.00	58,046.29	0.00	58,046.29
81100-41730-73000-01016-00000	I.EST-SANITARIO 16 SINFONIA	0.00	443,213.57	0.00	443,213.57
81100-41730-73000-01017-00000	I.EST-SANITARIO 17 QUEBRADA	0.00	66,277.42	0.00	66,277.42
81100-41730-73000-01018-00000	I.EST-SANITARIO 18 PLAYA ANGOSTA	0.00	329,680.36	0.00	329,680.36
81100-41730-73000-01019-00000	I.EST-SANITARIO 19 PARQUE MERLE	0.00	296,700.00	0.00	296,700.00
81100-41730-73000-01020-00000	SANITARIO LA PLAYITA	0.00	233,609.85	0.00	233,609.85
81100-41730-73000-01021-00000	I.EST-SANITARIO 21 COPACABANA	0.00	216,852.41	0.00	216,852.41
81100-41730-73000-01022-00000	I.EST-SANITARIO 22 NAO VICTORIA	0.00	211,378.50	0.00	211,378.50
81100-41730-73000-02000-00000	I.EST-SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,219,543.04	0.00	2,219,543.04
81100-41730-73000-02002-00000	I.EST-MEDICINA GENERAL	0.00	1,904,709.87	0.00	1,904,709.87
81100-41730-73000-02003-00000	I.EST-PSICOLOGIA	0.00	104,128.96	0.00	104,128.96
81100-41730-73000-02004-00000	I.EST-OFTALMOLOGIA	0.00	210,704.21	0.00	210,704.21
81100-41730-73000-05000-00000	I.EST-DONATIVOS	0.00	2,448,982.84	0.00	2,448,982.84
81100-41730-73000-05001-00000	I.EST-DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	613,752.11	0.00	613,752.11
81100-41730-73000-05002-00000	I.EST-DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	581,130.77	0.00	581,130.77
81100-41730-73000-05005-00000	I.EST-TRANSFORMA MI EDUCACION	0.00	1,254,099.96	0.00	1,254,099.96
81100-41730-73000-06000-00000	I.EST-ESTACIONAMIENTOS	0.00	1,421,352.35	0.00	1,421,352.35
81100-41730-73000-06001-00000	I.EST-PARQUE DE LA REYNA	0.00	675,187.16	0.00	675,187.16
81100-41730-73000-06002-00000	I.EST-VIA RAPIDA	0.00	136,319.59	0.00	136,319.59
81100-41730-73000-06003-00000	I.EST-LA QUEBRADA	0.00	104,552.86	0.00	104,552.86

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



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

Página: 13/27
Fecha Imp: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
81100-41730-73000-06004-00000	I.EST-PARQUE LA ROTONDA	0.00	352,696.07	0.00	352,696.07
81100-41730-73000-06005-00000	I.EST-MERCADO CENTRAL	0.00	152,596.67	0.00	152,596.67
81100-41730-73000-07000-00000	I.EST-PARQUE RECREATIVO	0.00	216,500.00	0.00	216,500.00
81100-41730-73000-07001-00000	I.EST-PARQUE DE LA IGUANA	0.00	216,500.00	0.00	216,500.00
81100-41730-73000-08000-00000	I.EST-OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	429,101.71	0.00	429,101.71
81100-41730-73000-08001-00000	I.EST-INGRESOS DIVERSOS	0.00	429,101.71	0.00	429,101.71
81100-42000-00000-00000-00000	I.EST-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	139,466,680.55	0.00	139,466,680.55
81100-42200-00000-00000-00000	I.EST-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	139,466,680.55	0.00	139,466,680.55
81100-42210-91000-00000-00000	I.EST-Transferencias Internas y Asign. S	0.00	139,466,680.55	0.00	139,466,680.55
81100-42210-91000-01000-00000	I.EST-Ingresos por Subsidios	0.00	139,466,680.55	0.00	139,466,680.55
81100-42210-91000-01001-00000	I.EST-MINISTRACION DE PRESUPUESTO	0.00	139,466,680.55	0.00	139,466,680.55
81200-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	154,967,735.09	154,953,318.14	-14,416.95
81200-40000-00000-00000-00000	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	154,967,735.09	154,953,318.14	-14,416.95
81200-41000-00000-00000-00000	I.XEJ-Ingresos de Gestion	0.00	9,568,288.16	15,486,637.59	5,918,349.43
81200-41500-00000-00000-00000	I.XEJ-PRODUCTOS	0.00	7,416.05	5,527.76	-1,888.29
81200-41510-51000-00000-00000	I.XEJ-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,416.05	5,527.76	-1,888.29
81200-41510-51000-01000-00000	I.XEJ-RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	7,416.05	5,527.76	-1,888.29
81200-41510-51000-01008-00000	I.XEJ-BANORTE NO. 0366622504	0.00	2,386.45	2,335.38	-51.07
81200-41510-51000-01010-00000	I.XEJ-SANTANDER 22000705128	0.00	0.04	0.00	-0.04
81200-41510-51000-01012-00000	I.XEJ-BANORTE NO. 1132431122	0.00	5,028.61	2,676.82	-2,351.79
81200-41510-51000-01013-00000	I.XEJ-BANORTE NO. 1132430527	0.00	0.00	75.17	75.17
81200-41510-51000-01014-00000	I.XEJ-BANCOMER NO. 0102826682	0.00	0.40	440.39	439.99
81200-41510-51000-01016-00000	I.XEJ-BBVA NO. 0117819927	0.00	0.55	0.00	-0.55
81200-41700-00000-00000-00000	I.XEJ-Ingresos por venta de bienes y ser	0.00	9,560,872.11	15,481,109.83	5,920,237.72
81200-41730-73000-00000-00000	I.XEJ-ING VTA D BNS Y PRST SERV DE ENT	0.00	9,560,872.11	15,481,109.83	5,920,237.72
81200-41730-73000-01000-00000	I.XEJ-SANITARIOS PUBLICOS	0.00	6,354,508.00	8,745,629.89	2,391,121.89
81200-41730-73000-01001-00000	I.XEJ-SANITARIO 1 MERCADO CENTRAL	0.00	1,529,748.00	1,037,917.87	-491,830.13
81200-41730-73000-01002-00000	I.XEJ-SANITARIO 2 CALINDA	0.00	107,108.00	650,879.97	543,771.97
81200-41730-73000-01003-00000	I.XEJ-SANITARIO 3 MERCADO CENTRAL	0.00	599,016.00	464,591.50	-134,424.50
81200-41730-73000-01004-00000	I.XEJ-SANITARIO 4 MERCADO PARAZAL	0.00	265.00	333,279.42	333,014.42
81200-41730-73000-01005-00000	I.XEJ-SANITARIO 5 MERCADO MA. DE LA O	0.00	153,469.00	220,133.98	66,664.98
81200-41730-73000-01006-00000	I.XEJ-SANITARIO 6 MERCADO CAMPESINO	0.00	0.00	949,800.00	949,800.00
81200-41730-73000-01007-00000	I.XEJ-SANITARIO 7 MERCADO VALLARTA	0.00	0.00	189,600.00	189,600.00
81200-41730-73000-01008-00000	I.XEJ-SANITARIO 8 MERCADO 20 DE NOVIEMBR	0.00	131,701.00	124,100.00	-7,601.00
81200-41730-73000-01009-00000	I.XEJ-SANITARIO 9 MERCADO PROGRESO	0.00	393,922.00	157,323.13	-236,598.87
81200-41730-73000-01010-00000	I.XEJ-SANITARIO 10 PUERTO MARQUEZ	0.00	796,591.00	228,210.09	-568,380.91
81200-41730-73000-01011-00000	I.XEJ-SANITARIO 11 MERCADO BELLA VISTA	0.00	74,598.00	171,991.24	97,393.24
81200-41730-73000-01012-00000	I.XEJ-SANITARIO 12 MERCADO CONSTITUYENT	0.00	0.00	178,333.06	178,333.06
81200-41730-73000-01013-00000	I.XEJ-SANITARIO 13 ICACOS	0.00	96,752.00	808,238.82	711,486.82
81200-41730-73000-01014-00000	I.XEJ-SANITARIO 14 VICENTE SUAREZ	0.00	0.00	1,375,472.41	1,375,472.41
81200-41730-73000-01015-00000	I.XEJ-SANITARIO 15 ZOCALO	0.00	739,456.00	58,046.29	-681,409.71
81200-41730-73000-01016-00000	I.XEJ-SANITARIO 16 SINFONIA	0.00	385,250.00	443,213.57	57,963.57
81200-41730-73000-01017-00000	I.XEJ-SANITARIO 17 QUEBRADA	0.00	422,528.00	66,277.42	-356,250.58
81200-41730-73000-01018-00000	I.XEJ-SANITARIO 18 PLAYA ANGOSTA	0.00	163,416.00	329,680.36	166,264.36
81200-41730-73000-01019-00000	I.XEJ-SANITARIO 19 PARQUE MERLE	0.00	46,731.00	296,700.00	249,969.00
81200-41730-73000-01020-00000	I.XEJ-SANITARIO 20 LA PLAYITA	0.00	52,705.00	233,609.85	180,904.85
81200-41730-73000-01021-00000	I.XEJ-SANITARIO 21 COPACABANA	0.00	351,835.00	216,852.41	-134,982.59
81200-41730-73000-01022-00000	I.XEJ-SANITARIO 22 NAO VICTORIA	0.00	309,417.00	211,378.50	-98,038.50
81200-41730-73000-02000-00000	I.XEJ-SERVICIOS MEDICOS	0.00	126,605.00	2,219,543.04	2,092,938.04
81200-41730-73000-02001-00000	I.XEJ-SERVICIO DE ODONTOLOGIA	0.00	3,415.00	0.00	-3,415.00
81200-41730-73000-02002-00000	I.XEJ-MEDICINA GENERAL	0.00	67,425.00	1,904,709.87	1,837,284.87
81200-41730-73000-02003-00000	I.XEJ-PSICOLOGIA	0.00	54,690.00	104,128.96	49,438.96
81200-41730-73000-02004-00000	I.XEJ-OFTALMOLOGIA	0.00	1,075.00	210,704.21	209,629.21
81200-41730-73000-04000-00000	I.XEJ-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	4,870.00	0.00	-4,870.00
81200-41730-73000-04001-00000	I.XEJ-DESPENSAS	0.00	4,870.00	0.00	-4,870.00
81200-41730-73000-05000-00000	I.XEJ-DONATIVOS	0.00	1,366,170.00	2,448,982.84	1,082,812.84
81200-41730-73000-05001-00000	I.XEJ-DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	48,970.00	613,752.11	564,782.11
81200-41730-73000-05002-00000	I.XEJ-DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	0.00	581,130.77	581,130.77
81200-41730-73000-05005-00000	I.XEJ-TRANSFORMA MI EDUCACION	0.00	833,100.00	1,254,099.96	420,999.96
81200-41730-73000-05006-00000	I.XEJ-EVENTOS	0.00	484,100.00	0.00	-484,100.00
81200-41730-73000-06000-00000	I.XEJ-ESTACIONAMIENTOS	0.00	1,532,070.00	1,421,352.35	-110,717.65
81200-41730-73000-06001-00000	I.XEJ-PARQUE DE LA REYNA	0.00	207,320.00	675,187.16	467,867.16

"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA VERDAD DE LA INFORMACION PRESENTADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO. RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



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

Página: 14/27
Fecha Imp: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
81200-41730-73000-06002-00000	I.XEJ-VIA RAPIDA	0.00	598,690.00	136,319.59	-462,370.41
81200-41730-73000-06003-00000	I.XEJ-LA QUEBRADA	0.00	268,980.00	104,552.86	-164,427.14
81200-41730-73000-06004-00000	I.XEJ-PARQUE LA ROTONDA	0.00	191,100.00	352,696.07	161,596.07
81200-41730-73000-06005-00000	I.XEJ-MERCADO CENTRAL	0.00	265,980.00	152,596.67	-113,383.33
81200-41730-73000-07000-00000	I.XEJ-PARQUE RECREATIVO	0.00	54,550.00	216,500.00	161,950.00
81200-41730-73000-07001-00000	I.XEJ-PARQUE DE LA IGUANA	0.00	54,550.00	216,500.00	161,950.00
81200-41730-73000-08000-00000	I.XEJ-OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	79,674.11	429,101.71	349,427.60
81200-41730-73000-08001-00000	I.XEJ-INGRESOS DIVERSOS	0.00	79,674.11	429,101.71	349,427.60
81200-41730-73000-09000-00000	I.XEJ-CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	42,425.00	0.00	-42,425.00
81200-41730-73000-09001-00000	I.XEJ-TALLERES	0.00	42,425.00	0.00	-42,425.00
81200-42000-00000-00000-00000	I.XEJ-Trans., Asignaciones, Subsidios y O.	0.00	145,399,446.93	139,466,680.55	-5,932,766.38
81200-42200-00000-00000-00000	I.XEJ-Trans., Asignaciones, Subsidios y O.	0.00	145,399,446.93	139,466,680.55	-5,932,766.38
81200-42210-91000-00000-00000	I.XEJ-Transferencias Internas y Asign. S	0.00	145,399,446.93	139,466,680.55	-5,932,766.38
81200-42210-91000-01000-00000	I.XEJ-Ingresos por Subsidios	0.00	145,399,446.93	139,466,680.55	-5,932,766.38
81200-42210-91000-01001-00000	I.XEJ-MINISTRACION DE PRESUPUESTO	0.00	126,652,580.93	139,466,680.55	12,814,099.62
81200-42210-91000-01002-00000	I.XEJ-R. EXTRAORDINARIO	0.00	18,746,866.00	0.00	-18,746,866.00
81400-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	154,967,735.09	154,967,735.09	0.00
81400-40000-00000-00000-00000	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	154,967,735.09	154,967,735.09	0.00
81400-41000-00000-00000-00000	I.DEV-Ingresos de Gestion	0.00	9,568,288.16	9,568,288.16	0.00
81400-41500-00000-00000-00000	I.DEV-PRODUCTOS	0.00	7,416.05	7,416.05	0.00
81400-41510-51000-00000-00000	I.DEV-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,416.05	7,416.05	0.00
81400-41510-51000-01000-00000	I.DEV-RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	7,416.05	7,416.05	0.00
81400-41510-51000-01008-00000	I.DEV-BANORTE NO. 0366622504	0.00	2,386.45	2,386.45	0.00
81400-41510-51000-01010-00000	I.DEV-SANTANDER 22000705128	0.00	0.04	0.04	0.00
81400-41510-51000-01012-00000	I.DEV-BANORTE NO. 1132431122	0.00	5,028.61	5,028.61	0.00
81400-41510-51000-01014-00000	I.DEV-BANCOMER NO. 0102826682	0.00	0.40	0.40	0.00
81400-41510-51000-01016-00000	I.DEV-BBVA NO. 0117819927	0.00	0.55	0.55	0.00
81400-41700-00000-00000-00000	I.DEV-Ingresos por venta de bienes y ser	0.00	9,560,872.11	9,560,872.11	0.00
81400-41730-73000-00000-00000	I.DEV-ING VTA D BNS Y PRST SERV DE ENT	0.00	9,560,872.11	9,560,872.11	0.00
81400-41730-73000-01000-00000	I.DEV-SANITARIOS PUBLICOS	0.00	6,354,508.00	6,354,508.00	0.00
81400-41730-73000-01001-00000	I.DEV-SANITARIO 1 MERCADO CENTRAL	0.00	1,529,748.00	1,529,748.00	0.00
81400-41730-73000-01002-00000	I.DEV-SANITARIO 2 CALINDA	0.00	107,108.00	107,108.00	0.00
81400-41730-73000-01003-00000	I.DEV-SANITARIO 3 MERCADO CENTRAL	0.00	599,016.00	599,016.00	0.00
81400-41730-73000-01004-00000	I.DEV-SANITARIO 4 MERCADO PARAZAL	0.00	265.00	265.00	0.00
81400-41730-73000-01005-00000	I.DEV-SANITARIO 5 MERCADO MA. DE LA O	0.00	153,469.00	153,469.00	0.00
81400-41730-73000-01008-00000	I.DEV-SANITARIO 8 MERCADO 20 DE NOVIEMBR	0.00	131,701.00	131,701.00	0.00
81400-41730-73000-01009-00000	I.DEV-SANITARIO 9 MERCADO PROGRESO	0.00	393,922.00	393,922.00	0.00
81400-41730-73000-01010-00000	I.DEV-SANITARIO 10 PUERTO MARQUEZ	0.00	796,591.00	796,591.00	0.00
81400-41730-73000-01011-00000	I.DEV-SANITARIO 11 MERCADO BELLA VISTA	0.00	74,598.00	74,598.00	0.00
81400-41730-73000-01013-00000	I.DEV-SANITARIO 13 ICACOS	0.00	96,752.00	96,752.00	0.00
81400-41730-73000-01015-00000	I.DEV-SANITARIO 15 ZOCALO	0.00	739,456.00	739,456.00	0.00
81400-41730-73000-01016-00000	I.DEV-SANITARIO 16 SINFONIA	0.00	385,250.00	385,250.00	0.00
81400-41730-73000-01017-00000	I.DEV-SANITARIO 17 QUEBRADA	0.00	422,528.00	422,528.00	0.00
81400-41730-73000-01018-00000	I.DEV-SANITARIO 18 PLAYA ANGOSTA	0.00	163,416.00	163,416.00	0.00
81400-41730-73000-01019-00000	I.DEV-SANITARIO 19 PARQUE MERLE	0.00	46,731.00	46,731.00	0.00
81400-41730-73000-01020-00000	I.DEV-SANITARIO 20 LA PLAYITA	0.00	52,705.00	52,705.00	0.00
81400-41730-73000-01021-00000	I.DEV-SANITARIO 21 COPACABANA	0.00	351,835.00	351,835.00	0.00
81400-41730-73000-01022-00000	I.DEV-SANITARIO 22 NAO VICTORIA	0.00	309,417.00	309,417.00	0.00
81400-41730-73000-02000-00000	I.DEV-SERVICIOS MEDICOS	0.00	126,605.00	126,605.00	0.00
81400-41730-73000-02001-00000	I.DEV-SERVICIO DE ODONTOLOGIA	0.00	3,415.00	3,415.00	0.00
81400-41730-73000-02002-00000	I.DEV-MEDICINA GENERAL	0.00	67,425.00	67,425.00	0.00
81400-41730-73000-02003-00000	I.DEV-PSICOLOGIA	0.00	54,690.00	54,690.00	0.00
81400-41730-73000-02004-00000	I.DEV-OFTALMOLOGIA	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00
81400-41730-73000-04000-00000	I.DEV-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	4,870.00	4,870.00	0.00
81400-41730-73000-04001-00000	I.DEV-DESPENSAS	0.00	4,870.00	4,870.00	0.00
81400-41730-73000-05000-00000	I.DEV-DONATIVOS	0.00	1,366,170.00	1,366,170.00	0.00
81400-41730-73000-05001-00000	I.DEV-DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	48,970.00	48,970.00	0.00
81400-41730-73000-05005-00000	I.DEV-TRANSFORMA MI EDUCACION	0.00	833,100.00	833,100.00	0.00
81400-41730-73000-05006-00000	I.DEV-EVENTOS	0.00	484,100.00	484,100.00	0.00
81400-41730-73000-06000-00000	I.DEV-ESTACIONAMIENTOS	0.00	1,532,070.00	1,532,070.00	0.00
81400-41730-73000-06001-00000	I.DEV-PARQUE DE LA REYNA	0.00	207,320.00	207,320.00	0.00
81400-41730-73000-06002-00000	I.DEV-VIA RAPIDA	0.00	598,690.00	598,690.00	0.00

"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: 15/27
Fecha Imp: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
81400-41730-73000-06003-00000	I.DEV-LA QUEBRADA	0.00	268,980.00	268,980.00	0.00
81400-41730-73000-06004-00000	I.DEV-PARQUE LA ROTONDA	0.00	191,100.00	191,100.00	0.00
81400-41730-73000-06005-00000	I.DEV-MERCADO CENTRAL	0.00	265,980.00	265,980.00	0.00
81400-41730-73000-07000-00000	I.DEV-PARQUE RECREATIVO	0.00	54,550.00	54,550.00	0.00
81400-41730-73000-07001-00000	I.DEV-PARQUE DE LA IGUANA	0.00	54,550.00	54,550.00	0.00
81400-41730-73000-08000-00000	I.DEV-OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	79,674.11	79,674.11	0.00
81400-41730-73000-08001-00000	I.DEV-INGRESOS DIVERSOS	0.00	79,674.11	79,674.11	0.00
81400-41730-73000-09000-00000	I.DEV-CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	42,425.00	42,425.00	0.00
81400-41730-73000-09001-00000	I.DEV-TALLERES	0.00	42,425.00	42,425.00	0.00
81400-42000-00000-00000-00000	I.DEV-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	145,399,446.93	145,399,446.93	0.00
81400-42200-00000-00000-00000	I.DEV-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	145,399,446.93	145,399,446.93	0.00
81400-42210-91000-00000-00000	I.DEV-Transferencias Internas y Asign. S	0.00	145,399,446.93	145,399,446.93	0.00
81400-42210-91000-01000-00000	I.DEV-Ingresos por Subsidios	0.00	145,399,446.93	145,399,446.93	0.00
81400-42210-91000-01001-00000	I.DEV-MINISTRACION DE PRESUPUESTO	0.00	126,652,580.93	126,652,580.93	0.00
81400-42210-91000-01002-00000	I.DEV-R. EXTRAORDINARIO	0.00	18,746,866.00	18,746,866.00	0.00
81500-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	154,967,735.09	154,967,735.09
81500-40000-00000-00000-00000	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	154,967,735.09	154,967,735.09
81500-41000-00000-00000-00000	I.REC-Ingresos de Gestion	0.00	0.00	9,568,288.16	9,568,288.16
81500-41500-00000-00000-00000	I.REC-PRODUCTOS	0.00	0.00	7,416.05	7,416.05
81500-41510-51000-00000-00000	I.REC-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,416.05	7,416.05
81500-41510-51000-01000-00000	I.REC-RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	7,416.05	7,416.05
81500-41510-51000-01008-00000	I.REC-BANORTE NO. 0366622504	0.00	0.00	2,386.45	2,386.45
81500-41510-51000-01010-00000	I.REC-SANTANDER 22000705128	0.00	0.00	0.04	0.04
81500-41510-51000-01012-00000	I.REC-BANORTE NO. 1132431122	0.00	0.00	5,028.61	5,028.61
81500-41510-51000-01014-00000	I.REC-BANCOMER NO. 0102826682	0.00	0.00	0.40	0.40
81500-41510-51000-01016-00000	I.REC-BBVA NO. 0117819927	0.00	0.00	0.55	0.55
81500-41700-00000-00000-00000	I.REC-Ingresos por venta de bienes y ser	0.00	0.00	9,560,872.11	9,560,872.11
81500-41730-73000-00000-00000	I.REC-ING VTA D BNS Y PRST SERV DE ENT	0.00	0.00	9,560,872.11	9,560,872.11
81500-41730-73000-01000-00000	I.REC-SANITARIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,354,508.00	6,354,508.00
81500-41730-73000-01001-00000	I.REC-SANITARIO 1 MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	1,529,748.00	1,529,748.00
81500-41730-73000-01002-00000	I.REC-SANITARIO 2 CALINDA	0.00	0.00	107,108.00	107,108.00
81500-41730-73000-01003-00000	I.REC-SANITARIO 3 MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	599,016.00	599,016.00
81500-41730-73000-01004-00000	I.REC-SANITARIO 4 MERCADO PARAZAL	0.00	0.00	265.00	265.00
81500-41730-73000-01005-00000	I.REC-SANITARIO 5 MERCADO MA. DE LA O	0.00	0.00	153,469.00	153,469.00
81500-41730-73000-01008-00000	I.REC-SANITARIO 8 MERCADO 20 DE NOVIEMBR	0.00	0.00	131,701.00	131,701.00
81500-41730-73000-01009-00000	I.REC-SANITARIO 9 MERCADO PROGRESO	0.00	0.00	393,922.00	393,922.00
81500-41730-73000-01010-00000	I.REC-SANITARIO 10 PUERTO MARQUEZ	0.00	0.00	796,591.00	796,591.00
81500-41730-73000-01011-00000	I.REC-SANITARIO 11 MERCADO BELLA VISTA	0.00	0.00	74,598.00	74,598.00
81500-41730-73000-01013-00000	I.REC-SANITARIO 13 ICACOS	0.00	0.00	96,752.00	96,752.00
81500-41730-73000-01015-00000	I.REC-SANITARIO 15 ZOCALO	0.00	0.00	739,456.00	739,456.00
81500-41730-73000-01016-00000	I.REC-SANITARIO 16 SINFONIA	0.00	0.00	385,250.00	385,250.00
81500-41730-73000-01017-00000	I.REC-SANITARIO 17 QUEBRADA	0.00	0.00	422,528.00	422,528.00
81500-41730-73000-01018-00000	I.REC-SANITARIO 18 PLAYA ANGOSTA	0.00	0.00	163,416.00	163,416.00
81500-41730-73000-01019-00000	I.REC-SANITARIO 19 PARQUE MERLE	0.00	0.00	46,731.00	46,731.00
81500-41730-73000-01020-00000	I.REC-SANITARIO 20 LA PLAYITA	0.00	0.00	52,705.00	52,705.00
81500-41730-73000-01021-00000	I.REC-SANITARIO 21 COPACABANA	0.00	0.00	351,835.00	351,835.00
81500-41730-73000-01022-00000	I.REC-SANITARIO 22 NAO VICTORIA	0.00	0.00	309,417.00	309,417.00
81500-41730-73000-02000-00000	I.REC-SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	126,605.00	126,605.00
81500-41730-73000-02001-00000	I.REC-SERVICIO DE ODONTOLOGIA	0.00	0.00	3,415.00	3,415.00
81500-41730-73000-02002-00000	I.REC-MEDICINA GENERAL	0.00	0.00	67,425.00	67,425.00
81500-41730-73000-02003-00000	I.REC-PSICOLOGIA	0.00	0.00	54,690.00	54,690.00
81500-41730-73000-02004-00000	I.REC-OPTALMOLOGIA	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00
81500-41730-73000-04000-00000	I.REC-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	4,870.00	4,870.00
81500-41730-73000-04001-00000	I.REC-DESPENSAS	0.00	0.00	4,870.00	4,870.00
81500-41730-73000-05000-00000	I.REC-DONATIVOS	0.00	0.00	1,366,170.00	1,366,170.00
81500-41730-73000-05001-00000	I.REC-DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	48,970.00	48,970.00
81500-41730-73000-05005-00000	I.REC-TRANSFORMA MI EDUCACION	0.00	0.00	833,100.00	833,100.00
81500-41730-73000-05006-00000	I.REC-EVENTOS	0.00	0.00	484,100.00	484,100.00
81500-41730-73000-06000-00000	I.REC-ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	1,532,070.00	1,532,070.00
81500-41730-73000-06001-00000	I.REC-PARQUE DE LA REYNA	0.00	0.00	207,320.00	207,320.00
81500-41730-73000-06002-00000	I.REC-VIA RAPIDA	0.00	0.00	598,690.00	598,690.00
81500-41730-73000-06003-00000	I.REC-LA QUEBRADA	0.00	0.00	268,980.00	268,980.00

"BAJO PROTESTA DE DECISION 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: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
81500-41730-73000-06004-00000	I.REC-PARQUE LA ROTONDA	0.00	0.00	191,100.00	191,100.00
81500-41730-73000-06005-00000	I.REC-MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	265,980.00	265,980.00
81500-41730-73000-07000-00000	I.REC-PARQUE RECREATIVO	0.00	0.00	54,550.00	54,550.00
81500-41730-73000-07001-00000	I.REC-PARQUE DE LA IGUANA	0.00	0.00	54,550.00	54,550.00
81500-41730-73000-08000-00000	I.REC-OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	79,674.11	79,674.11
81500-41730-73000-08001-00000	I.REC-INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	79,674.11	79,674.11
81500-41730-73000-09000-00000	I.REC-CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	42,425.00	42,425.00
81500-41730-73000-09001-00000	I.REC-TALLERES	0.00	0.00	42,425.00	42,425.00
81500-42000-00000-00000-00000	I.REC-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	0.00	145,399,446.93	145,399,446.93
81500-42200-00000-00000-00000	I.REC-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	0.00	145,399,446.93	145,399,446.93
81500-42210-91000-00000-00000	I.REC-Transferencias Internas y Asign. S	0.00	0.00	145,399,446.93	145,399,446.93
81500-42210-91000-01000-00000	I.REC-Ingresos por Subsidios	0.00	0.00	145,399,446.93	145,399,446.93
81500-42210-91000-01001-00000	I.REC-MINISTRACION DE PRESUPUESTO	0.00	0.00	126,652,580.93	126,652,580.93
81500-42210-91000-01002-00000	I.REC-R. EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	18,746,866.00	18,746,866.00
82000-00000-00000-00000	Presupuesto de Egresos	0.00	871,942,146.47	871,942,146.47	0.00
82100-0000-00000-00000	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	154,953,319.95	154,953,319.95
82100-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	0.00	47,778,010.08	47,778,010.08
82100-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	0.00	7,693,625.04	7,693,625.04
82100-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	0.00	11,266,583.65	11,266,583.65
82100-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	0.00	19,424,179.28	19,424,179.28
82100-1341-00000-00000	Compensaciones laborales	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00
82100-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	0.00	2,279,342.28	2,279,342.28
82100-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00
82100-1541-00000-00000	Despensas	0.00	0.00	5,007,705.36	5,007,705.36
82100-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	0.00	4,078,905.36	4,078,905.36
82100-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	0.00	3,379,209.36	3,379,209.36
82100-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	0.00	5,007,705.36	5,007,705.36
82100-1545-00000-00000	Prestaciones economicas	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
82100-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	0.00	8,397,109.92	8,397,109.92
82100-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	1,752,000.00	1,752,000.00
82100-1548-00000-00000	P.APR-APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	0.00	4,209,008.53	4,209,008.53
82100-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	949,300.00	949,300.00
82100-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00
82100-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	567,600.00	567,600.00
82100-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
82100-1595-00000-00000	BECAS	0.00	0.00	109,484.00	109,484.00
82100-1596-00000-00000	P.APR-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
82100-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
82100-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	0.00	5,835,602.40	5,835,602.40
82100-1713-00000-00000	P.APR-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
82100-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	0.00	540,637.42	540,637.42
82100-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	0.00	312,305.20	312,305.20
82100-2151-00000-00000	MATERIAL IMPRESO Y DE INFORMACION DIG	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
82100-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,253,482.00	1,253,482.00
82100-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	0.00	176,920.00	176,920.00
82100-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,434,756.00	3,434,756.00
82100-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
82100-2311-00000-00000	MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
82100-2331-00000-00000	P.APR-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRE	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
82100-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
82100-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	26,550.00	26,550.00
82100-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	16,670.00	16,670.00
82100-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
82100-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00
82100-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
82100-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	0.00	82,480.00	82,480.00
82100-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	71,240.00	71,240.00
82100-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	0.00	9,560.00	9,560.00
82100-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	0.00	105,790.00	105,790.00
82100-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
82100-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	551,500.00	551,500.00
82100-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	0.00	112,300.00	112,300.00

"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: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
82100-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	0.00	50,580.00	50,580.00
82100-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	0.00	68,047.49	68,047.49
82100-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	0.00	1,032,711.29	1,032,711.29
82100-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	144,850.00	144,850.00
82100-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
82100-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00
82100-2751-00000-00000	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
82100-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00
82100-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	41,840.00	41,840.00
82100-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
82100-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	0.00	70,023.00	70,023.00
82100-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
82100-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	0.00	386,000.00	386,000.00
82100-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
82100-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	66,500.00	66,500.00
82100-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	0.00	1,054,100.00	1,054,100.00
82100-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	284,200.00	284,200.00
82100-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	0.00	101,988.00	101,988.00
82100-3151-00000-00000	Telefonia celular	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00
82100-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00
82100-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00
82100-3191-00000-00000	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
82100-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00
82100-3231-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ OFI	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
82100-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
82100-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	0.00	267,400.00	267,400.00
82100-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC, TEC Y TI	0.00	0.00	146,663.80	146,663.80
82100-3341-00000-00000	SERV. DE CAPACITACION DE PERSONAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
82100-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	0.00	380,359.00	380,359.00
82100-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	0.00	106,800.00	106,800.00
82100-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
82100-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	120.00	120.00
82100-3451-00000-00000	SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	279,600.00	279,600.00
82100-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00
82100-3511-00000-00000	CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
82100-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00
82100-3531-00000-00000	INSTALACION, REPAR Y MANT. EQ COMP Y TI	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
82100-3541-00000-00000	Inst, repar y mant eq e instr méd y lab	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
82100-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	0.00	342,500.00	342,500.00
82100-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	0.00	272,414.29	272,414.29
82100-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00
82100-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
82100-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	0.00	600.00	600.00
82100-3651-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00
82100-3661-00000-00000	Servicio de creación y difusión	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
82100-3711-00000-00000	PASAJES AEROS A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
82100-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	0.00	125,900.00	125,900.00
82100-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	178,300.00	178,300.00
82100-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	0.00	204,841.84	204,841.84
82100-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00
82100-3823-00000-00000	Otros eventos de carácter institucional	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
82100-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00
82100-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00
82100-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	3,571,420.00	3,571,420.00
82100-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
82100-4441-00000-00000	P.APR-AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POB	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
82100-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	0.00	356,000.00	356,000.00
82100-5191-00000-00000	Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
82100-5611-00000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
82100-5621-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
82200-0000-00000-00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6.00	216,917,057.98	215,856,797.06	1,060,260.92
82200-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	58,073,959.27	58,049,267.39	24,671.88

"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: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
82200-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	8,943,322.88	8,893,575.91	49,746.97
82200-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	14,001,302.19	13,992,867.92	8,434.27
82200-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	34,009,616.47	33,999,366.36	10,250.11
82200-1341-00000-00000	Compensaciones laborales	0.00	440,000.00	439,733.11	266.89
82200-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,682,883.02	2,664,754.42	18,128.60
82200-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	5,789,851.42	5,670,864.17	118,987.25
82200-1541-00000-00000	Despensas	0.00	5,618,227.85	5,605,042.06	13,185.79
82200-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	4,555,844.45	4,535,587.90	20,256.55
82200-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	3,635,110.29	3,563,035.53	72,074.76
82200-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	5,550,697.51	5,531,050.15	19,647.36
82200-1545-00000-00000	Prestaciones economicas	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
82200-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	9,634,993.07	9,598,555.19	36,437.88
82200-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	4,212,234.03	4,205,346.10	6,887.93
82200-1548-00000-00000	P.XEJ-APOYO A PREVISION SOCIAL	0.00	6,989,590.12	6,989,426.92	163.20
82200-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	978,600.00	978,600.00	0.00
82200-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	168,575.28	163,030.33	5,544.95
82200-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	610,800.00	604,800.00	6,000.00
82200-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	171,900.00	148,900.00	23,000.00
82200-1595-00000-00000	BECAS	0.00	150,484.00	146,518.61	3,965.39
82200-1596-00000-00000	P.XEJ-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
82200-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	2,359,896.28	2,359,505.63	390.65
82200-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	13,801,575.52	13,780,658.60	20,916.92
82200-1713-00000-00000	P.XEJ-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	72,000.00	36,000.00	36,000.00
82200-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	718,061.43	705,484.82	12,576.61
82200-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	351,877.34	340,534.08	11,343.26
82200-2151-00000-00000	MATERIAL IMPRESO Y DE INFORMACION DIG	0.00	3,962.01	3,962.01	0.00
82200-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,583,668.77	1,488,677.32	94,991.45
82200-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	321,639.53	297,264.97	24,374.56
82200-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,657,623.46	5,635,728.41	21,895.05
82200-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	30,838.98	20,107.98	10,731.00
82200-2311-00000-00000	MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	0.00	75,467.00	75,467.00	0.00
82200-2331-00000-00000	P.XEJ-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
82200-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00
82200-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	28,766.99	27,813.00	953.99
82200-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	20,387.20	17,848.24	2,538.96
82200-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
82200-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	37,222.67	30,127.63	7,095.04
82200-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
82200-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	120,756.78	109,845.60	10,911.18
82200-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	136,035.67	125,469.45	10,566.22
82200-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	9,966.47	9,632.34	334.13
82200-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	165,821.40	148,143.01	17,678.39
82200-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	2,638.00	2,638.00	0.00
82200-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	861,062.23	858,175.43	2,886.80
82200-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	157,812.14	153,153.25	4,658.89
82200-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	74,119.12	69,006.47	5,112.65
82200-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	105,831.12	93,051.90	12,779.22
82200-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	1,510,948.16	1,501,812.32	9,135.84
82200-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	176,924.06	167,371.02	9,553.04
82200-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
82200-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	4,608.00	4,608.00	0.00
82200-2751-00000-00000	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	12,543.00	12,543.00	0.00
82200-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	53,603.97	48,033.58	5,570.39
82200-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	58,914.03	52,924.64	5,989.39
82200-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	5,000.00	3,783.55	1,216.45
82200-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	89,864.47	85,535.16	4,329.31
82200-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
82200-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	387,400.00	361,465.62	25,934.38
82200-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00
82200-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	128,428.81	113,688.24	14,740.57
82200-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	1,520,677.68	1,486,286.01	34,391.67
82200-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	346,635.70	337,666.83	8,968.87

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: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
82200-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	131,000.34	130,299.34	701.00
82200-3151-00000-00000	Telefonia celular	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
82200-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	58,397.09	57,411.50	985.59
82200-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	8,445.06	8,445.01	0.05
82200-3191-00000-00000	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
82200-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	220,526.41	182,526.41	38,000.00
82200-3231-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ OFI	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
82200-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	98,895.00	98,810.00	85.00
82200-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	691,258.00	691,258.00	0.00
82200-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC , TEC Y TI	0.00	171,514.38	137,348.43	34,165.95
82200-3341-00000-00000	SERV. DE CAPACITACION DE PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
82200-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	514,480.44	503,413.67	11,066.77
82200-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	342,483.01	339,733.02	2,749.99
82200-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	139,062.45	139,062.45	0.00
82200-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	120.00	37.36	82.64
82200-3451-00000-00000	SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	279,600.00	279,600.00	0.00
82200-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	990,364.72	966,183.36	24,181.36
82200-3511-00000-00000	CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
82200-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
82200-3531-00000-00000	INSTALACION, REPAR Y MANT. EQ COMP Y TI	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
82200-3541-00000-00000	Inst, repar y mant eq e instr méd y lab	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
82200-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	363,299.61	358,813.40	4,486.21
82200-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	293,425.47	285,779.15	7,646.32
82200-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	21,607.20	20,702.40	904.80
82200-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	92,976.32	90,656.32	2,320.00
82200-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
82200-3651-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	44,800.00	30,000.00	14,800.00
82200-3661-00000-00000	Servicio de creación y difusión	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
82200-3711-00000-00000	PASAJES AEREOS A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
82200-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	142,665.00	141,561.20	1,103.80
82200-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	184,674.45	184,048.64	625.81
82200-3791-00000-00000	SERVICIO ESTACIONAMIENTO Y OTROS	0.00	30.00	30.00	0.00
82200-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	237,960.37	220,944.07	17,016.30
82200-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	211,000.00	205,000.00	6,000.00
82200-3823-00000-00000	Otros eventos de carácter institucional	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
82200-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
82200-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	39,338.00	39,338.00	0.00
82200-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,941,841.69	6,941,841.59	0.10
82200-3991-00000-00000	Suscripciones y otros	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
82200-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	3,920,787.24	3,918,712.17	2,075.07
82200-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	30,688.00	26,838.50	3,849.50
82200-4441-00000-00000	P.XEJ-AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POB	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
82200-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	493,750.00	493,750.00	0.00
82200-5191-00000-00000	Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	1,464,015.89	1,464,015.89	0.00
82200-5611-00000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	3,300.00	2,100.00	1,200.00
82200-5621-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
82200-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	15,937.00	15,937.00	0.00
82300-0000-00000-00000	Presupuesto Modificado	0.00	69,134,471.91	61,963,738.03	-7,170,733.88
82300-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	10,777,815.58	10,295,949.19	-481,866.39
82300-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	2,782,994.14	1,249,697.84	-1,533,296.30
82300-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	4,065,183.56	2,734,718.54	-1,330,465.02
82300-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	17,392,495.76	14,585,437.19	-2,807,058.57
82300-1341-00000-00000	Compensaciones laborales	0.00	439,733.11	0.00	-439,733.11
82300-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	346,590.81	403,540.74	56,949.93
82300-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	4,645,409.82	2,089,851.42	-2,555,558.40
82300-1541-00000-00000	Despensas	0.00	615,853.46	610,522.49	-265,330.97
82300-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	732,949.30	476,939.09	-256,010.21
82300-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	674,445.95	255,900.93	-418,545.02
82300-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	801,861.55	542,992.15	-258,869.40
82300-1545-00000-00000	Prestaciones economicas	0.00	1,100,000.00	0.00	-1,100,000.00
82300-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	1,340,062.15	1,237,883.15	-102,179.00
82300-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	1,427,677.85	2,460,234.03	1,032,556.18

"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: 20/27
Fecha Imp: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
82300-1548-00000-00000	P.MOD-APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	3,741,403.54	2,780,581.59	-960,821.95
82300-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	56,900.00	29,300.00	-27,600.00
82300-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	30,230.33	4,575.28	-25,655.05
82300-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	11,400.00	43,200.00	31,800.00
82300-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	66,100.00	81,900.00	15,800.00
82300-1595-00000-00000	BECAS	0.00	37,118.61	41,000.00	3,881.39
82300-1596-00000-00000	P.MOD-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
82300-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	2,000,209.43	359,896.28	-1,640,313.15
82300-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	1,723,268.64	7,965,973.12	6,242,704.48
82300-1713-00000-00000	P.MOD-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
82300-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	473,548.44	177,424.01	-296,124.43
82300-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	287,441.05	39,572.14	-247,868.91
82300-2151-00000-00000	MATERIAL IMPRESO Y DE INFORMACION DIG	0.00	3,832.00	962.01	-2,869.99
82300-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	469,381.74	330,186.77	-139,194.97
82300-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	196,312.50	144,719.53	-51,592.97
82300-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,415,351.72	2,222,867.46	807,515.74
82300-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	17,183.64	13,838.98	-3,344.66
82300-2311-00000-00000	MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	0.00	75,000.00	467.00	-74,533.00
82300-2331-00000-00000	P.MOD-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRE	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
82300-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	10,000.00	950.00	-9,050.00
82300-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	25,263.00	2,216.99	-23,046.01
82300-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	16,010.53	3,717.20	-12,293.33
82300-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	2,300.00	0.00	-2,300.00
82300-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	27,954.95	7,822.67	-20,132.28
82300-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
82300-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	74,616.72	38,276.78	-36,339.94
82300-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	72,365.79	64,795.67	-7,570.12
82300-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	9,560.00	406.47	-9,153.53
82300-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	93,542.43	60,031.40	-33,511.03
82300-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	2,638.00	638.00	-2,000.00
82300-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	200,916.85	309,562.23	108,645.38
82300-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	91,042.00	45,512.14	-45,529.86
82300-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	48,469.85	23,539.12	-24,930.73
82300-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	69,645.89	37,783.63	-31,862.26
82300-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	843,320.13	478,236.87	-365,083.26
82300-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	109,066.40	32,074.06	-76,992.34
82300-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	18,600.00	0.00	-18,600.00
82300-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	3,900.00	208.00	-3,692.00
82300-2751-00000-00000	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	12,543.00	6,543.00	-6,000.00
82300-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,598.45	12,803.97	-25,794.48
82300-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	35,676.50	17,074.03	-18,602.47
82300-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	3,723.55	0.00	-3,723.55
82300-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	72,747.68	19,841.47	-52,906.21
82300-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	28,500.00	0.00	-28,500.00
82300-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	319,160.44	1,400.00	-317,760.44
82300-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	5,255.00	510.00	-4,745.00
82300-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	52,652.51	61,928.81	9,276.30
82300-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	489,358.01	466,577.68	-22,780.33
82300-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	134,462.33	62,435.70	-72,026.63
82300-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	53,628.18	29,012.34	-24,615.84
82300-3151-00000-00000	Telefonia celular	0.00	35,600.00	0.00	-35,600.00
82300-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	42,344.91	12,197.09	-30,147.82
82300-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	7,700.00	745.06	-6,954.94
82300-3191-00000-00000	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
82300-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	122,526.41	2,526.41	-120,000.00
82300-3231-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ OFI	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
82300-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	4,850.00	50,895.00	46,045.00
82300-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	386,112.00	423,858.00	37,746.00
82300-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC, TEC Y TI	0.00	89,767.86	24,850.58	-64,917.28
82300-3341-00000-00000	SERV. DE CAPACITACION DE PERSONAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
82300-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	350,739.64	134,121.44	-216,618.20
82300-3391-00000-00000	SERVICIOS MÉD, ASPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	317,750.00	235,683.01	-82,066.99

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



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

Página: 21/27
Fecha Imp: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
82300-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	69,787.20	19,062.45	-50,724.75
82300-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	29.13	0.00	-29.13
82300-3451-00000-00000	SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	279,600.00	0.00	-279,600.00
82300-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANTOBRAS	0.00	774,620.96	210,364.72	-564,256.24
82300-3511-00000-00000	CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
82300-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	77,000.00	0.00	-77,000.00
82300-3531-00000-00000	INSTALACION, REPAR Y MANT. EQ COMP Y TI	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
82300-3541-00000-00000	Inst, repar y mant eq e instr méd y lab	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
82300-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	321,107.80	20,799.61	-300,308.19
82300-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	261,533.56	21,011.18	-240,522.38
82300-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	17,199.59	4,007.20	-13,192.39
82300-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	87,118.32	5,976.32	-81,142.00
82300-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	600.00	425.00	-175.00
82300-3651-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
82300-3661-00000-00000	Servicio de creación y difusión	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
82300-3711-00000-00000	PASAJES AEROS A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
82300-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	118,988.20	16,765.00	-102,223.20
82300-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	172,429.16	6,374.45	-166,054.71
82300-3791-00000-00000	SERVICIO ESTACIONAMIENTO Y OTROS	0.00	0.00	30.00	30.00
82300-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	198,018.05	33,118.53	-164,899.52
82300-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	205,000.00	6,000.00	-199,000.00
82300-3823-00000-00000	Otros eventos de carácter institucional	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
82300-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	64,000.00	0.00	-64,000.00
82300-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	36,859.00	1,538.00	-35,321.00
82300-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.01	6,941,841.69	6,941,841.68
82300-3991-00000-00000	Suscripciones y otros	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
82300-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	2,628,783.46	349,367.24	-2,279,416.22
82300-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	15,630.50	9,688.00	-5,942.50
82300-4441-00000-00000	P.MOD-AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POB	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
82300-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	68,200.00	137,750.00	69,550.00
82300-5191-00000-00000	Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	1,200,901.64	264,015.89	-936,885.75
82300-5611-00000-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	2,100.00	300.00	-1,800.00
82300-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	1.64	15,937.00	15,935.36
82400-0000-00000-00000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	146,722,325.15	146,722,325.15	0.00
82400-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	47,271,471.81	47,271,471.81	0.00
82400-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	6,110,581.77	6,110,581.77	0.00
82400-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	9,927,684.36	9,927,684.36	0.00
82400-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	16,606,870.60	16,606,870.60	0.00
82400-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,318,163.61	2,318,163.61	0.00
82400-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	1,025,454.35	1,025,454.35	0.00
82400-1541-00000-00000	Despensas	0.00	4,729,188.60	4,729,188.60	0.00
82400-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	3,802,638.60	3,802,638.60	0.00
82400-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	2,888,589.58	2,888,589.58	0.00
82400-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	4,729,188.60	4,729,188.60	0.00
82400-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	8,258,493.04	8,258,493.04	0.00
82400-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	2,777,668.25	2,777,668.25	0.00
82400-1548-00000-00000	P.COM-APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	3,248,023.38	3,248,023.38	0.00
82400-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	921,700.00	921,700.00	0.00
82400-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	132,800.00	132,800.00	0.00
82400-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	593,400.00	593,400.00	0.00
82400-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
82400-1595-00000-00000	BECAS	0.00	109,400.00	109,400.00	0.00
82400-1596-00000-00000	P.COM-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
82400-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	359,296.20	359,296.20	0.00
82400-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	12,057,389.96	12,057,389.96	0.00
82400-1713-00000-00000	P.COM-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
82400-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	231,936.38	231,936.38	0.00
82400-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	53,093.03	53,093.03	0.00
82400-2151-00000-00000	MATERIAL IMPRESO Y DE INFORMACION DIG	0.00	130.01	130.01	0.00
82400-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,019,295.58	1,019,295.58	0.00
82400-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	100,952.47	100,952.47	0.00
82400-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,220,376.69	4,220,376.69	0.00

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



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

Página: 22/27
Fecha Imp: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
82400-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	2,924.34	2,924.34	0.00
82400-2311-00000-00000	MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	0.00	467.00	467.00	0.00
82400-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	950.00	950.00	0.00
82400-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
82400-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	1,837.71	1,837.71	0.00
82400-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	2,172.68	2,172.68	0.00
82400-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	35,228.88	35,228.88	0.00
82400-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	53,103.66	53,103.66	0.00
82400-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	72.34	72.34	0.00
82400-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	54,600.58	54,600.58	0.00
82400-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	657,258.58	657,258.58	0.00
82400-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	62,111.25	62,111.25	0.00
82400-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	20,536.62	20,536.62	0.00
82400-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	23,406.01	23,406.01	0.00
82400-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	658,492.19	658,492.19	0.00
82400-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	58,304.62	58,304.62	0.00
82400-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	708.00	708.00	0.00
82400-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,435.13	9,435.13	0.00
82400-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	17,248.14	17,248.14	0.00
82400-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	60.00	60.00	0.00
82400-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	12,787.48	12,787.48	0.00
82400-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	42,305.18	42,305.18	0.00
82400-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	255.00	255.00	0.00
82400-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	61,035.73	61,035.73	0.00
82400-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	996,928.00	996,928.00	0.00
82400-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	203,204.50	203,204.50	0.00
82400-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	76,671.16	76,671.16	0.00
82400-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	15,066.59	15,066.59	0.00
82400-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	745.01	745.01	0.00
82400-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
82400-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
82400-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	305,146.00	305,146.00	0.00
82400-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC , TEC Y TI	0.00	47,580.57	47,580.57	0.00
82400-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	152,674.03	152,674.03	0.00
82400-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	21,983.02	21,983.02	0.00
82400-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	69,275.25	69,275.25	0.00
82400-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	8.23	8.23	0.00
82400-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	191,562.40	191,562.40	0.00
82400-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	37,705.60	37,705.60	0.00
82400-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	24,245.59	24,245.59	0.00
82400-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	3,502.81	3,502.81	0.00
82400-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00
82400-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	425.00	425.00	0.00
82400-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	22,573.00	22,573.00	0.00
82400-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	11,619.48	11,619.48	0.00
82400-3791-00000-00000	SERVICIO ESTACIONAMIENTO Y OTROS	0.00	30.00	30.00	0.00
82400-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	22,926.02	22,926.02	0.00
82400-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,479.00	2,479.00	0.00
82400-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,941,841.58	6,941,841.58	0.00
82400-3991-00000-00000	Suscripciones y otros	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
82400-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,289,928.71	1,289,928.71	0.00
82400-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	11,208.00	11,208.00	0.00
82400-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	425,550.00	425,550.00	0.00
82400-5191-00000-00000	Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	263,114.25	263,114.25	0.00
82400-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	15,935.36	15,935.36	0.00
82500-0000-00000-00000	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	146,722,325.15	146,222,983.14	499,342.01
82500-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basicificado	0.00	47,271,471.81	47,271,471.73	0.08
82500-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	6,110,581.77	6,108,591.76	1,990.01
82500-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	9,927,684.36	9,906,585.75	21,098.61
82500-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	16,606,870.60	16,599,140.73	7,729.87
82500-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,318,163.61	2,318,085.23	78.38
82500-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	1,025,454.35	1,025,454.35	0.00

"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: 23/27
Fecha Imp: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
82500-1541-00000-00000	Despensas	0.00	4,729,188.60	4,728,784.07	404.53
82500-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	3,802,638.60	3,802,256.89	381.71
82500-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	2,888,589.58	2,888,230.01	359.57
82500-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	4,729,188.60	4,728,784.07	404.53
82500-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	8,258,493.04	8,258,289.49	203.55
82500-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	2,777,668.25	2,777,668.22	0.03
82500-1548-00000-00000	P.DEV-APOYO A PREVISION SOCIAL	0.00	3,248,023.38	3,247,874.36	149.02
82500-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	921,700.00	921,700.00	0.00
82500-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	132,800.00	132,800.00	0.00
82500-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	593,400.00	593,400.00	0.00
82500-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
82500-1595-00000-00000	BECAS	0.00	109,400.00	109,336.44	63.56
82500-1596-00000-00000	P.DEV-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	13,500.00	13,499.98	0.02
82500-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	359,296.20	359,278.12	18.08
82500-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	12,057,389.96	12,057,088.69	301.27
82500-1713-00000-00000	P.DEV-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
82500-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	231,936.38	226,265.24	5,671.14
82500-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	53,093.03	52,715.01	378.02
82500-2151-00000-00000	MATERIAL IMPRESO Y DE INFORMACION DIG	0.00	130.01	0.00	130.01
82500-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,019,295.58	1,008,839.71	10,455.87
82500-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	100,952.47	100,952.47	0.00
82500-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,220,376.69	4,008,356.89	212,019.80
82500-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	2,924.34	2,274.30	650.04
82500-2311-00000-00000	MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	0.00	467.00	467.00	0.00
82500-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	950.00	950.00	0.00
82500-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	2,550.00	1,220.00	1,330.00
82500-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	1,837.71	1,809.17	28.54
82500-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	2,172.68	2,172.68	0.00
82500-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	35,228.88	27,029.73	8,199.15
82500-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	53,103.66	50,053.92	3,049.74
82500-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	72.34	72.34	0.00
82500-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	54,600.58	52,745.72	1,854.86
82500-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	657,258.58	581,198.08	76,060.50
82500-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	62,111.25	60,103.25	2,008.00
82500-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	20,536.62	18,648.72	1,887.90
82500-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	23,406.01	23,116.01	290.00
82500-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	658,492.19	634,736.88	23,755.31
82500-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	58,304.62	58,304.62	0.00
82500-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	708.00	708.00	0.00
82500-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,435.13	8,451.72	983.41
82500-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	17,248.14	12,497.67	4,750.47
82500-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	60.00	60.00	0.00
82500-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	12,787.48	12,787.48	0.00
82500-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	42,305.18	34,142.16	8,163.02
82500-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	255.00	255.00	0.00
82500-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	61,035.73	35,242.38	25,793.35
82500-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	996,928.00	974,833.00	22,095.00
82500-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	203,204.50	190,693.51	12,510.99
82500-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	76,671.16	67,619.23	9,051.93
82500-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	15,066.59	13,097.57	1,969.02
82500-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	745.01	399.01	346.00
82500-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	60,000.00	50,000.00	10,000.00
82500-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
82500-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	305,146.00	305,146.00	0.00
82500-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC , TEC Y TI	0.00	47,580.57	47,580.57	0.00
82500-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	152,674.03	144,090.03	8,584.00
82500-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	21,983.02	20,683.02	1,300.00
82500-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	69,275.25	69,275.25	0.00
82500-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	8.23	8.23	0.00
82500-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	191,562.40	191,562.40	0.00
82500-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	37,705.60	36,825.60	880.00
82500-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT. REFR. LAV, BOMBAS	0.00	24,245.59	24,245.59	0.00

"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: 24/27
Fecha Imp: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
82500-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	3,502.81	3,502.81	0.00
82500-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00
82500-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	425.00	425.00	0.00
82500-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	22,573.00	20,357.00	2,216.00
82500-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	11,619.48	10,022.83	1,596.65
82500-3791-00000-00000	SERVICIO ESTACIONAMIENTO Y OTROS	0.00	30.00	30.00	0.00
82500-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	22,926.02	18,272.99	4,653.03
82500-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,479.00	2,479.00	0.00
82500-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,941,841.58	6,941,841.58	0.00
82500-3991-00000-00000	Suscripciones y otros	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
82500-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,289,928.71	1,287,006.27	2,922.44
82500-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	11,208.00	10,633.00	575.00
82500-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	425,550.00	425,550.00	0.00
82500-5191-00000-00000	Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	263,114.25	263,114.25	0.00
82500-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	15,935.36	15,935.36	0.00
82600-0000-00000-00000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	146,222,983.14	146,222,983.14	0.00
82600-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	47,271,471.73	47,271,471.73	0.00
82600-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	6,108,591.76	6,108,591.76	0.00
82600-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	9,906,585.75	9,906,585.75	0.00
82600-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	16,599,140.73	16,599,140.73	0.00
82600-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,318,085.23	2,318,085.23	0.00
82600-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	1,025,454.35	1,025,454.35	0.00
82600-1541-00000-00000	Despensas	0.00	4,728,784.07	4,728,784.07	0.00
82600-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	3,802,256.89	3,802,256.89	0.00
82600-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	2,888,230.01	2,888,230.01	0.00
82600-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	4,728,784.07	4,728,784.07	0.00
82600-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	8,258,289.49	8,258,289.49	0.00
82600-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	2,777,668.22	2,777,668.22	0.00
82600-1548-00000-00000	P.EJE-APOYO A PREVISION SOCIAL	0.00	3,247,874.36	3,247,874.36	0.00
82600-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	921,700.00	921,700.00	0.00
82600-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	132,800.00	132,800.00	0.00
82600-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	593,400.00	593,400.00	0.00
82600-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
82600-1595-00000-00000	BECAS	0.00	109,336.44	109,336.44	0.00
82600-1596-00000-00000	P.EJE-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	13,499.98	13,499.98	0.00
82600-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	359,278.12	359,278.12	0.00
82600-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	12,057,088.69	12,057,088.69	0.00
82600-1713-00000-00000	P.EJE-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
82600-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	226,265.24	226,265.24	0.00
82600-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	52,715.01	52,715.01	0.00
82600-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,008,839.71	1,008,839.71	0.00
82600-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	100,952.47	100,952.47	0.00
82600-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,008,356.89	4,008,356.89	0.00
82600-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	2,274.30	2,274.30	0.00
82600-2311-00000-00000	MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	0.00	467.00	467.00	0.00
82600-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	950.00	950.00	0.00
82600-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
82600-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	1,809.17	1,809.17	0.00
82600-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	2,172.68	2,172.68	0.00
82600-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	27,029.73	27,029.73	0.00
82600-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	50,053.92	50,053.92	0.00
82600-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	72.34	72.34	0.00
82600-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	52,745.72	52,745.72	0.00
82600-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	581,198.08	581,198.08	0.00
82600-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	60,103.25	60,103.25	0.00
82600-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	18,648.72	18,648.72	0.00
82600-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	23,116.01	23,116.01	0.00
82600-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	634,736.88	634,736.88	0.00
82600-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	58,304.62	58,304.62	0.00
82600-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	708.00	708.00	0.00
82600-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,451.72	8,451.72	0.00
82600-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	12,497.67	12,497.67	0.00

BAJO PROTESTA DE 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: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
82600-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	60.00	60.00	0.00
82600-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM; DISP INT Y EXT	0.00	12,787.48	12,787.48	0.00
82600-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	34,142.16	34,142.16	0.00
82600-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	255.00	255.00	0.00
82600-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	35,242.38	35,242.38	0.00
82600-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	974,833.00	974,833.00	0.00
82600-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	190,693.51	190,693.51	0.00
82600-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	67,619.23	67,619.23	0.00
82600-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	13,097.57	13,097.57	0.00
82600-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	399.01	399.01	0.00
82600-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
82600-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
82600-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	305,146.00	305,146.00	0.00
82600-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC, TEC Y TI	0.00	47,580.57	47,580.57	0.00
82600-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	144,090.03	144,090.03	0.00
82600-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	20,683.02	20,683.02	0.00
82600-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	69,275.25	69,275.25	0.00
82600-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	8.23	8.23	0.00
82600-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	191,562.40	191,562.40	0.00
82600-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	36,825.60	36,825.60	0.00
82600-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	24,245.59	24,245.59	0.00
82600-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	3,502.81	3,502.81	0.00
82600-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00
82600-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	425.00	425.00	0.00
82600-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	20,357.00	20,357.00	0.00
82600-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	10,022.83	10,022.83	0.00
82600-3791-00000-00000	SERVICIO ESTACIONAMIENTO Y OTROS	0.00	30.00	30.00	0.00
82600-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	18,272.99	18,272.99	0.00
82600-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,479.00	2,479.00	0.00
82600-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,941,841.58	6,941,841.58	0.00
82600-3991-00000-00000	Suscripciones y otros	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
82600-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,287,006.27	1,287,006.27	0.00
82600-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	10,633.00	10,633.00	0.00
82600-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	425,550.00	425,550.00	0.00
82600-5191-00000-00000	Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	263,114.25	263,114.25	0.00
82600-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	15,935.36	15,935.36	0.00
82700-0000-00000-00000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	146,222,983.14	0.00	146,222,983.14
82700-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	47,271,471.73	0.00	47,271,471.73
82700-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	6,108,591.76	0.00	6,108,591.76
82700-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	9,906,585.75	0.00	9,906,585.75
82700-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	16,599,140.73	0.00	16,599,140.73
82700-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,318,085.23	0.00	2,318,085.23
82700-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	1,025,454.35	0.00	1,025,454.35
82700-1541-00000-00000	Despensas	0.00	4,728,784.07	0.00	4,728,784.07
82700-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	3,802,256.89	0.00	3,802,256.89
82700-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	2,888,230.01	0.00	2,888,230.01
82700-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	4,728,784.07	0.00	4,728,784.07
82700-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	8,258,289.49	0.00	8,258,289.49
82700-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	2,777,668.22	0.00	2,777,668.22
82700-1548-00000-00000	P.PAG-APOYO A PREVISION SOCIAL	0.00	3,247,874.36	0.00	3,247,874.36
82700-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	921,700.00	0.00	921,700.00
82700-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	132,800.00	0.00	132,800.00
82700-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	593,400.00	0.00	593,400.00
82700-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
82700-1595-00000-00000	BECAS	0.00	109,336.44	0.00	109,336.44
82700-1596-00000-00000	P.PAG-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	13,499.98	0.00	13,499.98
82700-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	359,278.12	0.00	359,278.12
82700-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	12,057,088.69	0.00	12,057,088.69
82700-1713-00000-00000	P.PAG-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
82700-2111-00000-00000	MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	226,265.24	0.00	226,265.24
82700-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	52,715.01	0.00	52,715.01
82700-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,008,839.71	0.00	1,008,839.71

"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: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION

OBalanza

Ejercicio: 2022

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
82700-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	100,952.47	0.00	100,952.47
82700-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	4,008,356.89	0.00	4,008,356.89
82700-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	2,274.30	0.00	2,274.30
82700-2311-00000-00000	MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS ALIMEN	0.00	467.00	0.00	467.00
82700-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	950.00	0.00	950.00
82700-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
82700-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	1,809.17	0.00	1,809.17
82700-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	2,172.68	0.00	2,172.68
82700-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	27,029.73	0.00	27,029.73
82700-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	50,053.92	0.00	50,053.92
82700-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	72.34	0.00	72.34
82700-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	52,745.72	0.00	52,745.72
82700-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	581,198.08	0.00	581,198.08
82700-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	60,103.25	0.00	60,103.25
82700-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	18,648.72	0.00	18,648.72
82700-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	23,116.01	0.00	23,116.01
82700-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	634,736.88	0.00	634,736.88
82700-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	58,304.62	0.00	58,304.62
82700-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	708.00	0.00	708.00
82700-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,451.72	0.00	8,451.72
82700-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	12,497.67	0.00	12,497.67
82700-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	60.00	0.00	60.00
82700-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	12,787.48	0.00	12,787.48
82700-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	34,142.16	0.00	34,142.16
82700-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	255.00	0.00	255.00
82700-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	35,242.38	0.00	35,242.38
82700-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	974,833.00	0.00	974,833.00
82700-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	190,693.51	0.00	190,693.51
82700-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	67,619.23	0.00	67,619.23
82700-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	13,097.57	0.00	13,097.57
82700-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	399.01	0.00	399.01
82700-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
82700-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	93,960.00	0.00	93,960.00
82700-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	305,146.00	0.00	305,146.00
82700-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC , TEC Y TI	0.00	47,580.57	0.00	47,580.57
82700-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	144,090.03	0.00	144,090.03
82700-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	20,683.02	0.00	20,683.02
82700-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	69,275.25	0.00	69,275.25
82700-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	8.23	0.00	8.23
82700-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	191,562.40	0.00	191,562.40
82700-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	36,825.60	0.00	36,825.60
82700-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	24,245.59	0.00	24,245.59
82700-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	3,502.81	0.00	3,502.81
82700-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00
82700-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	425.00	0.00	425.00
82700-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	20,357.00	0.00	20,357.00
82700-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	10,022.83	0.00	10,022.83
82700-3791-00000-00000	SERVICIO ESTACIONAMIENTO Y OTROS	0.00	30.00	0.00	30.00
82700-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	18,272.99	0.00	18,272.99
82700-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,479.00	0.00	2,479.00
82700-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	6,941,841.58	0.00	6,941,841.58
82700-3991-00000-00000	Suscripciones y otros	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
82700-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,287,006.27	0.00	1,287,006.27
82700-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	10,633.00	0.00	10,633.00
82700-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	425,550.00	0.00	425,550.00
82700-5191-00000-00000	Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	263,114.25	0.00	263,114.25
82700-5641-00000-00000	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	15,935.36	0.00	15,935.36

"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: 21/02/2023
Hora: 12:12:22

BALANZA DE COMPROBACION


OBalanza


Ejercicio: 2022

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
	SUMAS	0.00	2,146,238,820.77	2,146,238,820.77	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	19,624,787.10			502,522,289.95
	Saldo Cuentas Acreedores	19,624,787.10			502,522,289.95


 Elaborado por
 Lic. Rosangela Solis Adame
 Coordinadora de Recursos Financieros
DIF ACAPULCO
 COORDINACIÓN DE
 RECURSOS FINANCIEROS


 Revisado por
 L.C. Ulises Mendoza Bautista
 Subdirector Administrativo
DIF ACAPULCO
 SUBDIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA


 Aprobado por
 Ing. Blanca Iris Serrano Garcia
 Directora General
DIF ACAPULCO
 DIRECCIÓN
 GENERAL


 Vo.Bo.
 Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
 Titular del Órgano de Control Interno
DIF ACAPULCO
 ÓRGANO DE
 CONTROL
 INTERNO



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