



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 1/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 10000-00000-00000-00000	ACTIVO	9,557,151.15	533,354,955.77	529,564,338.20	13,347,768.72
2 11000-00000-00000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	5,124,361.98	533,105,658.78	528,940,997.49	9,289,023.27
3 11100-00000-00000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,697,340.94	330,678,218.45	326,838,612.21	7,536,947.18
4 11110-00000-00000-00000	Efectivo	18,000.00	12,546.43	20,546.43	10,000.00
5 11110-00000-01000-00000	FONDOS FIJOS DE CAJA	18,000.00	12,546.43	20,546.43	10,000.00
6 11110-00000-01001-00000	CAJA GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
7 11110-00000-01001-00277	JESUS MORALES ROJAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
6 11110-00000-01002-00000	RECURSOS MATERIALES	5,000.00	8,414.80	8,414.80	5,000.00
7 11110-00000-01002-20285	JESSICA CALLEJA RODRIGUEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7 11110-00000-01002-20550	JENIFFER ADRIANA TERRONES MALDONADO	5,000.00	3,414.80	8,414.80	0.00
6 11110-00000-01006-00000	VILLA DE LAS NIÑAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7 11110-00000-01006-20551	KEILA JAIMES RIVERA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 11110-00000-01012-00000	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	4,131.63	7,131.63	0.00
7 11110-00000-01012-20267	JESUS URIETA CASTREJON	0.00	4,131.63	4,131.63	0.00
7 11110-00000-01012-464	JOSE GERARDO VALENZO CASTRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4 11120-00000-00000-00000	Bancos Tesoreria	3,641,195.38	330,623,864.04	326,798,878.52	7,466,180.90
5 11120-00000-01000-00000	SUBSIDIO PRESUPUESTO	3,486,988.55	266,204,596.73	262,851,582.46	6,840,002.82
6 11120-00000-01008-00000	SANTANDER NO. 22000705128	35,772.07	73,814,531.34	73,689,781.77	160,521.64
6 11120-00000-01011-00000	BANORTE NO. 1204421002	3,451,216.48	192,390,065.39	189,161,800.69	6,679,481.18
5 11120-00000-02000-00000	INGRESOS PROPIOS	715.00	95,553.87	77,095.00	19,173.87
6 11120-00000-02006-00000	BBVA NO. 0119269800	715.00	95,553.87	77,095.00	19,173.87
5 11120-00000-03000-00000	DONATIVOS	147,121.50	9,141,306.52	9,197,294.54	91,133.48
6 11120-00000-03001-00000	Banorte 0513596089 APADRINA	-29,858.40	0.00	5,428.80	-35,287.20
6 11120-00000-03009-00000	BBVA NO. 0117819927	176,526.00	8,255,906.00	8,307,762.00	124,670.00
6 11120-00000-03011-00000	BBVA NO. 0120149403	453.90	885,400.52	884,103.74	1,750.68
5 11120-00000-05000-00000	Cuenta Operativa	6,370.33	55,182,406.92	54,672,906.52	515,870.73
6 11120-00000-05007-00000	SANTANDER NO. 22000683302	5.00	0.00	0.00	5.00
6 11120-00000-05010-00000	BANAMEX NO. 0560006212	278.52	0.00	0.00	278.52
6 11120-00000-05012-00000	BANCOMER NO. 0115967503	24.80	1,089,875.20	609,451.00	480,449.00
6 11120-00000-05015-00000	BBVA NO. 0119269762	6,049.94	54,009,059.72	54,001,779.02	13,330.64
6 11120-00000-05016-00000	BBVA NO. 0119269851	7.57	0.00	0.00	7.57
6 11120-00000-05017-00000	BBVA NO. 0119269894	4.50	83,472.00	61,676.50	21,800.00
4 11160-00000-00000-00000	Depo. Fondos Terceros en gar. y/o Admi.	38,145.56	41,807.98	19,187.26	60,766.28
5 11160-00000-01000-00000	CONTRACTUALES Y OTROS	38,145.56	41,807.98	19,187.26	60,766.28
6 11160-00000-01001-00000	Subsidio al empleo	38,145.56	41,807.98	19,187.26	60,766.28
3 11200-00000-00000-00000	Derechos a recibir efectivo y equiV.	630,292.53	201,747,012.85	201,391,899.17	985,406.21
4 11220-00000-00000-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	402,805.00	201,733,278.70	201,351,819.70	784,264.00
5 11220-00000-01000-00000	CUENTAS POR COBRAR	402,805.00	201,733,278.70	201,351,819.70	784,264.00
6 11220-00000-01002-00000	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	191,172,771.86	191,172,771.86	0.00
6 11220-00000-01003-00000	CAJA GENERAL	0.00	89,250.00	89,250.00	0.00
6 11220-00000-01004-00000	SERVICIOS PUBLICOS	402,805.00	8,553,039.00	8,171,580.00	784,264.00
6 11220-00000-01007-00000	CADI LIBERTAD	0.00	83,472.00	83,472.00	0.00
6 11220-00000-01009-00000	DONATIVOS	0.00	381,800.00	381,800.00	0.00
6 11220-00000-01011-00000	CDC TALLERES	0.00	85,820.00	85,820.00	0.00
6 11220-00000-01012-00000	OTROS INGRESOS	0.00	13,025.84	13,025.84	0.00
6 11220-00000-01014-00000	TRANSFORMA MI EDUCACION	0.00	883,000.00	883,000.00	0.00
6 11220-00000-01015-00000	EVENTOS	0.00	471,100.00	471,100.00	0.00
4 11230-00000-00000-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	227,487.53	13,734.15	40,079.47	201,142.21
5 11230-00000-01000-00000	DEUDORES DIVERSOS	142,987.53	7,194.14	33,539.46	116,642.21
6 11230-00000-01000-00003	Rogelio Ozuna Castro	24,116.08	0.00	0.00	24,116.08
6 11230-00000-01000-00004	Ma. De Lourdes Diaz Irra	17,967.24	0.00	0.00	17,967.24
6 11230-00000-01000-00006	Martha Elena Frausto Camacho	8,282.41	0.00	0.00	8,282.41
6 11230-00000-01000-00008	Edgar Diaz Reyes	6,911.98	0.00	0.00	6,911.98
6 11230-00000-01000-00011	Patricia Diaz Torralba	8,014.64	0.00	0.00	8,014.64
6 11230-00000-01000-00012	Esmeralda Leyva Acevedo	1,242.22	0.00	0.00	1,242.22
6 11230-00000-01000-00013	Torbio del Carmen Lemuz	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6 11230-00000-01000-00015	Igor Alejandro Aguirre Vazquez	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
6 11230-00000-01000-00016	Josibel Amairani Mendoza	1,206.63	0.00	0.00	1,206.63
6 11230-00000-01000-00018	Victor Hugo Sanchez Aparicio	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
6 11230-00000-01000-00186	JOSE GERARDO VALENZO CASTRO	3,293.94	401.01	3,293.94	401.01

"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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 2/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11230-00000-01000-00190	PATRICIA BERNABE JAIMES	0.00	4,445.00	4,445.00	0.00
6 11230-00000-01000-00193	LINDA MELINA TRUJILLO SOLIS	341.40	1,299.01	1,640.41	0.00
6 11230-00000-01000-00200	MARINA ROMUALDA SALINAS RAMIREZ	2,108.63	0.00	2,108.63	0.00
6 11230-00000-01000-00206	SAUL CAMBRAY GRANADOS	0.00	52.56	52.56	0.00
6 11230-00000-01000-00207	NADIA ELOISA HERRERA SANCHEZ	366.00	0.00	366.00	0.00
6 11230-00000-01000-00209	DIANA KAREN OCAMPO MIRANDA	0.00	13.36	13.36	0.00
6 11230-00000-01000-00217	JENIFFER ADRIANA TERRONES MALDONADO	16,213.20	83.20	16,296.40	0.00
6 11230-00000-01000-00218	ROSSELIN ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	4,423.16	0.00	4,423.16	0.00
6 11230-00000-01000-00219	LAURA JUAREZ CISNEROS	0.00	900.00	900.00	0.00
5 11230-00000-02000-00000	Ingresos pendientes por depositar	0.00	6,174.01	6,174.01	0.00
6 11230-00000-02011-00000	CADI TRÁNSITO	0.00	6,174.01	6,174.01	0.00
7 11230-00000-02012-00000	INTERESES BANCARIOS	0.00	6,174.01	6,174.01	0.00
5 11230-00000-03000-00000	Prestamos al personal	84,500.00	366.00	366.00	84,500.00
6 11230-00000-03000-20284	Doralí Montufar Nicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6 11230-00000-03000-20436	ROSA ELENA ALBARADO ALMODOVAR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
6 11230-00000-03000-20460	JUNIOR JESUS REYES CUEVAS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
6 11230-00000-03000-20514	AMERICA OLMEDO NAVARRO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
6 11230-00000-03000-20574	JUANA YURIANA MARTINEZ GARCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6 11230-00000-03000-361	FABIOLA ERIKA DIAZ MORGAN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
6 11230-00000-03000-431	TERESITA DE JESUS ZANABRIA AVILA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
6 11230-00000-03000-442	SALVADOR HERNANDEZ GENCHI	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
6 11230-00000-03000-614	NADHIA LUZ QUIROZ ARELLANO	0.00	366.00	366.00	0.00
3 11300-00000-00000-00000	Derechos a recibir bienes y servicios	44,355.18	680,427.48	685,486.11	39,296.55
4 11310-00000-00000-00000	Ant. prove. por adqui. de bienes y ps cp	44,355.18	680,427.48	685,486.11	39,296.55
5 11310-00000-01000-00000	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	44,355.18	680,427.48	685,486.11	39,296.55
6 11310-00000-01000-00012	MV S.A. DE C.V.	2,104.26	2,424.41	2,375.92	2,152.75
6 11310-00000-01000-00031	Pintacomex SA de CV	0.00	17,091.72	17,091.72	0.00
6 11310-00000-01000-00047	Auto Parte Automotrices del Pacifico S.A	229.90	4,509.95	4,509.95	229.90
6 11310-00000-01000-00073	MARTHA JIMENEZ ZAVALA	406.00	0.00	0.00	406.00
6 11310-00000-01000-00107	MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V.	0.00	57,970.40	57,970.40	0.00
6 11310-00000-01000-00109	MANUEL SALVADOR MACIEL CAMPOS	787.50	0.00	0.00	787.50
6 11310-00000-01000-00126	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	4,290.40	0.00	0.00	4,290.40
6 11310-00000-01000-00127	LUIS ALFREDO MOLINA ROJAS	0.00	1,152.02	1,152.02	0.00
6 11310-00000-01000-00134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	17,845.00	0.00	17,845.00
6 11310-00000-01000-00138	CHRISTOPHER NUÑEZ PEREA	3,555.00	0.00	0.00	3,555.00
6 11310-00000-01000-00143	COMERMEX OZUBA	3,493.43	240,814.00	244,307.43	0.00
6 11310-00000-01000-00146	ORGANIGRUPO S.A. DE C.V.	11,566.69	277,875.00	289,441.69	0.00
6 11310-00000-01000-00148	MARIO ANTONIO MORA JIMENEZ	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
6 11310-00000-01000-00149	YINET MOCTEZUMA SALVADOR	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00
6 11310-00000-01000-00152	ROSENDO MANUEL MEDINA	12,992.00	522.00	13,514.00	0.00
6 11310-00000-01000-00153	LESLIE SARAI JIMENEZ RUEDA	0.00	490.00	490.00	0.00
6 11310-00000-01000-00154	XOCHITL PEREZ BRAVO	0.00	812.00	812.00	0.00
6 11310-00000-01000-00155	CAROLINA VALENTE EVERARDO	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
6 11310-00000-01000-00156	RUBEN CHOPIN CARMONA	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
6 11310-00000-01000-00157	AUTOS ACAPULCO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
6 11310-00000-01000-00158	MARIA ELENA ESTRADA BRITO	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
6 11310-00000-01000-00159	CENTRO DE ANALISIS CLINICOS Y RADIOLOGIA	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
6 11310-00000-01000-00160	JORGE GARCIA CRUZ	0.00	2,784.00	2,754.00	30.00
6 11310-00000-01000-00161	MARIA SOLEDAD MAGADAN BENITEZ	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
6 11310-00000-01000-00162	JOSE LUIS SERVIN LOZANO	0.00	9,755.60	9,755.60	0.00
6 11310-00000-01000-00163	ARTURO BETANCOURT SOLELO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
6 11310-00000-01000-00164	ROSALBA VALLADARES RIOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
6 11310-00000-01000-00165	ABASTECEDORA MAXIMO	0.00	2,386.62	2,386.62	0.00
6 11310-00000-01000-00166	VIDRIERIA Y HERRAJES SAN MARTIN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
6 11310-00000-01000-00167	SAUL VENTURA TORNEZ	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
6 11310-00000-01000-00169	NALLELY AGUILAR PEREZ	0.00	4,869.88	4,869.88	0.00
6 11310-00000-01000-00170	VICTORIA AGUILAR CARRERA	0.00	3,401.88	3,401.88	0.00
3 11900-00000-00000-00000	Otros Activos Circulantes	752,373.33	0.00	25,000.00	727,373.33
4 11910-00000-00000-00000	Valores en Garantía	752,373.33	0.00	25,000.00	727,373.33
5 11910-00000-01000-00000	VALORES EN GARANTÍA	752,373.33	0.00	25,000.00	727,373.33
6 11910-00000-01001-00000	Subsidio al empleo	726,180.61	0.00	0.00	726,180.61

"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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 3/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 11910-00000-01002-00000	Subsidio al empleo 2012-2015	1,192.72	0.00	0.00	1,192.72
6 11910-00000-01004-00000	H. SEGUNDA JUNTA LOCAL CONCILIACION ARB.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2 12000-00000-00000-00000	Activo no circulante	4,432,789.17	249,296.99	623,340.71	4,058,745.45
3 12400-00000-00000-00000	Bienes muebles	7,796,583.88	77,245.34	476,402.71	7,397,426.51
4 12410-00000-00000-00000	Mobiliario y equipo de administracion	2,734,579.38	47,846.30	341,561.77	2,440,863.91
5 12410-00000-01000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,734,579.38	47,846.30	341,561.77	2,440,863.91
6 12410-00000-01001-00000	MOB. Y EQUIPO DE ADM. DE ADMON. ANT	1,416,852.15	0.00	101,989.77	1,314,862.38
6 12410-00000-01002-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM. 2012-2015	358,252.98	0.00	88,334.81	269,918.17
6 12410-00000-01003-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE INF	55,102.21	0.00	54,918.60	183.61
6 12410-00000-01004-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN. 2016	94,114.92	0.00	0.00	94,114.92
6 12410-00000-01005-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA 2016	2,514.51	0.00	0.00	2,514.51
6 12410-00000-01006-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN 2017	32,189.27	0.00	0.00	32,189.27
6 12410-00000-01007-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA 2017	115,085.39	0.00	6,026.93	109,058.46
6 12410-00000-01009-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA 2018	6,799.19	0.00	0.00	6,799.19
6 12410-00000-01010-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN 2019	33,250.00	0.00	27,753.99	5,496.01
6 12410-00000-01012-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA 2020	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
6 12410-00000-01013-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN 2020	287,085.51	0.00	62,537.67	224,547.84
6 12410-00000-01014-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA 2021	42,572.00	0.00	0.00	42,572.00
6 12410-00000-01016-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN 2022	270,113.25	0.00	0.00	270,113.25
6 12410-00000-01018-00000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA 2024	0.00	38,846.30	0.00	38,846.30
6 12410-00000-01019-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN 2024	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
4 12420-00000-00000-00000	Mobiliario y Equipo Educ. y Recreativo	328,340.73	12,499.00	43,957.08	296,882.65
5 12420-00000-01000-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC. Y RECREATIVO	328,340.73	12,499.00	43,957.08	296,882.65
6 12420-00000-01001-00000	MOB. EQUIP EDUC. Y RECREATIVO ADMON. ANT	299,434.06	0.00	27,272.98	272,161.08
6 12420-00000-01002-00000	MOB Y EQUIPO EDUC Y RECR 2012-2015	1,108.89	0.00	1,108.89	0.00
6 12420-00000-01003-00000	MOB. Y EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIV 2016	17,881.95	0.00	5,659.38	12,222.57
6 12420-00000-01004-00000	MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIV 2017	9,915.83	0.00	9,915.83	0.00
6 12420-00000-01009-00000	MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIV 2024	0.00	12,499.00	0.00	12,499.00
4 12430-00000-00000-00000	Equipo e Instrumental Médico y de Lab	228,222.18	16,900.04	0.00	245,122.22
5 12430-00000-01000-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	228,222.18	16,900.04	0.00	245,122.22
6 12430-00000-01001-00000	EQUIPO E INSTRU MÉD Y LAB DE ADMON. ANT	228,222.18	0.00	0.00	228,222.18
6 12430-00000-01009-00000	EQUIPO E INSTRU MÉD. Y DE LAB. 2024	0.00	16,900.04	0.00	16,900.04
4 12440-00000-00000-00000	Vehículos y Equipos de Transporte	3,595,398.31	0.00	0.00	3,595,398.31
5 12440-00000-01000-00000	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,595,398.31	0.00	0.00	3,595,398.31
6 12440-00000-01001-00000	VEHIC Y EQUIPOS DE TRANS DE ADMON. ANT	1,021,056.05	0.00	0.00	1,021,056.05
6 12440-00000-01002-00000	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANS. 2012-2015	668,024.13	0.00	0.00	668,024.13
6 12440-00000-01004-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 2017	1,906,318.13	0.00	0.00	1,906,318.13
4 12460-00000-00000-00000	Maquinaria, otros equipos y Herramientas	910,043.28	0.00	90,883.86	819,159.42
5 12460-00000-01000-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	910,043.28	0.00	90,883.86	819,159.42
6 12460-00000-01001-00000	MAQUI, OTROS EQUIP Y HERRA. DE ADM. ANT.	272,081.18	0.00	7,800.00	264,281.18
6 12460-00000-01002-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUI Y HERR 2012-2015	314,657.98	0.00	68,357.84	246,300.14
6 12460-00000-01003-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIP Y HERRAMIENT 2016	88,121.74	0.00	0.00	88,121.74
6 12460-00000-01004-00000	Maquinaria. Otros Equipos y Herrami 2017	4,890.01	0.00	0.00	4,890.01
6 12460-00000-01006-00000	MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI 2019	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
6 12460-00000-01007-00000	MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI 2020	107,149.01	0.00	0.00	107,149.01
6 12460-00000-01008-00000	MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI 2021	71,708.00	0.00	0.00	71,708.00
6 12460-00000-01009-00000	MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI 2022	15,935.36	0.00	8,726.02	7,209.34
6 12460-00000-01010-00000	MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMI 2023	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
3 12500-00000-00000-00000	Activos Intangibles	795,714.53	0.00	0.00	795,714.53
4 12540-00000-00000-00000	Licencias	795,714.53	0.00	0.00	795,714.53
5 12540-00000-01000-00000	LICENCIAS DE SOFTWARE	795,714.53	0.00	0.00	795,714.53
6 12540-00000-01001-00000	LICENCIAS DE SOFTWARE 2012-2015	795,714.53	0.00	0.00	795,714.53
3 12600-00000-00000-00000	Deprec, det y amort acumulada de bienes	4,159,509.24	172,051.65	146,938.00	4,134,395.59
4 12630-00000-00000-00000	Depreciacion acumulada de bienes muebles	4,159,509.24	172,051.65	146,938.00	4,134,395.59
5 12630-00000-01000-00000	Depreciacion acumulada de bienes muebles	4,159,509.24	172,051.65	146,938.00	4,134,395.59
6 12630-00000-01001-00000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	4,159,509.24	172,051.65	146,938.00	4,134,395.59
1 20000-00000-00000-00000	PASIVO	49,349,703.89	187,243,324.39	188,997,347.97	51,103,727.47
2 21000-00000-00000-00000	PASIVO CIRCULANTE	49,289,703.89	187,243,324.39	188,997,347.97	51,043,727.47
3 21100-00000-00000-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,854,462.85	187,243,324.39	188,997,347.97	49,608,486.43
4 21110-00000-00000-00000	Servicios Personales por pagar a CP	681,520.45	112,474,672.42	112,493,234.95	700,082.98

"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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 4/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 21110-00000-01000-00000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL	681,520.45	112,474,672.42	112,493,234.95	700,082.98
6 21110-00000-01001-00000	Sueldos y salarios	508,163.59	112,269,079.67	112,287,642.20	526,726.12
6 21110-00000-01006-00000	Prima vacacional	5,856.86	0.00	0.00	5,856.86
6 21110-00000-01007-00000	Estimulos	167,500.00	0.00	0.00	167,500.00
6 21110-00000-01011-00000	REMUNERACION PENDIENTE DE PAGO	0.00	205,592.75	205,592.75	0.00
4 21120-00000-00000-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,408,688.34	15,368,725.85	15,398,823.46	4,438,785.95
5 21120-00000-01000-00000	PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	4,408,688.34	15,368,725.85	15,398,823.46	4,438,785.95
6 21120-00000-01000-00001	Sistema Integral para el Desarrollo	49,050.00	0.00	0.00	49,050.00
6 21120-00000-01000-00005	AgroAcapulco S.A de C.V.	3,667.00	0.00	0.00	3,667.00
6 21120-00000-01000-00007	Maria Lucelia González	11,878.97	0.00	0.00	11,878.97
6 21120-00000-01000-00011	Tomatof S.A de C.V.	2,388.09	52,194.13	49,806.04	0.00
6 21120-00000-01000-00014	Liconsa S.A de C.V.	11,690.00	68,462.00	57,924.00	1,152.00
6 21120-00000-01000-00017	Estacion de Serv. Mozimba S.A de C.V.	1,110.75	818,005.74	880,405.84	63,510.85
6 21120-00000-01000-00019	Servi las Playas S.A de C.V.	0.00	24,097.56	24,097.56	0.00
6 21120-00000-01000-00022	MV S.A de C.V.	2,700.08	124,353.04	124,354.07	2,701.11
6 21120-00000-01000-00028	Rosendo Manuel Medina	31,610.00	278,447.89	275,257.89	28,420.00
6 21120-00000-01000-00033	Julia Guadalupe Irabien Pacheco	3,662.01	0.00	0.00	3,662.01
6 21120-00000-01000-00034	EQUIPOS Y SOLUCIONES DEL PACIFI SA DE CV	15,257.31	109,750.03	101,307.72	6,815.00
6 21120-00000-01000-00047	FRIO Y CONSERVACION DE ACAP SA CV	0.00	7,480.01	7,480.01	0.00
6 21120-00000-01000-00048	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	4,862.03	76,689.09	71,827.06	0.00
6 21120-00000-01000-00049	VICTORINO SALGADO VAZQUEZ	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
6 21120-00000-01000-00051	JAVIER SALAZAR GONZALEZ	23,856.00	14,896.00	0.00	8,960.00
6 21120-00000-01000-00059	CRISTO DE LA MISERICORDIA A.C	50,600.00	297,000.00	297,000.00	50,600.00
6 21120-00000-01000-00067	PINTACOMEX S.A. DE C.V.	33.29	43,763.61	43,763.65	33.33
6 21120-00000-01000-00068	OFFICE DEPOT S.A. DE C.V.	17,482.99	159,185.19	141,702.20	0.00
6 21120-00000-01000-00079	AUTO PARTE AUTOMOTRICES DEL PACIF SA CV	0.00	54,920.48	54,920.48	0.00
6 21120-00000-01000-00086	DIHODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
6 21120-00000-01000-00087	DISTRIBUIDORA DE ACAPULCO S.A. DE C.V.	0.00	1,826.18	1,826.18	0.00
6 21120-00000-01000-00090	FUMICON SA DE CV	464.00	0.00	0.00	464.00
6 21120-00000-01000-00113	Mario Alberto Hernandez Montes	5,220.00	9,686.00	4,466.00	0.00
6 21120-00000-01000-00127	MARTHA JIMENEZ ZAVALA	0.00	167,559.00	167,559.00	0.00
6 21120-00000-01000-00133	ISIDRO MORALES JIMENEZ	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
6 21120-00000-01000-00135	FRANCISCO RAMIREZ ROJAS	49,535.00	0.00	0.00	49,535.00
6 21120-00000-01000-00139	FARMACEUTICA DELTA S.A. DE C.V.	40,501.31	0.00	0.00	40,501.31
6 21120-00000-01000-00156	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	10,468.24	10,468.24	0.00
6 21120-00000-01000-00178	Miguel Bautista Ortega	0.00	16,246.96	16,246.96	0.00
6 21120-00000-01000-00184	PAPANOA SA DE CV	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
6 21120-00000-01000-00192	JORGE ARMANDO ARREDONDO SUASTEGUI	8,212.68	0.00	0.00	8,212.68
6 21120-00000-01000-00200	JORGE GONZALEZ LOPEZ	0.00	1,284.70	1,284.70	0.00
6 21120-00000-01000-00236	Claudia Bernal Medina	317,037.33	0.00	0.00	317,037.33
6 21120-00000-01000-00271	Prestadora de Gas S.A. de C.V.	36,510.92	192,297.63	169,814.16	14,027.45
6 21120-00000-01000-00288	Aca-Dent S.A. de C.V.	0.00	672.80	672.80	0.00
6 21120-00000-01000-00296	Empacadora El Fresno S.A. de C.V.	2,809,037.40	0.00	0.00	2,809,037.40
6 21120-00000-01000-00298	Wendy Yedid Martinez Salazar	200,157.50	0.00	0.00	200,157.50
6 21120-00000-01000-00317	IGNACIO ANDRES BELLO	74,700.00	0.00	0.00	74,700.00
6 21120-00000-01000-00320	BEATRIZ AGUSTIN DOMINGUEZ	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
6 21120-00000-01000-00323	INFRA S.A. DE C.V.	0.00	16,900.04	16,900.04	0.00
6 21120-00000-01000-00324	ALEJANDRO MORALES VERGARA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
6 21120-00000-01000-00325	GRUPO DE AMIGOS CON VIH AC	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
6 21120-00000-01000-00337	KAREM JOHANA RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	5,879.33	5,879.33	0.00
6 21120-00000-01000-00343	JOSE MANUEL RICO GOMEZ	61,828.00	0.00	0.00	61,828.00
6 21120-00000-01000-00347	TERESA DE JESUS TOPETE JUAREZ	247,066.50	0.00	0.00	247,066.50
6 21120-00000-01000-00348	JORGE CARLOS ROMAN SALGADO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
6 21120-00000-01000-00350	HUGO ALEJANDRO BRAVO NAVARRO	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
6 21120-00000-01000-00352	ABEL ABRAHAM PIMENTEL APATIGA	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
6 21120-00000-01000-00363	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,826.00	497,765.97	509,638.97	14,699.00
6 21120-00000-01000-00370	BIOLAB PACIFICO S.A. DE C.V.	11,040.00	47,039.99	49,999.99	14,000.00
6 21120-00000-01000-00390	COMERC PAPELERA EL PARTENON SA DE CV	0.00	46,260.04	46,260.04	0.00
6 21120-00000-01000-00430	SANIPAP DE ACAPULCO S.A. DE C.V.	0.00	918.72	918.72	0.00
6 21120-00000-01000-00431	CASA DE DESCANSO JESUS DE NAZARET A.C	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
6 21120-00000-01000-00470	NALLELY AGUILAR PEREZ	0.00	27,420.55	27,420.55	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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 5/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21120-00000-01000-00478	MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V.	0.00	24,044.61	24,044.61	0.00
6 21120-00000-01000-00481	CAROLINA VALENTE EVERARDO	0.00	34,544.80	37,560.80	3,016.00
6 21120-00000-01000-00488	XOCHITL PEREZ BRAVO	50.00	862.00	812.00	0.00
6 21120-00000-01000-00489	MARIO ANTONIO MORA JIMENEZ	0.00	11,156.02	11,156.02	0.00
6 21120-00000-01000-00493	ROCIO MARTINEZ GUTIERREZ	0.00	37,830.47	37,830.47	0.00
6 21120-00000-01000-00495	SERVICIOS INTEGRALES DE EXPOSICIONES S.A	0.00	50,719.80	50,719.80	0.00
6 21120-00000-01000-00498	AZUCENA DEL CARMEN MORENO GARCIA	0.00	25,200.00	25,200.00	320.00
6 21120-00000-01000-00499	LUIS ALFREDO MOLINA ROJAS	20,899.90	215,262.61	208,350.59	13,987.88
6 21120-00000-01000-00502	LUIS REY MARTINEZ AROCHE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
6 21120-00000-01000-00503	SAUL VENTURA TORNEZ	0.00	26,529.22	26,529.22	0.00
6 21120-00000-01000-00515	JOSE LUIS SERVIN LOZANO	0.00	18,803.60	18,803.60	0.00
6 21120-00000-01000-00520	JORGE GARCIA CRUZ	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00
6 21120-00000-01000-00521	JORGE INZUNZA GARCIA	10,250.00	175,250.00	165,000.00	0.00
6 21120-00000-01000-00524	JOSE ANGEL RAMIREZ ABARCA	121,202.88	1,107,042.68	990,887.34	5,047.54
6 21120-00000-01000-00529	YINET MOCTEZUMA SALVADOR	0.00	27,932.25	37,112.25	9,180.00
6 21120-00000-01000-00532	OPERADORA MEDICA PRECISA S DE R.L DE C.V	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00
6 21120-00000-01000-00534	COMERMEX OZUBA	0.00	7,908,752.47	8,074,899.12	166,146.65
6 21120-00000-01000-00535	CMC PURIFICACION Y SERVICIO	5,148.00	125,898.00	124,440.00	3,690.00
6 21120-00000-01000-00538	MARIA SOLEDAD MAGADAN BENITEZ	0.00	11,124.20	11,124.20	0.00
6 21120-00000-01000-00547	ORGANIGRUPO S.A. DE C.V.	0.00	1,179,970.80	1,179,970.80	0.00
6 21120-00000-01000-00550	AUTOPARTES GLASS DE GUERRERO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
6 21120-00000-01000-00558	MARIA ELENA ESTRADA BRITO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
6 21120-00000-01000-00559	ELVIRA SANTIAGO FERNANDO	10,718.40	35,751.20	29,208.80	4,176.00
6 21120-00000-01000-00562	ENRI DIAZ ZAMORA	0.00	97,550.00	97,550.00	0.00
6 21120-00000-01000-00563	LUIS ANTONIO SANTANA GALEANA	0.00	47,444.00	47,444.00	0.00
6 21120-00000-01000-00564	DULCE MARIA MARGARITA VALLE LOPEZ	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
6 21120-00000-01000-00565	MARCO ANTONIO PARDO VASQUEZ	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
6 21120-00000-01000-00566	ARTURO BETANCOURT SOTELO	0.00	19,760.00	19,760.00	0.00
6 21120-00000-01000-00567	GISSEL ARIZMENDI VALDEZ	0.00	28,400.05	28,400.05	0.00
6 21120-00000-01000-00568	LESLIE SARAI JIMENEZ RUEDA	0.00	12,149.98	12,149.98	0.00
6 21120-00000-01000-00569	EMMA ARACELI ALVAREZ SALGADO	0.00	28,599.00	28,599.00	0.00
6 21120-00000-01000-00570	DC MAYORISTA SA DE CV	0.00	21,121.30	21,121.30	0.00
6 21120-00000-01000-00571	ABASTECEDORA MAXIMO	0.00	20,328.91	20,328.91	0.00
6 21120-00000-01000-00572	JAIR DANIEL GARCIA LEVARO	0.00	43,212.00	49,197.60	5,985.60
6 21120-00000-01000-00573	RUBEN CHOPIN CARMONA	0.00	1,322.40	1,408.24	85.84
6 21120-00000-01000-00574	OPERADORA PLAYA ENCANTADA S.A. DE C.V.	0.00	193,800.00	193,800.00	0.00
6 21120-00000-01000-00575	AGENCIA DE INHUMACIONES ONTIVEROS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
6 21120-00000-01000-00576	GRUPO CONSTRUCTOR CRIARA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
6 21120-00000-01000-00577	DANIEL LOPEZ MALDONADO	0.00	6,065.00	6,065.00	0.00
6 21120-00000-01000-00578	VIDRIERIA Y HERRAJES SAN MARTIN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
6 21120-00000-01000-00579	ARTURO GARCIA ESTRADA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
6 21120-00000-01000-00580	J. SALVADOR RAMOS ARREOLA	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
6 21120-00000-01000-00581	GEMAR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	0.00	19,579.64	19,579.64	0.00
6 21120-00000-01000-00582	FRANCISCO ALEJANDRO LOPEZ ESCUDERO	0.00	168,200.00	168,200.00	0.00
6 21120-00000-01000-00583	MIGUEL DAVID EVARISTO VARGAS	0.00	7,621.20	7,621.20	0.00
6 21120-00000-01000-00584	SANDRA GUADALUPE ROCHA SALGADO	0.00	2,064.80	2,064.80	0.00
6 21120-00000-01000-00585	CYT NAT SA DE CV	0.00	100,293.60	100,293.60	0.00
6 21120-00000-01000-00586	ROSALBA VALLADARES RIOS	0.00	12,240.31	12,240.31	0.00
6 21120-00000-01000-00587	MARIA CORNEJO BENITEZ	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
6 21120-00000-01000-00588	ALAM FRANCISCO CHAVIRA ABARCA	0.00	500.01	500.01	0.00
6 21120-00000-01000-00589	LUIS ALBERTO ARMENTA MENCHACA	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
6 21120-00000-01000-00590	ANDREA CONSUELO MENDOZA CALDERON	0.00	89,320.00	89,320.00	0.00
6 21120-00000-01000-00591	LUIS ENRIQUE JAVIER BAUTISTA	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
6 21120-00000-01000-00592	CARLOS IVAN FLORES CONTRERAS	0.00	52,780.00	52,780.00	0.00
4 21170-00000-00000-00000	RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CP	42,447,060.60	53,398,624.09	55,109,146.30	44,157,582.81
5 21170-00000-01000-00000	IMPUESTOS FEDERALES	5,819,176.19	18,191,576.81	19,323,773.72	6,951,373.10
6 21170-00000-01001-00000	I.S.R. Retenido	4,507,408.35	18,191,576.81	19,118,622.44	5,434,453.98
6 21170-00000-01002-00000	I.V.A. Retenido	12,678.00	0.00	16,889.28	29,567.28
6 21170-00000-01003-00000	CREDITO INFONAVIT	1,299,089.84	0.00	188,262.00	1,487,351.84
5 21170-00000-02000-00000	ADMINISTRACION 2009-2012	9,979,040.02	0.00	0.00	9,979,040.02
6 21170-00000-02001-00000	ISPT	9,395,586.00	0.00	0.00	9,395,586.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 6/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21170-00000-02002-00000	IVA	-13,096.93	0.00	0.00	-13,096.93
6 21170-00000-02003-00000	ISR RETENIDO	60,720.35	0.00	0.00	60,720.35
6 21170-00000-02004-00000	IVA RETENIDO	61,494.25	0.00	0.00	61,494.25
6 21170-00000-02005-00000	2.5 AL Millar	278.43	0.00	0.00	278.43
6 21170-00000-02006-00000	Capama	474,057.92	0.00	0.00	474,057.92
5 21170-00000-03000-00000	Administraciones anteriores	1,414,433.43	2,646.07	2,646.07	1,414,433.43
6 21170-00000-03001-00000	IVA	-13,026.16	0.00	0.00	-13,026.16
6 21170-00000-03002-00000	IVA RETENIDO	2,500.79	0.00	0.00	2,500.79
6 21170-00000-03003-00000	2.5 AL Millar	2,770.56	0.00	0.00	2,770.56
6 21170-00000-03004-00000	Capama	220,457.21	0.00	0.00	220,457.21
6 21170-00000-03005-00000	ISR RETENIDO	329,052.86	2,646.07	2,646.07	329,052.86
6 21170-00000-03006-00000	ISPT	858,950.93	0.00	0.00	858,950.93
6 21170-00000-03007-00000	IVA RETENIDO	13,727.24	0.00	0.00	13,727.24
5 21170-00000-04000-00000	Contribuciones de Seguridad Social	8,695,015.80	3,897,619.30	3,976,978.96	8,774,375.46
6 21170-00000-04001-00000	Cuotas ISSSTE Patronal	6,652,086.68	3,100,586.78	3,161,346.23	6,712,846.13
6 21170-00000-04002-00000	Cuotas ISSSTE Obrera	1,967,637.34	772,745.22	791,455.53	1,986,347.65
6 21170-00000-04004-00000	Cuota ISSSTE Obrero supern.	71,613.05	21,564.74	21,410.64	71,458.95
6 21170-00000-04005-00000	CUOTA ISSSTE OBRERO L.R.	3,678.73	2,722.56	2,766.56	3,722.73
5 21170-00000-05000-00000	Contribuciones Admon. anteriores	825.30	0.00	0.00	825.30
6 21170-00000-05003-00000	Cuota Obrera P.P.	825.30	0.00	0.00	825.30
5 21170-00000-06000-00000	Otras Retenciones laborales	16,413,054.50	31,306,781.91	31,805,747.55	16,912,020.14
6 21170-00000-06001-00000	Infonacot	210,958.91	2,493,877.24	2,496,292.23	213,373.90
6 21170-00000-06003-00000	Metlife Mexico S.A de C.V.	21,266.92	46,587.65	37,946.16	12,625.43
6 21170-00000-06004-00000	Prestamos a corto plazo	1,071,684.86	1,511,927.61	1,435,989.97	995,747.22
6 21170-00000-06005-00000	Prestamos a mediano plazo	21,397.04	4,380.00	4,380.00	21,397.04
6 21170-00000-06006-00000	SUSPEG	20,960.16	262,344.72	263,826.68	22,442.12
6 21170-00000-06007-00000	Seccion XIX cuotas sindicales	23,071.66	351,260.95	386,533.35	58,344.06
6 21170-00000-06008-00000	Seccion XXIV cuotas sindicales	65,616.32	774,817.42	810,232.01	101,030.91
6 21170-00000-06009-00000	Seccion XXXV cuotas sindicales	23,461.62	396,067.14	429,462.26	56,856.74
6 21170-00000-06010-00000	Seccion LVI cuotas sindicales	23,784.72	278,320.93	266,938.64	12,402.43
6 21170-00000-06011-00000	Seccion XXIV Caja ahorro	218,500.00	2,862,200.00	3,021,500.00	377,800.00
6 21170-00000-06012-00000	Cuotas ISSSPEG Obrero	4,444,501.04	5,771,344.36	5,803,948.51	4,477,105.19
6 21170-00000-06013-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	10,230,490.24	9,850,440.76	9,904,977.45	10,285,026.93
6 21170-00000-06014-00000	CAJA AHORRO DIF	37,361.01	5,978,957.17	6,182,843.27	241,247.11
6 21170-00000-06015-00000	CAJA DE AHORRO SECC XXXV	0.00	365,251.03	365,251.03	0.00
6 21170-00000-06016-00000	Caja de ahorro Secc LVI	0.00	317,504.93	319,975.99	2,471.06
6 21170-00000-06018-00000	Festejos de la Seccion XXIV	0.00	41,500.00	75,650.00	34,150.00
5 21170-00000-07000-00000	Otras Ret. lab. de Admons. Anteriores	125,515.36	0.00	0.00	125,515.36
6 21170-00000-07002-00000	METLIFE MEXICO S.A DE C.V.	81,571.63	0.00	0.00	81,571.63
6 21170-00000-07005-00000	SUSPEG	43,943.73	0.00	0.00	43,943.73
4 21190-00000-00000-00000	Otras cuentas por pagar a corto plazo	317,193.46	6,001,302.03	5,996,143.26	312,034.69
5 21190-00000-01000-00000	Acreedores Diversos	80,680.49	892,536.64	888,796.08	76,939.93
6 21190-00000-01000-00026	Jesus Morales Rojas	3,470.37	12,964.97	9,554.60	60.00
6 21190-00000-01000-00031	SOCORRO CAMACHO VAZQUEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6 21190-00000-01000-00040	TRIB SUP JUSTICIA MARGIL CERVANTES GARCIA	5,323.38	25,729.67	22,180.75	1,774.46
6 21190-00000-01000-00045	RAQUEL GARCIA GAYOSSO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
6 21190-00000-01000-00047	MAGDA BERENICE ORTIZ VALLADARES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
6 21190-00000-01000-00048	SOLFINA GUTIERREZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
6 21190-00000-01000-00051	BLANCA JANETT ROBLES MOLINA	658.00	9,189.00	11,401.00	2,870.00
6 21190-00000-01000-00054	MARTHA ELISA ZAMORA DE LA PEÑA	3,363.35	0.00	0.00	3,363.35
6 21190-00000-01000-00055	EVA GOMEZ RODRIGUEZ	0.00	3,505.00	3,505.00	0.00
6 21190-00000-01000-00056	AIDA ODALIS CARBAJAL GARCIA	0.00	53,324.41	53,324.41	0.00
6 21190-00000-01000-00060	GUADALUPE CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ	693.40	0.00	0.00	693.40
6 21190-00000-01000-00062	HAIDE GUERRERO ZAMORA	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
6 21190-00000-01000-00067	SERGIO GODINEZ LARUMBE	220.01	0.00	0.00	220.01
6 21190-00000-01000-00098	ROSANGELA SOLIS ADAME	902.00	1,262.00	360.00	0.00
6 21190-00000-01000-00100	CARLOS CRUZ VELAZQUEZ	0.80	29,485.57	39,234.35	9,749.58
6 21190-00000-01000-00104	ROBERTO CARLOS REYES CERVANTES	0.00	15,072.83	15,072.83	0.00
6 21190-00000-01000-00105	JOSE GERARDO VALENZO CASTRO	0.90	5,893.83	5,892.93	0.00
6 21190-00000-01000-00110	JENIFFER ADRIANA TERRONES MALDONADO	23,917.10	142,597.79	118,680.69	0.00
6 21190-00000-01000-00111	NATIVIDAD ROSEL CHAVEZ	380.00	2,045.00	3,165.00	1,500.00

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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 7/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21190-00000-01000-00112	KEILA JAIMES RIVERA	6,416.51	103,368.40	103,968.02	7,016.13
6 21190-00000-01000-00114	YESENIA SOTELO URIOSTEGUI	0.00	2,466.14	2,466.14	0.00
6 21190-00000-01000-00115	PATRICIA BERNABE JAIMES	4,445.50	15,778.00	20,187.08	8,854.58
6 21190-00000-01000-00116	LINDA MELINA TRUJILLO SOLIS	2,899.50	12,106.27	9,206.77	0.00
6 21190-00000-01000-00119	ULISES MENDOZA BAUTISTA	10,435.94	212,547.84	214,827.74	12,715.84
6 21190-00000-01000-00120	DULCE YURIDIA SAGUILAN LOPEZ	1,175.73	1,175.73	0.00	0.00
6 21190-00000-01000-00127	MENLINA MENDEZ GUTIERREZ	4,000.00	28,000.00	24,000.00	0.00
6 21190-00000-01000-00128	JUDITH CASTILLO SALINAS	0.00	120.00	120.00	0.00
6 21190-00000-01000-00129	JOSE MIGUEL DE LOS REYES GUADALUPE	0.00	96,176.59	104,136.46	7,959.87
6 21190-00000-01000-00130	JOSE MANUEL ZUÑIGA GONZALEZ	978.00	7,352.39	6,374.39	0.00
6 21190-00000-01000-00132	GABRIEL ORTIZ SALGADO	0.00	3,399.33	3,399.33	0.00
6 21190-00000-01000-00133	JESUS URIETA CASTREJON	0.00	49,011.34	51,689.55	2,678.21
6 21190-00000-01000-00134	ANA VELAZQUEZ ALMAZAN	0.00	19,566.50	21,296.00	1,729.50
6 21190-00000-01000-00135	DIANNYS RUBY NARANJO AGAMA	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
6 21190-00000-01000-00136	JAVIER JIMENEZ GUTIERREZ	0.00	699.90	699.90	0.00
6 21190-00000-01000-00137	MARIA DOLORES PIÑA PIEDRA	0.00	838.50	838.50	0.00
6 21190-00000-01000-00138	JESSICA CALLEJA RODRIGUEZ	0.00	36,740.64	39,310.64	2,570.00
6 21190-00000-01000-00139	MIGUEL ANGEL MALDONADO NUÑEZ	0.00	259.00	259.00	0.00
6 21190-00000-01000-00140	JESÚS JOSAFAT SANCHEZ VILLA FUERTE	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00
5 21190-00000-02000-00000	Pensiones Alimenticias	170,500.04	5,045,935.42	5,044,517.21	169,081.83
6 21190-00000-02002-00000	Fernanda Garcia Gallegos	159,841.22	67,641.15	75,041.00	167,241.07
6 21190-00000-02005-00000	ROSALVA LOPEZ PEÑA	0.00	152,673.66	152,673.66	0.00
6 21190-00000-02006-00000	Hortencia Cisneros Radilla	0.00	74,292.41	74,292.41	0.00
6 21190-00000-02007-00000	MARIANA CADENA LLUVIAS	438.90	146,599.92	146,161.02	0.00
6 21190-00000-02008-00000	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	2,505,039.53	2,505,039.53	0.00
6 21190-00000-02009-00000	ROSSELIN ESMERALDA MARTINEZ GONZALEZ	-6.00	127,192.77	127,198.77	0.00
6 21190-00000-02010-00000	DIANA KAREN OCAMPO MIRANDA	3,294.44	116,332.61	113,038.17	0.00
6 21190-00000-02011-00000	MARINA ROMUALDA SALINAS RAMIREZ	0.00	241,754.42	241,754.42	0.00
6 21190-00000-02012-00000	MIRIAM LILIANA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	52,016.59	52,016.59	0.00
6 21190-00000-02013-00000	ENEMORIA RAMIREZ ROSENDO	63.00	85,753.24	85,690.24	0.00
6 21190-00000-02015-00000	DULCE ANNEL ARIZA CRISTINO	367.40	92,717.17	92,349.77	0.00
6 21190-00000-02017-00000	LILIANA SALGADO ESTEVEZ	0.00	84,967.21	84,967.21	0.00
6 21190-00000-02019-00000	ESMERALDA GALLARDO GARCIA	1,897.82	63,633.06	63,576.00	1,840.76
6 21190-00000-02021-00000	ROCIO POBLETE FORTIZ	0.00	54,873.95	54,873.95	0.00
6 21190-00000-02022-00000	JAZMIN NALLELY NOGUEDA GONZALEZ	0.00	153,222.77	153,222.77	0.00
6 21190-00000-02023-00000	ADELA SANCHEZ HUERTA	0.00	246,140.72	246,140.72	0.00
6 21190-00000-02024-00000	VICTOR DE LA CRUZ CRUZ	56.32	47,937.75	47,881.43	0.00
6 21190-00000-02025-00000	DIONICIA CATALAN AGUIRRE	4,494.38	186,398.68	181,904.30	0.00
6 21190-00000-02026-00000	MARIA TRINIDAD TECOAPA CORTEZ	0.00	91,156.28	91,156.28	0.00
6 21190-00000-02028-00000	SAUL CAMBRAY GRANADOS	52.56	51,508.36	51,455.80	0.00
6 21190-00000-02029-00000	NANCY BELLO ALVAREZ	0.00	168,054.78	168,054.78	0.00
6 21190-00000-02030-00000	JAQUELINE OCAMPO MIRANDA	0.00	65,082.83	65,082.83	0.00
6 21190-00000-02031-00000	JOSELYN OCAMPO MIRANDA	0.00	65,084.83	65,084.83	0.00
6 21190-00000-02032-00000	LAURA JUÁREZ CISNEROS	0.00	105,860.73	105,860.73	0.00
5 21190-00000-04000-00000	Caja de ahorro otras aportaciones	65,787.43	0.00	0.00	65,787.43
6 21190-00000-04002-00000	SECCION XIX CAJA DE AHORRO	6,050.52	0.00	0.00	6,050.52
6 21190-00000-04003-00000	Secc. XXIV caja de ahorro de Acapulco	-2,392.65	0.00	0.00	-2,392.65
6 21190-00000-04004-00000	SECCION XXXV SUSPEG CUOTAS	1,243.23	0.00	0.00	1,243.23
6 21190-00000-04005-00000	SECCION LVI SUSPEG COTAS	733.05	0.00	0.00	733.05
6 21190-00000-04006-00000	SECCION XIX COOPERACION MUTUALISTA	-1,006.59	0.00	0.00	-1,006.59
6 21190-00000-04008-00000	SECCION LVI SUSPEG COOP. MUTUALISTA	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
6 21190-00000-04010-00000	SECCION LVI SUSPEG CUOTAS SINDICALES	850.00	0.00	0.00	850.00
6 21190-00000-04011-00000	Seccion LVI Suspeg festejos	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
6 21190-00000-04012-00000	SECCION XIX CUOTAS SUSPEG	6,999.95	0.00	0.00	6,999.95
6 21190-00000-04013-00000	Seccion XXIV Acapulco Gro- Cuotas	33,952.55	0.00	0.00	33,952.55
6 21190-00000-04014-00000	SECCION XXXV SUSPEG CUOTAS SINDICALES	10,593.75	0.00	0.00	10,593.75
6 21190-00000-04015-00000	SECCION LVI SUSPEG CUOTAS SINDICALES	5,363.62	0.00	0.00	5,363.62
5 21190-00000-05000-00000	ACREEDORES POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	62,829.97	62,829.97	0.00
6 21190-00000-05007-00000	BANORTE NO. 0513596089	0.00	5,428.80	5,428.80	0.00
6 21190-00000-05013-00000	SANTANDER NO. 22000705128	0.00	10,144.20	10,144.20	0.00
6 21190-00000-05019-00000	BANORTE NO. 1204421002	0.00	18,727.08	18,727.08	0.00

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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 8/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 21190-00000-05020-00000	BBVA NO. 0119269762	0.00	24,674.66	24,674.66	0.00
6 21190-00000-05024-00000	BBVA NO. 0120149403	0.00	3,855.23	3,855.23	0.00
5 21190-00000-06000-00000	ACREEDORES POR PROGRAMAS DIVERSOS	225.50	0.00	0.00	225.50
6 21190-00000-06000-00019	ACREEDORES POR PROGRAMAS DIVERSOS	225.50	0.00	0.00	225.50
3 21700-00000-00000-00000	Provisiones a corto plazo	1,435,241.04	0.00	0.00	1,435,241.04
4 21710-00000-00000-00000	Provision para demandas y juicios a cp	1,435,241.04	0.00	0.00	1,435,241.04
5 21710-00000-01000-00000	JUICIOS LABORALES	1,435,241.04	0.00	0.00	1,435,241.04
6 21710-00000-01006-00000	ANGELICA PALOMINO DUQUE	482,297.28	0.00	0.00	482,297.28
6 21710-00000-01007-00000	RAFAEL NAVARRETE LOPEZ	178,915.70	0.00	0.00	178,915.70
6 21710-00000-01008-00000	SANDRA LUZ CORTES GUEVARA	487,455.47	0.00	0.00	487,455.47
6 21710-00000-01009-00000	ESTEBAN TAPIA RENDON	286,572.59	0.00	0.00	286,572.59
2 22000-00000-00000-00000	Pasivo no Circulante	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3 22600-00000-00000-00000	Provisiones a largo plazo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4 22690-00000-00000-00000	Otras provisiones a largo plazo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5 22690-00000-01000-00000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
6 22690-00000-01001-00000	Escuela Cuiclahuac	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1 30000-00000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-39,792,552.74	3,084.20	5,355.33	-39,790,281.61
2 31000-00000-00000-00000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,762,960.67	0.00	0.00	5,762,960.67
3 31100-00000-00000-00000	Aportaciones	5,762,960.67	0.00	0.00	5,762,960.67
4 31100-00000-01000-00000	Patrimonio Municipal	5,762,960.67	0.00	0.00	5,762,960.67
5 31100-00000-01001-00000	Patrimonio Municipal Admon. anteriores	3,905,426.05	0.00	0.00	3,905,426.05
5 31100-00000-01002-00000	Patrimonio Municipal Admin. 2009-2012	1,857,534.62	0.00	0.00	1,857,534.62
2 32000-00000-00000-00000	Hacienda Publica/Patrimonio Generado	-45,555,513.41	3,084.20	5,355.33	-45,553,242.28
3 32200-00000-00000-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores	-45,660,976.09	3,084.20	5,355.33	-45,658,704.96
4 32200-00000-01000-00000	Resultado de ejercicios anteriores	-45,660,976.09	3,084.20	5,355.33	-45,658,704.96
5 32200-00000-01001-00000	Resultado de ejercicios anteriores	-45,660,976.09	3,084.20	5,355.33	-45,658,704.96
3 32500-00000-00000-00000	Rectificaciones Resultados Ejer. Ant	105,462.68	0.00	0.00	105,462.68
4 32510-00000-00000-00000	Cambios en Políticas Contables	98,335.67	0.00	0.00	98,335.67
5 32510-00000-01000-00000	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	98,335.67	0.00	0.00	98,335.67
4 32520-00000-00000-00000	Cambios por Errores Contables	7,127.01	0.00	0.00	7,127.01
5 32520-00000-02000-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7,127.01	0.00	0.00	7,127.01
1 40000-00000-00000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,000.10	201,739,392.81	201,738,392.71
2 41000-00000-00000-00000	Ingresos de Gestion	0.00	1,000.10	10,560,446.84	10,559,446.84
3 41500-00000-00000-00000	PRODUCTOS	0.00	0.10	0.10	0.00
4 41510-51000-00000-00000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.10	0.10	0.00
5 41510-51000-01000-00000	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.10	0.10	0.00
6 41510-51000-01010-00000	SANTANDER NO. 22000705128	0.00	0.10	0.10	0.00
3 41700-00000-00000-00000	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	1,000.00	10,560,446.84	10,559,446.84
4 41730-73000-00000-00000	ING VTA D BNS Y PRST SERV DE ENT PARAES	0.00	1,000.00	10,560,446.84	10,559,446.84
5 41730-73000-01000-00000	SANITARIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,741,489.00	6,741,489.00
6 41730-73000-01001-00000	SANITARIO 1 MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	1,537,909.00	1,537,909.00
6 41730-73000-01002-00000	SANITARIO 2 CALINDA	0.00	0.00	58,987.00	58,987.00
6 41730-73000-01003-00000	SANITARIO 3 MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	341,893.00	341,893.00
6 41730-73000-01005-00000	SANITARIO 5 MERCADO MA. DE LA O	0.00	0.00	323,762.00	323,762.00
6 41730-73000-01008-00000	SANITARIO 8 MERCADO 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	166,305.00	166,305.00
6 41730-73000-01009-00000	SANITARIO 9 MERCADO PROGRESO	0.00	0.00	404,748.00	404,748.00
6 41730-73000-01011-00000	SANITARIO 11 MERCADO BELLA VISTA	0.00	0.00	58,713.00	58,713.00
6 41730-73000-01013-00000	SANITARIO 13 ICACOS	0.00	0.00	89,841.00	89,841.00
6 41730-73000-01015-00000	SANITARIO 15 ZOCALO	0.00	0.00	1,184,709.00	1,184,709.00
6 41730-73000-01016-00000	SANITARIO 16 SINFONIA	0.00	0.00	653,133.00	653,133.00
6 41730-73000-01017-00000	SANITARIO 17 QUEBRADA	0.00	0.00	589,970.00	589,970.00
6 41730-73000-01018-00000	SANITARIO 18 PLAYA ANGOSTA	0.00	0.00	185,559.00	185,559.00
6 41730-73000-01019-00000	SANITARIO 19 PARQUE MERLE	0.00	0.00	52,452.00	52,452.00
6 41730-73000-01020-00000	SANITARIO 20 LA PLAYITA	0.00	0.00	62,025.00	62,025.00
6 41730-73000-01021-00000	SANITARIO 21 COPACABANA	0.00	0.00	518,859.00	518,859.00
6 41730-73000-01022-00000	SANITARIO 22 NAO VICTORIA	0.00	0.00	512,624.00	512,624.00
5 41730-73000-02000-00000	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	89,190.00	89,190.00
6 41730-73000-02001-00000	SERVICIO DE ODONTOLOGIA	0.00	0.00	8,140.00	8,140.00
6 41730-73000-02002-00000	MEDICINA GENERAL	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00
6 41730-73000-02003-00000	PSICOLOGIA	0.00	0.00	56,515.00	56,515.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 9/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta :

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 41730-73000-02004-00000	OFTALMOLOGIA	0.00	0.00	335.00	335.00
5 41730-73000-03000-00000	CENTROS DE ASIST DE DESARROLLO INFANTIL	0.00	0.00	83,472.00	83,472.00
6 41730-73000-03001-00000	CADI LIBERTAD	0.00	0.00	83,472.00	83,472.00
5 41730-73000-05000-00000	DONATIVOS	0.00	1,000.00	1,735,900.00	1,734,900.00
6 41730-73000-05001-00000	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	381,800.00	381,800.00
6 41730-73000-05005-00000	TRANSFORMA MI EDUCACION	0.00	1,000.00	883,000.00	882,000.00
6 41730-73000-05006-00000	EVENTOS	0.00	0.00	471,100.00	471,100.00
5 41730-73000-06000-00000	ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	1,811,550.00	1,811,550.00
6 41730-73000-06001-00000	PARQUE DE LA REYNA	0.00	0.00	40,020.00	40,020.00
6 41730-73000-06002-00000	VIA RAPIDA	0.00	0.00	1,014,490.00	1,014,490.00
6 41730-73000-06003-00000	LA QUEBRADA	0.00	0.00	387,960.00	387,960.00
6 41730-73000-06004-00000	PARQUE LA ROTONDA	0.00	0.00	369,080.00	369,080.00
5 41730-73000-08000-00000	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	13,025.84	13,025.84
6 41730-73000-08001-00000	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	13,025.84	13,025.84
5 41730-73000-09000-00000	CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	85,820.00	85,820.00
6 41730-73000-09001-00000	TALLERES	0.00	0.00	85,820.00	85,820.00
2 42000-00000-00000-00000	Trans.,Asignaciones,Subsidios y O. A.	0.00	0.00	191,172,771.86	191,172,771.86
3 42200-00000-00000-00000	Trans.,Asignaciones,Subsidios y O. A.	0.00	0.00	191,172,771.86	191,172,771.86
4 42210-91000-00000-00000	Transferencias internas y Asign. SP	0.00	0.00	191,172,771.86	191,172,771.86
5 42210-91000-01000-00000	Ingresos por Subsidios	0.00	0.00	191,172,771.86	191,172,771.86
6 42210-91000-01001-00000	MINISTRACION DE PRESUPUESTO	0.00	0.00	191,172,771.86	191,172,771.86
2 43000-00000-00000-00000	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	6,174.01	6,174.01
3 43100-00000-00000-00000	Ingresos financieros	0.00	0.00	6,174.01	6,174.01
4 43190-00000-00000-00000	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	6,174.01	6,174.01
5 43190-00000-01000-00000	Rendimientos bancarios	0.00	0.00	6,174.01	6,174.01
6 43190-00000-01011-00000	BANORTE NO. 1204421002	0.00	0.00	6,169.76	6,169.76
6 43190-00000-01012-00000	BANCOMER NO. 0119269762	0.00	0.00	3.48	3.48
6 43190-00000-01013-00000	BANCOMER NO. 0120149403	0.00	0.00	0.50	0.50
6 43190-00000-01014-00000	SANTANDER NO. 22000705128	0.00	0.00	0.27	0.27
1 50000-00000-00000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	200,252,600.57	548,530.72	199,704,069.85
2 51000-00000-00000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	197,337,163.71	548,530.72	196,788,632.99
3 51100-00000-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	165,544,010.49	515,542.05	165,028,468.44
4 51110-00000-00000-00000	REMUNERA. AL PERSON. DE CARÁCT. PERMAN.	0.00	60,653,610.61	258,385.65	60,395,224.96
5 51110-11300-00000-00000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,653,610.61	258,385.65	60,395,224.96
6 51110-11310-00000-00000	Sueldos y Salarios personal basificado	0.00	54,703,929.96	19,381.76	54,684,548.20
6 51110-11320-00000-00000	Sueldos y Salarios personal supnumer.	0.00	5,949,680.65	239,003.89	5,710,676.76
4 51120-00000-00000-00000	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁC. TRANS.	0.00	11,727,604.14	6,691.61	11,720,912.53
5 51120-12200-00000-00000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	11,727,604.14	6,691.61	11,720,912.53
6 51120-12210-00000-00000	Lista de raya	0.00	11,727,604.14	6,691.61	11,720,912.53
4 51130-00000-00000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	25,104,531.68	2,809.00	25,101,722.68
5 51130-13200-00000-00000	PRIMAS DE VAC.,DOM. Y GRAT. FIN DE AÑO	0.00	25,104,531.68	2,809.00	25,101,722.68
6 51130-13210-00000-00000	Primas de vacaci.,dom. y grat. fin año	0.00	25,104,531.68	2,809.00	25,101,722.68
4 51140-00000-00000-00000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,651,101.29	2,815.33	2,648,285.96
5 51140-14100-00000-00000	Aportaciones de seguridad social	0.00	2,651,101.29	2,815.33	2,648,285.96
6 51140-14110-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,651,101.29	2,815.33	2,648,285.96
4 51150-00000-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	50,589,733.43	244,840.46	50,344,892.97
5 51150-15200-00000-00000	Indemnizaciones	0.00	92,155.78	0.00	92,155.78
6 51150-15210-00000-00000	Indeminizaciones laborales	0.00	92,155.78	0.00	92,155.78
5 51150-15400-00000-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	47,714,477.65	240,240.46	47,474,237.19
6 51150-15410-00000-00000	Despensas	0.00	5,214,476.79	37,471.41	5,177,005.38
6 51150-15420-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	4,288,376.79	37,471.41	4,250,905.38
6 51150-15430-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	3,323,346.79	37,471.41	3,285,875.38
6 51150-15440-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	5,215,192.40	37,471.41	5,177,720.99
6 51150-15450-00000-00000	Prestaciones economicas	0.00	4,772,829.45	35,774.21	4,737,055.24
6 51150-15480-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	9,498,560.15	0.00	9,498,560.15
6 51150-15470-00000-00000	AYUDA DE PREVISIÓN SOCIAL	0.00	5,107,179.88	5,545.20	5,101,634.68
6 51150-15480-00000-00000	APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	10,294,515.40	49,035.41	10,245,479.99
5 51150-15900-00000-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	2,783,100.00	4,600.00	2,778,500.00
6 51150-15910-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	1,159,100.00	4,600.00	1,154,500.00

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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
RECURSOS FINANCIEROS

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 10/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 51150-15920-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	300,200.00	0.00	300,200.00
6 51150-15930-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,051,000.00	0.00	1,051,000.00
6 51150-15940-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	112,800.00	0.00	112,800.00
6 51150-15950-00000-00000	BECAS	0.00	147,400.00	0.00	147,400.00
6 51150-15960-00000-00000	BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
4 51170-00000-00000-00000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	14,817,429.34	0.00	14,817,429.34
5 51170-17100-00000-00000	ESTIMULOS	0.00	14,817,429.34	0.00	14,817,429.34
6 51170-17110-00000-00000	ESTIMULOS POR EFICIENCIA	0.00	199,852.45	0.00	199,852.45
6 51170-17120-00000-00000	QUINQUENIOS	0.00	14,617,576.89	0.00	14,617,576.89
3 51200-00000-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,761,173.88	29,634.67	11,731,539.21
4 51210-00000-00000-00000	MAT. DE ADMON,EMIS. DE DOC. Y ART. OFIC.	0.00	1,943,634.69	0.00	1,943,634.69
5 51210-21100-00000-00000	MAT., UTILES Y EQUIP. MENORES DE OFIC.	0.00	291,581.51	0.00	291,581.51
6 51210-21110-00000-00000	MAT., UTILES Y EQUIPOS MENORES OFIC.	0.00	291,581.51	0.00	291,581.51
5 51210-21400-00000-00000	MAT., UTILES Y EQUIP. MENORES DE TICS	0.00	61,617.43	0.00	61,617.43
6 51210-21410-00000-00000	MAT., UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC.	0.00	61,617.43	0.00	61,617.43
5 51210-21600-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,484,863.00	0.00	1,484,863.00
6 51210-21610-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,484,863.00	0.00	1,484,863.00
5 51210-21700-00000-00000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	105,572.75	0.00	105,572.75
6 51210-21710-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	105,572.75	0.00	105,572.75
4 51220-00000-00000-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	6,858,947.88	17,362.00	6,841,585.88
5 51220-22100-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,832,735.04	17,362.00	6,815,373.04
6 51220-22110-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,832,735.04	17,362.00	6,815,373.04
5 51220-22300-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	0.00	26,212.84	0.00	26,212.84
6 51220-22310-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	0.00	26,212.84	0.00	26,212.84
4 51230-00000-00000-00000	Mat Pri y Mat de Prod. y Comer.	0.00	8.00	0.00	8.00
5 51230-23700-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	8.00	0.00	-8.00
6 51230-23710-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	8.00	0.00	-8.00
4 51240-00000-00000-00000	MAT ARTICULOS DE CONSTR Y REP	0.00	379,785.28	2,201.49	377,583.79
5 51240-24100-00000-00000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	63,980.93	0.00	63,980.93
6 51240-24110-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	63,980.93	0.00	63,980.93
5 51240-24200-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	23,040.30	0.00	23,040.30
6 51240-24210-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	23,040.30	0.00	23,040.30
5 51240-24300-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	15,290.68	0.00	15,290.68
6 51240-24310-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	15,290.68	0.00	15,290.68
5 51240-24400-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	21,796.40	0.00	21,796.40
6 51240-24410-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	21,796.40	0.00	21,796.40
5 51240-24500-00000-00000	Vidrio y productos de vidrio	0.00	983.96	0.00	983.96
6 51240-24510-00000-00000	Vidrio y productos de vidrio	0.00	983.96	0.00	983.96
5 51240-24600-00000-00000	Material eléctrico y electrónico	0.00	63,657.82	100.00	63,557.82
6 51240-24610-00000-00000	Material eléctrico y electrónico	0.00	63,657.82	100.00	63,557.82
5 51240-24700-00000-00000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	58,138.39	0.00	58,138.39
6 51240-24710-00000-00000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	58,138.39	0.00	58,138.39
5 51240-24800-00000-00000	Materiales complementarios	0.00	2,169.35	0.00	2,169.35
6 51240-24810-00000-00000	Materiales complementarios	0.00	2,169.35	0.00	2,169.35
5 51240-24900-00000-00000	Otros materiales y art de constr y rep	0.00	130,727.45	2,101.49	128,625.96
6 51240-24910-00000-00000	Otros materiales y art de constr y rep	0.00	130,727.45	2,101.49	128,625.96
4 51250-00000-00000-00000	Productos Quím, Farmac y de Lab	0.00	1,138,970.84	0.00	1,138,970.84
5 51250-25200-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	8,695.40	0.00	8,695.40
6 51250-25210-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	8,695.40	0.00	8,695.40
5 51250-25300-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	923,071.86	0.00	923,071.86
6 51250-25310-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	923,071.86	0.00	923,071.86
5 51250-25400-00000-00000	Materiales, accesorios y suministros méd	0.00	69,863.98	0.00	69,863.98
6 51250-25410-00000-00000	Materiales, accesorios y suministros méd	0.00	69,863.98	0.00	69,863.98
5 51250-25600-00000-00000	Fibras sinté, hules, plásticos y der	0.00	126,181.73	0.00	126,181.73
6 51250-25610-00000-00000	Fibras sinté, hules, plásticos y der	0.00	126,181.73	0.00	126,181.73
5 51250-25900-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	11,157.87	0.00	11,157.87
6 51250-25910-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	11,157.87	0.00	11,157.87
4 51260-00000-00000-00000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	957,929.00	7,459.95	950,469.05
5 51260-26100-00000-00000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	957,929.00	7,459.95	950,469.05

"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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 11/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 51260-26110-00000-00000	Combustibles, Lubricantes, Adit y otros	0.00	957,929.00	7,459.95	950,469.05
4 51270-00000-00000-00000	Vestuario, Blancos, Prend Prot y Art Dep	0.00	120,864.06	0.00	120,864.06
5 51270-27100-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	73,181.55	0.00	73,181.55
6 51270-27110-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	73,181.55	0.00	73,181.55
5 51270-27200-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	43,926.78	0.00	43,926.78
6 51270-27210-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	43,926.78	0.00	43,926.78
5 51270-27300-00000-00000	Artículos deportivos	0.00	374.00	0.00	374.00
6 51270-27310-00000-00000	Artículos deportivos	0.00	374.00	0.00	374.00
5 51270-27400-00000-00000	Productos textiles	0.00	1,847.93	0.00	1,847.93
6 51270-27410-00000-00000	Productos textiles	0.00	1,847.93	0.00	1,847.93
5 51270-27500-00000-00000	Blancos, otros prod textil, excep prend	0.00	1,533.80	0.00	1,533.80
6 51270-27510-00000-00000	Blancos y otros prod textil, excep prend	0.00	1,533.80	0.00	1,533.80
4 51290-00000-00000-00000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y REF MEN	0.00	361,034.13	2,611.23	358,422.90
5 51290-29100-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,320.46	1,484.87	15,835.59
6 51290-29110-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,320.46	1,484.87	15,835.59
5 51290-29200-00000-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN DE EDIF	0.00	17,602.54	343.99	17,258.55
6 51290-29210-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	17,602.54	343.99	17,258.55
5 51290-29300-00000-00000	REFA Y ACC MEN MOB Y EQ ADM, EDU RECRE	0.00	13,911.96	0.00	13,911.96
6 51290-29310-00000-00000	REFACCIONES Y ACCe DE BIENES MUE	0.00	13,911.96	0.00	13,911.96
5 51290-29400-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN EQU COMP Y TI	0.00	41,384.95	0.00	41,384.95
6 51290-29410-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,384.95	0.00	41,384.95
5 51290-29500-00000-00000	Ref y acce men equ e instru méd y lab	0.00	672.80	0.00	672.80
6 51290-29510-00000-00000	Ref y acce men equ e instru méd y lab	0.00	672.80	0.00	672.80
5 51290-29600-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN DE EQU TRAN	0.00	169,188.88	0.00	169,188.88
6 51290-29610-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN DE EQU TRAN	0.00	169,188.88	0.00	169,188.88
5 51290-29800-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN DE MAQ Y OTR EQ	0.00	861.91	0.00	861.91
6 51290-29810-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN DE MAQ Y OTR EQ	0.00	861.91	0.00	861.91
5 51290-29900-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN OTROS BIENES MUE	0.00	100,090.63	782.37	99,308.26
6 51290-29910-00000-00000	REFACCIONES Y ACC MEN OTROS BIENES MUE	0.00	100,090.63	782.37	99,308.26
3 51300-00000-00000-00000	SERVICIOS GENERALES	0.00	20,031,979.34	3,354.00	20,028,625.34
4 51310-00000-00000-00000	SERVICIOS BASICOS	0.00	756,499.69	0.00	756,499.69
5 51310-31100-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	501,433.97	0.00	501,433.97
6 51310-31110-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	501,433.97	0.00	501,433.97
5 51310-31200-00000-00000	GAS	0.00	170,951.39	0.00	170,951.39
6 51810-31210-00000-00000	SERVICIOS DE GAS	0.00	170,951.39	0.00	170,951.39
5 51310-31300-00000-00000	AGUA	0.00	500.00	0.00	500.00
6 51310-31310-00000-00000	AGUA POTABLE	0.00	500.00	0.00	500.00
5 51310-31400-00000-00000	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	73,708.46	0.00	73,708.46
6 51310-31410-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	73,708.46	0.00	73,708.46
5 51310-31700-00000-00000	SERV ACCESO INTER, REDES Y PROC DE INF	0.00	8,607.81	0.00	8,607.81
6 51310-31710-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	8,607.81	0.00	8,607.81
5 51310-31800-00000-00000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	1,298.06	0.00	1,298.06
6 51310-31810-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	1,298.06	0.00	1,298.06
4 51320-00000-00000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	401,209.33	0.00	401,209.33
5 51320-32200-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	0.00	216,399.00	0.00	216,399.00
6 51320-32210-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	216,399.00	0.00	216,399.00
5 51320-32300-00000-00000	ARREND MOB, EQU DE ADM, EDU Y RECR	0.00	101,307.72	0.00	101,307.72
6 51320-32320-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	101,307.72	0.00	101,307.72
5 51320-32900-00000-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	83,502.61	0.00	83,502.61
6 51320-32910-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	83,502.61	0.00	83,502.61
4 51330-00000-00000-00000	SERV PROF, CIENT Y TEC Y OTROS SERV	0.00	282,326.91	0.00	282,326.91
5 51330-33100-00000-00000	SERV LEG, DE CONTA, AUDI Y RELAC	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
6 51330-33110-00000-00000	SERV. NOTARIALES EN OFICINAS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5 51330-33300-00000-00000	SERV DE CONSUL ADM, PROC, TEC Y TI	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
6 51330-33310-00000-00000	SERV DE CONSUL ADM, PROC, TEC Y TI	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5 51330-33600-00000-00000	SERV DE APOYO AD, TRAD, FOTOCO E IMPRE	0.00	232,162.89	0.00	232,162.89
6 51330-33610-00000-00000	FOTOCOPIADO, IMPR, ENGARG Y OTROS	0.00	232,162.89	0.00	232,162.89
5 51330-33900-00000-00000	SERV PROF, CIENT Y TEC INTE	0.00	32,744.02	0.00	32,744.02
6 51330-33910-00000-00000	SERV MED, CIENTIF Y OTROS SERVICIOS PROF	0.00	32,744.02	0.00	32,744.02

"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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 12/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 51340-00000-00000-00000	SERVICIOS FINAN, BANC Y COMER	0.00	286,270.38	0.00	286,270.38
5 51340-34100-00000-00000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	62,896.38	0.00	62,896.38
6 51340-34110-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	62,829.93	0.00	62,829.93
6 51340-34130-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	66.45	0.00	66.45
5 51340-34700-00000-00000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	223,374.00	0.00	223,374.00
6 51340-34710-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	223,374.00	0.00	223,374.00
4 51350-00000-00000-00000	SERVICIOS DE INST, REP, MANTTO. Y CONS	0.00	291,297.68	2,754.00	288,543.68
5 51350-35100-00000-00000	CONSERVACION Y MANTE MEN INMUEBLES	0.00	118,500.05	0.00	118,500.05
6 51350-35110-00000-00000	CONSERVACION Y MANTE MEN INMUEBLES	0.00	118,500.05	0.00	118,500.05
5 51350-35200-00000-00000	INST REPAR Y MANT MOB, EQ ADM, EDU REC	0.00	450.00	0.00	450.00
6 51350-35210-00000-00000	INST REPAR Y MANT MOB, EQ ADM, EDU REC	0.00	450.00	0.00	450.00
5 51350-35500-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRAN	0.00	102,097.39	2,754.00	99,343.39
6 51350-35510-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRAN	0.00	102,097.39	2,754.00	99,343.39
5 51350-35700-00000-00000	INST, REP Y MANT. MAQ, OTROS EQ Y HERR	0.00	21,056.00	0.00	21,056.00
6 51350-35710-00000-00000	REP MANT EXT, REF, LAV, BOM, EQ A/A	0.00	21,056.00	0.00	21,056.00
5 51350-35800-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAN DES	0.00	5,986.24	0.00	5,986.24
6 51350-35810-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAN DES	0.00	5,986.24	0.00	5,986.24
5 51350-35900-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	43,208.00	0.00	43,208.00
6 51350-35910-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	43,208.00	0.00	43,208.00
4 51360-00000-00000-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBL	0.00	320.02	0.00	320.02
5 51360-36400-00000-00000	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	320.02	0.00	320.02
6 51360-36410-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	320.02	0.00	320.02
4 51370-00000-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	71,329.83	0.00	71,329.83
5 51370-37200-00000-00000	PASAJES TERRESTRES	0.00	22,325.11	0.00	22,325.11
6 51370-37210-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	22,325.11	0.00	22,325.11
5 51370-37500-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	19,004.72	0.00	19,004.72
6 51370-37510-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	19,004.72	0.00	19,004.72
5 51370-37900-00000-00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
6 51370-37910-00000-00000	SERV ESTACIONAMIENTO HOSPEDAJE Y OTROS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4 51380-00000-00000-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	209,275.56	600.00	208,675.56
5 51380-38200-00000-00000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	208,075.56	0.00	208,075.56
6 51380-38210-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	197,995.56	0.00	197,995.56
6 51380-38220-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
5 51380-38500-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1,200.00	600.00	600.00
6 51380-38510-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	1,200.00	600.00	600.00
4 51390-00000-00000-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	17,733,449.94	0.00	17,733,449.94
5 51390-39200-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,496.00	0.00	17,496.00
6 51390-39210-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,496.00	0.00	17,496.00
5 51390-39500-00000-00000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACT	0.00	17,715,953.94	0.00	17,715,953.94
6 51390-39510-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,715,953.94	0.00	17,715,953.94
2 52000-00000-00000-00000	Transf., Asig., Subsidios y O.A	0.00	2,464,147.80	0.00	2,464,147.80
3 52400-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES	0.00	2,464,147.80	0.00	2,464,147.80
4 52410-00000-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,403,297.02	0.00	1,403,297.02
5 52410-44100-00000-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,403,297.02	0.00	1,403,297.02
6 52410-44110-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,403,297.02	0.00	1,403,297.02
4 52420-00000-00000-00000	BECAS	0.00	34,142.00	0.00	34,142.00
5 52420-44200-00000-00000	BECAS Y OTR AYUDAS PARA PROGR DE CAP	0.00	34,142.00	0.00	34,142.00
6 52420-44210-00000-00000	BECAS Y OTR AYUDAS PARA PROGR DE CAP	0.00	34,142.00	0.00	34,142.00
4 52430-00000-00000-00000	Ayudas sociales a instituciones	0.00	508,600.00	0.00	508,600.00
5 52430-44500-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	508,600.00	0.00	508,600.00
6 52430-44510-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	508,600.00	0.00	508,600.00
4 52440-00000-00000-00000	Ayudas desastres naturales y otros sin	0.00	518,108.78	0.00	518,108.78
5 52440-44800-00000-00000	Ayudas desastres naturales y otros sin	0.00	518,108.78	0.00	518,108.78
6 52440-44810-00000-00000	Ayudas desastres naturales y otros sin	0.00	518,108.78	0.00	518,108.78
2 55000-00000-00000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	451,289.06	0.00	451,289.06
3 55100-00000-00000-00000	Estim, Deprec, Det, Obsol y Amorti	0.00	451,289.06	0.00	451,289.06
4 55150-00000-00000-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	146,938.00	0.00	146,938.00
5 55150-00000-01000-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	146,938.00	0.00	146,938.00
6 55150-00000-01001-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	146,938.00	0.00	146,938.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 13/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 55180-00000-00000-00000	DISMIN. BIENES POR PERDIDA, OBS. Y DET.	0.00	304,351.06	0.00	304,351.06
5 55180-00000-01000-00000	BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	304,351.06	0.00	304,351.06
6 55180-00000-01001-00000	BAJA DE BIENES MUEBLES	0.00	304,351.06	0.00	304,351.06
1 70000-00000-00000-00000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	55,707,012.27	55,707,012.27	0.00
2 74000-00000-00000-00000	Juicios	0.00	55,707,012.27	55,707,012.27	0.00
3 74100-00000-00000-00000	Demandas Judiciales en proceso de resolu	0.00	55,707,012.27	0.00	55,707,012.27
4 74100-15210-00000-00000	Sentencias e Indemnizaciones Laborales	0.00	55,707,012.27	0.00	55,707,012.27
3 74200-00000-00000-00000	Resoluciones de demanda en proceso	0.00	0.00	55,707,012.27	55,707,012.27
4 74200-15210-00000-00000	Sentencias e Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	55,707,012.27	55,707,012.27
1 80000-00000-00000-00000	Cuentas de Orden Presupuestarias	0.00	1,607,442,759.72	1,607,442,759.72	0.00
2 81000-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	539,769,221.36	539,769,221.36	0.00
3 81100-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	136,292,436.00	0.00	136,292,436.00
4 81100-40000-00000-00000-00000	I.EST-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	136,292,436.00	0.00	136,292,436.00
5 81100-41000-00000-00000-00000	I.EST-Ingresos de Gestion	0.00	16,292,436.00	0.00	16,292,436.00
6 81100-41700-00000-00000-00000	I.EST-Ingresos por venta de bienes y ser	0.00	16,292,436.00	0.00	16,292,436.00
7 81100-41730-73000-00000-00000	I.EST-ING VTA D BNS Y PRST SERV DE ENT	0.00	16,292,436.00	0.00	16,292,436.00
8 81100-41730-73000-01000-00000	I.EST-SANITARIOS PUBLICOS	0.00	12,704,348.00	0.00	12,704,348.00
9 81100-41730-73000-01001-00000	I.EST-SANITARIO 1 MERCADO CENTRAL	0.00	4,818,826.00	0.00	4,818,826.00
9 81100-41730-73000-01002-00000	I.EST-SANITARIO 2 CALINDA	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
9 81100-41730-73000-01003-00000	I.EST-SANITARIO 3 MERCADO CENTRAL	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
9 81100-41730-73000-01005-00000	I.EST-SANITARIO 5 MERCADO MA. DE LA O	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
9 81100-41730-73000-01006-00000	I.EST-SANITARIO 6 MERCADO CAMPESINO	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
9 81100-41730-73000-01007-00000	I.EST-SANITARIO 7 MERCADO VALLARTA	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00
9 81100-41730-73000-01009-00000	I.EST-SANITARIO 9 MERCADO PROGRESO	0.00	113,887.00	0.00	113,887.00
9 81100-41730-73000-01011-00000	I.EST-SANITARIO 11 MERCADO BELLA VISTA	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
9 81100-41730-73000-01013-00000	I.EST-SANITARIO 13 ICACOS	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
9 81100-41730-73000-01014-00000	I.EST-SANITARIO 14 VICENTE SUAREZ	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
9 81100-41730-73000-01015-00000	I.EST-SANITARIO 15 ZOCALO	0.00	410,014.00	0.00	410,014.00
9 81100-41730-73000-01016-00000	I.EST-SANITARIO 16 SINFONIA	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
9 81100-41730-73000-01017-00000	I.EST-SANITARIO 17 QUEBRADA	0.00	38,297.00	0.00	38,297.00
9 81100-41730-73000-01018-00000	I.EST-SANITARIO 18 PLAYA ANGOSTA	0.00	51,324.00	0.00	51,324.00
9 81100-41730-73000-01019-00000	I.EST-SANITARIO 19 PARQUE MERLE	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
9 81100-41730-73000-01020-00000	SANITARIO LA PLAYITA	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
8 81100-41730-73000-05000-00000	I.EST-DONATIVOS	0.00	2,184,000.00	0.00	2,184,000.00
9 81100-41730-73000-05005-00000	I.EST-TRANSFORMA MI EDUCACION	0.00	1,807,000.00	0.00	1,807,000.00
9 81100-41730-73000-05006-00000	I.EST-EVENTOS	0.00	377,000.00	0.00	377,000.00
8 81100-41730-73000-06000-00000	I.EST-ESTACIONAMIENTOS	0.00	1,211,088.00	0.00	1,211,088.00
9 81100-41730-73000-06001-00000	I.EST-PARQUE DE LA REYNA	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
9 81100-41730-73000-06002-00000	I.EST-VIA RAPIDA	0.00	342,072.00	0.00	342,072.00
9 81100-41730-73000-06003-00000	I.EST-LA QUEBRADA	0.00	220,248.00	0.00	220,248.00
9 81100-41730-73000-06004-00000	I.EST-PARQUE LA ROTONDA	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
9 81100-41730-73000-06005-00000	I.EST-MERCADO CENTRAL	0.00	168,768.00	0.00	168,768.00
8 81100-41730-73000-08000-00000	I.EST-OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00
9 81100-41730-73000-08001-00000	I.EST-INGRESOS DIVERSOS	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00
5 81100-42000-00000-00000-00000	I.EST-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
6 81100-42200-00000-00000-00000	I.EST-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
7 81100-42210-91000-00000-00000	I.EST-Transferencias Internas y Asign. S	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
8 81100-42210-91000-01000-00000	I.EST-Ingresos por Subsidios	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
9 81100-42210-91000-01001-00000	I.EST-MINISTRACION DE PRESUPUESTO	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
3 81200-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	201,738,392.68	136,292,436.00	-65,445,956.68
4 81200-40000-00000-00000-00000	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	201,738,392.68	136,292,436.00	-65,445,956.68
5 81200-41000-00000-00000-00000	I.XEJ-Ingresos de Gestion	0.00	10,559,446.81	16,292,436.00	5,732,989.19
6 81200-41500-00000-00000-00000	I.XEJ-PRODUCTOS	0.00	-0.03	0.00	0.03
7 81200-41510-51000-00000-00000	I.XEJ-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	-0.03	0.00	0.03
8 81200-41510-51000-01000-00000	I.XEJ-RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	-0.03	0.00	0.03
9 81200-41510-51000-01010-00000	I.XEJ-SANTANDER 22000705128	0.00	-0.03	0.00	0.03
6 81200-41700-00000-00000-00000	I.XEJ-Ingresos por venta de bienes y ser	0.00	10,559,446.84	16,292,436.00	5,732,989.16
7 81200-41730-73000-00000-00000	I.XEJ-ING VTA D BNS Y PRST SERV DE ENT	0.00	10,559,446.84	16,292,436.00	5,732,989.16
8 81200-41730-73000-01000-00000	I.XEJ-SANITARIOS PUBLICOS	0.00	6,741,489.00	12,704,348.00	5,962,859.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 14/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 81200-41730-73000-01001-00000	I.XEJ-SANITARIO 1 MERCADO CENTRAL	0.00	1,537,909.00	4,818,826.00	3,280,917.00
9 81200-41730-73000-01002-00000	I.XEJ-SANITARIO 2 CALINDA	0.00	58,987.00	480,000.00	421,013.00
9 81200-41730-73000-01003-00000	I.XEJ-SANITARIO 3 MERCADO CENTRAL	0.00	341,893.00	1,800,000.00	1,458,107.00
9 81200-41730-73000-01005-00000	I.XEJ-SANITARIO 5 MERCADO MA. DE LA O	0.00	323,762.00	360,000.00	36,238.00
9 81200-41730-73000-01006-00000	I.XEJ-SANITARIO 6 MERCADO CAMPESINO	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00
9 81200-41730-73000-01007-00000	I.XEJ-SANITARIO 7 MERCADO VALLARTA	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00
9 81200-41730-73000-01008-00000	I.XEJ-SANITARIO 8 MERCADO 20 DE NOVIEMBR	0.00	166,305.00	0.00	-166,305.00
9 81200-41730-73000-01009-00000	I.XEJ-SANITARIO 9 MERCADO PROGRESO	0.00	404,748.00	113,887.00	-290,861.00
9 81200-41730-73000-01011-00000	I.XEJ-SANITARIO 11 MERCADO BELLA VISTA	0.00	58,713.00	144,000.00	85,287.00
9 81200-41730-73000-01013-00000	I.XEJ-SANITARIO 13 ICACOS	0.00	89,841.00	1,800,000.00	1,710,159.00
9 81200-41730-73000-01014-00000	I.XEJ-SANITARIO 14 VICENTE SUAREZ	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
9 81200-41730-73000-01015-00000	I.XEJ-SANITARIO 15 ZOCALO	0.00	1,184,709.00	410,014.00	-774,695.00
9 81200-41730-73000-01016-00000	I.XEJ-SANITARIO 16 SINFONIA	0.00	653,133.00	360,000.00	-293,133.00
9 81200-41730-73000-01017-00000	I.XEJ-SANITARIO 17 QUEBRADA	0.00	589,970.00	38,297.00	-551,673.00
9 81200-41730-73000-01018-00000	I.XEJ-SANITARIO 18 PLAYA ANGOSTA	0.00	185,559.00	51,324.00	-134,235.00
9 81200-41730-73000-01019-00000	I.XEJ-SANITARIO 19 PARQUE MERLE	0.00	52,452.00	360,000.00	307,548.00
9 81200-41730-73000-01020-00000	I.XEJ-SANITARIO 20 LA PLAYITA	0.00	62,025.00	360,000.00	297,975.00
9 81200-41730-73000-01021-00000	I.XEJ-SANITARIO 21 COPACABANA	0.00	518,859.00	0.00	-518,859.00
9 81200-41730-73000-01022-00000	I.XEJ-SANITARIO 22 NAO VICTORIA	0.00	512,624.00	0.00	-512,624.00
8 81200-41730-73000-02000-00000	I.XEJ-SERVICIOS MEDICOS	0.00	89,190.00	0.00	-89,190.00
9 81200-41730-73000-02001-00000	I.XEJ-SERVICIO DE ODONTOLOGIA	0.00	8,140.00	0.00	-8,140.00
9 81200-41730-73000-02002-00000	I.XEJ-MEDICINA GENERAL	0.00	24,200.00	0.00	-24,200.00
9 81200-41730-73000-02003-00000	I.XEJ-PSICOLOGIA	0.00	56,515.00	0.00	-56,515.00
9 81200-41730-73000-02004-00000	I.XEJ-OFTALMOLOGIA	0.00	335.00	0.00	-335.00
8 81200-41730-73000-03000-00000	I.XEJ-CENTROS DE ASIST DE DESARROLLO INF	0.00	83,472.00	0.00	-83,472.00
9 81200-41730-73000-03001-00000	I.XEJ-CADI LIBERTAD	0.00	83,472.00	0.00	-83,472.00
8 81200-41730-73000-05000-00000	I.XEJ-DONATIVOS	0.00	1,734,900.00	2,184,000.00	449,100.00
9 81200-41730-73000-05001-00000	I.XEJ-DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	381,800.00	0.00	-381,800.00
9 81200-41730-73000-05005-00000	I.XEJ-TRANSFORMA MI EDUCACION	0.00	882,000.00	1,807,000.00	925,000.00
9 81200-41730-73000-05006-00000	I.XEJ-EVENTOS	0.00	471,100.00	377,000.00	-94,100.00
8 81200-41730-73000-06000-00000	I.XEJ-ESTACIONAMIENTOS	0.00	1,811,550.00	1,211,088.00	-600,462.00
9 81200-41730-73000-06001-00000	I.XEJ-PARQUE DE LA REYNA	0.00	40,020.00	360,000.00	319,980.00
9 81200-41730-73000-06002-00000	I.XEJ-VIA RAPIDA	0.00	1,014,490.00	342,072.00	-672,418.00
9 81200-41730-73000-06003-00000	I.XEJ-LA QUEBRADA	0.00	387,960.00	220,248.00	-167,712.00
9 81200-41730-73000-06004-00000	I.XEJ-PARQUE LA ROTONDA	0.00	369,080.00	120,000.00	-249,080.00
9 81200-41730-73000-06005-00000	I.XEJ-MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	168,768.00	168,768.00
8 81200-41730-73000-08000-00000	I.XEJ-OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	13,025.84	193,000.00	179,974.16
9 81200-41730-73000-08001-00000	I.XEJ-INGRESOS DIVERSOS	0.00	13,025.84	193,000.00	179,974.16
8 81200-41730-73000-09000-00000	I.XEJ-CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	85,820.00	0.00	-85,820.00
9 81200-41730-73000-09001-00000	I.XEJ-TALLERES	0.00	85,820.00	0.00	-85,820.00
5 81200-42000-00000-00000-00000	I.XEJ-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	191,172,771.86	120,000,000.00	-71,172,771.86
6 81200-42200-00000-00000-00000	I.XEJ-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	191,172,771.86	120,000,000.00	-71,172,771.86
7 81200-42210-91000-00000-00000	I.XEJ-Transferencias Internas y Asign. S	0.00	191,172,771.86	120,000,000.00	-71,172,771.86
8 81200-42210-91000-01000-00000	I.XEJ-Ingresos por Subsidios	0.00	191,172,771.86	120,000,000.00	-71,172,771.86
9 81200-42210-91000-01001-00000	I.XEJ-MINISTRACION DE PRESUPUESTO	0.00	191,172,771.86	120,000,000.00	-71,172,771.86
5 81200-43000-00000-00000-00000	I.XEJ-Otros Ingresos y Beneficios	0.00	6,174.01	0.00	-6,174.01
6 81200-43100-00000-00000-00000	I.XEJ-Ingresos financieros	0.00	6,174.01	0.00	-6,174.01
7 81200-43190-00000-00000-00000	I.XEJ-Otros ingresos financieros	0.00	6,174.01	0.00	-6,174.01
8 81200-43190-00000-01011-00000	I.XEJ-Rendimientos bancarios	0.00	6,174.01	0.00	-6,174.01
9 81200-43190-00000-01012-00000	I.XEJ-BANORTE NO. 1204421002	0.00	6,169.76	0.00	-6,169.76
9 81200-43190-00000-01012-00000	I.XEJ-BBVA NO. 0119269762	0.00	3.48	0.00	-3.48
9 81200-43190-00000-01013-00000	I.XEJ-BANCOMER NO. 0120149403	0.00	0.50	0.00	-0.50
9 81200-43190-00000-01014-00000	I.XEJ-SANTANDER NO. 22000705128	0.00	0.27	0.00	-0.27
3 81400-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	201,738,392.68	201,738,392.68	0.00
4 81400-40000-00000-00000-00000	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	201,738,392.68	201,738,392.68	0.00
5 81400-41000-00000-00000-00000	I.DEV-Ingresos de Gestion	0.00	10,559,446.81	10,559,446.81	0.00
6 81400-41500-00000-00000-00000	I.DEV-PRODUCTOS	0.00	-0.03	-0.03	0.00
7 81400-41510-51000-00000-00000	I.DEV-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	-0.03	-0.03	0.00
8 81400-41510-51000-01000-00000	I.DEV-RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	-0.03	-0.03	0.00
9 81400-41510-51000-01010-00000	I.DEV-SANTANDER 22000705128	0.00	-0.03	-0.03	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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 15/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
6 81400-41700-00000-00000-00000	I.DEV-Ingresos por venta de bienes y ser	0.00	10,559,446.84	10,559,446.84	0.00
7 81400-41730-73000-00000-00000	I.DEV-ING VTA D BNS Y PRST SERV DE ENT	0.00	10,559,446.84	10,559,446.84	0.00
8 81400-41730-73000-01000-00000	I.DEV-SANITARIOS PUBLICOS	0.00	6,741,489.00	6,741,489.00	0.00
9 81400-41730-73000-01001-00000	I.DEV-SANITARIO 1 MERCADO CENTRAL	0.00	1,537,909.00	1,537,909.00	0.00
9 81400-41730-73000-01002-00000	I.DEV-SANITARIO 2 CALINDA	0.00	58,987.00	58,987.00	0.00
9 81400-41730-73000-01003-00000	I.DEV-SANITARIO 3 MERCADO CENTRAL	0.00	341,893.00	341,893.00	0.00
9 81400-41730-73000-01005-00000	I.DEV-SANITARIO 5 MERCADO MA. DE LA O	0.00	323,762.00	323,762.00	0.00
9 81400-41730-73000-01008-00000	I.DEV-SANITARIO 8 MERCADO 20 DE NOVIEMBR	0.00	166,305.00	166,305.00	0.00
9 81400-41730-73000-01009-00000	I.DEV-SANITARIO 9 MERCADO PROGRESO	0.00	404,748.00	404,748.00	0.00
9 81400-41730-73000-01011-00000	I.DEV-SANITARIO 11 MERCADO BELLA VISTA	0.00	58,713.00	58,713.00	0.00
9 81400-41730-73000-01013-00000	I.DEV-SANITARIO 13 ICACOS	0.00	89,841.00	89,841.00	0.00
9 81400-41730-73000-01015-00000	I.DEV-SANITARIO 15 ZOCALO	0.00	1,184,709.00	1,184,709.00	0.00
9 81400-41730-73000-01016-00000	I.DEV-SANITARIO 16 SINFONIA	0.00	653,133.00	653,133.00	0.00
9 81400-41730-73000-01017-00000	I.DEV-SANITARIO 17 QUEBRADA	0.00	589,970.00	589,970.00	0.00
9 81400-41730-73000-01018-00000	I.DEV-SANITARIO 18 PLAYA ANGOSTA	0.00	185,559.00	185,559.00	0.00
9 81400-41730-73000-01019-00000	I.DEV-SANITARIO 19 PARQUE MERLE	0.00	52,452.00	52,452.00	0.00
9 81400-41730-73000-01020-00000	I.DEV-SANITARIO 20 LA PLAYITA	0.00	62,025.00	62,025.00	0.00
9 81400-41730-73000-01021-00000	I.DEV-SANITARIO 21 COPACABANA	0.00	518,859.00	518,859.00	0.00
9 81400-41730-73000-01022-00000	I.DEV-SANITARIO 22 NAO VICTORIA	0.00	512,624.00	512,624.00	0.00
8 81400-41730-73000-02000-00000	I.DEV-SERVICIOS MEDICOS	0.00	89,190.00	89,190.00	0.00
9 81400-41730-73000-02001-00000	I.DEV-SERVICIO DE ODONTOLOGIA	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00
9 81400-41730-73000-02002-00000	I.DEV-MEDICINA GENERAL	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
9 81400-41730-73000-02003-00000	I.DEV-PSICOLOGIA	0.00	56,515.00	56,515.00	0.00
9 81400-41730-73000-02004-00000	I.DEV-OFTALMOLOGIA	0.00	335.00	335.00	0.00
8 81400-41730-73000-03000-00000	I.DEV-CENTROS DE ASIST DE DESARROLLO INF	0.00	83,472.00	83,472.00	0.00
9 81400-41730-73000-03001-00000	I.DEV-CADI LIBERTAD	0.00	83,472.00	83,472.00	0.00
8 81400-41730-73000-05000-00000	I.DEV-DONATIVOS	0.00	1,734,900.00	1,734,900.00	0.00
9 81400-41730-73000-05001-00000	I.DEV-DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	381,800.00	381,800.00	0.00
9 81400-41730-73000-05005-00000	I.DEV-TRANSFORMA MI EDUCACION	0.00	882,000.00	882,000.00	0.00
9 81400-41730-73000-05006-00000	I.DEV-EVENTOS	0.00	471,100.00	471,100.00	0.00
8 81400-41730-73000-06000-00000	I.DEV-ESTACIONAMIENTOS	0.00	1,811,550.00	1,811,550.00	0.00
9 81400-41730-73000-06001-00000	I.DEV-PARQUE DE LA REYNA	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
9 81400-41730-73000-06002-00000	I.DEV-VIA RAPIDA	0.00	1,014,490.00	1,014,490.00	0.00
9 81400-41730-73000-06003-00000	I.DEV-LA QUEBRADA	0.00	387,960.00	387,960.00	0.00
9 81400-41730-73000-06004-00000	I.DEV-PARQUE LA ROTONDA	0.00	369,080.00	369,080.00	0.00
8 81400-41730-73000-08000-00000	I.DEV-OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	13,025.84	13,025.84	0.00
9 81400-41730-73000-08001-00000	I.DEV-INGRESOS DIVERSOS	0.00	13,025.84	13,025.84	0.00
8 81400-41730-73000-09000-00000	I.DEV-CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	85,820.00	85,820.00	0.00
9 81400-41730-73000-09001-00000	I.DEV-TALLERES	0.00	85,820.00	85,820.00	0.00
5 81400-42000-00000-00000-00000	I.DEV-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	191,172,771.86	191,172,771.86	0.00
6 81400-42200-00000-00000-00000	I.DEV-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	191,172,771.86	191,172,771.86	0.00
7 81400-42210-91000-00000-00000	I.DEV-Transferencias Internas y Asign. S	0.00	191,172,771.86	191,172,771.86	0.00
8 81400-42210-91000-01000-00000	I.DEV-Ingresos por Subsidios	0.00	191,172,771.86	191,172,771.86	0.00
9 81400-42210-91000-01001-00000	I.DEV-MINISTRACION DE PRESUPUESTO	0.00	191,172,771.86	191,172,771.86	0.00
5 81400-43000-00000-00000-00000	I.DEV-Otros Ingresos y Beneficios	0.00	6,174.01	6,174.01	0.00
6 81400-43100-00000-00000-00000	I.DEV-Ingresos financieros	0.00	6,174.01	6,174.01	0.00
7 81400-43190-00000-00000-00000	I.DEV-Otros ingresos financieros	0.00	6,174.01	6,174.01	0.00
8 81400-43190-00000-01000-00000	I.DEV-Rendimientos bancarios	0.00	6,174.01	6,174.01	0.00
9 81400-43190-00000-01011-00000	I.DEV-BANORTE NO. 1204421002	0.00	6,169.76	6,169.76	0.00
9 81400-43190-00000-01012-00000	I.DEV-BBVA NO. 0119269762	0.00	3.48	3.48	0.00
9 81400-43190-00000-01013-00000	I.DEV-BANCOMER NO. 0120149403	0.00	0.50	0.50	0.00
9 81400-43190-00000-01014-00000	I.DEV-SANTANDER NO. 22000705128	0.00	0.27	0.27	0.00
3 81500-00000-00000-00000-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	201,738,392.68	201,738,392.68
4 81500-40000-00000-00000-00000	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	201,738,392.68	201,738,392.68
5 81500-41000-00000-00000-00000	I.REC-Ingresos de Gestion	0.00	0.00	10,559,446.81	10,559,446.81
6 81500-41500-00000-00000-00000	I.REC-PRODUCTOS	0.00	0.00	-0.03	-0.03
7 81500-41510-51000-00000-00000	I.REC-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	-0.03	-0.03
8 81500-41510-51000-01000-00000	I.REC-RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	-0.03	-0.03
9 81500-41510-51000-01010-00000	I.REC-SANTANDER 22000705128	0.00	0.00	-0.03	-0.03
6 81500-41700-00000-00000-00000	I.REC-Ingresos por venta de bienes y ser	0.00	0.00	10,559,446.84	10,559,446.84

"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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 16/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 81500-41730-73000-00000-00000	I.REC-ING VTA D BNS Y PRST SERV DE ENT	0.00	0.00	10,559,446.84	10,559,446.84
8 81500-41730-73000-01000-00000	I.REC-SANITARIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,741,489.00	6,741,489.00
9 81500-41730-73000-01001-00000	I.REC-SANITARIO 1 MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	1,537,909.00	1,537,909.00
9 81500-41730-73000-01002-00000	I.REC-SANITARIO 2 CALINDA	0.00	0.00	58,987.00	58,987.00
9 81500-41730-73000-01003-00000	I.REC-SANITARIO 3 MERCADO CENTRAL	0.00	0.00	341,893.00	341,893.00
9 81500-41730-73000-01005-00000	I.REC-SANITARIO 5 MERCADO MA. DE LA O	0.00	0.00	323,762.00	323,762.00
9 81500-41730-73000-01008-00000	I.REC-SANITARIO 8 MERCADO 20 DE NOVIEMBR	0.00	0.00	166,305.00	166,305.00
9 81500-41730-73000-01009-00000	I.REC-SANITARIO 9 MERCADO PROGRESO	0.00	0.00	404,748.00	404,748.00
9 81500-41730-73000-01011-00000	I.REC-SANITARIO 11 MERCADO BELLA VISTA	0.00	0.00	58,713.00	58,713.00
9 81500-41730-73000-01013-00000	I.REC-SANITARIO 13 ICACOS	0.00	0.00	89,841.00	89,841.00
9 81500-41730-73000-01015-00000	I.REC-SANITARIO 15 ZOCALO	0.00	0.00	1,184,709.00	1,184,709.00
9 81500-41730-73000-01016-00000	I.REC-SANITARIO 16 SINFONIA	0.00	0.00	653,133.00	653,133.00
9 81500-41730-73000-01017-00000	I.REC-SANITARIO 17 QUEBRADA	0.00	0.00	589,970.00	589,970.00
9 81500-41730-73000-01018-00000	I.REC-SANITARIO 18 PLAYA ANGOSTA	0.00	0.00	185,559.00	185,559.00
9 81500-41730-73000-01019-00000	I.REC-SANITARIO 19 PARQUE MERLE	0.00	0.00	52,452.00	52,452.00
9 81500-41730-73000-01020-00000	I.REC-SANITARIO 20 LA PLAYITA	0.00	0.00	62,025.00	62,025.00
9 81500-41730-73000-01021-00000	I.REC-SANITARIO 21 COPACABANA	0.00	0.00	518,859.00	518,859.00
9 81500-41730-73000-01022-00000	I.REC-SANITARIO 22 NAO VICTORIA	0.00	0.00	512,624.00	512,624.00
8 81500-41730-73000-02000-00000	I.REC-SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	89,190.00	89,190.00
9 81500-41730-73000-02001-00000	I.REC-SERVICIO DE ODONTOLOGIA	0.00	0.00	8,140.00	8,140.00
9 81500-41730-73000-02002-00000	I.REC-MEDICINA GENERAL	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00
9 81500-41730-73000-02003-00000	I.REC-PSICOLOGIA	0.00	0.00	56,515.00	56,515.00
9 81500-41730-73000-02004-00000	I.REC-OFTALMOLOGIA	0.00	0.00	335.00	335.00
8 81500-41730-73000-03000-00000	I.REC-CENTROS DE ASIST DE DESARROLLO INF	0.00	0.00	83,472.00	83,472.00
9 81500-41730-73000-03001-00000	I.REC-CADI LIBERTAD	0.00	0.00	83,472.00	83,472.00
8 81500-41730-73000-05000-00000	I.REC-DONATIVOS	0.00	0.00	1,734,900.00	1,734,900.00
9 81500-41730-73000-05001-00000	I.REC-DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	0.00	381,800.00	381,800.00
9 81500-41730-73000-05005-00000	I.REC-TRANSFORMA MI EDUCACION	0.00	0.00	882,000.00	882,000.00
9 81500-41730-73000-05006-00000	I.REC-EVENTOS	0.00	0.00	471,100.00	471,100.00
8 81500-41730-73000-06000-00000	I.REC-ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	1,811,550.00	1,811,550.00
9 81500-41730-73000-06001-00000	I.REC-PARQUE DE LA REYNA	0.00	0.00	40,020.00	40,020.00
9 81500-41730-73000-06002-00000	I.REC-VIA RAPIDA	0.00	0.00	1,014,490.00	1,014,490.00
9 81500-41730-73000-06003-00000	I.REC-LA QUEBRADA	0.00	0.00	387,960.00	387,960.00
9 81500-41730-73000-06004-00000	I.REC-PARQUE LA ROTONDA	0.00	0.00	369,080.00	369,080.00
8 81500-41730-73000-08000-00000	I.REC-OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	13,025.84	13,025.84
9 81500-41730-73000-08001-00000	I.REC-INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	13,025.84	13,025.84
8 81500-41730-73000-09000-00000	I.REC-CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	85,820.00	85,820.00
9 81500-41730-73000-09001-00000	I.REC-TALLERES	0.00	0.00	85,820.00	85,820.00
5 81500-42000-00000-00000-00000	I.REC-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	0.00	191,172,771.86	191,172,771.86
6 81500-42200-00000-00000-00000	I.REC-Trans.,Asignaciones,Subsidios y O.	0.00	0.00	191,172,771.86	191,172,771.86
7 81500-42210-91000-00000-00000	I.REC-Transferencias Internas y Asign. S	0.00	0.00	191,172,771.86	191,172,771.86
8 81500-42210-91000-01000-00000	I.REC-Ingresos por Subsidios	0.00	0.00	191,172,771.86	191,172,771.86
9 81500-42210-91000-01001-00000	I.REC-MINISTRACION DE PRESUPUESTO	0.00	0.00	191,172,771.86	191,172,771.86
5 81500-43000-00000-00000-00000	I.REC-Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	6,174.01	6,174.01
6 81500-43100-00000-00000-00000	I.REC-Ingresos financieros	0.00	0.00	6,174.01	6,174.01
7 81500-43190-00000-00000-00000	I.REC-Otros ingresos financieros	0.00	0.00	6,174.01	6,174.01
8 81500-43190-00000-01000-00000	I.REC-Rendimientos bancarios	0.00	0.00	6,174.01	6,174.01
9 81500-43190-00000-01011-00000	I.REC-BANORTE NO. 1204421002	0.00	0.00	6,169.76	6,169.76
9 81500-43190-00000-01012-00000	I.REC-BBVA NO. 0119269762	0.00	0.00	3.48	3.48
9 81500-43190-00000-01013-00000	I.REC-BANCOMER NO. 0120149403	0.00	0.00	0.50	0.50
9 81500-43190-00000-01014-00000	I.REC-SANTANDER NO. 22000705128	0.00	0.00	0.27	0.27
2 82000-00000-00000-00000	Presupuesto de Egresos	0.00	1,067,673,538.36	1,067,673,538.36	0.00
3 82100-0000-00000-00000	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	136,292,436.00	136,292,436.00
4 82100-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	0.00	53,211,441.88	53,211,441.88
4 82100-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	0.00	5,211,634.44	5,211,634.44
4 82100-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	0.00	8,320,619.28	8,320,619.28
4 82100-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	0.00	6,853,447.23	6,853,447.23
4 82100-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	0.00	2,555,721.36	2,555,721.36
4 82100-1541-00000-00000	Despensas	0.00	0.00	5,239,909.56	5,239,909.56
4 82100-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	0.00	4,306,310.04	4,306,310.04

"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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 17/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	0.00	3,365,917.56	3,365,917.56
4 82100-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	0.00	5,239,909.32	5,239,909.32
4 82100-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	0.00	9,436,512.00	9,436,512.00
4 82100-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	745,000.00	745,000.00
4 82100-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	0.00	153,300.00	153,300.00
4 82100-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
4 82100-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	0.00	100,100.00	100,100.00
4 82100-1595-00000-00000	BECAS	0.00	0.00	125,400.00	125,400.00
4 82100-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	0.00	14,448,777.33	14,448,777.33
4 82100-1713-00000-00000	P.APR-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
4 82100-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	0.00	351,150.00	351,150.00
4 82100-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	0.00	216,750.00	216,750.00
4 82100-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,462,500.00	1,462,500.00
4 82100-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00
4 82100-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	5,145,000.00	5,145,000.00
4 82100-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00
4 82100-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4 82100-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00
4 82100-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00
4 82100-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4 82100-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00
4 82100-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4 82100-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	0.00	41,050.00	41,050.00
4 82100-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
4 82100-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
4 82100-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
4 82100-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00
4 82100-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,113,500.00	1,113,500.00
4 82100-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	0.00	128,700.00	128,700.00
4 82100-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00
4 82100-2591-00000-00000	Otros productos quimicos	0.00	0.00	118,100.00	118,100.00
4 82100-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	0.00	376,800.00	376,800.00
4 82100-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
4 82100-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
4 82100-2731-00000-00000	Articulos deportivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4 82100-2751-00000-00000	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
4 82100-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00
4 82100-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
4 82100-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
4 82100-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00
4 82100-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4 82100-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	0.00	159,000.00	159,000.00
4 82100-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4 82100-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00
4 82100-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	0.00	956,280.00	956,280.00
4 82100-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	262,200.00	262,200.00
4 82100-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	0.00	62,988.00	62,988.00
4 82100-3151-00000-00000	Telefonia celular	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00
4 82100-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
4 82100-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00
4 82100-3191-00000-00000	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
4 82100-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00
4 82100-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	100,560.00	100,560.00
4 82100-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	0.00	271,100.00	271,100.00
4 82100-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC, TEC Y TI	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
4 82100-3341-00000-00000	SERV. DE CAPACITACION DE PERSONAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4 82100-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	0.00	287,600.00	287,600.00
4 82100-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	0.00	147,800.00	147,800.00
4 82100-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	120.00	120.00
4 82100-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	0.00	331,200.00	331,200.00
4 82100-3511-00000-00000	CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
4 82100-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 18/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82100-3531-00000-00000	INSTALACION, REPAR Y MANT. EQ COMP Y TI	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
4 82100-3541-00000-00000	Inst, repar y mant eq e instr méd y lab	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
4 82100-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00
4 82100-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00
4 82100-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
4 82100-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	62,200.00	62,200.00
4 82100-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
4 82100-3651-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	0.00	74,800.00	74,800.00
4 82100-3711-00000-00000	PASAJES AEREO A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4 82100-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	0.00	75,800.00	75,800.00
4 82100-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	99,600.00	99,600.00
4 82100-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
4 82100-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00
4 82100-3823-00000-00000	Otros eventos de carácter institucional	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4 82100-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
4 82100-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
4 82100-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	2,451,038.00	2,451,038.00
4 82100-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
4 82100-4441-00000-00000	P.APR-AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POB	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4 82100-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	0.00	454,200.00	454,200.00
3 82200-0000-00000-00000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	241,745,401.17	239,857,569.92	1,887,831.25
4 82200-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	68,803,739.85	68,799,213.90	4,525.95
4 82200-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	7,016,862.02	7,007,569.30	9,292.72
4 82200-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	14,391,927.51	13,955,890.19	436,037.32
4 82200-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	29,860,334.48	29,860,334.48	0.00
4 82200-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	3,050,906.32	3,048,059.62	2,846.70
4 82200-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	99,982.88	92,155.78	7,827.10
4 82200-1541-00000-00000	Despensas	0.00	6,133,898.50	6,125,153.54	8,744.96
4 82200-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	4,991,782.43	4,980,540.88	11,241.55
4 82200-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	3,894,439.20	3,886,590.34	7,848.86
4 82200-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	6,124,010.15	6,114,060.70	9,949.45
4 82200-1545-00000-00000	Prestaciones economicas	0.00	4,737,055.24	4,737,055.24	0.00
4 82200-1546-00000-00000	Cuotas ISSPEG Patronal	0.00	10,975,172.15	10,931,681.18	43,490.97
4 82200-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	5,101,634.68	5,101,634.68	0.00
4 82200-1548-00000-00000	P.XEJ-APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	10,282,079.99	10,282,079.99	0.00
4 82200-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	1,189,700.00	1,185,100.00	4,600.00
4 82200-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	305,850.00	301,931.65	3,918.35
4 82200-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	980,000.00	966,321.72	13,678.28
4 82200-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	132,000.00	117,526.00	14,474.00
4 82200-1595-00000-00000	BECAS	0.00	173,200.00	156,000.00	17,200.00
4 82200-1596-00000-00000	P.XEJ-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
4 82200-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	199,852.45	199,852.45	0.00
4 82200-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	17,866,092.59	17,851,794.19	14,298.40
4 82200-1713-00000-00000	P.XEJ-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	162,000.00	133,500.00	28,500.00
4 82200-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	607,970.05	583,686.42	24,283.63
4 82200-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	250,466.45	245,796.24	4,670.21
4 82200-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,573,504.71	2,231,951.77	341,552.94
4 82200-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	145,972.14	145,872.02	100.12
4 82200-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	8,707,672.42	8,435,580.77	272,091.65
4 82200-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	88,063.30	67,279.24	20,784.06
4 82200-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	10,008.00	10,008.00	0.00
4 82200-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	95,507.39	73,096.98	22,410.41
4 82200-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	127,201.24	79,747.31	47,453.93
4 82200-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	16,938.28	16,502.49	435.79
4 82200-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	34,836.05	34,452.34	383.71
4 82200-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	1,483.96	1,483.96	0.00
4 82200-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	117,474.69	112,704.53	4,770.16
4 82200-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	79,306.03	76,279.01	3,027.02
4 82200-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	31,020.69	30,188.97	831.72
4 82200-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	191,181.94	176,831.47	14,350.47
4 82200-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	17,473.04	17,275.41	197.63
4 82200-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,333,815.75	1,296,704.95	37,110.80

"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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 19/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	162,572.94	158,857.76	3,715.18
4 82200-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	175,782.57	168,569.39	7,213.18
4 82200-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	133,768.20	132,187.60	1,580.60
4 82200-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	1,287,408.01	1,241,784.36	45,623.65
4 82200-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	223,431.31	134,677.76	88,753.55
4 82200-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	52,043.55	52,043.55	0.00
4 82200-2731-00000-00000	Artículos deportivos	0.00	1,826.40	1,374.00	452.40
4 82200-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	2,652.72	1,847.94	804.78
4 82200-2751-00000-00000	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	9,194.04	9,194.04	0.00
4 82200-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39,011.57	30,558.20	8,453.37
4 82200-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	42,090.20	36,692.19	5,398.01
4 82200-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	16,198.00	16,198.00	0.00
4 82200-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	78,612.45	78,225.95	386.50
4 82200-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	15,674.00	15,674.00	0.00
4 82200-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	273,264.42	256,772.28	16,492.14
4 82200-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	2,893.87	2,861.91	31.96
4 82200-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	180,414.04	157,720.93	22,693.11
4 82200-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	1,579,421.97	1,501,991.54	77,430.43
4 82200-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	312,181.99	289,030.10	23,151.89
4 82200-3131-00000-00000	AGUA POTABLE	0.00	500.00	500.00	0.00
4 82200-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	95,538.85	94,816.49	722.36
4 82200-3151-00000-00000	Telefonia celular	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00
4 82200-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	17,661.08	17,496.81	164.27
4 82200-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	13,791.15	13,029.17	761.98
4 82200-3191-00000-00000	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
4 82200-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	399,399.00	399,399.00	0.00
4 82200-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	133,770.40	133,770.40	0.00
4 82200-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	399,553.00	399,553.00	0.00
4 82200-3311-00000-00000	SERV. NOTARIALES EN OFICINAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
4 82200-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC, TEC Y TI	0.00	193,920.00	193,920.00	0.00
4 82200-3341-00000-00000	SERV. DE CAPACITACION DE PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
4 82200-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	487,758.49	485,056.09	2,702.40
4 82200-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	165,806.76	165,149.28	657.48
4 82200-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	66,985.13	66,985.13	0.00
4 82200-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	120.00	106.69	13.31
4 82200-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	557,645.70	531,579.70	26,066.00
4 82200-3511-00000-00000	CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	0.00	171,010.05	140,850.05	30,160.00
4 82200-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
4 82200-3531-00000-00000	INSTALACION, REPAR Y MANT. EQ COMP Y TI	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
4 82200-3541-00000-00000	Inst, repar y mant eq e instr méd y lab	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
4 82200-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	165,319.39	165,087.39	232.00
4 82200-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	200,315.00	200,310.87	4.13
4 82200-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	17,968.85	17,113.79	855.06
4 82200-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	100,841.00	88,429.91	12,411.09
4 82200-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
4 82200-3651-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	74,800.00	74,800.00	0.00
4 82200-3711-00000-00000	PASAJES AEREOS A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
4 82200-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	88,758.92	88,686.57	72.35
4 82200-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	112,416.92	111,977.94	438.98
4 82200-3791-00000-00000	SERVICIO ESTACIONAMIENTO Y OTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
4 82200-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	286,700.18	278,471.40	8,228.78
4 82200-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	82,458.60	79,258.62	3,199.98
4 82200-3823-00000-00000	Otros eventos de carácter institucional	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
4 82200-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	39,954.00	39,954.00	0.00
4 82200-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	27,465.00	27,465.00	0.00
4 82200-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,715,953.94	17,715,953.94	0.00
4 82200-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	3,064,934.28	3,046,215.91	18,718.37
4 82200-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	42,542.00	42,542.00	0.00
4 82200-4441-00000-00000	P.XEJ-AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POB	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
4 82200-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	717,720.50	717,720.50	0.00
4 82200-4481-00000-00000	Ayudas por desastres nat y otros sin	0.00	521,514.66	521,514.66	0.00
4 82200-5151-00000-00000	Equipo de computo y de tec de inf	0.00	84,963.42	47,157.40	37,806.02

"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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 20/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82200-5191-00000-00000	Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
4 82200-5211-00000-00000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	34,505.08	24,998.00	9,507.08
4 82200-5311-00000-00000	Equipo Medico y de Laboratorio	0.00	16,901.00	16,901.00	0.00
3 82300-0000-00000-00000	Presupuesto Modificado	0.00	40,527,243.79	105,452,965.17	64,925,721.38
4 82300-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	14,114,665.70	15,592,297.97	1,477,632.27
4 82300-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	1,296,892.54	1,805,227.58	508,335.04
4 82300-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	2,234,977.66	6,071,308.23	3,836,330.57
4 82300-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	4,758,611.80	23,006,887.25	18,248,275.45
4 82300-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	399,773.66	495,184.96	95,411.30
4 82300-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	0.00	99,982.88	99,982.88
4 82300-1541-00000-00000	Despensas	0.00	948,148.16	893,988.94	-54,159.22
4 82300-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	729,635.50	685,472.39	-44,163.11
4 82300-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	600,714.96	528,521.64	-72,193.32
4 82300-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	936,339.71	884,100.83	-52,238.88
4 82300-1545-00000-00000	Prestaciones economicas	0.00	0.00	4,737,055.24	4,737,055.24
4 82300-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	1,433,121.03	1,538,660.15	105,539.12
4 82300-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	5,101,634.68	5,101,634.68
4 82300-1548-00000-00000	P.MOD-APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	36,600.00	10,282,079.99	10,245,479.99
4 82300-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	30,600.00	444,700.00	414,100.00
4 82300-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	1,731.65	152,550.00	150,818.35
4 82300-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	41,321.72	330,000.00	288,678.28
4 82300-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	4,726.00	31,900.00	27,174.00
4 82300-1595-00000-00000	BECAS	0.00	8,600.00	47,800.00	39,200.00
4 82300-1596-00000-00000	P.MOD-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
4 82300-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	0.00	199,852.45	199,852.45
4 82300-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	3,234,217.30	3,417,315.26	183,097.96
4 82300-1713-00000-00000	P.MOD-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	7,500.00	126,000.00	118,500.00
4 82300-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	292,104.91	256,820.05	-35,284.86
4 82300-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	184,178.81	33,716.45	-150,462.36
4 82300-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	747,088.77	1,111,004.71	363,915.94
4 82300-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	40,299.27	102,772.14	62,472.87
4 82300-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,620,207.73	3,562,672.42	1,942,464.69
4 82300-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	41,066.40	53,563.30	12,496.90
4 82300-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	10,000.00	8.00	-9,992.00
4 82300-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	9,116.05	85,607.39	76,491.34
4 82300-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	56,707.01	64,201.24	7,494.23
4 82300-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	1,211.81	14,938.28	13,726.47
4 82300-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	12,655.94	21,436.05	8,780.11
4 82300-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	500.00	483.96	-16.04
4 82300-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	49,146.71	76,424.69	27,277.98
4 82300-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	18,140.62	63,806.03	45,665.41
4 82300-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	28,019.62	1,520.69	-26,498.93
4 82300-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	48,205.51	141,681.94	93,476.43
4 82300-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	8,580.01	9,173.04	593.03
4 82300-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	373,633.09	220,315.75	-153,317.34
4 82300-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	88,993.78	33,872.94	-55,120.84
4 82300-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	42,387.66	133,982.57	91,594.91
4 82300-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	121,029.73	15,668.20	-105,361.53
4 82300-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	291,315.31	910,608.01	619,292.70
4 82300-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	61,496.21	194,431.31	132,935.10
4 82300-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	8,116.77	44,443.55	36,326.78
4 82300-2731-00000-00000	Articulos deportivos	0.00	1,000.00	826.40	-173.60
4 82300-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	0.01	2,652.72	2,652.71
4 82300-2751-00000-00000	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	7,660.24	2,194.04	-5,466.20
4 82300-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,722.61	26,311.57	11,588.96
4 82300-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	19,433.64	21,090.20	1,656.56
4 82300-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	2,286.04	13,398.00	11,111.96
4 82300-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	36,841.00	39,912.45	3,071.45
4 82300-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	15,001.20	674.00	-14,327.20
4 82300-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	87,583.40	114,264.42	26,681.02
4 82300-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	2,000.00	893.87	-1,106.13
4 82300-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	58,412.67	125,614.04	67,201.37

"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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 21/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82300-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	1,000,557.57	623,141.97	-377,415.60
4 82300-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	118,078.71	49,981.99	-68,096.72
4 82300-3131-00000-00000	AGUA POTABLE	0.00	0.00	500.00	500.00
4 82300-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	21,108.03	32,550.85	11,442.82
4 82300-3151-00000-00000	Telefonia celular	0.00	30,600.00	0.00	-30,600.00
4 82300-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	8,889.00	9,261.08	372.08
4 82300-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	11,731.11	1,991.15	-9,739.96
4 82300-3191-00000-00000	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
4 82300-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	183,000.00	204,399.00	21,399.00
4 82300-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	32,462.68	33,210.40	747.72
4 82300-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	316,050.39	128,453.00	-187,597.39
4 82300-3311-00000-00000	SERV. NOTARIALES EN OFICINAS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
4 82300-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC , TEC Y TI	0.00	180,000.00	13,920.00	-166,080.00
4 82300-3341-00000-00000	SERV. DE CAPACITACION DE PERSONAL	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
4 82300-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	252,893.20	200,158.49	-52,734.71
4 82300-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	132,405.26	18,006.76	-114,398.50
4 82300-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	4,155.20	66,985.13	62,829.93
4 82300-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	40.24	0.00	-40.24
4 82300-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	308,205.70	226,445.70	-81,760.00
4 82300-3511-00000-00000	CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	0.00	22,350.00	149,010.05	126,660.05
4 82300-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	1,900.00	450.00	-1,450.00
4 82300-3531-00000-00000	INSTALACION, REPAR Y MANT. EQ COMP Y TI	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
4 82300-3541-00000-00000	Inst, repar y mant eq e instr méd y lab	0.00	9,500.00	0.00	-9,500.00
4 82300-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	65,744.00	82,319.39	16,575.39
4 82300-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	179,254.87	14,715.00	-164,539.87
4 82300-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	11,127.55	7,468.85	-3,658.70
4 82300-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	45,221.91	38,641.00	-6,580.91
4 82300-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	2,179.98	0.00	-2,179.98
4 82300-3651-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. EQUIPO	0.00	74,800.00	0.00	-74,800.00
4 82300-3711-00000-00000	PASAJES AEREOS A FUNCIONARIOS Y EMPL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
4 82300-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	66,361.46	12,958.92	-53,402.54
4 82300-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	92,973.22	12,816.92	-80,156.30
4 82300-3791-00000-00000	SERVICIO ESTACIONAMIENTO Y OTROS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
4 82300-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	80,475.84	181,700.18	101,224.34
4 82300-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	69,178.62	13,458.60	-55,720.02
4 82300-3823-00000-00000	Otros eventos de carácter institucional	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
4 82300-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	39,354.00	1,954.00	-37,400.00
4 82300-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,969.00	17,065.00	7,096.00
4 82300-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	17,715,953.94	17,715,953.94
4 82300-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,642,618.89	613,896.28	-1,028,722.61
4 82300-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	8,400.00	31,542.00	23,142.00
4 82300-4441-00000-00000	P.MOD-AYUDAS SOC A DIV SECTORES DE POB	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
4 82300-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	209,120.50	263,520.50	54,400.00
4 82300-4481-00000-00000	Ayudas por desastres nat y otros sin	0.00	3,405.88	521,514.66	518,108.78
4 82300-5151-00000-00000	Equipo de computo y de tec de inf	0.00	8,311.10	84,963.42	76,652.32
4 82300-5191-00000-00000	Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4 82300-5211-00000-00000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	12,499.00	34,505.08	22,006.08
4 82300-5311-00000-00000	Equipo Medico y de Laboratorio	0.00	0.96	16,901.00	16,900.04
3 82400-0000-00000-00000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	199,330,326.13	199,330,026.13	300.00
4 82400-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	54,684,548.20	54,684,548.20	0.00
4 82400-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	5,710,676.76	5,710,676.76	0.00
4 82400-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	11,720,912.53	11,720,912.53	0.00
4 82400-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	25,101,722.68	25,101,722.68	0.00
4 82400-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,648,285.96	2,648,285.96	0.00
4 82400-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	92,155.78	92,155.78	0.00
4 82400-1541-00000-00000	Despensas	0.00	5,177,005.38	5,177,005.38	0.00
4 82400-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	4,250,905.38	4,250,905.38	0.00
4 82400-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	3,285,875.38	3,285,875.38	0.00
4 82400-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	5,177,720.99	5,177,720.99	0.00
4 82400-1545-00000-00000	Prestaciones economicas	0.00	4,737,055.24	4,737,055.24	0.00
4 82400-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	9,498,560.15	9,498,560.15	0.00
4 82400-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	5,101,634.68	5,101,634.68	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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 22/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-1548-00000-00000	P.COM-APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	10,245,479.99	10,245,479.99	0.00
4 82400-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	1,154,500.00	1,154,500.00	0.00
4 82400-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	300,200.00	300,200.00	0.00
4 82400-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00
4 82400-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	112,800.00	112,800.00	0.00
4 82400-1595-00000-00000	BECAS	0.00	147,400.00	147,400.00	0.00
4 82400-1596-00000-00000	P.COM-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
4 82400-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	199,852.45	199,852.45	0.00
4 82400-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	14,617,576.89	14,617,576.89	0.00
4 82400-1713-00000-00000	P.COM-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
4 82400-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	291,581.51	291,581.51	0.00
4 82400-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	61,617.43	61,617.43	0.00
4 82400-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,484,863.00	1,484,863.00	0.00
4 82400-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	105,572.75	105,572.75	0.00
4 82400-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,815,373.04	6,815,373.04	0.00
4 82400-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	26,212.84	26,212.84	0.00
4 82400-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	8.00	8.00	0.00
4 82400-2400-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	63,980.93	63,980.93	0.00
4 82400-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	23,040.30	23,040.30	0.00
4 82400-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	15,290.68	15,290.68	0.00
4 82400-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	21,796.40	21,796.40	0.00
4 82400-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	983.96	983.96	0.00
4 82400-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	63,557.82	63,557.82	0.00
4 82400-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	58,138.39	58,138.39	0.00
4 82400-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	2,169.35	2,169.35	0.00
4 82400-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	128,625.96	128,625.96	0.00
4 82400-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	8,695.40	8,695.40	0.00
4 82400-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	923,071.86	923,071.86	0.00
4 82400-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	69,863.98	69,863.98	0.00
4 82400-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	126,181.73	126,181.73	0.00
4 82400-2591-00000-00000	Otros productos quimicos	0.00	11,157.87	11,157.87	0.00
4 82400-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	950,469.05	950,469.05	0.00
4 82400-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	73,181.55	73,181.55	0.00
4 82400-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	43,926.78	43,926.78	0.00
4 82400-2731-00000-00000	Articulos deportivos	0.00	374.00	374.00	0.00
4 82400-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	1,847.93	1,847.93	0.00
4 82400-2751-00000-00000	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	1,533.80	1,533.80	0.00
4 82400-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,835.59	15,835.59	0.00
4 82400-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	17,258.55	17,258.55	0.00
4 82400-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	13,911.96	13,911.96	0.00
4 82400-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	41,384.95	41,384.95	0.00
4 82400-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	672.80	672.80	0.00
4 82400-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	169,188.88	169,188.88	0.00
4 82400-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	861.91	861.91	0.00
4 82400-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	99,308.26	99,308.26	0.00
4 82400-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	501,433.97	501,433.97	0.00
4 82400-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	170,951.39	170,951.39	0.00
4 82400-3131-00000-00000	AGUA POTABLE	0.00	500.00	500.00	0.00
4 82400-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	73,708.46	73,708.46	0.00
4 82400-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	8,607.81	8,607.81	0.00
4 82400-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	1,298.06	1,298.06	0.00
4 82400-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	216,399.00	216,399.00	0.00
4 82400-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	101,307.72	101,307.72	0.00
4 82400-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	83,502.61	83,502.61	0.00
4 82400-3311-00000-00000	SERV. NOTARIALES EN OFICINAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
4 82400-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC, TEC Y TI	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
4 82400-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	232,162.89	232,162.89	0.00
4 82400-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	32,744.02	32,744.02	0.00
4 82400-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	62,829.93	62,829.93	0.00
4 82400-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	66.45	66.45	0.00
4 82400-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	223,374.00	223,374.00	0.00
4 82400-3511-00000-00000	CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	0.00	118,500.05	118,500.05	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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 23/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82400-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	450.00	450.00	0.00
4 82400-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	99,343.39	99,343.39	0.00
4 82400-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	21,056.00	21,056.00	0.00
4 82400-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	5,986.24	5,986.24	0.00
4 82400-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	43,208.00	43,208.00	0.00
4 82400-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	320.02	320.02	0.00
4 82400-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	22,325.11	22,325.11	0.00
4 82400-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	19,004.72	19,004.72	0.00
4 82400-3791-00000-00000	SERVICIO ESTACIONAMIENTO Y OTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
4 82400-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	197,995.56	197,995.56	0.00
4 82400-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00
4 82400-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	600.00	600.00	0.00
4 82400-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,496.00	17,496.00	0.00
4 82400-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,715,953.94	17,715,953.94	0.00
4 82400-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,403,597.02	1,403,297.02	300.00
4 82400-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	34,142.00	34,142.00	0.00
4 82400-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	508,600.00	508,600.00	0.00
4 82400-4481-00000-00000	Ayudas por desastres nat y otros sin	0.00	518,108.78	518,108.78	0.00
4 82400-5151-00000-00000	Equipo de computo y de tec de inf	0.00	38,846.30	38,846.30	0.00
4 82400-5191-00000-00000	Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
4 82400-5211-00000-00000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	12,499.00	12,499.00	0.00
4 82400-5311-00000-00000	Equipo Medico y de Laboratorio	0.00	16,900.04	16,900.04	0.00
3 82500-0000-00000-00000	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	199,330,026.13	193,370,270.57	5,959,755.56
4 82500-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	54,684,548.20	53,131,250.56	1,553,297.64
4 82500-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	5,710,676.76	5,451,924.20	258,752.56
4 82500-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	11,720,912.53	11,437,608.34	283,304.19
4 82500-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	25,101,722.68	25,038,953.09	62,769.59
4 82500-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,648,285.96	2,569,669.38	78,616.58
4 82500-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	92,155.78	33,364.90	58,790.88
4 82500-1541-00000-00000	Despensas	0.00	5,177,005.38	5,013,802.52	163,202.86
4 82500-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	4,250,905.38	4,114,975.03	135,930.35
4 82500-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	3,285,875.38	3,178,003.27	107,872.11
4 82500-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	5,177,720.99	5,014,518.13	163,202.86
4 82500-1545-00000-00000	Prestaciones economicas	0.00	4,737,055.24	4,568,673.90	168,381.34
4 82500-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	9,498,560.15	9,218,751.67	279,808.48
4 82500-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	5,101,634.68	5,064,366.06	37,268.62
4 82500-1548-00000-00000	P.DEV-APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	10,245,479.99	9,984,867.76	260,612.23
4 82500-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	1,154,500.00	1,155,554.12	-1,054.12
4 82500-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	300,200.00	197,701.04	102,498.96
4 82500-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00
4 82500-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	112,800.00	112,800.00	0.00
4 82500-1595-00000-00000	BECAS	0.00	147,400.00	147,400.00	0.00
4 82500-1596-00000-00000	P.DEV-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
4 82500-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	199,852.45	199,852.45	0.00
4 82500-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	14,617,576.89	14,184,742.68	432,834.21
4 82500-1713-00000-00000	P.DEV-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	126,000.00	37,140.67	88,859.33
4 82500-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	291,581.51	265,673.68	25,907.83
4 82500-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	61,617.43	58,268.03	3,349.40
4 82500-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,484,863.00	1,415,152.40	69,710.60
4 82500-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	105,572.75	101,113.38	4,459.37
4 82500-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,815,373.04	6,041,945.55	773,427.49
4 82500-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	26,212.84	25,510.80	702.04
4 82500-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	8.00	8.00	0.00
4 82500-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	63,980.93	63,680.93	300.00
4 82500-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	23,040.30	23,000.25	40.05
4 82500-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	15,290.68	15,290.68	0.00
4 82500-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	21,796.40	21,763.40	33.00
4 82500-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	983.96	983.96	0.00
4 82500-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	63,557.82	58,276.70	5,281.12
4 82500-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	58,138.39	57,084.41	1,053.98
4 82500-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	2,169.35	2,077.22	92.13
4 82500-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	128,625.96	127,924.03	701.93

"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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 24/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82500-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	8,695.40	8,695.40	0.00
4 82500-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	923,071.86	873,284.51	49,787.35
4 82500-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	69,863.98	63,754.42	6,109.56
4 82500-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	126,181.73	125,466.09	715.64
4 82500-2591-00000-00000	Otros productos químicos	0.00	11,157.87	10,531.47	626.40
4 82500-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	950,469.05	881,299.27	69,169.78
4 82500-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	73,181.55	67,195.70	5,985.85
4 82500-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	43,926.78	43,926.78	0.00
4 82500-2731-00000-00000	Artículos deportivos	0.00	374.00	374.00	0.00
4 82500-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	1,847.93	1,847.93	0.00
4 82500-2751-00000-00000	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	1,533.80	1,533.80	0.00
4 82500-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,835.59	13,426.04	2,409.55
4 82500-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	17,258.55	16,487.68	770.87
4 82500-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	13,911.96	13,911.96	0.00
4 82500-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	41,384.95	34,854.57	6,530.38
4 82500-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	672.80	672.80	0.00
4 82500-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	169,188.88	169,188.88	0.00
4 82500-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	861.91	861.91	0.00
4 82500-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	99,308.26	94,959.60	4,348.66
4 82500-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	501,433.97	486,434.00	14,999.97
4 82500-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	170,951.39	157,087.17	13,864.22
4 82500-3131-00000-00000	AGUA POTABLE	0.00	500.00	0.00	500.00
4 82500-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	73,708.46	71,370.46	2,338.00
4 82500-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	8,607.81	8,607.81	0.00
4 82500-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	1,298.06	1,298.06	0.00
4 82500-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	216,399.00	216,399.00	0.00
4 82500-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	101,307.72	101,307.72	0.00
4 82500-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	83,502.61	83,182.61	320.00
4 82500-3311-00000-00000	SERV. NOTARIALES EN OFICINAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
4 82500-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC , TEC Y TI	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
4 82500-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	232,162.89	205,698.89	26,464.00
4 82500-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	32,744.02	31,239.02	1,505.00
4 82500-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	62,829.93	62,829.93	0.00
4 82500-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	66.45	66.45	0.00
4 82500-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	223,374.00	223,258.00	116.00
4 82500-3511-00000-00000	CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	0.00	118,500.05	118,300.05	200.00
4 82500-3521-00000-00000	INST, REP Y MANT MOB EQ ADM, EDUC Y RECR	0.00	450.00	0.00	450.00
4 82500-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	99,343.39	99,043.39	300.00
4 82500-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	21,056.00	20,356.00	700.00
4 82500-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	5,986.24	5,336.24	650.00
4 82500-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	43,208.00	33,928.00	9,280.00
4 82500-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	320.02	320.02	0.00
4 82500-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	22,325.11	19,965.11	2,360.00
4 82500-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	19,004.72	18,123.72	881.00
4 82500-3791-00000-00000	SERVICIO ESTACIONAMIENTO Y OTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
4 82500-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	197,995.56	133,752.37	64,243.19
4 82500-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00
4 82500-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	600.00	600.00	0.00
4 82500-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,496.00	17,496.00	0.00
4 82500-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,715,953.94	17,198,525.00	517,428.94
4 82500-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,403,297.02	1,376,518.53	26,778.49
4 82500-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	34,142.00	33,242.00	900.00
4 82500-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	508,600.00	499,600.00	9,000.00
4 82500-4481-00000-00000	Ayudas por desastres nat y otros sin	0.00	518,108.78	518,093.68	15.10
4 82500-5151-00000-00000	Equipo de computo y de tec de inf	0.00	38,846.30	38,846.30	0.00
4 82500-5191-00000-00000	Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
4 82500-5211-00000-00000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	12,499.00	12,499.00	0.00
4 82500-5311-00000-00000	Equipo Medico y de Laboratorio	0.00	16,900.04	16,900.04	0.00
3 82600-0000-00000-00000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	193,370,270.57	193,370,270.57	0.00
4 82600-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	53,131,250.56	53,131,250.56	0.00
4 82600-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	5,451,924.20	5,451,924.20	0.00
4 82600-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	11,437,608.34	11,437,608.34	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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 25/ 28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	25,038,953.09	25,038,953.09	0.00
4 82600-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,569,669.38	2,569,669.38	0.00
4 82600-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	33,364.90	33,364.90	0.00
4 82600-1541-00000-00000	Despensas	0.00	5,013,802.52	5,013,802.52	0.00
4 82600-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	4,114,975.03	4,114,975.03	0.00
4 82600-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	3,178,003.27	3,178,003.27	0.00
4 82600-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	5,014,518.13	5,014,518.13	0.00
4 82600-1545-00000-00000	Prestaciones economicas	0.00	4,568,673.90	4,568,673.90	0.00
4 82600-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	9,218,751.67	9,218,751.67	0.00
4 82600-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	5,064,366.06	5,064,366.06	0.00
4 82600-1548-00000-00000	P.EJE-APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	9,984,867.76	9,984,867.76	0.00
4 82600-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	1,155,554.12	1,155,554.12	0.00
4 82600-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	197,701.04	197,701.04	0.00
4 82600-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00
4 82600-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	112,800.00	112,800.00	0.00
4 82600-1595-00000-00000	BECAS	0.00	147,400.00	147,400.00	0.00
4 82600-1596-00000-00000	P.EJE-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
4 82600-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	199,852.45	199,852.45	0.00
4 82600-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	14,184,742.68	14,184,742.68	0.00
4 82600-1713-00000-00000	P.EJE-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	37,140.67	37,140.67	0.00
4 82600-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	265,673.68	265,673.68	0.00
4 82600-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	58,268.03	58,268.03	0.00
4 82600-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,415,152.40	1,415,152.40	0.00
4 82600-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	101,113.38	101,113.38	0.00
4 82600-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,041,945.55	6,041,945.55	0.00
4 82600-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	25,510.80	25,510.80	0.00
4 82600-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	8.00	8.00	0.00
4 82600-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	63,680.93	63,680.93	0.00
4 82600-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	23,000.25	23,000.25	0.00
4 82600-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	15,290.68	15,290.68	0.00
4 82600-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	21,763.40	21,763.40	0.00
4 82600-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	983.96	983.96	0.00
4 82600-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	58,276.70	58,276.70	0.00
4 82600-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	57,084.41	57,084.41	0.00
4 82600-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	2,077.22	2,077.22	0.00
4 82600-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	127,924.03	127,924.03	0.00
4 82600-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	8,695.40	8,695.40	0.00
4 82600-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	873,284.51	873,284.51	0.00
4 82600-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	63,754.42	63,754.42	0.00
4 82600-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	125,466.09	125,466.09	0.00
4 82600-2591-00000-00000	Otros productos quimicos	0.00	10,531.47	10,531.47	0.00
4 82600-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	881,299.27	881,299.27	0.00
4 82600-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	67,195.70	67,195.70	0.00
4 82600-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	43,926.78	43,926.78	0.00
4 82600-2731-00000-00000	Articulos deportivos	0.00	374.00	374.00	0.00
4 82600-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	1,847.93	1,847.93	0.00
4 82600-2751-00000-00000	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	1,533.80	1,533.80	0.00
4 82600-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,426.04	13,426.04	0.00
4 82600-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	16,487.68	16,487.68	0.00
4 82600-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	13,911.96	13,911.96	0.00
4 82600-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	34,854.57	34,854.57	0.00
4 82600-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	672.80	672.80	0.00
4 82600-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	169,188.88	169,188.88	0.00
4 82600-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	861.91	861.91	0.00
4 82600-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	94,959.60	94,959.60	0.00
4 82600-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	486,434.00	486,434.00	0.00
4 82600-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	157,087.17	157,087.17	0.00
4 82600-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	71,370.46	71,370.46	0.00
4 82600-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	8,607.81	8,607.81	0.00
4 82600-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	1,298.06	1,298.06	0.00
4 82600-3211-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	216,399.00	216,399.00	0.00
4 82600-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	101,307.72	101,307.72	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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 26/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82600-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	83,182.61	83,182.61	0.00
4 82600-3311-00000-00000	SERV. NOTARIALES EN OFICINAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
4 82600-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC , TEC Y TI	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
4 82600-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	205,698.89	205,698.89	0.00
4 82600-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	31,239.02	31,239.02	0.00
4 82600-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINANC.	0.00	62,829.93	62,829.93	0.00
4 82600-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	66.45	66.45	0.00
4 82600-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	223,258.00	223,258.00	0.00
4 82600-3511-00000-00000	CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	0.00	118,300.05	118,300.05	0.00
4 82600-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	99,043.39	99,043.39	0.00
4 82600-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	20,356.00	20,356.00	0.00
4 82600-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	5,336.24	5,336.24	0.00
4 82600-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	33,928.00	33,928.00	0.00
4 82600-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	320.02	320.02	0.00
4 82600-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	19,965.11	19,965.11	0.00
4 82600-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	18,123.72	18,123.72	0.00
4 82600-3791-00000-00000	SERVICIO ESTACIONAMIENTO Y OTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
4 82600-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	133,752.37	133,752.37	0.00
4 82600-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00
4 82600-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	600.00	600.00	0.00
4 82600-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,496.00	17,496.00	0.00
4 82600-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,198,525.00	17,198,525.00	0.00
4 82600-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,376,518.53	1,376,518.53	0.00
4 82600-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	33,242.00	33,242.00	0.00
4 82600-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	499,600.00	499,600.00	0.00
4 82600-4481-00000-00000	Ayudas por desastres nat y otros sin	0.00	518,093.68	518,093.68	0.00
4 82600-5151-00000-00000	Equipo de computo y de tec de inf	0.00	38,846.30	38,846.30	0.00
4 82600-5191-00000-00000	Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
4 82600-5211-00000-00000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	12,499.00	12,499.00	0.00
4 82600-5311-00000-00000	Equipo Medico y de Laboratorio	0.00	16,900.04	16,900.04	0.00
3 82700-0000-00000-00000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	193,370,270.57	0.00	193,370,270.57
4 82700-1131-00000-00000	Sueldos y salarios personal basificado	0.00	53,131,250.56	0.00	53,131,250.56
4 82700-1132-00000-00000	Sueldos y salarios personal Supernum	0.00	5,451,924.20	0.00	5,451,924.20
4 82700-1221-00000-00000	Lista de raya	0.00	11,437,608.34	0.00	11,437,608.34
4 82700-1321-00000-00000	Primas de vacac. Dom. y grat. fin de año	0.00	25,038,953.09	0.00	25,038,953.09
4 82700-1411-00000-00000	Aportaciones ISSSTE	0.00	2,569,669.38	0.00	2,569,669.38
4 82700-1521-00000-00000	Indemnizaciones laborales	0.00	33,364.90	0.00	33,364.90
4 82700-1541-00000-00000	Despensas	0.00	5,013,802.52	0.00	5,013,802.52
4 82700-1542-00000-00000	Ayuda de transportes	0.00	4,114,975.03	0.00	4,114,975.03
4 82700-1543-00000-00000	Ayuda para vivienda	0.00	3,178,003.27	0.00	3,178,003.27
4 82700-1544-00000-00000	Ayuda para educacion	0.00	5,014,518.13	0.00	5,014,518.13
4 82700-1545-00000-00000	Prestaciones economicas	0.00	4,568,673.90	0.00	4,568,673.90
4 82700-1546-00000-00000	Cuotas ISSSPEG Patronal	0.00	9,218,751.67	0.00	9,218,751.67
4 82700-1547-00000-00000	AYUDA DE PREVISION SOCIAL	0.00	5,064,366.06	0.00	5,064,366.06
4 82700-1548-00000-00000	P.PAG-APOYO A PREVISIÓN SOCIAL	0.00	9,984,867.76	0.00	9,984,867.76
4 82700-1591-00000-00000	BONO DIA DE LAS MADRES	0.00	1,155,554.12	0.00	1,155,554.12
4 82700-1592-00000-00000	BONO DIA DEL PADRE	0.00	197,701.04	0.00	197,701.04
4 82700-1593-00000-00000	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	925,000.00	0.00	925,000.00
4 82700-1594-00000-00000	APOYO A UTILES	0.00	112,800.00	0.00	112,800.00
4 82700-1595-00000-00000	BECAS	0.00	147,400.00	0.00	147,400.00
4 82700-1596-00000-00000	P.PAG-BONO DE LA DISCAPACIDAD	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
4 82700-1711-00000-00000	Estimulos por Eficiencia	0.00	199,852.45	0.00	199,852.45
4 82700-1712-00000-00000	Quinquenios	0.00	14,184,742.68	0.00	14,184,742.68
4 82700-1713-00000-00000	P.PAG-ESTIMULO DE 1RO MAYO PERS PERMANEN	0.00	37,140.67	0.00	37,140.67
4 82700-2111-00000-00000	MATERIAL , UTILES Y EQUIPOS MEN OFIC	0.00	265,673.68	0.00	265,673.68
4 82700-2141-00000-00000	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES TEC	0.00	58,268.03	0.00	58,268.03
4 82700-2161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,415,152.40	0.00	1,415,152.40
4 82700-2171-00000-00000	MATERIALES, UTILES DE ENSEÑANZA Y OTROS	0.00	101,113.38	0.00	101,113.38
4 82700-2211-00000-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,041,945.55	0.00	6,041,945.55
4 82700-2231-00000-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	0.00	25,510.80	0.00	25,510.80
4 82700-2371-00000-00000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	8.00	0.00	8.00
4 82700-2411-00000-00000	Productos minerales no metálicos	0.00	63,680.93	0.00	63,680.93

"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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 27/28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-2421-00000-00000	Cemento y productos de concreto	0.00	23,000.25	0.00	23,000.25
4 82700-2431-00000-00000	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	15,290.68	0.00	15,290.68
4 82700-2441-00000-00000	Madera y productos de madera	0.00	21,763.40	0.00	21,763.40
4 82700-2451-00000-00000	Vidrio y Producto de Vidrio	0.00	983.96	0.00	983.96
4 82700-2461-00000-00000	Material electrico y electronico	0.00	58,276.70	0.00	58,276.70
4 82700-2471-00000-00000	Articulos metalicos para la construccion	0.00	57,084.41	0.00	57,084.41
4 82700-2481-00000-00000	Materiales Complementarios	0.00	2,077.22	0.00	2,077.22
4 82700-2491-00000-00000	Otros materiales y art constr y rep	0.00	127,924.03	0.00	127,924.03
4 82700-2521-00000-00000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	8,695.40	0.00	8,695.40
4 82700-2531-00000-00000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	873,284.51	0.00	873,284.51
4 82700-2541-00000-00000	Materiales, accesorios y sum méd	0.00	63,754.42	0.00	63,754.42
4 82700-2561-00000-00000	Fibras sintéticas, hules, plást y der	0.00	125,466.09	0.00	125,466.09
4 82700-2591-00000-00000	Otros productos quimicos	0.00	10,531.47	0.00	10,531.47
4 82700-2611-00000-00000	Combustibles, Lubric, Aditivos y otros	0.00	881,299.27	0.00	881,299.27
4 82700-2711-00000-00000	Vestuario y uniformes	0.00	67,195.70	0.00	67,195.70
4 82700-2721-00000-00000	Prendas de seguridad y protección pers	0.00	43,926.78	0.00	43,926.78
4 82700-2731-00000-00000	Articulos deportivos	0.00	374.00	0.00	374.00
4 82700-2741-00000-00000	Productos textiles	0.00	1,847.93	0.00	1,847.93
4 82700-2751-00000-00000	Blancos, otros prod text, exc pred vestir	0.00	1,533.80	0.00	1,533.80
4 82700-2911-00000-00000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,426.04	0.00	13,426.04
4 82700-2921-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MENOR. DE EDIFICIOS	0.00	16,487.68	0.00	16,487.68
4 82700-2931-00000-00000	REFACCIONES Y ACC DE BIENES MUEBLES	0.00	13,911.96	0.00	13,911.96
4 82700-2941-00000-00000	REF. Y ACCE. MEN. EQ COM: DISP INT Y EXT	0.00	34,854.57	0.00	34,854.57
4 82700-2951-00000-00000	Ref y acce men eq e instr méd y lab	0.00	672.80	0.00	672.80
4 82700-2961-00000-00000	REFACC. Y ACCES. MEN. DE EQUIPO TRAN	0.00	169,188.88	0.00	169,188.88
4 82700-2981-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN MAQ. Y OTROS EQ	0.00	861.91	0.00	861.91
4 82700-2991-00000-00000	REFACC. Y ACC. MEN OTROS BIENES MUEBLES	0.00	94,959.60	0.00	94,959.60
4 82700-3111-00000-00000	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CENTRAL	0.00	486,434.00	0.00	486,434.00
4 82700-3121-00000-00000	SERVICIO DE GAS	0.00	157,087.17	0.00	157,087.17
4 82700-3141-00000-00000	SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS	0.00	71,370.46	0.00	71,370.46
4 82700-3171-00000-00000	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS	0.00	8,607.81	0.00	8,607.81
4 82700-3181-00000-00000	SERV. POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	1,298.06	0.00	1,298.06
4 82700-3221-00000-00000	ARRENDAMIENTOS DE BODEGAS Y SALONES	0.00	216,399.00	0.00	216,399.00
4 82700-3232-00000-00000	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	101,307.72	0.00	101,307.72
4 82700-3291-00000-00000	EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y OTROS	0.00	83,182.61	0.00	83,182.61
4 82700-3311-00000-00000	SERV. NOTARIALES EN OFICINAS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
4 82700-3331-00000-00000	SERV CONSUL ADM, PROC, TEC Y TI	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
4 82700-3361-00000-00000	FOTOC, IMPRESIONES, ENGAR Y OTROS	0.00	205,698.89	0.00	205,698.89
4 82700-3391-00000-00000	SERVICIOS MED ESPEC Y OTROS SERV PROF	0.00	31,239.02	0.00	31,239.02
4 82700-3411-00000-00000	COMISIONES BANCARIAS POR SERV. FINAN.	0.00	62,829.93	0.00	62,829.93
4 82700-3413-00000-00000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	66.45	0.00	66.45
4 82700-3471-00000-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y MANIOBRAS	0.00	223,258.00	0.00	223,258.00
4 82700-3511-00000-00000	CONSERVACION Y MANT MENOR DE INMUEBLES	0.00	118,300.05	0.00	118,300.05
4 82700-3551-00000-00000	REPARACION Y MANT EQ TRANS	0.00	99,043.39	0.00	99,043.39
4 82700-3571-00000-00000	REP. MANT. EXT, REFR, LAV, BOMBAS	0.00	20,356.00	0.00	20,356.00
4 82700-3581-00000-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	0.00	5,336.24	0.00	5,336.24
4 82700-3591-00000-00000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	33,928.00	0.00	33,928.00
4 82700-3641-00000-00000	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	320.02	0.00	320.02
4 82700-3721-00000-00000	PASAJES TERRESTRES A FUNCIONARIOS Y EMP	0.00	19,965.11	0.00	19,965.11
4 82700-3751-00000-00000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	18,123.72	0.00	18,123.72
4 82700-3791-00000-00000	SERVICIO ESTACIONAMIENTO Y OTROS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4 82700-3821-00000-00000	Eventos de orden social y cultural	0.00	133,752.37	0.00	133,752.37
4 82700-3822-00000-00000	Premios por concursos varios	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
4 82700-3851-00000-00000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	600.00	0.00	600.00
4 82700-3921-00000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,496.00	0.00	17,496.00
4 82700-3951-00000-00000	MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	17,198,525.00	0.00	17,198,525.00
4 82700-4411-00000-00000	AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,376,518.53	0.00	1,376,518.53
4 82700-4421-00000-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGR CAP	0.00	33,242.00	0.00	33,242.00
4 82700-4451-00000-00000	Ayudas soc a inst sin fines de lucro	0.00	499,600.00	0.00	499,600.00
4 82700-4481-00000-00000	Ayudas por desastres nat y otros sin	0.00	518,093.68	0.00	518,093.68
4 82700-5151-00000-00000	Equipo de computo y de tec de inf	0.00	38,846.30	0.00	38,846.30
4 82700-5191-00000-00000	Otros mobiliario y equipos de adm	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

"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

BALANZA DE COMPROBACION

Página: 28/ 28
Fecha Imp: 29/01/2025
Hora: 20:38:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 82700-5211-00000-00000	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	12,499.00	0.00	12,499.00
4 82700-5311-00000-00000	Equipo Medico y de Laboratorio	0.00	16,900.04	0.00	16,900.04
SUMAS		0.00	2,584,010,911.03	2,584,010,911.03	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		13,716,660.39			610,403,831.81
Saldo Cuentas Acreedores		13,716,660.39			610,403,831.81

Elaborado por
L.C. Ruby Georgina Gutierrez Gomez
Coord. de Recursos Financieros
ACAPULCO
COORDINACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

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

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

Visto por
Mtro. Gabriel Ortiz Salgado
Titular del Órgano de Control Interno
ACAPULCO
ÓRGANO DE
CONTROL
INTERNO