



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1125 | | | | | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | 000000001 | | | | CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | | | | | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | | | | | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | | | | | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | | | | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 00000000000000000001 | | | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0001 | | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | | | | | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | | | | | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | | | | | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 1,114,110.12 | 557,055.06 | 557,055.06 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | | | | CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 1,114,110.12 | 557,055.06 | 557,055.06 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000000000001 | | | CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 1,114,110.12 | 557,055.06 | 557,055.06 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0001 | | SOCRATES GUADARRAMA MAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | | GRUPO VIALMED S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 1,114,110.12 | 557,055.06 | 557,055.06 | 0.00 |
| 1139 | | | | | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | | | | | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | | | | | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | | | | | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | | | | | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | | | | | Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | | | | | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | | | | | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | | | | | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | | | | | Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | | | | | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | | | | | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1194 | | | | | Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211 | | | | | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | | | | | Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | | | | | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | | | | | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | | | | | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1222 | | | | | Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | | | | | Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | | | | | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | | | | | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | | | | | Terrenos | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000005 | | | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000005 | 00000000000000000001 | | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 000000005 | 00000000000000000001 | 0001 | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 1232 | | | | | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | | | | | Edificios no Habitacionales | 852,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000005 | | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 852,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000005 | 00000000000000000001 | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 852,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 000000005 | 00000000000000000001 | 0001 | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 852,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852,000.00 | 0.00 |
| 1234 | | | | | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | | | | | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 1,856,413.83 | 0.00 | 1,856,413.83 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | | | | DIRECCION GENERAL DIF | 0.00 | 0.00 | 1,856,413.83 | 0.00 | 1,856,413.83 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | | | MSFP/DOP/IR/RP-DIF-2022/22-128 | 0.00 | 0.00 | 1,856,413.83 | 0.00 | 1,856,413.83 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0001 | | GRUPO VIALMED S.A DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 1,856,413.83 | 0.00 | 1,856,413.83 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | ESTIMACION 1 CONSTRUC BARDA PERIMETRAL URIS MSFP/DOP/IR/RP-DIF-2022/22-128 | 0.00 | 0.00 | 1,137,693.44 | 0.00 | 1,137,693.44 | 0.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | ESTIM 2 Y FINIQ CONST BAR PERIMET URIS MSFP/DOP/IR/RP-DIF-2022/22-128 | 0.00 | 0.00 | 718,720.39 | 0.00 | 718,720.39 | 0.00 |
| 1236 | | | | | Construcciones en Proceso en Bienes Próprios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | | | | | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 946,421.90 | 0.00 | 12,249.30 | 0.00 | 958,671.20 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (s) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|-------------|-----------|----------------------|--------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Ssssccta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1241 | 000000002 | | | | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000002 | 00000000000000000001 | | | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | | | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 699,550.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,550.16 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000001 | | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 699,550.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,550.16 | 0.00 |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000001 | 0001 | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 699,550.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,550.16 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 246,871.74 | 0.00 | 12,249.30 | 0.00 | 259,121.04 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 00000000000000000001 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 246,871.74 | 0.00 | 12,249.30 | 0.00 | 259,121.04 | 0.00 |
| 1241 | 000000006 | 00000000000000000001 | 0001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 246,871.74 | 0.00 | 12,249.30 | 0.00 | 259,121.04 | 0.00 |
| 1242 | | | | | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 951,166.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951,166.46 | 0.00 |
| 1242 | 000000006 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 951,166.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951,166.46 | 0.00 |
| 1242 | 000000006 | 00000000000000000001 | | | Mobiliario y Equipo de Oficina | 951,166.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951,166.46 | 0.00 |
| 1242 | 000000006 | 00000000000000000001 | 0001 | | Mobiliario y Equipo de Oficina educativa y recreativa | 951,166.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951,166.46 | 0.00 |
| 1243 | | | | | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,889,967.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,889,967.22 | 0.00 |
| 1243 | 000000002 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES | 1,889,967.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,889,967.22 | 0.00 |
| 1243 | 000000002 | 00000000000000000001 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES | 1,889,967.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,889,967.22 | 0.00 |
| 1243 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES | 1,889,967.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,889,967.22 | 0.00 |
| 1244 | | | | | Vehículos y Equipo de Transporte | 2,756,335.00 | 0.00 | 1,689,180.00 | 0.00 | 4,445,515.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | | | | VEHICULOS | 2,756,335.00 | 0.00 | 1,689,180.00 | 0.00 | 4,445,515.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 00000000000000000001 | | | VEHICULOS | 2,756,335.00 | 0.00 | 1,689,180.00 | 0.00 | 4,445,515.00 | 0.00 |
| 1244 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | | VEHICULOS | 2,756,335.00 | 0.00 | 1,689,180.00 | 0.00 | 4,445,515.00 | 0.00 |
| 1245 | | | | | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | | | | | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 41,627.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,627.08 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | | | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 26,390.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,390.68 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 00000000000000000001 | | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 26,390.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,390.68 | 0.00 |
| 1246 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 26,390.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,390.68 | 0.00 |
| 1246 | 000000004 | | | | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 11,936.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,936.40 | 0.00 |
| 1246 | 000000004 | 00000000000000000001 | | | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 11,936.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,936.40 | 0.00 |
| 1246 | 000000004 | 00000000000000000001 | 0001 | | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 11,936.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,936.40 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | | | | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 00000000000000000001 | | | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 1246 | 000000006 | 00000000000000000001 | 0001 | | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 1247 | | | | | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | | | | | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | | | | | Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000008 | | | | DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000008 | 00000000000000000001 | | | DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | 000000008 | 00000000000000000001 | 0001 | | DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | | | | | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | 000000001 | | | | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | 000000001 | 00000000000000000001 | | | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0001 | | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | | | | | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | | | | | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | | | | | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | | | | | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 102,240.00 | 0.00 | 17,040.00 | 0.00 | 119,280.00 |
| 1261 | 000000001 | | | | Predios no Edificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261 | 000000001 | 00000000000000000001 | | | Predios no Edificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0001 | | Predios no Edificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261 | 000000002 | | | | Edificios Administrativos | 0.00 | 102,240.00 | 0.00 | 17,040.00 | 0.00 | 119,280.00 |
| 1261 | 000000002 | 00000000000000000001 | | | Edificios Administrativos | 0.00 | 102,240.00 | 0.00 | 17,040.00 | 0.00 | 119,280.00 |
| 1261 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | | Edificios Administrativos | 0.00 | 102,240.00 | 0.00 | 17,040.00 | 0.00 | 119,280.00 |
| 1262 | | | | | Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 1,916,587.79 | 0.00 | 788,283.66 | 0.00 | 2,704,871.45 |
| 1263 | 000000001 | | | | Equipo de Computo y Accesorios | 0.00 | 385,385.88 | 0.00 | 97,139.88 | 0.00 | 482,525.76 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (s) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------------|-----------|---------------------|--------|--------|--|-------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Equipo de Computo y Accesorios | 0.00 | 385,385.88 | 0.00 | 97,139.88 | 0.00 | 482,525.76 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Equipo de Computo y Accesorios | 0.00 | 385,385.88 | 0.00 | 97,139.88 | 0.00 | 482,525.76 |
| 1263 | 000000002 | 0000000000000000001 | | | Mobiliario y Equipo de Oficina | 0.00 | 21,099.03 | 0.00 | 7,651.12 | 0.00 | 28,750.15 |
| 1263 | 000000002 | 0000000000000000001 | | | Mobiliario y Equipo de Oficina | 0.00 | 21,099.03 | 0.00 | 7,651.12 | 0.00 | 28,750.15 |
| 1263 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | | Mobiliario y Equipo de Oficina | 0.00 | 21,099.03 | 0.00 | 7,651.12 | 0.00 | 28,750.15 |
| 1263 | 000000003 | 0000000000000000001 | | | Mobiliario y Equipo de Oficina Educativa y Recreativa | 0.00 | 161,788.02 | 0.00 | 28,535.04 | 0.00 | 190,323.06 |
| 1263 | 000000003 | 0000000000000000001 | | | Mobiliario y Equipo de Oficina Educativa y Recreativa | 0.00 | 161,788.02 | 0.00 | 28,535.04 | 0.00 | 190,323.06 |
| 1263 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | Mobiliario y Equipo de Oficina Educativa y Recreativa | 0.00 | 161,788.02 | 0.00 | 28,535.04 | 0.00 | 190,323.06 |
| 1263 | 000000004 | 0000000000000000001 | | | Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | 0.00 | 190,155.52 | 0.00 | 188,996.64 | 0.00 | 379,152.16 |
| 1263 | 000000004 | 0000000000000000001 | | | Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | 0.00 | 190,155.52 | 0.00 | 188,996.64 | 0.00 | 379,152.16 |
| 1263 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001 | | Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales | 0.00 | 190,155.52 | 0.00 | 188,996.64 | 0.00 | 379,152.16 |
| 1263 | 000000005 | 0000000000000000001 | | | Vehículos | 0.00 | 1,135,668.73 | 0.00 | 461,798.30 | 0.00 | 1,597,467.03 |
| 1263 | 000000005 | 0000000000000000001 | | | Vehículos | 0.00 | 1,135,668.73 | 0.00 | 461,798.30 | 0.00 | 1,597,467.03 |
| 1263 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0001 | | Vehículos | 0.00 | 1,135,668.73 | 0.00 | 461,798.30 | 0.00 | 1,597,467.03 |
| 1263 | 000000006 | 0000000000000000001 | | | Maquinaria y Accesorios | 0.00 | 13,348.76 | 0.00 | 2,639.04 | 0.00 | 15,987.80 |
| 1263 | 000000006 | 0000000000000000001 | | | Maquinaria y Accesorios | 0.00 | 13,348.76 | 0.00 | 2,639.04 | 0.00 | 15,987.80 |
| 1263 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0001 | | Maquinaria y Accesorios | 0.00 | 13,348.76 | 0.00 | 2,639.04 | 0.00 | 15,987.80 |
| 1263 | 000000007 | 0000000000000000001 | | | Equipo de Radio y Comunicación | 0.00 | 1,980.20 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 2,310.20 |
| 1263 | 000000007 | 0000000000000000001 | | | Equipo de Radio y Comunicación | 0.00 | 1,980.20 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 2,310.20 |
| 1263 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0001 | | Equipo de Radio y Comunicación | 0.00 | 1,980.20 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 2,310.20 |
| 1263 | 000000008 | 0000000000000000001 | | | Diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193.64 | 0.00 | 1,193.64 |
| 1263 | 000000008 | 0000000000000000001 | | | Diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193.64 | 0.00 | 1,193.64 |
| 1263 | 000000008 | 0000000000000000001 | 0001 | | Diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193.64 | 0.00 | 1,193.64 |
| 1263 | 000000009 | 0000000000000000001 | | | Maquinaria y Equipo Diverso | 0.00 | 7,161.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,161.65 |
| 1263 | 000000009 | 0000000000000000001 | | | Maquinaria y Equipo Diverso | 0.00 | 7,161.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,161.65 |
| 1263 | 000000009 | 0000000000000000001 | 0001 | | Maquinaria y Equipo Diverso | 0.00 | 7,161.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,161.65 |
| 1264 | | | | | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1265 | | | | | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | | | | | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | | | | | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | | | | | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | | | | | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | | | | | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | | | | | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1281 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1289 | | | | | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1291 | | | | | Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1292 | | | | | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | | | | | Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | | | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 13,654,663.13 | 13,642,912.38 | 0.00 | -11,750.75 |
| 2111 | 000000001 | | | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 13,654,663.13 | 13,642,912.38 | 0.00 | -11,750.75 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 0.00 | 0.00 | 13,654,663.13 | 13,642,912.38 | 0.00 | -11,750.75 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | 0.00 | 0.00 | 13,654,663.13 | 13,642,912.38 | 0.00 | -11,750.75 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | JOSUE SEGURA DE JESUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | MARISOL HERNANDEZ ROJAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | KAREN GABRIELA NIEVES CALDERON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | NANCI JULIO LEON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | ANA BERTHA SALGADO HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | | ARANDI MUNGUIA PEREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | GUADALUPE JANETH ROSAS SALINAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0009 | | RICARDO HINOJOSA CUEVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0010 | | GRISELDA VAZQUEZ REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0011 | | NESTOR RUBEN HERNANDEZ GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|---------------------|--------|---------|--|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0012 | | JUANA LOPEZ ENRIQUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0013 | | ODILON SANCHEZ LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0014 | | MARCO ANTONIO GARCIA GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0015 | | IVAN ROSALES CHAVARRRIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0016 | | VALERIA CABRERA HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0017 | | DANIEL SALAMANCA SEGOVIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0018 | | PATRICIA ROMERO GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0019 | | HERIBERTA HERNANDEZ GABINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0020 | | MARICELA LUCIO FLORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0021 | | JUANA DAMIAN LORETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0022 | | RUBEN ARRATIA TREJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0023 | | ANA MARIA CRUZ LAZARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0024 | | YEDID MIRANDA MATIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0025 | | ESMERALDA HERNANDEZ GUADALUPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0026 | | SUSANA AMARO RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0027 | | MARIEL SANCHEZ GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0028 | | MATILDE GONZALEZ CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0029 | | JOSE GUADALUPE SANTIAGO DE JESUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0030 | | JOSEFINA BEATRIZ GRANADOS VELAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0031 | | LETICIA GARCIA SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0032 | | ABNER CANALES ZAMORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0033 | | TANIA ROMERO CRUZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0034 | | NANCY GONZALEZ MONROY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0035 | | JUANA PATRICIA HERNANDEZ VAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0036 | | MARIO SUAREZ MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0037 | | ARACELI VAZQUEZ BARTOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0038 | | EUFROSINA BRIGIDO GREGORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0039 | | JESUS ANTONIO PEDRAZA IGLESIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0157 | | MARIA DEL CARMEN PILAR MARTINEZ HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 8,520,148.71 | 8,692,642.43 | 0.00 | 172,493.72 |
| 2112 | 000000001 | | | | PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 8,520,148.71 | 8,692,642.43 | 0.00 | 172,493.72 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 8,520,148.71 | 8,692,642.43 | 0.00 | 172,493.72 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | FAMA ARTICULOS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | JOSE ADRIAN ESCAMILLA ESQUIVEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | NUÑEZ GOMEZ MARIA REMEDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | SERVICIO PORTOMARIN, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | SANDOVAL MONDRAGON JOSE ROGELIO | 0.00 | 0.00 | 16,085.00 | 21,875.00 | 0.00 | 5,790.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | | CRUZ LUCIO MANUEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | TELLEZ GARCIA ESTHER | 0.00 | 0.00 | 117,425.00 | 152,496.00 | 0.00 | 35,071.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0009 | | SALGADO HERNANDEZ JUAN | 0.00 | 0.00 | 66,853.00 | 87,150.50 | 0.00 | 20,297.50 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0010 | | CHAVEZ TELLEZ GUADALUPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0011 | | SEGUNDO GONZALEZ JOSE LUIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0012 | | BETANZO ORTIZ VIRGILIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0013 | | LAGUNAS LOPEZ GERARDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0014 | | UBANDO COLIN JAVIER ELOY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0015 | | ANA MARIA CRUZ LAZARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0016 | | COMERCIALIZADORA PRISTINA, S.A DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0017 | | COLIN LOPEZ JUAN ALEJANDRO | 0.00 | 0.00 | 13,153.24 | 13,153.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0018 | | GONZALEZ BLAS JOEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0019 | | EL JARDIN SERVICIO DE BANQUETES, S.A.DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0020 | | PRODUCTOS NUTRICIONALES DE LA ROSA, S.C. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0021 | | HUITRON MONROY HORACIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0022 | | CONTRERAS GARDUÑO ALEJANDRO | 0.00 | 0.00 | 29,041.87 | 29,041.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0023 | | BRITO MOLL MARTINEZ SERGIO ALFONSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0024 | | VALLE FLORES RAFAEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Scta | Cuenta (3) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|-----------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------|-----------|
| | | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0025 | MARCOS SANCHEZ JOSE LUIS | 0.00 | 0.00 | 54,615.60 | 54,615.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0026 | SANCHEZ SOLIS MARIA CONSUELO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0027 | BOBADILLA MARTINEZ ARTURO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0028 | ALCANTARA GARCIA FELIX DANIEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0029 | CRUZ LUNA JAVIER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0030 | DURAN PACHECO FIRELI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0031 | TES TECNOLOGIA ELECTRONICA PARA LA SORDERA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0032 | SUPER SERVICIO GARDUÑO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 362,311.12 | 425,971.43 | 0.00 | 63,660.31 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0033 | SANCHEZ GASPAS JESUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0034 | CHEVY SAN CARLOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0035 | CRUZ GONZALEZ LUCIANO | 0.00 | 0.00 | 86,248.40 | 86,248.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0036 | SANCHEZ CRUZ MARIA REYNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0037 | REAL PEDRAZA GLORIA | 0.00 | 0.00 | 1,606.50 | 3,213.00 | 0.00 | 1,606.50 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0038 | FIGUEROA AYALA RUBEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0039 | GUADARRAMA CONTRERAS IVAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0040 | CUENCA GIL TEOFILO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0041 | RAMIREZ PEREZ ADRIANA GUADALUPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0042 | SALVADOR RUIZ OMAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0043 | CENTRO COMERCIAL MONCAR S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0044 | TECNOAUTOMOTRIZ ATLACOMULCO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0045 | ROJAS BLANCAS FERNANDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0046 | ALEJO CARDENAS ROGELIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0047 | FIANZAS ASECAM, S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0048 | DIMAS MILLAN RAFAEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0049 | LOPEZ LOPEZ VICTOR HUGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0050 | IBARRA JIMENEZ JESUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0051 | YANEZ JUAREZ SANTIAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0052 | CABRERA CASTRO JOSE LUIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0053 | HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ESPERANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0054 | LOPEZ GUTIERREZ GERARDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0055 | SANCHEZ LOPEZ FRANCISCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0056 | LIGHT VISION, S.A. DE V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0057 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 72,980.10 | 72,980.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0058 | GRUPO EMPRESARIAL GOLGAN, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0059 | VELAZQUEZ HERNANDEZ MARIA MAGDALENA WENDY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0060 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0061 | MORENO ROMERO PRIMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0062 | VELAZQUEZ SANCHEZ JOAN MIGUEL ANGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0063 | APOLINAR MARIANO LIDIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0064 | LOPEZ MORALES RICARDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0065 | AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0066 | PACHECO ALBINO JUAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0067 | GARCIA SANCHEZ ANDROS ALAN | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0068 | CUEVAS RAMIREZ ARTURO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0069 | FLORES BARRIOS JUAN MANUEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0070 | ANGELES TOLENTINO ADRIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0071 | ALCANTARA MONROY REGULO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0072 | GARCIA CRUZ ROGELIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0073 | GONZALEZ COLIN FABIOLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0074 | ESPINOSA HINOJOSA M.A. ELENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0075 | CONSORCIO ZHIME S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0076 | VILLADA BERRIOZABAL GABRIEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0077 | LOPEZ SANCHEZ JAIME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0078 | PROVEEDORA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 2,145.56 | 2,145.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0079 | GAS CIMMSA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | | 0080 | DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Scta | Cuenta (3) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|-----------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------|----------|
| | | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0081 | | IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0082 | | ENERGETICOS LUCIA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0083 | | LAGUNAS BRIGIDO OCTAVIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0084 | | CONTRERAS CHAVEZ LEONILA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0085 | | CORPORATIVO DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS HUMANOS PERSONNAL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0086 | | ALFONSO TRUJILLO SOTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0087 | | BENDEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0088 | | RAFAEL SANDOVAL GUILLERMO | 0.00 | 0.00 | 160,200.00 | 160,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0089 | | REBOLLO ZEA HILARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0090 | | RAMIREZ MARTINEZ BERENICE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0091 | | MARTIN MARCO ANTONIO VILCHIS SANDOVAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0092 | | CORPORATIVO DE ADMINISTRACION GAGA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0093 | | EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0094 | | MARCOS RUIZ LUIS FERNANDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0095 | | PROGRESS MEDIA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0096 | | GLORIA MARCOS SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 16,708.79 | 20,954.53 | 0.00 | 4,245.74 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0097 | | CARLOS VELAZQUEZ GARDUÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0098 | | JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0099 | | JOEL ORTIZ PEREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0100 | | IMPULSORA MERCANTIL KOREN SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0101 | | SILVIA FLORES AMADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0102 | | MARIA LOPEZ CARDENAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0103 | | HECTOR GARDUÑO GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0104 | | JUAN RULFO IBARRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0105 | | COMERCIALIZADORA PLUSCARE SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0106 | | JUANA DOBLADO MONDRAGON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0107 | | DANIELA RIOS VIZZUETT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0108 | | AFIANZADORA SOFIMEX SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 16,041.89 | 16,041.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0109 | | MIGUEL ANGEL LOPEZ GUTIERREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0110 | | DAVID HERNANDEZ ESCOBAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0111 | | KEVIN DAVID SALAZAR LARA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0112 | | ANA KAREN VAZQUEZ GOMEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0113 | | KAREN GRISELDA COLIN ESQUIVEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0114 | | JOSE GILBERTO GONZALEZ GARDUÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0115 | | SARÁ JANETH LOPEZ ANDRÉS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0116 | | SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 20,819.03 | 20,819.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0117 | | ROSA VALDES ZALDIVAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0118 | | INSTITUTOS MEJORES GOBIERNOS AC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0119 | | MARIA DOLORES MANCILLA ANZALDO | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0120 | | ENRIQUE MORAN BERNAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0121 | | EBER FLORES GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0122 | | EQUIPO ELITES S.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0123 | | GUADALUPE HERNANDEZ ACOSTA | 0.00 | 0.00 | 13,456.00 | 13,456.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0124 | | SERGIO PEREZ TREJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0125 | | JAVIER SEGUNDO MIRANDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0126 | | CLAUDIA SANCHEZ MORENO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0127 | | ANA PAULINA GARDUÑO ARRIAGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0128 | | ECAS RECOLECTION SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0129 | | DAVID MARTINEZ NAVARRETE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0130 | | RODRIGO BARRERA GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0131 | | COMERCIALIZADORA ADDY S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0132 | | ARMANDO DIAZ GALVAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0133 | | GENARO CRUZ DELGADILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0134 | | NORMA VELEZ BAUTISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0135 | | MARIA ELENA CUEVAS MONROY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0136 | | COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|---------------------|---------|----------|--|-------------------|--------------|-------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2222 | | | | | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2229 | | | | | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2231 | | | | | Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2232 | | | | | Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2233 | | | | | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2234 | | | | | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2235 | | | | | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2241 | | | | | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2242 | | | | | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249 | | | | | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2251 | | | | | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2252 | | | | | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2253 | | | | | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2254 | | | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2255 | | | | | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2256 | | | | | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2261 | | | | | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2262 | | | | | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2263 | | | | | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2269 | | | | | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3111 | | | | | Aportaciones | 0.00 | 642,245.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642,245.10 |
| 3111 | 000000001 | | | | PATRIMONIO | 0.00 | 642,245.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642,245.10 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | PATRIMONIO | 0.00 | 642,245.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642,245.10 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | PATRIMONIO | 0.00 | 642,245.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642,245.10 |
| 3121 | | | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 | | | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3211 | | | | | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 4,806,722.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,806,722.59 |
| 3221 | 000000001 | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 4,806,722.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,806,722.59 |
| 3231 | | | | | Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3232 | | | | | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3233 | | | | | Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3239 | | | | | Otros Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3241 | | | | | Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3242 | | | | | Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3243 | | | | | Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3251 | | | | | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3252 | | | | | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3311 | | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3321 | | | | | Resultado por Tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 | | | | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4100 | | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4110 | | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | | | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | 000000001 | | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4112 | | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4112 | 000000001 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Predial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Trastativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4113 | | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4113 | 000000001 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4113 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|---------------------|--------|---------|--|-------------------|-------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| | | | | | Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0007 | | | | | | | | |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0008 | | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4154 | | | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4154 | 000000001 | | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4154 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4154 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4160 | | | | | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4162 | | | | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4162 | 000000001 | | | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4162 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4162 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Sanciones Administrativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | 000000001 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4163 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Otras indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4164 | | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,750.75 | 0.00 | 61,750.75 |
| 4164 | 000000001 | | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,750.75 | 0.00 | 61,750.75 |
| 4164 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,750.75 | 0.00 | 61,750.75 |
| 4164 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,750.75 | 0.00 | 61,750.75 |
| 4165 | | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4165 | 000000001 | | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4165 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4165 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4166 | | | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4166 | 000000001 | | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4166 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4166 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000001 | | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4168 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 000000001 | | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4169 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Resarcimientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4170 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171 | 000000001 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4171 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4172 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4172 | 000000001 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4172 | 000000001 | 0000000000000000001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4172 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Scta | Cuenta (s) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|-------------|-----------|----------------------|---------|---------|--|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | Sscta | Sssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4399 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | | Intereses por Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0005 | | Otros Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0006 | | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0007 | | Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4399 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0008 | | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | | | | | Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 24,704,953.87 | 0.00 | 24,704,953.87 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 0.00 | 1,830,776.20 | 0.00 | 1,830,776.20 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101110101 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 411,557.12 | 0.00 | 411,557.12 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 404,648.49 | 0.00 | 404,648.49 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 6,908.63 | 0.00 | 6,908.63 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101110201 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 1,158,428.71 | 0.00 | 1,158,428.71 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 556,200.00 | 0.00 | 556,200.00 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 10,748.64 | 0.00 | 10,748.64 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 77,091.79 | 0.00 | 77,091.79 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 134,646.00 | 0.00 | 134,646.00 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 242,529.44 | 0.00 | 242,529.44 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 9,473.47 | 0.00 | 9,473.47 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 37,752.66 | 0.00 | 37,752.66 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 71,847.71 | 0.00 | 71,847.71 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 4,299.00 | 0.00 | 4,299.00 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101110201 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 3,340.00 | 0.00 | 3,340.00 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101140101 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 260,790.37 | 0.00 | 260,790.37 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 16,082.53 | 0.00 | 16,082.53 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 89,174.30 | 0.00 | 89,174.30 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101140101 | 2371 | | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101140101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 0.00 | 0.00 | 140,070.00 | 0.00 | 140,070.00 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 020608040101140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 10,823.54 | 0.00 | 10,823.54 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL Planeación | 0.00 | 0.00 | 3,836,368.25 | 0.00 | 3,836,368.25 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 010804010101110201 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 0.00 | 11,870.00 | 0.00 | 11,870.00 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 010804010101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 3,070.00 | 0.00 | 3,070.00 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 010804010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 010804010101140101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 0.00 | 1,351.99 | 0.00 | 1,351.99 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 010804010101140101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 010804010101140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 651.99 | 0.00 | 651.99 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020201010401110101 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 0.00 | 0.00 | 1,176,066.75 | 0.00 | 1,176,066.75 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020201010401110101 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 0.00 | 1,176,066.75 | 0.00 | 1,176,066.75 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010101110201 | | | Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010103110201 | | | Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010103110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010104110101 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 962.00 | 0.00 | 962.00 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010104110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 962.00 | 0.00 | 962.00 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010104110201 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 2,616,960.83 | 0.00 | 2,616,960.83 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010104110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,046,964.00 | 0.00 | 1,046,964.00 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010104110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010104110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 19,643.84 | 0.00 | 19,643.84 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010104110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 128,363.00 | 0.00 | 128,363.00 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010104110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 113,555.85 | 0.00 | 113,555.85 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010104110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 832,779.74 | 0.00 | 832,779.74 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010104110201 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 452,052.05 | 0.00 | 452,052.05 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010104110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 7,175.35 | 0.00 | 7,175.35 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010104110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010104110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 8,327.00 | 0.00 | 8,327.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (s) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------------|-----------|--------------------|---------|--|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | B00304000 | 020607010104110201 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010104140101 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 22,356.68 | 0.00 | 22,356.68 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010104140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 | 0.00 | 1,356.68 | 0.00 |
| 5100 | B00304000 | 020607010104140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | | | | TESORERIA Área de Finanzas | 0.00 | 0.00 | 5,850,996.88 | 0.00 | 5,850,996.88 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 412,581.00 | 0.00 | 412,581.00 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 0.00 | 412,581.00 | 0.00 | 412,581.00 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 5,437,808.48 | 0.00 | 5,437,808.48 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,049,400.00 | 0.00 | 1,049,400.00 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 21,672.89 | 0.00 | 21,672.89 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 140,537.66 | 0.00 | 140,537.66 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 187,135.44 | 0.00 | 187,135.44 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 675,496.18 | 0.00 | 675,496.18 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,257,912.15 | 0.00 | 1,257,912.15 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 933,369.17 | 0.00 | 933,369.17 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 0.00 | 202,590.11 | 0.00 | 202,590.11 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 113,135.43 | 0.00 | 113,135.43 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 518,886.37 | 0.00 | 518,886.37 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 7,175.35 | 0.00 | 7,175.35 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 55,171.60 | 0.00 | 55,171.60 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 39,259.38 | 0.00 | 39,259.38 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 60,664.00 | 0.00 | 60,664.00 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 9,982.00 | 0.00 | 9,982.00 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 66,700.00 | 0.00 | 66,700.00 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 0.00 | 0.00 | 39,411.77 | 0.00 | 39,411.77 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 2,266.92 | 0.00 | 2,266.92 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 55,916.06 | 0.00 | 55,916.06 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 1,126.00 | 0.00 | 1,126.00 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 607.40 | 0.00 | 607.40 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 257.39 | 0.00 | 257.39 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502020401140101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 0.00 | 350.01 | 0.00 | 350.01 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | | | | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración | 0.00 | 0.00 | 1,358,461.87 | 0.00 | 1,358,461.87 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 1,215,161.12 | 0.00 | 1,215,161.12 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 645,566.40 | 0.00 | 645,566.40 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 12,973.53 | 0.00 | 12,973.53 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 88,730.23 | 0.00 | 88,730.23 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 26,491.49 | 0.00 | 26,491.49 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 339,342.16 | 0.00 | 339,342.16 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 5,188.16 | 0.00 | 5,188.16 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 27,623.90 | 0.00 | 27,623.90 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 54,545.25 | 0.00 | 54,545.25 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 70,355.48 | 0.00 | 70,355.48 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 212.63 | 0.00 | 212.63 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 57,077.57 | 0.00 | 57,077.57 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 12,915.41 | 0.00 | 12,915.41 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060101140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 149.87 | 0.00 | 149.87 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 0.00 | 27,199.12 | 0.00 | 27,199.12 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 24,199.12 | 0.00 | 24,199.12 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 0.00 | 45,746.15 | 0.00 | 45,746.15 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 5,611.53 | 0.00 | 5,611.53 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 5,117.00 | 0.00 | 5,117.00 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 24,506.57 | 0.00 | 24,506.57 | 0.00 |
| 5100 | D00307000 | 010502060201140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 10,511.05 | 0.00 | 10,511.05 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (s) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | E00301000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 287,885.51 | 0.00 | 287,885.51 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608030102110201 | | | Asistencia social a los adultos mayores | 0.00 | 0.00 | 267,535.08 | 0.00 | 267,535.08 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 98,280.00 | 0.00 | 98,280.00 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 1,990.36 | 0.00 | 1,990.36 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 11,942.14 | 0.00 | 11,942.14 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608030102110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 15,471.36 | 0.00 | 15,471.36 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 132,840.28 | 0.00 | 132,840.28 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608030102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 2,089.00 | 0.00 | 2,089.00 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608030102110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 4,921.94 | 0.00 | 4,921.94 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608030102140101 | | | Asistencia social a los adultos mayores | 0.00 | 0.00 | 2,651.06 | 0.00 | 2,651.06 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608030102140101 | 2171 | | Material didáctico | 0.00 | 0.00 | 534.46 | 0.00 | 534.46 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608030102140101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 0.00 | 0.00 | 2,116.60 | 0.00 | 2,116.60 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | | | Vida activa para el adulto mayor | 0.00 | 0.00 | 17,549.50 | 0.00 | 17,549.50 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 8,049.50 | 0.00 | 8,049.50 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608030201140101 | | | Vida activa para el adulto mayor | 0.00 | 0.00 | 149.87 | 0.00 | 149.87 | 0.00 |
| 5100 | E00301000 | 020608030201140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 149.87 | 0.00 | 149.87 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar | 0.00 | 0.00 | 278,066.50 | 0.00 | 278,066.50 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608010103140101 | | | Detección y prevención de niños en situación de calle | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 | 0.00 | 1,356.68 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608010103140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 | 0.00 | 1,356.68 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608010104110201 | | | Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608010104110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | | | Promoción de la participación infantil y adolescente | 0.00 | 0.00 | 2,072.99 | 0.00 | 2,072.99 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 2,072.99 | 0.00 | 2,072.99 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | | | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica | 0.00 | 0.00 | 264,713.87 | 0.00 | 264,713.87 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 1,695.21 | 0.00 | 1,695.21 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,171.23 | 0.00 | 10,171.23 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 7,918.65 | 0.00 | 7,918.65 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 139,729.06 | 0.00 | 139,729.06 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608040106110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 6,199.72 | 0.00 | 6,199.72 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608040106140101 | | | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608060103110201 | | | Promoción del desarrollo integral del adolescente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608060104110201 | | | Atención integral para la reducción del embarazo adolescente | 0.00 | 0.00 | 9,622.96 | 0.00 | 9,622.96 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608060104110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 9,622.96 | 0.00 | 9,622.96 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos | 0.00 | 0.00 | 738,399.37 | 0.00 | 738,399.37 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110101 | | | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores | 0.00 | 0.00 | 659.48 | 0.00 | 659.48 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 659.48 | 0.00 | 659.48 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | | | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores | 0.00 | 0.00 | 642,510.12 | 0.00 | 642,510.12 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 288,908.00 | 0.00 | 288,908.00 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 5,913.90 | 0.00 | 5,913.90 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 38,551.65 | 0.00 | 38,551.65 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 18,607.53 | 0.00 | 18,607.53 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 251,274.81 | 0.00 | 251,274.81 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 747.26 | 0.00 | 747.26 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 12,749.97 | 0.00 | 12,749.97 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 6,672.00 | 0.00 | 6,672.00 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 4,989.00 | 0.00 | 4,989.00 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 0.00 | 8,816.00 | 0.00 | 8,816.00 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | | | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores | 0.00 | 0.00 | 95,229.77 | 0.00 | 95,229.77 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 | 0.00 | 1,356.68 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 3,392.16 | 0.00 | 3,392.16 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 79,771.61 | 0.00 | 79,771.61 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 444.00 | 0.00 | 444.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (s) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------------|-----------|--------------------|---------|--|---|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 1,394.87 | 0.00 | 1,394.87 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 0.00 | 0.00 | 1,183.20 | 0.00 | 1,183.20 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 6,927.25 | 0.00 | 6,927.25 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte | 0.00 | 0.00 | 973,318.07 | 0.00 | 973,318.07 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | | | Medicina preventiva | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010101110201 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010101140101 | | | Medicina preventiva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | | | Vigilancia y blindaje epidemiológico | 0.00 | 0.00 | 1,727.01 | 0.00 | 1,727.01 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 1,727.01 | 0.00 | 1,727.01 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010102140101 | | | Vigilancia y blindaje epidemiológico | 0.00 | 0.00 | 9,784.62 | 0.00 | 9,784.62 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 9,784.62 | 0.00 | 9,784.62 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | | | Promoción de la salud | 0.00 | 0.00 | 935,158.21 | 0.00 | 935,158.21 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 447,498.00 | 0.00 | 447,498.00 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,111.91 | 0.00 | 9,111.91 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 58,804.64 | 0.00 | 58,804.64 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 296,154.23 | 0.00 | 296,154.23 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 1,473.71 | 0.00 | 1,473.71 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 25,463.77 | 0.00 | 25,463.77 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 17,149.32 | 0.00 | 17,149.32 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 33,105.93 | 0.00 | 33,105.93 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 28,118.70 | 0.00 | 28,118.70 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201110201 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 13,598.00 | 0.00 | 13,598.00 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201140101 | | | Promoción de la salud | 0.00 | 0.00 | 20,669.19 | 0.00 | 20,669.19 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 3,893.50 | 0.00 | 3,893.50 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 1,034.10 | 0.00 | 1,034.10 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 9,962.59 | 0.00 | 9,962.59 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010201140101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 5,779.00 | 0.00 | 5,779.00 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010202110101 | | | Prevención de las adicciones | 0.00 | 0.00 | 979.04 | 0.00 | 979.04 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020301010202110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 979.04 | 0.00 | 979.04 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales | 0.00 | 0.00 | 5,966,851.20 | 0.00 | 5,966,851.20 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110101 | | | Desayunos escolares | 0.00 | 0.00 | 73,095.18 | 0.00 | 73,095.18 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 53,753.27 | 0.00 | 53,753.27 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 14,701.91 | 0.00 | 14,701.91 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | | | Desayunos escolares | 0.00 | 0.00 | 1,154,789.81 | 0.00 | 1,154,789.81 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 552,348.00 | 0.00 | 552,348.00 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,725.48 | 0.00 | 11,725.48 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 70,352.87 | 0.00 | 70,352.87 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 51,557.47 | 0.00 | 51,557.47 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 354,912.92 | 0.00 | 354,912.92 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 6,680.97 | 0.00 | 6,680.97 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 107,212.10 | 0.00 | 107,212.10 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101140101 | | | Desayunos escolares | 0.00 | 0.00 | 324,923.72 | 0.00 | 324,923.72 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 318,885.91 | 0.00 | 318,885.91 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101140101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 5,278.00 | 0.00 | 5,278.00 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 759.81 | 0.00 | 759.81 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030102110101 | | | Desayuno escolar comunitario | 0.00 | 0.00 | 19,291.20 | 0.00 | 19,291.20 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030102110101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 1,601.00 | 0.00 | 1,601.00 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030102110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 14,836.40 | 0.00 | 14,836.40 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030102110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 2,853.80 | 0.00 | 2,853.80 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030102110201 | | | Desayuno escolar comunitario | 0.00 | 0.00 | 150,025.56 | 0.00 | 150,025.56 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030102110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 121,511.00 | 0.00 | 121,511.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (s) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5100 | E00311000 | 020506030102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 28,514.56 | 0.00 | 28,514.56 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030102140101 | | | Desayuno escolar comunitario | 0.00 | 0.00 | 5,622.02 | 0.00 | 5,622.02 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030102140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 5,622.02 | 0.00 | 5,622.02 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010101110201 | | | Estudios nutricionales | 0.00 | 0.00 | 1,849.95 | 0.00 | 1,849.95 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,849.95 | 0.00 | 1,849.95 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010102110201 | | | Dotación alimenticia a población marginada | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010104110201 | | | Asistencia alimentaria a familias | 0.00 | 0.00 | 11,240.00 | 0.00 | 11,240.00 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010104110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 11,240.00 | 0.00 | 11,240.00 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010105110201 | | | Huertos familiares | 0.00 | 0.00 | 4,215,918.43 | 0.00 | 4,215,918.43 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,725,605.10 | 0.00 | 1,725,605.10 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010105110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 2,960.00 | 0.00 | 2,960.00 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 35,201.44 | 0.00 | 35,201.44 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 217,249.78 | 0.00 | 217,249.78 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010105110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 1,327,187.69 | 0.00 | 1,327,187.69 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010105110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 883,258.18 | 0.00 | 883,258.18 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010105110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010105110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 3,103.77 | 0.00 | 3,103.77 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010105110201 | 1593 | | Viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010105110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 8,802.14 | 0.00 | 8,802.14 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010105110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 11,750.33 | 0.00 | 11,750.33 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010105140101 | | | Huertos familiares | 0.00 | 0.00 | 9,345.33 | 0.00 | 9,345.33 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020605010105140101 | 2561 | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 0.00 | 0.00 | 9,345.33 | 0.00 | 9,345.33 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 709,180.69 | 0.00 | 709,180.69 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | | | Atención a víctimas por maltrato y abuso | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110101 | | | Servicios jurídico asistenciales a la familia | 0.00 | 0.00 | 15,139.99 | 0.00 | 15,139.99 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 15,139.99 | 0.00 | 15,139.99 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | | | Servicios jurídico asistenciales a la familia | 0.00 | 0.00 | 691,049.70 | 0.00 | 691,049.70 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 278,100.00 | 0.00 | 278,100.00 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 5,152.61 | 0.00 | 5,152.61 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 30,915.62 | 0.00 | 30,915.62 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 33,740.14 | 0.00 | 33,740.14 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 305,077.64 | 0.00 | 305,077.64 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 34,513.69 | 0.00 | 34,513.69 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 | 0.00 | 3,550.00 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 | | | Servicios jurídico asistenciales a la familia | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados | 0.00 | 0.00 | 2,874,649.33 | 0.00 | 2,874,649.33 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020102140101 | | | Orientación e información sobre discapacidad | 0.00 | 0.00 | 2,460.02 | 0.00 | 2,460.02 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020102140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 2,460.02 | 0.00 | 2,460.02 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | | | Capacitación a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 4,949.70 | 0.00 | 4,949.70 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 4,949.70 | 0.00 | 4,949.70 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020202110201 | | | Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020202110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110101 | | | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 27,615.88 | 0.00 | 27,615.88 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 19,730.00 | 0.00 | 19,730.00 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 7,885.88 | 0.00 | 7,885.88 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | | | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 2,782,803.23 | 0.00 | 2,782,803.23 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,162,092.30 | 0.00 | 1,162,092.30 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 20,843.94 | 0.00 | 20,843.94 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 131,750.30 | 0.00 | 131,750.30 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 217,012.98 | 0.00 | 217,012.98 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,118,379.60 | 0.00 | 1,118,379.60 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020301110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 3,655.37 | 0.00 | 3,655.37 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|------|-------|---------|---------|---|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sccta | Sssccta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 7512 | | | | | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7611 | | | | | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7612 | | | | | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7613 | | | | | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7614 | | | | | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7701 | | | | | Avales Otorgados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7702 | | | | | Obligaciones Contingentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7703 | | | | | Fondos en Desincorporación (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7704 | | | | | Desincorporación de Fondos (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7705 | | | | | Almacén | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7706 | | | | | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7707 | | | | | Artículos Distribuidos por el Almacén | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7708 | | | | | Organismos Auxiliares Cuenta de Control | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7709 | | | | | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7710 | | | | | Activo en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7711 | | | | | Arrendamiento Financiero de Activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7712 | | | | | Aportaciones de Comunidades para Electrificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7713 | | | | | Aportaciones para Electrificación Cobradas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7714 | | | | | Aportaciones para Electrificación por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7715 | | | | | Fondos de Desincorporación (En Especie) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7716 | | | | | Desincorporación de Fondos (En Especie) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7717 | | | | | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | | | | | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | | | | | Programa Nacional de Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | | | | | Recursos Federales Programables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7721 | | | | | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7722 | | | | | Regularización de Donación de Bienes Recibidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7723 | | | | | Derechos Actuariales de Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7724 | | | | | Reservas Actuariales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7725 | | | | | Rezagos por Cobro de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7726 | | | | | Responsabilidad por Cobros de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7727 | | | | | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7728 | | | | | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7729 | | | | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7730 | | | | | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7731 | | | | | FIANZAS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7732 | | | | | CONTRATACION DE FIANZAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7733 | | | | | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7734 | | | | | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7735 | | | | | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7736 | | | | | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7737 | | | | | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7738 | | | | | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7739 | | | | | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7740 | | | | | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7741 | | | | | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | | | | | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7743 | | | | | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7744 | | | | | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7745 | | | | | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7746 | | | | | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7747 | | | | | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7748 | | | | | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7749 | | | | | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7750 | | | | | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7751 | | | | | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|------|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | | |
| 8120 | 000004154 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004154 | 00000000000000000001 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004154 | 00000000000000000001 | 0001 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004154 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004160 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004162 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004162 | 00000000000000000001 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004163 | | | | | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8120 | 000004163 | 00000000000000000001 | | | | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8120 | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001 | | | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8120 | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8120 | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004164 | | | | | 0.00 | 0.00 | 61,750.75 | 61,750.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004164 | 00000000000000000001 | | | | 0.00 | 0.00 | 61,750.75 | 61,750.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004164 | 00000000000000000001 | 0001 | | | 0.00 | 0.00 | 61,750.75 | 61,750.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004164 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | | 0.00 | 0.00 | 61,750.75 | 61,750.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004165 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004165 | 00000000000000000001 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004165 | 00000000000000000001 | 0001 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004165 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004166 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004166 | 00000000000000000001 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004166 | 00000000000000000001 | 0001 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004166 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 00000000000000000001 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | | | | | 0.00 | 1,125,000.00 | 123,506.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001,493.81 |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000001 | | | | 0.00 | 1,125,000.00 | 123,506.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001,493.81 |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | | | 0.00 | 1,125,000.00 | 123,506.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001,493.81 |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | | 0.00 | 1,125,000.00 | 123,506.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001,493.81 |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004170 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004171 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004171 | 00000000000000000001 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004171 | 00000000000000000001 | 0001 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004171 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004172 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004172 | 00000000000000000001 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004172 | 00000000000000000001 | 0001 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004172 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004173 | | | | | 0.00 | 2,288,859.00 | 1,511,016.45 | 300,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078,836.55 |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | | | | 0.00 | 2,288,859.00 | 1,511,016.45 | 300,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078,836.55 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|----------------------|---------|----------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8120 | 000004323 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004323 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004323 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004323 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004324 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004324 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004324 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004324 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004325 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004325 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004325 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004325 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004330 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004330 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004331 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004331 | 00000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004331 | 00000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004331 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004340 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004341 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004341 | 00000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004341 | 00000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004341 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004350 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Otras Instituciones Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Instituciones Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004390 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004392 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004392 | 00000000000000000001 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004392 | 00000000000000000001 | 0001 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004392 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004393 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004393 | 00000000000000000001 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004393 | 00000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004393 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004394 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004394 | 00000000000000000001 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004394 | 00000000000000000001 | 0001 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004394 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004395 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004395 | 00000000000000000001 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004395 | 00000000000000000001 | 0001 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004395 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004396 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004396 | 00000000000000000001 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004396 | 00000000000000000001 | 0001 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004396 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004397 | | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004397 | 00000000000000000001 | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004397 | 00000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|----------------------|--------|----------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Ssssccta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004119 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004119 | 00000000000000000001 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004120 | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004121 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004121 | 00000000000000000001 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004121 | 00000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004121 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004122 | | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004122 | 00000000000000000001 | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004122 | 00000000000000000001 | 0001 | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004122 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004123 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004123 | 00000000000000000001 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004123 | 00000000000000000001 | 0001 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004123 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004124 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004124 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004124 | 00000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004124 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004129 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004129 | 00000000000000000001 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004129 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004129 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004130 | | | | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000001 | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Para Obras de Impacto Vial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Por Servicios Ambientales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | | Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004132 | | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004132 | 00000000000000000001 | | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004132 | 00000000000000000001 | 0001 | | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004132 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004140 | | | | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | 00000000000000000001 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000001 | | | Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|----------------------|--------|---------|--|-------------------|-------|-------------------------------|---------------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004223 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 31,300,000.00 | 31,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 31,300,000.00 | 31,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 31,300,000.00 | 31,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 0.00 | 0.00 | 31,300,000.00 | 31,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004225 | | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004225 | 00000000000000000001 | | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004225 | 00000000000000000001 | 0001 | | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004225 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004227 | | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004227 | 00000000000000000001 | | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004227 | 00000000000000000001 | 0001 | | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004227 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004300 | | | | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004310 | | | | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004319 | | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004319 | 00000000000000000001 | | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004320 | | | | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004321 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004321 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004321 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004321 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004322 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004322 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004322 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004322 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004323 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004323 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004323 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004323 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004324 | | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004324 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004324 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004324 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004325 | | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004325 | 00000000000000000001 | | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004325 | 00000000000000000001 | 0001 | | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004325 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004330 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004331 | | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004331 | 00000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004331 | 00000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004331 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004340 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004341 | | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004341 | 00000000000000000001 | | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004341 | 00000000000000000001 | 0001 | | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004341 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004350 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|-------------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8140 | 000004351 | | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Otras Instituciones Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Instituciones Privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Particulares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004390 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004392 | | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004392 | 00000000000000000001 | | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004392 | 00000000000000000001 | 0001 | | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004392 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004393 | | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004393 | 00000000000000000001 | | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004393 | 00000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004393 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004394 | | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004394 | 00000000000000000001 | | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004394 | 00000000000000000001 | 0001 | | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004394 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004395 | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004395 | 00000000000000000001 | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004395 | 00000000000000000001 | 0001 | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004395 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004396 | | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004396 | 00000000000000000001 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004396 | 00000000000000000001 | 0001 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004396 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004397 | | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004397 | 00000000000000000001 | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004397 | 00000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004397 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 8,277.82 | 8,277.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 8,277.82 | 8,277.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 8,277.82 | 8,277.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Actualización de Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Intereses por Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Otros Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 8,277.82 | 8,277.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,643,210.43 | 0.00 | 32,643,210.43 |
| 8150 | 000004000 | | | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004100 | | | | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004110 | | | | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004111 | | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004111 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004111 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004111 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos sobre los Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004112 | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre el Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|----------------------|---------|----------|---|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Sobre Conjuntos Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004113 | | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004113 | 00000000000000000001 | | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004113 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004113 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004114 | | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004114 | 00000000000000000001 | | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004114 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004114 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004115 | | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004115 | 00000000000000000001 | | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004115 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004115 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004116 | | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004116 | 00000000000000000001 | | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004116 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004116 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004117 | | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Gastos de Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Indemnización por devolución de cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004118 | | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004118 | 00000000000000000001 | | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004118 | 00000000000000000001 | 0001 | | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004118 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 00000000000000000001 | | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004120 | | | | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004121 | | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004121 | 00000000000000000001 | | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004121 | 00000000000000000001 | 0001 | | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004121 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004122 | | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004122 | 00000000000000000001 | | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004122 | 00000000000000000001 | 0001 | | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004122 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004123 | | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004123 | 00000000000000000001 | | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004123 | 00000000000000000001 | 0001 | | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004123 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004124 | | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004124 | 00000000000000000001 | | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004124 | 00000000000000000001 | 0001 | | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004124 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004129 | | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004129 | 00000000000000000001 | | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004129 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (s) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------------|-----------|----------------------|--------|----------|--|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Ssssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8150 | 000004396 | 00000000000000000001 | | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004396 | 00000000000000000001 | 0001 | | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004396 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Utilidades por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004397 | | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004397 | 00000000000000000001 | | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004397 | 00000000000000000001 | 0001 | | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004397 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,277.82 | 0.00 | 8,277.82 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,277.82 | 0.00 | 8,277.82 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,277.82 | 0.00 | 8,277.82 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Aportaciones por Gestoría de Diputados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Ingresos por Audiencia Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Actualización de Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Intereses por Inversiones en UDI'S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Otros Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,277.82 | 0.00 | 8,277.82 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Otros Ingresos por Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Otros Ingresos Varios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 33,765,212.00 | 12,102,372.04 | 3,034,278.14 | 0.00 | 24,697,118.10 |
| 8211 | A00300000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 2,121,562.70 | 724,153.39 | 440,636.82 | 0.00 | 1,838,046.13 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101110101 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 146,422.62 | 0.00 | 265,134.50 | 0.00 | 411,557.12 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 146,165.16 | 0.00 | 258,483.33 | 0.00 | 404,648.49 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 257.46 | 0.00 | 6,651.17 | 0.00 | 6,908.63 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101110201 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 1,674,424.36 | 549,591.50 | 37,795.85 | 0.00 | 1,162,628.71 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 840,672.00 | 284,472.00 | 0.00 | 0.00 | 556,200.00 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 35,028.00 | 24,279.36 | 0.00 | 0.00 | 10,748.64 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 140,112.00 | 63,020.21 | 0.00 | 0.00 | 77,091.79 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 139,769.04 | 5,123.04 | 0.00 | 0.00 | 134,646.00 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 236,983.68 | 0.00 | 5,545.76 | 0.00 | 242,529.44 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,473.47 | 0.00 | 9,473.47 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 14,977.04 | 0.00 | 22,775.62 | 0.00 | 37,752.66 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 209,884.58 | 138,036.87 | 0.00 | 0.00 | 71,847.71 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 4,298.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4,299.00 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101110201 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 34,200.00 | 30,860.00 | 0.00 | 0.00 | 3,340.00 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,800.02 | 3,800.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101140101 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 300,715.72 | 174,561.89 | 137,706.47 | 0.00 | 263,860.30 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101140101 | 2121 | | Materiales y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 162,255.00 | 146,172.47 | 0.00 | 0.00 | 16,082.53 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 3,069.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,069.93 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 96,800.46 | 7,626.16 | 0.00 | 0.00 | 89,174.30 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101140101 | 2371 | | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 0.00 | 163.53 | 0.00 | 4,476.47 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101140101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 0.00 | 6,840.00 | 0.00 | 133,230.00 | 0.00 | 140,070.00 |
| 8211 | A00300000 | 020608040101140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 31,586.80 | 20,763.26 | 0.00 | 0.00 | 10,823.54 |
| 8211 | B00304000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL Planeación | 0.00 | 5,276,093.15 | 2,676,165.65 | 1,249,370.17 | 0.00 | 3,849,297.67 |
| 8211 | B00304000 | 010804010101110201 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 31,236.00 | 17,519.00 | 0.00 | 0.00 | 13,717.00 |
| 8211 | B00304000 | 010804010101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 20,589.00 | 17,519.00 | 0.00 | 0.00 | 3,070.00 |
| 8211 | B00304000 | 010804010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,647.00 |
| 8211 | B00304000 | 010804010101110201 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 89,029.98 | 86,480.00 | 0.00 | 0.00 | 2,549.98 |
| 8211 | B00304000 | 010804010101110201 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 0.00 | 87,180.00 | 86,480.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 8211 | B00304000 | 010804010101110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 1,849.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,849.98 |
| 8211 | B00304000 | 020201010401110101 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,176,066.75 | 0.00 | 1,176,066.75 |
| 8211 | B00304000 | 020201010401110101 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,176,066.75 | 0.00 | 1,176,066.75 |
| 8211 | B00304000 | 020607010101110201 | | | Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena | 0.00 | 8,445.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,445.54 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Cuenta (a) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--------|--|-------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | B00304000 | 020607010101110201 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,445.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,445.54 |
| 8211 | B00304000 | 020607010102110201 | | | | Capacitación a población indígena | 0.00 | 4,522.05 | 4,522.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | B00304000 | 020607010102110201 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,522.05 | 4,522.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | B00304000 | 020607010103110201 | | | | Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas | 0.00 | 6,648.95 | 6,348.95 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8211 | B00304000 | 020607010103110201 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,648.95 | 6,348.95 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104110101 | | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 1,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363.00 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104110101 | 3992 | | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 1,363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363.00 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104110201 | | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 5,082,200.93 | 2,526,779.65 | 69,077.44 | 0.00 | 2,624,498.72 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104110201 | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 1,340,532.00 | 293,568.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046,964.00 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104110201 | 1311 | | | Prima por años de servicio | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104110201 | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 55,855.50 | 36,211.66 | 0.00 | 0.00 | 19,643.84 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104110201 | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 223,422.00 | 95,059.00 | 0.00 | 0.00 | 128,363.00 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104110201 | 1341 | | | Compensación | 0.00 | 51,653.76 | 0.00 | 61,902.09 | 0.00 | 113,555.85 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104110201 | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 884,278.32 | 51,498.58 | 0.00 | 0.00 | 832,779.74 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104110201 | 1522 | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 526,660.00 | 74,607.95 | 0.00 | 0.00 | 452,052.05 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104110201 | 1544 | | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104110201 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,175.35 | 0.00 | 7,175.35 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104110201 | 1595 | | | Despensa | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104110201 | 2491 | | | Materiales de construcción | 0.00 | 1,906,234.46 | 1,906,234.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104110201 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,481.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,481.89 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104110201 | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 9,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,083.00 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104110201 | 3311 | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104110201 | 3512 | | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104140101 | | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 52,646.70 | 34,516.00 | 4,225.98 | 0.00 | 22,356.68 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104140101 | 2121 | | | Materiales y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 11,938.47 | 10,581.79 | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104140101 | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 6,929.65 | 6,929.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104140101 | 2461 | | | Materiales eléctricos y electrónicos | 0.00 | 5,747.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,747.06 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104140101 | 2471 | | | Artículos metálicos para la construcción | 0.00 | 11,257.50 | 11,257.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | B00304000 | 020607010104140101 | 2992 | | | Otros enseres | 0.00 | 16,774.02 | 0.00 | 4,225.98 | 0.00 | 21,000.00 |
| 8211 | C00306000 | | | | | TESORERÍA Área de Finanzas | 0.00 | 8,104,128.22 | 2,413,694.16 | 167,455.00 | 0.00 | 5,857,889.06 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110101 | | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 720,710.00 | 308,129.00 | 0.00 | 0.00 | 412,581.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110101 | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 720,710.00 | 308,129.00 | 0.00 | 0.00 | 412,581.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 7,361,859.72 | 2,084,719.52 | 167,455.00 | 0.00 | 5,444,595.20 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 1,578,780.00 | 529,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,049,400.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1311 | | | Prima por años de servicio | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 65,782.50 | 44,109.61 | 0.00 | 0.00 | 21,672.89 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 263,130.00 | 122,592.34 | 0.00 | 0.00 | 140,537.66 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1341 | | | Compensación | 0.00 | 139,769.04 | 0.00 | 47,366.40 | 0.00 | 187,135.44 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 733,883.66 | 58,387.48 | 0.00 | 0.00 | 675,496.18 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,799,180.08 | 541,267.93 | 0.00 | 0.00 | 1,257,912.15 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,334,991.62 | 401,622.45 | 0.00 | 0.00 | 933,369.17 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 309,354.24 | 104,067.71 | 0.00 | 0.00 | 205,286.53 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 157,428.28 | 42,003.55 | 0.00 | 0.00 | 115,424.73 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 742,701.63 | 226,733.45 | 2,918.19 | 0.00 | 518,886.37 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1544 | | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,175.35 | 0.00 | 7,175.35 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 1595 | | | Despensa | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 34,798.53 | 0.00 | 20,373.07 | 0.00 | 55,171.60 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 35,990.74 | 0.00 | 3,668.64 | 0.00 | 39,259.38 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 3111 | | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 39,053.00 | 0.00 | 21,611.00 | 0.00 | 60,664.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 7,125.00 | 0.00 | 938.00 | 0.00 | 8,063.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 3311 | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 16,700.00 | 0.00 | 66,700.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 3331 | | | Servicios informáticos | 0.00 | 36,100.00 | 0.00 | 3,311.77 | 0.00 | 39,411.77 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 3411 | | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 510.40 | 0.00 | 3,676.52 | 0.00 | 4,186.92 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 3451 | | | Seguros y fianzas | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 39,716.06 | 0.00 | 55,916.06 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401110201 | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 9,681.00 | 8,555.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (a) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------------|-----------|--------------------|---------|--|--|-------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | C00306000 | 010502020401140101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 21,558.50 | 20,845.64 | 0.00 | 0.00 | 712.86 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 9,800.65 | 9,800.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 362.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.85 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502020401140101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 7,405.00 | 7,054.99 | 0.00 | 0.00 | 350.01 |
| 8211 | D00307000 | | | | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración | 0.00 | 1,599,072.04 | 399,880.54 | 166,802.32 | 0.00 | 1,365,993.82 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101110201 | | | Administración de personal | 0.00 | 1,525,588.28 | 380,841.75 | 72,814.59 | 0.00 | 1,217,561.12 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 830,886.55 | 185,320.15 | 0.00 | 0.00 | 645,566.40 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 34,620.27 | 21,646.74 | 0.00 | 0.00 | 12,973.53 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 138,481.09 | 49,750.86 | 0.00 | 0.00 | 88,730.23 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 15,047.76 | 0.00 | 11,443.73 | 0.00 | 26,491.49 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 454,766.16 | 115,424.00 | 0.00 | 0.00 | 339,342.16 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,188.16 | 0.00 | 5,188.16 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 12,000.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 17,754.42 | 3,900.00 | 13,769.48 | 0.00 | 27,623.90 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 12,132.03 | 0.00 | 42,413.22 | 0.00 | 54,545.25 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101140101 | | | Administración de personal | 0.00 | 36,063.84 | 9,110.56 | 46,743.19 | 0.00 | 73,696.47 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 3,400.03 | 206.41 | 0.00 | 0.00 | 3,193.62 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 10,540.79 | 0.00 | 46,536.78 | 0.00 | 57,077.57 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 12,709.00 | 0.00 | 206.41 | 0.00 | 12,915.41 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101140101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 0.00 | 4,582.50 | 4,582.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 4,471.52 | 4,321.65 | 0.00 | 0.00 | 149.87 |
| 8211 | D00307000 | 010502060101140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 16,037.85 | 0.00 | 11,161.27 | 0.00 | 27,199.12 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,507.84 | 0.00 | 10,691.28 | 0.00 | 24,199.12 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 2,530.01 | 0.00 | 469.99 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 21,382.07 | 9,928.23 | 36,083.27 | 0.00 | 47,537.11 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 246.00 | 0.00 | 5,365.53 | 0.00 | 5,611.53 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 182.88 | 0.00 | 4,934.12 | 0.00 | 5,117.00 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 1,551.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,551.99 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 3,815.00 | 0.00 | 20,691.57 | 0.00 | 24,506.57 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 0.00 | 10,167.20 | 9,928.23 | 0.00 | 0.00 | 238.97 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 5,419.00 | 0.00 | 5,092.05 | 0.00 | 10,511.05 |
| 8211 | E00301000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social | 0.00 | 955,530.79 | 669,312.63 | 10,263.33 | 0.00 | 296,481.49 |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | | | Asistencia social a los adultos mayores | 0.00 | 916,357.42 | 651,203.22 | 2,380.88 | 0.00 | 267,535.08 |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 468,720.00 | 370,440.00 | 0.00 | 0.00 | 98,280.00 |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 19,530.00 | 17,539.64 | 0.00 | 0.00 | 1,990.36 |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 78,120.00 | 66,177.86 | 0.00 | 0.00 | 11,942.14 |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 145,647.36 | 130,176.00 | 0.00 | 0.00 | 15,471.36 |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 199,710.00 | 66,869.72 | 0.00 | 0.00 | 132,840.28 |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 1,839.00 | 0.00 | 2,089.00 |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 4,380.06 | 0.00 | 541.88 | 0.00 | 4,921.94 |
| 8211 | E00301000 | 020608030102140101 | | | Asistencia social a los adultos mayores | 0.00 | 16,235.04 | 5,287.98 | 299.98 | 0.00 | 11,247.04 |
| 8211 | E00301000 | 020608030102140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 4,988.00 | 4,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E00301000 | 020608030102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 800.01 | 299.98 | 0.00 | 0.00 | 500.03 |
| 8211 | E00301000 | 020608030102140101 | 2171 | | Material didáctico | 0.00 | 234.48 | 0.00 | 299.98 | 0.00 | 534.46 |
| 8211 | E00301000 | 020608030102140101 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentación | 0.00 | 2,974.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,974.24 |
| 8211 | E00301000 | 020608030102140101 | 2451 | | Vidrio y productos de vidrio | 0.00 | 542.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.01 |
| 8211 | E00301000 | 020608030102140101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 0.00 | 3,490.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,490.50 |
| 8211 | E00301000 | 020608030102140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 3,205.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,205.80 |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | | | Vida activa para el adulto mayor | 0.00 | 22,678.83 | 12,821.43 | 7,492.10 | 0.00 | 17,549.50 |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 557.40 | 0.00 | 7,492.10 | 0.00 | 8,049.50 |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 22,321.43 | 12,821.43 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 8211 | E00301000 | 020608030201140101 | | | Vida activa para el adulto mayor | 0.00 | 59.50 | 0.00 | 90.37 | 0.00 | 149.87 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------|------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | E00301000 | 020608030201140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 59.50 | 0.00 | 90.37 | 0.00 | 149.87 |
| 8211 | E00308000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar | 0.00 | 552,709.67 | 278,948.11 | 19,942.80 | 0.00 | 293,704.36 |
| 8211 | E00308000 | 020608010103140101 | | | Detección y prevención de niños en situación de calle | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 |
| 8211 | E00308000 | 020608010103140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 |
| 8211 | E00308000 | 020608010104110201 | | | Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608010104110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | | | Promoción de la participación infantil y adolescente | 0.00 | 7,846.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,846.71 |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 5,530.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,530.01 |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,316.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,316.70 |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 | | | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica | 0.00 | 520,167.13 | 266,653.10 | 11,199.84 | 0.00 | 264,713.87 |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 189,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,875.00 | 6,179.79 | 0.00 | 0.00 | 1,695.21 |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 31,500.00 | 21,328.77 | 0.00 | 0.00 | 10,171.23 |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,918.65 | 0.00 | 7,918.65 |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 288,873.60 | 149,144.54 | 0.00 | 0.00 | 139,729.06 |
| 8211 | E00308000 | 020608040106110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,918.53 | 0.00 | 3,281.19 | 0.00 | 6,199.72 |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | | | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica | 0.00 | 14,461.33 | 12,295.01 | 0.00 | 0.00 | 2,166.32 |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 2,239.82 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 639.82 |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | 2171 | | Material didáctico | 0.00 | 6,974.00 | 6,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 1,526.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,526.50 |
| 8211 | E00308000 | 020608040106140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 3,721.01 | 3,721.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608050101110201 | | | Coordinación Institucional para la igualdad de género | 0.00 | 1,512.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512.90 |
| 8211 | E00308000 | 020608050101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,512.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512.90 |
| 8211 | E00308000 | 020608060102110201 | | | Bienestar y orientación juvenil | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608060102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608060103110201 | | | Promoción del desarrollo integral del adolescente | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608060103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608060103110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608060104110201 | | | Atención integral para la reducción del embarazo adolescente | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 8,742.96 | 0.00 | 9,622.96 |
| 8211 | E00308000 | 020608060104110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 8,742.96 | 0.00 | 9,622.96 |
| 8211 | E00308000 | 020608060105110201 | | | Atención integral a la madre adolescente | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608060105110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | E00309000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos | 0.00 | 862,724.58 | 221,284.73 | 110,093.19 | 0.00 | 751,533.04 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110101 | | | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | | | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores | 0.00 | 783,812.93 | 170,552.57 | 35,998.76 | 0.00 | 649,259.12 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 374,467.14 | 85,559.14 | 0.00 | 0.00 | 288,908.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 15,602.80 | 9,688.90 | 0.00 | 0.00 | 5,913.90 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 62,411.19 | 23,859.54 | 0.00 | 0.00 | 38,551.65 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,607.53 | 0.00 | 18,607.53 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 295,276.80 | 44,001.99 | 0.00 | 0.00 | 251,274.81 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747.26 | 0.00 | 747.26 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 206.00 | 0.00 | 12,543.97 | 0.00 | 12,749.97 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,262.00 | 0.00 | 3,410.00 | 0.00 | 6,672.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 4,299.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 4,989.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 12,414.00 | 1,605.00 | 0.00 | 0.00 | 10,809.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 7,474.00 | 5,838.00 | 0.00 | 0.00 | 1,636.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | | | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores | 0.00 | 77,461.65 | 50,732.16 | 74,094.43 | 0.00 | 100,823.92 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 9,776.25 | 8,419.57 | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,306.22 | 0.00 | 1,085.94 | 0.00 | 3,392.16 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2171 | | Material didáctico | 0.00 | 1,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,034.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 6,763.12 | 0.00 | 73,008.49 | 0.00 | 79,771.61 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2441 | | Madera y productos de madera | 0.00 | 1,344.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344.25 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|-------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 21,579.00 | 20,297.50 | 0.00 | 0.00 | 1,281.50 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 0.00 | 4,299.50 | 4,299.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 5,153.83 | 3,758.96 | 0.00 | 0.00 | 1,394.87 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,042.08 | 5,282.08 | 0.00 | 0.00 | 760.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 0.00 | 3,473.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,473.60 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 15,601.80 | 8,674.55 | 0.00 | 0.00 | 6,927.25 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010101110101 | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte | 0.00 | 2,046,255.97 | 1,100,308.55 | 45,672.21 | 0.00 | 991,619.63 |
| 8211 | E00310000 | 020301010101110101 | | | Medicina preventiva | 0.00 | 1,384.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384.03 |
| 8211 | E00310000 | 020301010101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 1,384.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384.03 |
| 8211 | E00310000 | 020301010101110201 | | | Medicina preventiva | 0.00 | 12,602.00 | 6,602.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010101110201 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 8,102.00 | 6,602.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010101110201 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010101110201 | | | Medicina preventiva | 0.00 | 12,850.00 | 11,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010101110201 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 7,198.20 | 7,198.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010101110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 4,511.80 | 4,511.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010101110201 | 2741 | | Productos textiles | 0.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010102110201 | | | Vigilancia y blindaje epidemiológico | 0.00 | 7,326.94 | 5,599.93 | 0.00 | 0.00 | 1,727.01 |
| 8211 | E00310000 | 020301010102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 7,326.94 | 5,599.93 | 0.00 | 0.00 | 1,727.01 |
| 8211 | E00310000 | 020301010102110201 | | | Vigilancia y blindaje epidemiológico | 0.00 | 47,355.82 | 36,125.38 | 0.00 | 0.00 | 11,230.44 |
| 8211 | E00310000 | 020301010102110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,445.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,445.82 |
| 8211 | E00310000 | 020301010102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 45,910.00 | 36,125.38 | 0.00 | 0.00 | 9,784.62 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | | | Promoción de la salud | 0.00 | 1,814,984.46 | 920,204.37 | 45,672.21 | 0.00 | 940,452.30 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 858,173.94 | 410,675.94 | 0.00 | 0.00 | 447,498.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 35,757.25 | 26,645.34 | 0.00 | 0.00 | 9,111.91 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 143,028.99 | 84,224.35 | 0.00 | 0.00 | 58,804.64 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 124,721.28 | 124,721.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 491,783.50 | 195,629.27 | 0.00 | 0.00 | 296,154.23 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 2,800.00 | 1,473.71 | 0.00 | 0.00 | 3,326.29 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,473.71 | 0.00 | 1,473.71 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 19,878.57 | 0.00 | 25,878.57 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 78,008.83 | 60,859.51 | 0.00 | 0.00 | 17,149.32 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 21,605.93 | 0.00 | 33,105.93 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 41,379.67 | 13,260.97 | 0.00 | 0.00 | 28,118.70 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 3,098.00 | 2,714.00 | 0.00 | 0.00 | 384.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 10,884.00 | 0.00 | 2,714.00 | 0.00 | 13,598.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | | | Promoción de la salud | 0.00 | 142,524.06 | 120,066.87 | 0.00 | 0.00 | 22,457.19 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 25,290.34 | 21,396.84 | 0.00 | 0.00 | 3,893.50 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 4,540.00 | 4,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 1,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,049.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 0.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 34,090.00 | 33,055.90 | 0.00 | 0.00 | 1,034.10 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 33,086.72 | 23,124.13 | 0.00 | 0.00 | 9,962.59 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 14,480.00 | 8,701.00 | 0.00 | 0.00 | 5,779.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010201110201 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 13,349.00 | 13,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010202110101 | | | Prevención de las adicciones | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010202110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 |
| 8211 | E00310000 | 020301010202110201 | | | Prevención de las adicciones | 0.00 | 2,908.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,908.66 |
| 8211 | E00310000 | 020301010202110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 2,908.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,908.66 |
| 8211 | E00311000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales | 0.00 | 7,357,242.80 | 2,014,033.37 | 514,961.47 | 0.00 | 5,858,170.90 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110101 | | | Desayunos escolares | 0.00 | 40,224.89 | 4,760.47 | 37,784.29 | 0.00 | 73,248.71 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (s) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------------|-----------|--------------------|---------|----------|---|-------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 4,914.00 | 4,760.47 | 0.00 | 0.00 | 153.53 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e lacustres | 0.00 | 32,877.39 | 0.00 | 20,875.88 | 0.00 | 53,753.27 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 3,990.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 1,783.50 | 0.00 | 12,918.41 | 0.00 | 14,701.91 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | | | Desayunos escolares | 0.00 | 1,781,034.80 | 643,312.50 | 17,067.51 | 0.00 | 1,154,789.81 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 893,970.00 | 341,622.00 | 0.00 | 0.00 | 552,348.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 37,248.75 | 25,523.27 | 0.00 | 0.00 | 11,725.48 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 148,995.00 | 78,642.13 | 0.00 | 0.00 | 70,352.87 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 36,606.00 | 0.00 | 14,951.47 | 0.00 | 51,557.47 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 529,083.36 | 174,170.44 | 0.00 | 0.00 | 354,912.92 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 4,564.93 | 0.00 | 2,116.04 | 0.00 | 6,680.97 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 130,566.76 | 23,354.66 | 0.00 | 0.00 | 107,212.10 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101140101 | | | Desayunos escolares | 0.00 | 1,188,483.03 | 978,239.31 | 0.00 | 0.00 | 210,243.72 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,158,582.00 | 954,376.09 | 0.00 | 0.00 | 204,205.91 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101140101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 23,385.03 | 18,107.03 | 0.00 | 0.00 | 5,278.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 6,516.00 | 5,756.19 | 0.00 | 0.00 | 759.81 |
| 8211 | E00311000 | 020506030102110101 | | | Desayuno escolar comunitario | 0.00 | 16,607.95 | 9,433.10 | 13,945.32 | 0.00 | 21,120.17 |
| 8211 | E00311000 | 020506030102110101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 9,020.07 | 9,020.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030102110101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 3,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,353.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030102110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e lacustres | 0.00 | 3,610.00 | 0.00 | 11,226.40 | 0.00 | 14,836.40 |
| 8211 | E00311000 | 020506030102110101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 490.00 | 413.03 | 0.00 | 0.00 | 76.97 |
| 8211 | E00311000 | 020506030102110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 134.88 | 0.00 | 2,718.92 | 0.00 | 2,853.80 |
| 8211 | E00311000 | 020506030102110201 | | | Desayuno escolar comunitario | 0.00 | 80,817.44 | 20,354.61 | 89,562.73 | 0.00 | 150,025.56 |
| 8211 | E00311000 | 020506030102110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 31,948.27 | 0.00 | 89,562.73 | 0.00 | 121,511.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 48,869.17 | 20,354.61 | 0.00 | 0.00 | 28,514.56 |
| 8211 | E00311000 | 020506030102140101 | | | Desayuno escolar comunitario | 0.00 | 255.20 | 0.00 | 5,366.82 | 0.00 | 5,622.02 |
| 8211 | E00311000 | 020506030102140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 255.20 | 0.00 | 5,366.82 | 0.00 | 5,622.02 |
| 8211 | E00311000 | 020605010101110201 | | | Estudios nutricionales | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 1,329.95 | 0.00 | 1,849.95 |
| 8211 | E00311000 | 020605010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 1,329.95 | 0.00 | 1,849.95 |
| 8211 | E00311000 | 020605010102110201 | | | Dotación alimenticia a población marginada | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 |
| 8211 | E00311000 | 020605010102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
| 8211 | E00311000 | 020605010102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 8211 | E00311000 | 020605010103110201 | | | Cultura alimentaria | 0.00 | 3,806.50 | 3,806.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E00311000 | 020605010103110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,806.50 | 3,806.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E00311000 | 020605010104110201 | | | Asistencia alimentaria a familias | 0.00 | 1,297.58 | 0.00 | 9,942.42 | 0.00 | 11,240.00 |
| 8211 | E00311000 | 020605010104110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,297.58 | 0.00 | 9,942.42 | 0.00 | 11,240.00 |
| 8211 | E00311000 | 020605010105110201 | | | Huertos familiares | 0.00 | 4,238,623.21 | 353,806.88 | 332,102.10 | 0.00 | 4,216,918.43 |
| 8211 | E00311000 | 020605010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,913,814.00 | 188,208.90 | 0.00 | 0.00 | 1,725,605.10 |
| 8211 | E00311000 | 020605010105110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960.00 | 0.00 | 2,960.00 |
| 8211 | E00311000 | 020605010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 79,742.25 | 44,540.81 | 0.00 | 0.00 | 35,201.44 |
| 8211 | E00311000 | 020605010105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 318,969.00 | 101,719.22 | 0.00 | 0.00 | 217,249.78 |
| 8211 | E00311000 | 020605010105110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 1,114,909.68 | 0.00 | 212,278.01 | 0.00 | 1,327,187.69 |
| 8211 | E00311000 | 020605010105110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 773,100.00 | 0.00 | 110,158.18 | 0.00 | 883,258.18 |
| 8211 | E00311000 | 020605010105110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8211 | E00311000 | 020605010105110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 600.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8211 | E00311000 | 020605010105110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,103.77 | 0.00 | 3,103.77 |
| 8211 | E00311000 | 020605010105110201 | 1593 | | Viáticos | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E00311000 | 020605010105110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,802.14 | 0.00 | 8,802.14 |
| 8211 | E00311000 | 020605010105110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8211 | E00311000 | 020605010105110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 18,888.28 | 7,137.95 | 0.00 | 0.00 | 11,750.33 |
| 8211 | E00311000 | 020605010105140101 | | | Huertos familiares | 0.00 | 3,712.20 | 320.00 | 7,860.33 | 0.00 | 11,252.53 |
| 8211 | E00311000 | 020605010105140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 2,227.20 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,907.20 |
| 8211 | E00311000 | 020605010105140101 | 2561 | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 0.00 | 1,485.00 | 0.00 | 7,860.33 | 0.00 | 9,345.33 |
| 8211 | E00312000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos | 0.00 | 704,308.95 | 141,993.91 | 149,667.48 | 0.00 | 711,982.52 |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | | | Atención a víctimas por maltrato y abuso | 0.00 | 3,440.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.50 |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,440.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.50 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (s) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------------|-----------|--------------------|---------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110101 | | | Servicios jurídico asistenciales a la familia | 0.00 | 1,475.00 | 0.00 | 13,664.99 | 0.00 | 15,139.99 |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 1,475.00 | 0.00 | 13,664.99 | 0.00 | 15,139.99 |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | | | Servicios jurídico asistenciales a la familia | 0.00 | 695,274.47 | 138,098.93 | 136,002.49 | 0.00 | 693,178.03 |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 294,840.00 | 16,740.00 | 0.00 | 0.00 | 278,100.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 12,285.00 | 7,132.39 | 0.00 | 0.00 | 5,152.61 |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 49,140.00 | 16,620.51 | 0.00 | 0.00 | 32,519.49 |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 62,178.72 | 60,000.00 | 31,561.42 | 0.00 | 33,740.14 |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 246,051.60 | 12,092.37 | 71,118.41 | 0.00 | 305,077.64 |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,191.03 | 0.00 | 33,322.66 | 0.00 | 34,513.69 |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 29,588.12 | 25,513.66 | 0.00 | 0.00 | 4,074.46 |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | | | Servicios jurídico asistenciales a la familia | 0.00 | 4,118.98 | 3,894.98 | 0.00 | 0.00 | 224.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 3,894.98 | 3,894.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 |
| 8211 | E00314000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapitados | 0.00 | 4,185,583.13 | 1,462,597.00 | 159,413.35 | 0.00 | 2,882,399.48 |
| 8211 | E00314000 | 020608020102140101 | | | Orientación e información sobre discapacidad | 0.00 | 8,624.78 | 6,164.78 | 0.00 | 0.00 | 2,460.02 |
| 8211 | E00314000 | 020608020102140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 8,624.78 | 6,164.78 | 0.00 | 0.00 | 2,460.02 |
| 8211 | E00314000 | 020608020201110201 | | | Capacitación a personas con discapacidad | 0.00 | 8,934.06 | 3,984.36 | 0.00 | 0.00 | 4,949.70 |
| 8211 | E00314000 | 020608020201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,934.06 | 3,984.36 | 0.00 | 0.00 | 4,949.70 |
| 8211 | E00314000 | 020608020202110201 | | | Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad | 0.00 | 2,392.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392.15 |
| 8211 | E00314000 | 020608020202110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,392.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392.15 |
| 8211 | E00314000 | 020608020202140101 | | | Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad | 0.00 | 599.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.72 |
| 8211 | E00314000 | 020608020202140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 599.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.72 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110101 | | | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad | 0.00 | 19,926.00 | 6,583.00 | 14,449.88 | 0.00 | 27,928.88 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 4,960.00 | 4,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 1,800.00 | 1,623.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 11,726.00 | 0.00 | 8,004.00 | 0.00 | 19,730.00 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 6,445.88 | 0.00 | 7,885.88 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | | | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad | 0.00 | 4,083,006.76 | 1,412,706.03 | 118,477.78 | 0.00 | 2,788,778.51 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 1,947,039.70 | 784,947.40 | 0.00 | 0.00 | 1,162,092.30 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 81,126.65 | 60,276.11 | 0.00 | 0.00 | 20,850.54 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 324,506.62 | 192,756.32 | 0.00 | 0.00 | 131,750.30 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 260,392.24 | 100,000.00 | 56,620.74 | 0.00 | 217,012.98 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,327,115.04 | 208,735.44 | 0.00 | 0.00 | 1,118,379.60 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,655.37 | 0.00 | 3,655.37 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | 1593 | | Viáticos | 0.00 | 118,602.24 | 65,990.76 | 0.00 | 0.00 | 52,611.48 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,337.09 | 0.00 | 7,162.17 | 0.00 | 8,499.26 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,160.50 | 0.00 | 1,039.50 | 0.00 | 4,200.00 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 10,126.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,126.68 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301140101 | | | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad | 0.00 | 52,280.12 | 33,158.85 | 19,736.73 | 0.00 | 38,858.00 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 6,345.20 | 0.00 | 7,080.43 | 0.00 | 13,425.63 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,440.52 | 0.00 | 1,350.47 | 0.00 | 3,790.99 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301140101 | 2451 | | Vidrio y productos de vidrio | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 5,892.06 | 1,350.47 | 2,004.05 | 0.00 | 6,545.64 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 4,698.22 | 0.00 | 9,301.78 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8211 | E00314000 | 020608020301140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 32,498.12 | 31,808.38 | 0.00 | 0.00 | 689.74 |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110101 | | | Atención terapéutica a personas con discapacidad | 0.00 | 6,904.54 | 0.00 | 5,769.96 | 0.00 | 12,674.50 |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 6,904.54 | 0.00 | 5,769.96 | 0.00 | 12,674.50 |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | | | Atención terapéutica a personas con discapacidad | 0.00 | 2,871.00 | 0.00 | 929.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,871.00 | 0.00 | 929.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | | | Atención terapéutica a personas con discapacidad | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 94.00 |
| 8211 | E00314000 | 020608020302140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 94.00 |
| 8212 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 415,420.24 | 86,175.06 | 3,269,320.72 | 0.00 | 3,598,565.90 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (s) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|-------------|-----------|--------------------|--------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Ssssccta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8212 | A00300000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 415,420.24 | 86,175.06 | 3,269,320.72 | 0.00 | 3,598,565.90 |
| 8212 | A00300000 | 020608040101110101 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 187,933.76 | 86,175.06 | 1,326,397.20 | 0.00 | 1,428,155.90 |
| 8212 | A00300000 | 020608040101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 187,933.76 | 86,175.06 | 1,326,397.20 | 0.00 | 1,428,155.90 |
| 8212 | A00300000 | 020608040101110201 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 227,486.48 | 0.00 | 1,942,923.52 | 0.00 | 2,170,410.00 |
| 8212 | A00300000 | 020608040101110201 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 227,486.48 | 0.00 | 1,942,923.52 | 0.00 | 2,170,410.00 |
| 8215 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | | 5,562,574.10 | 0.00 | 5,562,574.10 |
| 8215 | B00304000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL Planeación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,562,574.10 | 0.00 | 5,562,574.10 |
| 8215 | B00304000 | 020201010401110101 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,562,574.10 | 0.00 | 5,562,574.10 |
| 8215 | B00304000 | 020201010401110101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,562,574.10 | 0.00 | 5,562,574.10 |
| 8216 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 1,379,055.16 | 357,725.86 | 680,100.00 | 0.00 | 1,701,429.30 |
| 8216 | A00300000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 33,048.40 | 33,048.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | A00300000 | 020608040101140101 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 33,048.40 | 33,048.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | A00300000 | 020608040101140101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 33,048.40 | 33,048.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | B00304000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL Planeación | 0.00 | 327,620.00 | 95,380.70 | 680,100.00 | 0.00 | 912,339.30 |
| 8216 | B00304000 | 010804010101140101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 57,630.00 | 45,380.70 | 0.00 | 0.00 | 12,249.30 |
| 8216 | B00304000 | 010804010101140101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 57,630.00 | 45,380.70 | 0.00 | 0.00 | 12,249.30 |
| 8216 | B00304000 | 020607010102110201 | | | Capacitación a población indígena | 0.00 | 269,990.00 | 50,000.00 | 680,100.00 | 0.00 | 900,090.00 |
| 8216 | B00304000 | 020607010102110201 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 269,990.00 | 50,000.00 | 680,100.00 | 0.00 | 900,090.00 |
| 8216 | D00307000 | | | | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración | 0.00 | 269,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,990.00 |
| 8216 | D00307000 | 010502060201110201 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 269,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,990.00 |
| 8216 | D00307000 | 010502060201110201 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 269,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,990.00 |
| 8216 | E00301000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social | 0.00 | 20,960.00 | 20,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | E00301000 | 020608030102110101 | | | Asistencia social a los adultos mayores | 0.00 | 20,960.00 | 20,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | E00301000 | 020608030102110101 | 5311 | | Equipo médico y de laboratorio | 0.00 | 20,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | E00310000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte | 0.00 | 679,610.00 | 160,510.00 | 0.00 | 0.00 | 519,100.00 |
| 8216 | E00310000 | 020301010101110201 | | | Medicina preventiva | 0.00 | 621,760.00 | 102,660.00 | 0.00 | 0.00 | 519,100.00 |
| 8216 | E00310000 | 020301010101110201 | 5311 | | Equipo médico y de laboratorio | 0.00 | 81,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | E00310000 | 020301010101110201 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 539,980.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 519,100.00 |
| 8216 | E00310000 | 020301010202140101 | | | Prevención de las adicciones | 0.00 | 57,850.00 | 57,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | E00310000 | 020301010202140101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 57,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | E00314000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados | 0.00 | 47,826.76 | 47,826.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | E00314000 | 020608020301140101 | | | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad | 0.00 | 47,826.76 | 47,826.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | E00314000 | 020608020301140101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 47,826.76 | 47,826.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 33,765,212.00 | 0.00 | 3,091,618.14 | 36,749,985.91 | 106,844.23 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 2,121,562.70 | 0.00 | 440,636.82 | 2,554,929.59 | 7,269.93 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101110101 | | | Fomento a la integración de la familia | 146,422.62 | 0.00 | 265,134.50 | 411,557.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 146,165.16 | 0.00 | 258,483.33 | 404,648.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 257.46 | 0.00 | 6,651.17 | 6,908.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | | | Fomento a la integración de la familia | 1,674,424.36 | 0.00 | 37,795.85 | 1,708,020.21 | 4,200.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 840,672.00 | 0.00 | 0.00 | 840,672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 35,028.00 | 0.00 | 0.00 | 35,028.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 140,112.00 | 0.00 | 0.00 | 140,112.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 1341 | | Compensación | 139,769.04 | 0.00 | 0.00 | 139,769.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 236,983.68 | 0.00 | 5,545.76 | 242,529.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 9,473.47 | 9,473.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 1595 | | Dispensa | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 14,977.04 | 0.00 | 22,775.62 | 37,752.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 209,884.58 | 0.00 | 0.00 | 209,884.58 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 4,298.00 | 0.00 | 1.00 | 4,299.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 3341 | | Capacitación | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,800.02 | 0.00 | 0.00 | 3,800.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101140101 | | | Fomento a la integración de la familia | 300,715.72 | 0.00 | 137,706.47 | 435,352.26 | 3,069.93 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 162,255.00 | 0.00 | 0.00 | 162,255.00 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Scta | Cuenta (s) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | A00300000 | 020608040101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 3,069.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,069.93 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 96,800.46 | 0.00 | 0.00 | 96,800.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101140101 | 2371 | | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 163.53 | 0.00 | 4,476.47 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101140101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 6,840.00 | 0.00 | 133,230.00 | 140,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 020608040101140101 | 2992 | | Otros enseres | 31,586.80 | 0.00 | 0.00 | 31,586.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | | | | DIRECCION GENERAL Planeación | 5,276,093.15 | 0.00 | 1,249,370.17 | 6,512,533.90 | 12,929.42 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 010804010101110201 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 31,236.00 | 0.00 | 0.00 | 29,389.00 | 1,847.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 010804010101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 20,589.00 | 0.00 | 0.00 | 20,589.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 010804010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,647.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 1,847.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 010804010101110201 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 89,029.98 | 0.00 | 0.00 | 87,831.99 | 1,197.99 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 010804010101110201 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 87,180.00 | 0.00 | 0.00 | 87,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 010804010101110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 1,849.98 | 0.00 | 0.00 | 651.99 | 1,197.99 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020201010401110101 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 0.00 | 0.00 | 1,176,066.75 | 1,176,066.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020201010401110101 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 0.00 | 1,176,066.75 | 1,176,066.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010101110201 | | | Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena | 8,445.54 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 1,945.54 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,445.54 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 1,945.54 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010102110201 | | | Capacitación a población indígena | 4,522.05 | 0.00 | 0.00 | 4,522.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,522.05 | 0.00 | 0.00 | 4,522.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010103110201 | | | Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas | 6,648.95 | 0.00 | 0.00 | 6,648.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010103110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,648.95 | 0.00 | 0.00 | 6,648.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110101 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 1,363.00 | 0.00 | 0.00 | 962.00 | 401.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,363.00 | 0.00 | 0.00 | 962.00 | 401.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 5,082,200.93 | 0.00 | 69,077.44 | 5,143,740.48 | 7,537.89 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 1131 | | Sueldo base | 1,340,532.00 | 0.00 | 0.00 | 1,340,532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 150.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 1321 | | Prima vacacional | 55,855.50 | 0.00 | 0.00 | 55,855.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 1322 | | Aguinaldo | 223,422.00 | 0.00 | 0.00 | 223,422.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 1341 | | Compensación | 51,653.76 | 0.00 | 61,902.09 | 113,555.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 1345 | | Gratificación | 884,278.32 | 0.00 | 0.00 | 884,278.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 526,660.00 | 0.00 | 0.00 | 526,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 7,175.35 | 7,175.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 1595 | | Despensa | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 2,550.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 1,906,234.46 | 0.00 | 0.00 | 1,906,234.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,481.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,481.89 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 9,083.00 | 0.00 | 0.00 | 8,327.00 | 756.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 52,646.70 | 0.00 | 4,225.98 | 56,872.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 2121 | | Materiales y útiles de imprenta y reproducción | 11,938.47 | 0.00 | 0.00 | 11,938.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 6,929.65 | 0.00 | 0.00 | 6,929.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 5,747.06 | 0.00 | 0.00 | 5,747.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 2471 | | Artículos metálicos para la construcción | 11,257.50 | 0.00 | 0.00 | 11,257.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | B00304000 | 020607010104110201 | 2992 | | Otros enseres | 16,774.02 | 0.00 | 4,225.98 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | | | | TESORERIA Área de Finanzas | 8,104,128.22 | 0.00 | 167,455.00 | 8,264,691.04 | 6,892.18 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 720,710.00 | 0.00 | 0.00 | 720,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 720,710.00 | 0.00 | 0.00 | 720,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | | | Registro y control de caja y tesorería | 7,361,859.72 | 0.00 | 167,455.00 | 7,522,528.00 | 6,786.72 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | | Sueldo base | 1,578,780.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1321 | | Prima vacacional | 65,782.50 | 0.00 | 0.00 | 65,782.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1322 | | Aguinaldo | 263,130.00 | 0.00 | 0.00 | 263,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1341 | | Compensación | 139,769.04 | 0.00 | 47,366.40 | 187,135.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1345 | | Gratificación | 733,883.66 | 0.00 | 0.00 | 733,883.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,799,180.08 | 0.00 | 0.00 | 1,799,180.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 1,334,991.62 | 0.00 | 0.00 | 1,334,991.62 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Scta | Cuenta (s) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (s) | | Saldo Final (r) | |
|------|-----------|--------------------|-------|---------|--|-------------------|-------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | | Scta | Sscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 309,354.24 | 0.00 | 0.00 | 306,657.82 | 2,696.42 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 157,428.28 | 0.00 | 0.00 | 155,138.98 | 2,289.30 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 742,701.63 | 0.00 | 2,918.19 | 745,619.82 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 7,175.35 | 7,175.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 1595 | | Despensa | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 34,798.53 | 0.00 | 20,373.07 | 55,171.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 35,590.74 | 0.00 | 3,668.64 | 39,259.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 39,053.00 | 0.00 | 21,611.00 | 60,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 7,125.00 | 0.00 | 2,858.00 | 9,982.00 | 1.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 50,000.00 | 0.00 | 16,700.00 | 66,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 36,100.00 | 0.00 | 3,311.77 | 39,411.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 510.40 | 0.00 | 1,756.52 | 2,266.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 16,200.00 | 0.00 | 39,716.06 | 55,916.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 9,681.00 | 0.00 | 0.00 | 9,681.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 21,558.50 | 0.00 | 0.00 | 21,453.04 | 105.46 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 9,800.65 | 0.00 | 0.00 | 9,800.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 362.85 | 0.00 | 0.00 | 257.39 | 105.46 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 3,990.00 | 0.00 | 0.00 | 3,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502020401140101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 7,405.00 | 0.00 | 0.00 | 7,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | | | | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración | 1,589,072.04 | 0.00 | 168,802.32 | 1,758,342.41 | 7,531.95 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | | | Administración de personal | 1,525,588.28 | 0.00 | 72,814.59 | 1,596,002.87 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | | Sueldo base | 830,886.55 | 0.00 | 0.00 | 830,886.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 34,620.27 | 0.00 | 0.00 | 34,620.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 138,481.09 | 0.00 | 0.00 | 138,481.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1341 | | Compensación | 15,047.76 | 0.00 | 11,443.73 | 26,491.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1345 | | Gratificación | 454,766.16 | 0.00 | 0.00 | 454,766.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 5,188.16 | 5,188.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 1595 | | Despensa | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 17,754.42 | 0.00 | 13,769.48 | 31,523.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,132.03 | 0.00 | 42,413.22 | 54,545.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | | | Administración de personal | 36,063.84 | 0.00 | 46,743.19 | 79,466.04 | 3,340.99 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 3,400.03 | 0.00 | 0.00 | 419.04 | 2,980.99 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 10,540.79 | 0.00 | 46,536.78 | 57,077.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 12,709.00 | 0.00 | 206.41 | 12,915.41 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 4,582.50 | 0.00 | 0.00 | 4,582.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 4,471.52 | 0.00 | 0.00 | 4,471.52 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060101140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | | Adquisiciones y servicios | 16,037.85 | 0.00 | 11,161.27 | 27,199.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,507.84 | 0.00 | 10,691.28 | 24,199.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 2,530.01 | 0.00 | 469.99 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | | | Adquisiciones y servicios | 21,382.07 | 0.00 | 36,083.27 | 55,674.38 | 1,790.96 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 246.00 | 0.00 | 5,385.53 | 5,611.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 182.88 | 0.00 | 4,934.12 | 5,117.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 1,551.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,551.99 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 3,815.00 | 0.00 | 20,691.57 | 24,506.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 10,167.20 | 0.00 | 0.00 | 9,928.23 | 238.97 | 0.00 |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 2992 | | Otros enseres | 5,419.00 | 0.00 | 5,092.05 | 10,511.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social | 955,530.79 | 0.00 | 10,263.33 | 957,198.14 | 8,595.98 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | | | Asistencia social a los adultos mayores | 916,357.42 | 0.00 | 2,380.88 | 918,738.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 468,720.00 | 0.00 | 0.00 | 468,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 19,530.00 | 0.00 | 0.00 | 19,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 78,120.00 | 0.00 | 0.00 | 78,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 1341 | | Compensación | 145,647.36 | 0.00 | 0.00 | 145,647.36 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (s) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | 199,710.00 | 0.00 | 0.00 | 199,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 250.00 | 0.00 | 1,839.00 | 2,089.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 4,380.06 | 0.00 | 541.88 | 4,921.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102140101 | | | Asistencia social a los adultos mayores | 16,235.04 | 0.00 | 299.98 | 7,939.04 | 8,595.98 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102140101 | 2121 | | Materiales y útiles de imprenta y reproducción | 4,988.00 | 0.00 | 0.00 | 4,988.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 800.01 | 0.00 | 0.00 | 299.98 | 500.03 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102140101 | 2171 | | Material didáctico | 234.48 | 0.00 | 299.98 | 534.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102140101 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentación | 2,974.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,974.24 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102140101 | 2451 | | Vidrio y productos de vidrio | 542.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.01 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102140101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 3,490.50 | 0.00 | 0.00 | 2,116.60 | 1,373.90 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 3,205.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,205.80 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | | | Vida activa para el adulto mayor | 22,878.83 | 0.00 | 7,492.10 | 30,370.93 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 557.40 | 0.00 | 7,492.10 | 8,049.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,321.43 | 0.00 | 0.00 | 22,321.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030201140101 | | | Vida activa para el adulto mayor | 59.50 | 0.00 | 90.37 | 149.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00301000 | 020608030201140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 59.50 | 0.00 | 90.37 | 149.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar | 552,709.67 | 0.00 | 19,942.80 | 557,014.61 | 15,637.86 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608010103140101 | | | Detección y prevención de niños en situación de calle | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 | 684.92 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608010103140101 | 2121 | | Materiales y útiles de imprenta y reproducción | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 | 684.92 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608010104110201 | | | Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 480.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608010104110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 480.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | | | Promoción de la participación infantil y adolescente | 7,846.71 | 0.00 | 0.00 | 2,072.99 | 5,773.72 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 5,530.01 | 0.00 | 0.00 | 2,072.99 | 3,457.02 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,316.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,316.70 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | | | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica | 520,167.13 | 0.00 | 11,199.84 | 531,366.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 1131 | | Sueldo base | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 1321 | | Prima vacacional | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 1322 | | Aguinaldo | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 7,918.65 | 7,918.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 1345 | | Gratificación | 288,873.60 | 0.00 | 0.00 | 288,873.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608040106110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,918.53 | 0.00 | 3,281.19 | 6,199.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | | | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica | 14,461.33 | 0.00 | 0.00 | 12,295.01 | 2,166.32 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,239.82 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 639.82 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 2171 | | Material didáctico | 6,974.00 | 0.00 | 0.00 | 6,974.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 1,526.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,526.50 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608040106140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 3,721.01 | 0.00 | 0.00 | 3,721.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608050101110201 | | | Coordinación Institucional para la igualdad de género | 1,512.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512.90 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608050101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,512.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512.90 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608060102110201 | | | Bienestar y orientación juvenil | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608060102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608060103110201 | | | Promoción del desarrollo integral del adolescente | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608060103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608060103110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608060104110201 | | | Atención integral para la reducción del embarazo adolescente | 880.00 | 0.00 | 8,742.96 | 9,622.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608060104110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 880.00 | 0.00 | 8,742.96 | 9,622.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608060105110201 | | | Atención integral a la madre adolescente | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608060105110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos | 862,724.58 | 0.00 | 110,093.19 | 959,684.10 | 13,133.67 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110101 | | | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 659.48 | 790.52 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 659.48 | 790.52 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | | | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores | 783,812.93 | 0.00 | 35,998.76 | 813,062.69 | 6,749.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | | Sueldo base | 374,467.14 | 0.00 | 0.00 | 374,467.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 120.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 15,602.80 | 0.00 | 0.00 | 15,602.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 62,411.19 | 0.00 | 0.00 | 62,411.19 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 18,607.53 | 18,607.53 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (s) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|-------------------|-------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1345 | | Gratificación | 295,276.80 | 0.00 | 0.00 | 295,276.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 747.26 | 747.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1595 | | Despensa | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 206.00 | 0.00 | 12,543.97 | 12,749.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 3,262.00 | 0.00 | 3,410.00 | 6,672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 4,299.00 | 0.00 | 690.00 | 4,989.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | 12,414.00 | 0.00 | 0.00 | 10,421.00 | 1,993.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 7,474.00 | 0.00 | 0.00 | 5,838.00 | 1,636.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | | | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores | 77,461.65 | 0.00 | 74,094.43 | 145,961.93 | 5,594.15 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2121 | | Materiales y útiles de imprenta y reproducción | 9,776.25 | 0.00 | 0.00 | 9,776.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2161 | | Materiales y enseres de limpieza | 2,306.22 | 0.00 | 1,085.94 | 3,392.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2171 | | Materiales de enseñanza | 1,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,034.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 6,763.12 | 0.00 | 73,008.49 | 79,771.61 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2441 | | Madera y productos de madera | 1,344.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344.25 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 21,579.00 | 0.00 | 0.00 | 20,741.50 | 837.50 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 4,299.50 | 0.00 | 0.00 | 4,299.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 5,153.83 | 0.00 | 0.00 | 5,153.83 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,042.08 | 0.00 | 0.00 | 6,042.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 3,473.60 | 0.00 | 0.00 | 1,183.20 | 2,290.40 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 2982 | | Otros enseres | 15,601.80 | 0.00 | 0.00 | 15,601.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte | 2,046,255.97 | 0.00 | 45,672.21 | 2,073,626.62 | 18,301.56 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110101 | | | Medicina preventiva | 1,384.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384.03 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,384.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384.03 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | | | Medicina preventiva | 12,602.00 | 0.00 | 0.00 | 11,602.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 3471 | | Fletes y maniobras | 8,102.00 | 0.00 | 0.00 | 8,102.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010101110201 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010101140101 | | | Medicina preventiva | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 | 11,710.00 | 1,140.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010101140101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 7,198.20 | 0.00 | 0.00 | 7,198.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010101140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,511.80 | 0.00 | 0.00 | 4,511.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010101140101 | 2741 | | Productos textiles | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | | | Vigilancia y blindaje epidemiológico | 7,326.94 | 0.00 | 0.00 | 7,326.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 7,326.94 | 0.00 | 0.00 | 7,326.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010102140101 | | | Vigilancia y blindaje epidemiológico | 47,355.82 | 0.00 | 0.00 | 45,910.00 | 1,445.82 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010102140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,445.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,445.82 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 45,910.00 | 0.00 | 0.00 | 45,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | | | Promoción de la salud | 1,814,984.46 | 0.00 | 45,672.21 | 1,855,362.58 | 5,294.09 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | 858,173.94 | 0.00 | 0.00 | 858,173.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 35,757.25 | 0.00 | 0.00 | 35,757.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 143,028.99 | 0.00 | 0.00 | 143,028.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1341 | | Compensación | 124,721.28 | 0.00 | 0.00 | 124,721.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | Gratificación | 491,783.50 | 0.00 | 0.00 | 491,783.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,473.71 | 326.29 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 1,473.71 | 1,473.71 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 1595 | | Despensa | 6,000.00 | 0.00 | 19,878.57 | 25,463.77 | 414.80 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 78,008.83 | 0.00 | 0.00 | 78,008.83 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 11,500.00 | 0.00 | 21,605.93 | 33,105.93 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 41,379.67 | 0.00 | 0.00 | 41,379.67 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 3,098.00 | 0.00 | 0.00 | 2,714.00 | 384.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201110201 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 10,884.00 | 0.00 | 2,714.00 | 13,598.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201140101 | | | Promoción de la salud | 142,524.06 | 0.00 | 0.00 | 140,736.06 | 1,788.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Scta | Cuenta (s) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (s) | | Saldo Final (r) | | |
|------|-----------|----------------------|---------|---------|--|-------------------|-------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------|------|
| | | Sscta | Sssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 8221 | E00310000 | 020301010201140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 25,290.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,290.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 4,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201140101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 1,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,049.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201140101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 34,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 33,086.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,086.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201140101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 14,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010201140101 | 2992 | | Otros enseres | 13,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,349.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010202110101 | | | Prevención de las adicciones | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010202110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010202110201 | | | Prevención de las adicciones | 2,908.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,908.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020301010202110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,908.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,908.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales | 7,357,242.80 | 0.00 | 572,301.47 | 7,923,544.57 | 5,999.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110101 | | | Desayunos escolares | 40,224.89 | 0.00 | 37,784.29 | 77,855.65 | 153.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 4,914.00 | 0.00 | 0.00 | 4,760.47 | 153.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 32,877.39 | 0.00 | 20,875.88 | 53,753.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 650.00 | 0.00 | 3,990.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,783.50 | 0.00 | 12,918.41 | 14,701.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | | | Desayunos escolares | 1,781,034.80 | 0.00 | 17,067.51 | 1,798,102.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | 893,970.00 | 0.00 | 0.00 | 893,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 37,248.75 | 0.00 | 0.00 | 37,248.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 148,995.00 | 0.00 | 0.00 | 148,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1341 | | Compensación | 36,606.00 | 0.00 | 14,951.47 | 51,557.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | 529,083.36 | 0.00 | 0.00 | 529,083.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 4,564.93 | 0.00 | 2,116.04 | 6,680.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 130,566.76 | 0.00 | 0.00 | 130,566.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 02050603010111040101 | | | Desayunos escolares | 1,188,483.03 | 0.00 | 57,340.00 | 1,245,823.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 02050603010111040101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,158,582.00 | 0.00 | 57,340.00 | 1,215,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 02050603010111040101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 23,385.03 | 0.00 | 0.00 | 23,385.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 02050603010111040101 | 2992 | | Otros enseres | 6,516.00 | 0.00 | 0.00 | 6,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030102110101 | | | Desayuno escolar comunitario | 16,607.95 | 0.00 | 13,945.32 | 28,724.30 | 1,828.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030102110101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 9,020.07 | 0.00 | 0.00 | 9,020.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030102110101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 3,353.00 | 0.00 | 0.00 | 1,601.00 | 1,752.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030102110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,610.00 | 0.00 | 11,226.40 | 14,836.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030102110101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 413.03 | 76.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030102110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 134.88 | 0.00 | 2,718.92 | 2,853.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030102110201 | | | Desayuno escolar comunitario | 80,817.44 | 0.00 | 89,562.73 | 170,380.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030102110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 31,948.27 | 0.00 | 89,562.73 | 121,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 48,869.17 | 0.00 | 0.00 | 48,869.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030102140101 | | | Desayuno escolar comunitario | 255.20 | 0.00 | 5,366.82 | 5,622.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030102140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 255.20 | 0.00 | 5,366.82 | 5,622.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010101110201 | | | Estudios nutricionales | 520.00 | 0.00 | 1,329.95 | 1,849.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 520.00 | 0.00 | 1,329.95 | 1,849.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010102110201 | | | Dotación alimenticia a población marginada | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010103110201 | | | Cultura alimentaria | 3,806.50 | 0.00 | 0.00 | 3,806.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010103110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,806.50 | 0.00 | 0.00 | 3,806.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010104110201 | | | Asistencia alimentaria a familias | 1,297.58 | 0.00 | 9,942.42 | 11,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010104110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,297.58 | 0.00 | 9,942.42 | 11,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010105110201 | | | Huertos familiares | 4,238,623.21 | 0.00 | 332,102.10 | 4,569,725.31 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 1,913,814.00 | 0.00 | 0.00 | 1,913,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010105110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 79,742.25 | 0.00 | 0.00 | 79,742.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 318,969.00 | 0.00 | 0.00 | 318,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (s) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|-------------------|-------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | E00311000 | 020605010105110201 | 1341 | | Compensación | 1,114,909.68 | 0.00 | 212,278.01 | 1,327,187.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010105110201 | 1345 | | Gratificación | 773,100.00 | 0.00 | 110,158.18 | 883,258.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010105110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010105110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 400.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010105110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 3,103.77 | 3,103.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010105110201 | 1593 | | Viáticos | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010105110201 | 1595 | | Despensa | 6,000.00 | 0.00 | 2,802.14 | 8,802.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010105110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010105110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,888.28 | 0.00 | 0.00 | 18,888.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010105140101 | | | Huertos familiares | 3,712.20 | 0.00 | 7,860.33 | 9,665.33 | 1,907.20 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010105140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 2,227.20 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 1,907.20 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020605010105140101 | 2561 | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 1,485.00 | 0.00 | 7,860.33 | 9,345.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos | 704,308.95 | 0.00 | 149,667.48 | 851,174.60 | 2,801.83 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | | | Atención a víctimas por maltrato y abuso | 3,440.50 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 590.50 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,440.50 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 590.50 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110101 | | | Servicios jurídico asistenciales a la familia | 1,475.00 | 0.00 | 13,664.99 | 15,139.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 1,475.00 | 0.00 | 13,664.99 | 15,139.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | | | Servicios jurídico asistenciales a la familia | 695,274.47 | 0.00 | 136,002.49 | 829,148.63 | 2,128.33 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | Sueldo base | 294,840.00 | 0.00 | 0.00 | 294,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 12,285.00 | 0.00 | 0.00 | 12,285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 49,140.00 | 0.00 | 0.00 | 47,536.13 | 1,603.87 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1341 | | Compensación | 62,178.72 | 0.00 | 31,561.42 | 93,740.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | Gratificación | 246,051.60 | 0.00 | 71,118.41 | 317,170.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,191.03 | 0.00 | 33,322.66 | 34,513.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 29,588.12 | 0.00 | 0.00 | 29,063.66 | 524.46 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | | | Servicios jurídico asistenciales a la familia | 4,118.98 | 0.00 | 0.00 | 4,035.98 | 83.00 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 3,894.98 | 0.00 | 0.00 | 3,894.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 83.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados | 4,185,583.13 | 0.00 | 159,413.35 | 4,337,246.33 | 7,750.15 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020102140101 | | | Orientación e información sobre discapacidad | 8,624.78 | 0.00 | 0.00 | 8,624.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020102140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 8,624.78 | 0.00 | 0.00 | 8,624.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | | | Capacitación a personas con discapacidad | 8,934.06 | 0.00 | 0.00 | 8,934.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,934.06 | 0.00 | 0.00 | 8,934.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020202110201 | | | Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad | 2,392.15 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 592.15 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020202110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,392.15 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 592.15 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020202140101 | | | Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad | 599.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.72 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020202140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 599.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.72 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110101 | | | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad | 19,926.00 | 0.00 | 14,449.88 | 34,198.88 | 177.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 4,960.00 | 0.00 | 0.00 | 4,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,623.00 | 177.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 11,726.00 | 0.00 | 8,004.00 | 19,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,440.00 | 0.00 | 6,445.88 | 7,885.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | | | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad | 4,083,006.76 | 0.00 | 118,477.78 | 4,195,509.26 | 5,975.28 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | | Sueldo base | 1,947,039.70 | 0.00 | 0.00 | 1,947,039.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1321 | | Prima vacacional | 81,126.65 | 0.00 | 0.00 | 81,120.05 | 6.60 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1322 | | Aguinaldo | 324,506.62 | 0.00 | 0.00 | 324,506.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1341 | | Compensación | 260,392.24 | 0.00 | 56,620.74 | 317,012.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1345 | | Gratificación | 1,327,115.04 | 0.00 | 0.00 | 1,327,115.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 3,655.37 | 3,655.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1593 | | Viáticos | 118,602.24 | 0.00 | 0.00 | 118,602.24 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 1595 | | Despensa | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,337.09 | 0.00 | 7,162.17 | 8,499.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,160.50 | 0.00 | 1,039.50 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 10,126.68 | 0.00 | 0.00 | 8,478.00 | 1,648.68 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Cuenta (a) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (e) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|-------------|------------|--------------------|---------|--------|---|---------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8221 | E00314000 | 020608020301110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301140101 | | | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad | 52,280.12 | 0.00 | 19,736.73 | 71,610.85 | 406.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 6,345.20 | 0.00 | 7,080.43 | 13,425.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,440.52 | 0.00 | 1,350.47 | 3,790.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301140101 | 2451 | | Vidrio y productos de vidrio | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 5,892.06 | 0.00 | 2,004.05 | 7,896.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,698.22 | 0.00 | 9,301.78 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020301140101 | 2992 | | Otros enseres | 32,498.12 | 0.00 | 0.00 | 32,498.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110101 | | | Atención terapéutica a personas con discapacidad | 6,904.54 | 0.00 | 5,769.96 | 12,674.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 6,904.54 | 0.00 | 5,769.96 | 12,674.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | | | Atención terapéutica a personas con discapacidad | 2,871.00 | 0.00 | 929.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,871.00 | 0.00 | 929.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | | | Atención terapéutica a personas con discapacidad | 44.00 | 0.00 | 50.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | E00314000 | 020608020302140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 44.00 | 0.00 | 50.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8222 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 415,420.24 | 0.00 | 3,269,320.72 | 3,684,740.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8222 | A00300000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 415,420.24 | 0.00 | 3,269,320.72 | 3,684,740.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8222 | A00300000 | 020608040101110101 | | | Fomento a la integración de la familia | 187,933.76 | 0.00 | 1,326,397.20 | 1,514,330.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8222 | A00300000 | 020608040101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 187,933.76 | 0.00 | 1,326,397.20 | 1,514,330.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8222 | A00300000 | 020608040101110201 | | | Fomento a la integración de la familia | 227,486.48 | 0.00 | 1,942,923.52 | 2,170,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8222 | A00300000 | 020608040101110201 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 227,486.48 | 0.00 | 1,942,923.52 | 2,170,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8225 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 5,562,574.10 | 4,765,752.32 | 796,821.78 | 0.00 |
| 8225 | B00304000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL Planeación | 0.00 | 0.00 | 5,562,574.10 | 4,765,752.32 | 796,821.78 | 0.00 |
| 8225 | B00304000 | 020201010401110101 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 0.00 | 0.00 | 5,562,574.10 | 4,765,752.32 | 796,821.78 | 0.00 |
| 8225 | B00304000 | 020201010401110101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 5,562,574.10 | 4,765,752.32 | 796,821.78 | 0.00 |
| 8226 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,379,055.16 | 0.00 | 680,100.00 | 2,059,155.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | A00300000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 33,048.40 | 0.00 | 0.00 | 33,048.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | A00300000 | 020608040101140101 | | | Fomento a la integración de la familia | 33,048.40 | 0.00 | 0.00 | 33,048.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | A00300000 | 020608040101140101 | 5151 | | Bienes informáticos | 33,048.40 | 0.00 | 0.00 | 33,048.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | B00304000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL Planeación | 327,620.00 | 0.00 | 680,100.00 | 1,007,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | B00304000 | 010804010101140101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 57,630.00 | 0.00 | 0.00 | 57,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | B00304000 | 010804010101140101 | 5111 | | Muebles y enseres | 57,630.00 | 0.00 | 0.00 | 57,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | B00304000 | 020607010102110201 | | | Capacitación a población indígena | 269,990.00 | 0.00 | 680,100.00 | 950,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | B00304000 | 020607010102110201 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 269,990.00 | 0.00 | 680,100.00 | 950,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | D00307000 | | | | ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración | 269,990.00 | 0.00 | 0.00 | 269,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | D00307000 | 010502060201110201 | | | Adquisiciones y servicios | 269,990.00 | 0.00 | 0.00 | 269,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | D00307000 | 010502060201110201 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 269,990.00 | 0.00 | 0.00 | 269,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | E00301000 | | | | ÁREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social | 20,960.00 | 0.00 | 0.00 | 20,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | E00301000 | 020608030102110101 | | | Asistencia social a los adultos mayores | 20,960.00 | 0.00 | 0.00 | 20,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | E00301000 | 020608030102110101 | 5311 | | Equipo médico y de laboratorio | 20,960.00 | 0.00 | 0.00 | 20,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | E00310000 | | | | ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte | 679,610.00 | 0.00 | 0.00 | 679,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | E00310000 | 020301010101110201 | | | Medicina preventiva | 621,760.00 | 0.00 | 0.00 | 621,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | E00310000 | 020301010101110201 | 5311 | | Equipo médico y de laboratorio | 81,780.00 | 0.00 | 0.00 | 81,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | E00310000 | 020301010101110201 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 539,980.00 | 0.00 | 0.00 | 539,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | E00310000 | 020301010202140101 | | | Prevención de las adicciones | 57,850.00 | 0.00 | 0.00 | 57,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | E00310000 | 020301010202140101 | 5111 | | Muebles y enseres | 57,850.00 | 0.00 | 0.00 | 57,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | E00314000 | | | | ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados | 47,826.76 | 0.00 | 0.00 | 47,826.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | E00314000 | 020608020301140101 | | | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad | 47,826.76 | 0.00 | 0.00 | 47,826.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | E00314000 | 020608020301140101 | 5151 | | Bienes informáticos | 47,826.76 | 0.00 | 0.00 | 47,826.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 24,704,953.87 | 24,704,953.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 0.00 | 1,830,776.20 | 1,830,776.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101110101 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 411,557.12 | 411,557.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 404,648.49 | 404,648.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 6,908.63 | 6,908.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 1,158,428.71 | 1,158,428.71 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 556,200.00 | 556,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (s) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------------|-----------|--------------------|--------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 10,748.64 | 10,748.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 77,091.79 | 77,091.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 134,646.00 | 134,646.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 242,529.44 | 242,529.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 9,473.47 | 9,473.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 37,752.66 | 37,752.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 71,847.71 | 71,847.71 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 4,299.00 | 4,299.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101110201 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 3,340.00 | 3,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101140101 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 260,790.37 | 260,790.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 16,082.53 | 16,082.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 89,174.30 | 89,174.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101140101 | 2371 | | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101140101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 0.00 | 0.00 | 140,070.00 | 140,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | A00300000 | 020608040101140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 10,823.54 | 10,823.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL Planeación | 0.00 | 0.00 | 3,836,368.25 | 3,836,368.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 010804010101110201 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 0.00 | 11,870.00 | 11,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 010804010101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 3,070.00 | 3,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 010804010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 010804010101140101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 0.00 | 1,351.99 | 1,351.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 010804010101140101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 010804010101140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 651.99 | 651.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020201010401110101 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 0.00 | 0.00 | 1,176,066.75 | 1,176,066.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020201010401110101 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 0.00 | 1,176,066.75 | 1,176,066.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010101110201 | | | Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010103110201 | | | Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010103110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010104110101 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 962.00 | 962.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010104110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 962.00 | 962.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010104110201 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 2,616,960.83 | 2,616,960.83 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010104110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,046,964.00 | 1,046,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010104110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010104110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 19,643.84 | 19,643.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010104110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 128,363.00 | 128,363.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010104110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 113,555.85 | 113,555.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010104110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 832,779.74 | 832,779.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010104110201 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 452,052.05 | 452,052.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010104110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 7,175.35 | 7,175.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010104110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010104110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 8,327.00 | 8,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010104110201 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010104140101 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 22,356.68 | 22,356.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010104140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 | 1,356.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | B00304000 | 020607010104140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | | | | TESORERÍA Área de Finanzas | 0.00 | 0.00 | 5,850,996.88 | 5,850,996.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 412,581.00 | 412,581.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 0.00 | 412,581.00 | 412,581.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 5,437,808.48 | 5,437,808.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,049,400.00 | 1,049,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 21,672.89 | 21,672.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 140,537.66 | 140,537.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 187,135.44 | 187,135.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 675,496.18 | 675,496.18 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Cuenta (3) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (5) | | Movimientos del Ejercicio (6) | | Saldo Final (7) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,257,912.15 | 1,257,912.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 933,369.17 | 933,369.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 0.00 | 202,590.11 | 202,590.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 113,135.43 | 113,135.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 518,886.37 | 518,886.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 7,175.35 | 7,175.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 55,171.60 | 55,171.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 39,259.38 | 39,259.38 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 60,664.00 | 60,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 9,982.00 | 9,982.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 66,700.00 | 66,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 0.00 | 0.00 | 39,411.77 | 39,411.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 2,266.92 | 2,266.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 55,916.06 | 55,916.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 1,126.00 | 1,126.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401140101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 607.40 | 607.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 257.39 | 257.39 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | C00306000 | 010502020401140101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 0.00 | 350.01 | 350.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | | | | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración | 0.00 | 0.00 | 1,358,461.87 | 1,358,461.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 1,215,161.12 | 1,215,161.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 645,566.40 | 645,566.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 12,973.53 | 12,973.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 88,730.23 | 88,730.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 26,491.49 | 26,491.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 339,342.16 | 339,342.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 5,188.16 | 5,188.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 27,623.90 | 27,623.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 54,545.25 | 54,545.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060101140101 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 70,355.48 | 70,355.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 212.63 | 212.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 57,077.57 | 57,077.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060101140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 12,915.41 | 12,915.41 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060101140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 149.87 | 149.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 0.00 | 27,199.12 | 27,199.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 24,199.12 | 24,199.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 0.00 | 45,746.15 | 45,746.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 5,611.53 | 5,611.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 5,117.00 | 5,117.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 24,506.57 | 24,506.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | D00307000 | 010502060201140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 10,511.05 | 10,511.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00301000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 287,885.51 | 287,885.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00301000 | 020608030102110201 | | | Asistencia social a los adultos mayores | 0.00 | 0.00 | 267,535.08 | 267,535.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00301000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 98,280.00 | 98,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00301000 | 020608030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 1,990.36 | 1,990.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00301000 | 020608030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 11,942.14 | 11,942.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00301000 | 020608030102110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 15,471.36 | 15,471.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00301000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 132,840.28 | 132,840.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00301000 | 020608030102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 2,089.00 | 2,089.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00301000 | 020608030102110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 4,921.94 | 4,921.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00301000 | 020608030102140101 | | | Asistencia social a los adultos mayores | 0.00 | 0.00 | 2,651.06 | 2,651.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00301000 | 020608030102140101 | 2171 | | Material didáctico | 0.00 | 0.00 | 534.46 | 534.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00301000 | 020608030102140101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 0.00 | 0.00 | 2,116.60 | 2,116.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | | | Vida activa para el adulto mayor | 0.00 | 0.00 | 17,549.50 | 17,549.50 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Cuenta (s) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 8,049.50 | 8,049.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00301000 | 020608030201140101 | | | Vida activa para el adulto mayor | 0.00 | 0.00 | 149.87 | 149.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00301000 | 020608030201140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 149.87 | 149.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00308000 | | | | AREA DE OPERACION Área de Orientación Familiar | 0.00 | 0.00 | 278,066.50 | 278,066.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00308000 | 020608010103140101 | | | Detección y prevención de niños en situación de calle | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 | 1,356.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00308000 | 020608010103140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 | 1,356.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00308000 | 020608010104110201 | | | Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00308000 | 020608010104110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00308000 | 020608010105110201 | | | Promoción de la participación infantil y adolescente | 0.00 | 0.00 | 2,072.99 | 2,072.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00308000 | 020608010105110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 2,072.99 | 2,072.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00308000 | 020608040106110201 | | | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica | 0.00 | 0.00 | 264,713.87 | 264,713.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00308000 | 020608040106110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00308000 | 020608040106110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 1,695.21 | 1,695.21 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00308000 | 020608040106110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,171.23 | 10,171.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00308000 | 020608040106110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 7,918.65 | 7,918.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00308000 | 020608040106110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 139,729.06 | 139,729.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00308000 | 020608040106110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 6,199.72 | 6,199.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00308000 | 020608040106140101 | | | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00308000 | 020608060103110201 | | | Promoción del desarrollo integral del adolescente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00308000 | 020608060104110201 | | | Atención integral para la reducción del embarazo adolescente | 0.00 | 0.00 | 9,622.96 | 9,622.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00308000 | 020608060104110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 9,622.96 | 9,622.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | | | | AREA DE OPERACION Área de Servicios Educativos | 0.00 | 0.00 | 738,399.37 | 738,399.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110101 | | | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores | 0.00 | 0.00 | 659.48 | 659.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 659.48 | 659.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | | | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores | 0.00 | 0.00 | 642,510.12 | 642,510.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 288,908.00 | 288,908.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 5,913.90 | 5,913.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 38,551.65 | 38,551.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 18,607.53 | 18,607.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 251,274.81 | 251,274.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 747.26 | 747.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 12,749.97 | 12,749.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 6,672.00 | 6,672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 4,989.00 | 4,989.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 0.00 | 8,816.00 | 8,816.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | | | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores | 0.00 | 0.00 | 95,229.77 | 95,229.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 | 1,356.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 3,392.16 | 3,392.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 79,771.61 | 79,771.61 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 1,394.87 | 1,394.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 0.00 | 0.00 | 1,183.20 | 1,183.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 6,927.25 | 6,927.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | | | | AREA DE OPERACION Área de Salud y Deporte | 0.00 | 0.00 | 973,318.07 | 973,318.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | | | Medicina preventiva | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010101110201 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010101140101 | | | Medicina preventiva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010101210201 | | | Vigilancia y blindaje epidemiológico | 0.00 | 0.00 | 1,727.01 | 1,727.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 1,727.01 | 1,727.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010102140101 | | | Vigilancia y blindaje epidemiológico | 0.00 | 0.00 | 9,784.62 | 9,784.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 9,784.62 | 9,784.62 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (s) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------------|-----------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | | | Promoción de la salud | 0.00 | 0.00 | 935,158.21 | 935,158.21 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 447,498.00 | 447,498.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,111.91 | 9,111.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 58,804.64 | 58,804.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 296,154.23 | 296,154.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 1,473.71 | 1,473.71 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 25,463.77 | 25,463.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 17,149.32 | 17,149.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 33,105.93 | 33,105.93 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 28,118.70 | 28,118.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010201110201 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 13,598.00 | 13,598.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010201140101 | | | Promoción de la salud | 0.00 | 0.00 | 20,669.19 | 20,669.19 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010201140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 3,893.50 | 3,893.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010201140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 1,034.10 | 1,034.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010201140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 9,962.59 | 9,962.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010201140101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 5,779.00 | 5,779.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010202110101 | | | Prevención de las adicciones | 0.00 | 0.00 | 979.04 | 979.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00310000 | 020301010202110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 979.04 | 979.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales | 0.00 | 0.00 | 5,966,851.20 | 5,966,851.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110101 | | | Desayunos escolares | 0.00 | 0.00 | 73,095.18 | 73,095.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 53,753.27 | 53,753.27 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 14,701.91 | 14,701.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | | | Desayunos escolares | 0.00 | 0.00 | 1,154,789.81 | 1,154,789.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 552,348.00 | 552,348.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,725.48 | 11,725.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 70,352.87 | 70,352.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 51,557.47 | 51,557.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 354,912.92 | 354,912.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 6,680.97 | 6,680.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 107,212.10 | 107,212.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030101140101 | | | Desayunos escolares | 0.00 | 0.00 | 324,923.72 | 324,923.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030101140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 318,885.91 | 318,885.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030101140101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 5,278.00 | 5,278.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030101140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 759.81 | 759.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030102110101 | | | Desayuno escolar comunitario | 0.00 | 0.00 | 19,291.20 | 19,291.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030102110101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 1,601.00 | 1,601.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030102110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 14,836.40 | 14,836.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030102110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 2,853.80 | 2,853.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030102110201 | | | Desayuno escolar comunitario | 0.00 | 0.00 | 150,025.56 | 150,025.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030102110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 121,511.00 | 121,511.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 28,514.56 | 28,514.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030102140101 | | | Desayuno escolar comunitario | 0.00 | 0.00 | 5,622.02 | 5,622.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020506030102140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 5,622.02 | 5,622.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020605010101110201 | | | Estudios nutricionales | 0.00 | 0.00 | 1,849.95 | 1,849.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020605010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,849.95 | 1,849.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020605010102110201 | | | Dotación alimenticia a población marginada | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020605010102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020605010104110201 | | | Asistencia alimentaria a familias | 0.00 | 0.00 | 11,240.00 | 11,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020605010104110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 11,240.00 | 11,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020605010105110201 | | | Huertos familiares | 0.00 | 0.00 | 4,215,918.43 | 4,215,918.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020605010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,725,605.10 | 1,725,605.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020605010105110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020605010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 35,201.44 | 35,201.44 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Cuenta (s) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8241 | E00311000 | 020605010105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 217,249.78 | 217,249.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020605010105110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 1,327,187.69 | 1,327,187.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020605010105110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 883,258.18 | 883,258.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020605010105110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020605010105110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 3,103.77 | 3,103.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020605010105110201 | 1593 | | Viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020605010105110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 8,802.14 | 8,802.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020605010105110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 11,750.33 | 11,750.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020605010105140101 | | | Huertos familiares | 0.00 | 0.00 | 9,345.33 | 9,345.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00311000 | 020605010105140101 | 2561 | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 0.00 | 0.00 | 9,345.33 | 9,345.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00312000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 709,180.69 | 709,180.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | | | Atención a víctimas por maltrato y abuso | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110101 | | | Servicios jurídico asistenciales a la familia | 0.00 | 0.00 | 15,139.99 | 15,139.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 15,139.99 | 15,139.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | | | Servicios jurídico asistenciales a la familia | 0.00 | 0.00 | 691,049.70 | 691,049.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 278,100.00 | 278,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 5,152.61 | 5,152.61 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 30,915.62 | 30,915.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 33,740.14 | 33,740.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 305,077.64 | 305,077.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 34,513.69 | 34,513.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00312000 | 020608040103140101 | | | Servicios jurídico asistenciales a la familia | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00312000 | 020608040103140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados | 0.00 | 0.00 | 2,874,649.33 | 2,874,649.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020102140101 | | | Orientación e información sobre discapacidad | 0.00 | 0.00 | 2,460.02 | 2,460.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020102140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 2,460.02 | 2,460.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020201110201 | | | Capacitación a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 4,949.70 | 4,949.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 4,949.70 | 4,949.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020202110201 | | | Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020202110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110101 | | | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 27,615.88 | 27,615.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 19,730.00 | 19,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 7,885.88 | 7,885.88 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | | | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 2,782,803.23 | 2,782,803.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,162,092.30 | 1,162,092.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 20,843.94 | 20,843.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 131,750.30 | 131,750.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 217,012.98 | 217,012.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,118,379.60 | 1,118,379.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 3,655.37 | 3,655.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1593 | | Viáticos | 0.00 | 0.00 | 52,611.48 | 52,611.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 8,499.26 | 8,499.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 8,478.00 | 8,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301140101 | | | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 38,452.00 | 38,452.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 13,425.63 | 13,425.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 3,790.99 | 3,790.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 6,545.64 | 6,545.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020301140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 689.74 | 689.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110101 | | | Atención terapéutica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 12,674.50 | 12,674.50 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Cuenta (s) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | | |
|-------------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------------|-------------------------------|-------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 12,674.50 | | 12,674.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | | | Atención terapéutica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020302140101 | | | Atención terapéutica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 94.00 | | 94.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | E00314000 | 020608020302140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 94.00 | | 94.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 3,598,565.90 | | 3,598,565.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | A00300000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 0.00 | 3,598,565.90 | | 3,598,565.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | A00300000 | 020608040101110101 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 1,428,155.90 | | 1,428,155.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | A00300000 | 020608040101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 0.00 | 1,428,155.90 | | 1,428,155.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | A00300000 | 020608040101110201 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 2,170,410.00 | | 2,170,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | A00300000 | 020608040101110201 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 0.00 | 2,170,410.00 | | 2,170,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 4,765,752.32 | | 4,765,752.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | B00304000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL Planeación | 0.00 | 0.00 | 4,765,752.32 | | 4,765,752.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | B00304000 | 020201010401110101 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 0.00 | 0.00 | 4,765,752.32 | | 4,765,752.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | B00304000 | 020201010401110101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 4,765,752.32 | | 4,765,752.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 1,701,429.30 | | 1,701,429.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | B00304000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL Planeación | 0.00 | 0.00 | 912,339.30 | | 912,339.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | B00304000 | 010804010101140101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 0.00 | 12,249.30 | | 12,249.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | B00304000 | 010804010101140101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 12,249.30 | | 12,249.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | B00304000 | 020607010102110201 | | | Capacitación a población indígena | 0.00 | 0.00 | 900,090.00 | | 900,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | B00304000 | 020607010102110201 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 900,090.00 | | 900,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | D00307000 | | | | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración | 0.00 | 0.00 | 269,990.00 | | 269,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | D00307000 | 010502060201110201 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 0.00 | 269,990.00 | | 269,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | D00307000 | 010502060201110201 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 269,990.00 | | 269,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | E00310000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte | 0.00 | 0.00 | 519,100.00 | | 519,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | E00310000 | 020301010101110201 | | | Medicina preventiva | 0.00 | 0.00 | 519,100.00 | | 519,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | E00310000 | 020301010101110201 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 519,100.00 | | 519,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 24,704,953.87 | | 24,489,431.35 | 215,522.52 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 0.00 | 1,830,776.20 | | 1,814,488.16 | 16,288.04 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110101 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 411,557.12 | | 407,311.38 | 4,245.74 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 404,648.49 | | 400,402.75 | 4,245.74 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 6,908.63 | | 6,908.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110201 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 1,158,428.71 | | 1,147,992.91 | 10,435.80 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 556,200.00 | | 556,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 10,748.64 | | 10,748.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 77,091.79 | | 77,091.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 134,646.00 | | 134,646.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 242,529.44 | | 242,529.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 9,473.47 | | 9,473.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 37,752.66 | | 37,752.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 71,847.71 | | 61,411.91 | 10,435.80 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 4,299.00 | | 4,299.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110201 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 3,340.00 | | 3,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110101 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 260,790.37 | | 259,183.87 | 1,606.50 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110101 | 2121 | | Materiales y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 16,082.53 | | 16,082.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 89,174.30 | | 87,567.80 | 1,606.50 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110101 | 2371 | | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 0.00 | 0.00 | 140,070.00 | | 140,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | A00300000 | 020608040101110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 10,823.54 | | 10,823.54 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL Planeación | 0.00 | 0.00 | 3,836,368.25 | | 3,831,753.96 | 4,614.29 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 010804010101110201 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 0.00 | 11,870.00 | | 12,170.00 | -300.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 010804010101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 3,070.00 | | 3,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 010804010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | | 9,100.00 | -300.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Cuenta (s) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------|------------|--------------------|---------|----------|--|-------------------|-------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | B00304000 | 010804010101140101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 0.00 | 1,351.99 | 700.00 | 651.99 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 010804010101140101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 010804010101140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 651.99 | 0.00 | 651.99 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020201010401110101 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 0.00 | 0.00 | 1,176,066.75 | 1,174,454.45 | 1,612.30 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020201010401110101 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 0.00 | 1,176,066.75 | 1,174,454.45 | 1,612.30 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010101110201 | | | Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 3,850.00 | 2,650.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 3,850.00 | 2,650.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010103110201 | | | Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010103110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010104110101 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 962.00 | 962.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010104110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 962.00 | 962.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010104110201 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 2,616,960.83 | 2,616,960.83 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010104110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,046,964.00 | 1,046,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010104110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010104110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 19,643.84 | 19,643.84 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010104110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 128,363.00 | 128,363.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010104110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 113,555.85 | 113,555.85 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010104110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 832,779.74 | 832,779.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010104110201 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 452,052.05 | 452,052.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010104110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 7,175.35 | 7,175.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010104110201 | 1585 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010104110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 8,327.00 | 8,327.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010104110201 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010104140101 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 22,356.68 | 22,356.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010104140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 | 1,356.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | B00304000 | 020607010104140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | | | | TESORERÍA Área de Finanzas | 0.00 | 0.00 | 5,850,996.88 | 5,769,513.89 | 81,482.99 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 412,581.00 | 412,581.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 0.00 | 412,581.00 | 412,581.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 5,437,808.48 | 5,356,325.49 | 81,482.99 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,049,400.00 | 1,049,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 21,672.89 | 21,672.89 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 140,537.66 | 140,537.66 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 187,135.44 | 187,135.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 675,496.18 | 675,496.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,257,912.15 | 1,257,912.15 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 933,369.17 | 933,369.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 0.00 | 202,590.11 | 202,590.11 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 113,135.43 | 113,135.43 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 518,886.37 | 518,886.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 7,175.35 | 7,175.35 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 55,171.60 | 37,088.61 | 18,082.99 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 39,259.38 | 33,859.38 | 5,400.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 60,664.00 | 60,664.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 9,982.00 | 9,982.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 66,700.00 | 8,700.00 | 58,000.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 0.00 | 0.00 | 39,411.77 | 39,411.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 2,266.92 | 2,266.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 55,916.06 | 55,916.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 1,126.00 | 1,126.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 607.40 | 607.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 257.39 | 257.39 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | C00306000 | 010502020401110201 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 0.00 | 350.01 | 350.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | | | | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración | 0.00 | 0.00 | 1,358,461.87 | 1,308,406.29 | 50,055.58 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 1,215,161.12 | 1,193,727.63 | 21,433.49 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 645,566.40 | 645,566.40 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Scta | Cuenta (s) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------|-----------|--------------------|---------|---------|--|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------|-------|
| | | Sscta | Sssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 12,973.53 | 12,973.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 88,730.23 | 88,730.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 26,491.49 | 26,491.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 339,342.16 | 339,342.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 5,188.16 | 5,188.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 27,623.90 | 10,635.89 | 16,988.01 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 54,545.25 | 50,099.77 | 4,445.48 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060101140101 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 70,355.48 | 65,273.22 | 5,082.26 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 212.63 | 212.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 57,077.57 | 57,077.57 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060101140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 12,915.41 | 7,833.15 | 5,082.26 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060101140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 149.87 | 149.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 0.00 | 27,199.12 | 19,299.29 | 7,899.83 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 24,199.12 | 16,299.29 | 7,899.83 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 0.00 | 45,746.15 | 30,106.15 | 15,640.00 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 5,611.53 | 5,611.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 5,117.00 | 5,117.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 24,506.57 | 8,866.57 | 15,640.00 | 0.00 |
| 8251 | D00307000 | 010502060201140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 10,511.05 | 10,511.05 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00301000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 287,885.51 | 287,035.51 | 850.00 | 0.00 |
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | | | Asistencia social a los adultos mayores | 0.00 | 0.00 | 267,535.08 | 267,535.08 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 98,280.00 | 98,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 1,990.36 | 1,990.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 11,942.14 | 11,942.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 15,471.36 | 15,471.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 132,840.28 | 132,840.28 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 2,089.00 | 2,089.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 4,921.94 | 4,921.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00301000 | 020608030102140101 | | | Asistencia social a los adultos mayores | 0.00 | 0.00 | 2,651.06 | 2,651.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00301000 | 020608030102140101 | 2171 | | Material didáctico | 0.00 | 0.00 | 534.46 | 534.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00301000 | 020608030102140101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 0.00 | 0.00 | 2,116.60 | 2,116.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | | | Vida activa para el adulto mayor | 0.00 | 0.00 | 17,549.50 | 16,699.50 | 850.00 | 0.00 |
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 8,049.50 | 8,049.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 8,650.00 | 850.00 | 0.00 |
| 8251 | E00301000 | 020608030201140101 | | | Vida activa para el adulto mayor | 0.00 | 0.00 | 149.87 | 149.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00301000 | 020608030201140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 149.87 | 149.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00308000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar | 0.00 | 0.00 | 278,066.50 | 277,266.50 | 800.00 | 0.00 |
| 8251 | E00308000 | 020608010103140101 | | | Detección y prevención de niños en situación de calle | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 | 1,356.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00308000 | 020608010103140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 | 1,356.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00308000 | 020608010104110201 | | | Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00308000 | 020608010104110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | | | Promoción de la participación infantil y adolescente | 0.00 | 0.00 | 2,072.99 | 2,072.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 2,072.99 | 2,072.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00308000 | 020608040106110201 | | | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica | 0.00 | 0.00 | 264,713.87 | 263,913.87 | 800.00 | 0.00 |
| 8251 | E00308000 | 020608040106110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00308000 | 020608040106110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 1,695.21 | 1,695.21 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00308000 | 020608040106110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,171.23 | 10,171.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00308000 | 020608040106110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 7,918.65 | 7,918.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00308000 | 020608040106110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 139,729.06 | 139,729.06 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00308000 | 020608040106110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 6,199.72 | 5,399.72 | 800.00 | 0.00 |
| 8251 | E00308000 | 020608040106140101 | | | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00308000 | 020608060103110201 | | | Promoción del desarrollo integral del adolescente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00308000 | 020608060104110201 | | | Atención integral para la reducción del embarazo adolescente | 0.00 | 0.00 | 9,622.96 | 9,622.96 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (s) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|-------------------|-------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Ssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | E00308000 | 020608060104110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 9,622.96 | 9,622.96 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos | 0.00 | 0.00 | 738,399.37 | 720,261.87 | 18,137.50 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110101 | | | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores | 0.00 | 0.00 | 659.48 | 659.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 659.48 | 659.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | | | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores | 0.00 | 0.00 | 642,510.12 | 642,510.12 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 288,908.00 | 288,908.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 5,913.90 | 5,913.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 38,551.65 | 38,551.65 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 18,607.53 | 18,607.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 251,274.81 | 251,274.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 747.26 | 747.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 12,749.97 | 12,749.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 6,672.00 | 6,672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 4,989.00 | 4,989.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 0.00 | 8,816.00 | 8,816.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | | | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores | 0.00 | 0.00 | 95,229.77 | 77,092.27 | 18,137.50 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 | 1,356.68 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 3,392.16 | 3,392.16 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 79,771.61 | 61,634.11 | 18,137.50 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 1,394.87 | 1,394.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 0.00 | 0.00 | 1,183.20 | 1,183.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00309000 | 020608050103140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 6,927.25 | 6,927.25 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte | 0.00 | 0.00 | 973,318.07 | 966,818.26 | 6,499.81 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | | | Medicina preventiva | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010101110201 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010101140101 | | | Medicina preventiva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | | | Vigilancia y blindaje epidemiológico | 0.00 | 0.00 | 1,727.01 | 1,727.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 1,727.01 | 1,727.01 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010102140101 | | | Vigilancia y blindaje epidemiológico | 0.00 | 0.00 | 9,784.62 | 9,784.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 9,784.62 | 9,784.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | | | Promoción de la salud | 0.00 | 0.00 | 935,158.21 | 928,658.40 | 6,499.81 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 447,498.00 | 447,498.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,111.91 | 9,111.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 58,804.64 | 58,804.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 296,154.23 | 296,154.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 1,473.71 | 1,473.71 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 25,463.77 | 25,463.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 17,149.32 | 10,649.51 | 6,499.81 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 33,105.93 | 33,105.93 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 28,118.70 | 28,118.70 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010201110201 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 13,598.00 | 13,598.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010201140101 | | | Promoción de la salud | 0.00 | 0.00 | 20,669.19 | 20,669.19 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010201140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 3,893.50 | 3,893.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010201140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 1,034.10 | 1,034.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010201140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 9,962.59 | 9,962.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010201140101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 5,779.00 | 5,779.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010202110101 | | | Prevención de las adicciones | 0.00 | 0.00 | 979.04 | 979.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00310000 | 020301010202110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 979.04 | 979.04 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales | 0.00 | 0.00 | 5,966,851.20 | 5,939,381.38 | 27,469.82 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Scta | Cuenta (s) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------|-----------|--------------------|---------|---------|---|-------------------|-------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | | Sscta | Sssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110101 | | | Desayunos escolares | 0.00 | 0.00 | 73,095.18 | 67,305.18 | 5,790.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 53,753.27 | 47,963.27 | 5,790.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 14,701.91 | 14,701.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | | | Desayunos escolares | 0.00 | 0.00 | 1,154,789.81 | 1,135,809.95 | 18,979.86 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 552,348.00 | 552,348.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,725.48 | 11,725.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 70,352.87 | 70,352.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 51,557.47 | 51,557.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 354,912.92 | 354,912.92 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 6,680.97 | 6,680.97 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 107,212.10 | 88,232.24 | 18,979.86 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101140101 | | | Desayunos escolares | 0.00 | 0.00 | 324,923.72 | 324,923.72 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 318,885.91 | 318,885.91 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101140101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 5,278.00 | 5,278.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030101140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 759.81 | 759.81 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030102110101 | | | Desayuno escolar comunitario | 0.00 | 0.00 | 19,291.20 | 19,291.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030102110101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 1,601.00 | 1,601.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030102110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 14,836.40 | 14,836.40 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030102110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 2,853.80 | 2,853.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030102110201 | | | Desayuno escolar comunitario | 0.00 | 0.00 | 150,025.56 | 149,125.60 | 899.96 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030102110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 121,511.00 | 121,511.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 28,514.56 | 27,614.60 | 899.96 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030102140101 | | | Desayuno escolar comunitario | 0.00 | 0.00 | 5,622.02 | 5,622.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020506030102140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 5,622.02 | 5,622.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010101110201 | | | Estudios nutricionales | 0.00 | 0.00 | 1,849.95 | 1,849.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,849.95 | 1,849.95 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010102110201 | | | Dotación alimenticia a población marginada | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010104110201 | | | Asistencia alimentaria a familias | 0.00 | 0.00 | 11,240.00 | 9,640.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010104110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 11,240.00 | 9,640.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010105110201 | | | Huertos familiares | 0.00 | 0.00 | 4,215,918.43 | 4,215,718.43 | 200.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,725,605.10 | 1,725,605.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010105110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 35,201.44 | 35,201.44 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 217,249.78 | 217,249.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010105110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 1,327,187.69 | 1,327,187.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010105110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 883,258.18 | 883,258.18 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010105110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010105110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 3,103.77 | 3,103.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010105110201 | 1593 | | Viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010105110201 | 1595 | | Dispensa | 0.00 | 0.00 | 8,802.14 | 8,802.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010105110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 11,750.33 | 11,550.33 | 200.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010105140101 | | | Huertos familiares | 0.00 | 0.00 | 9,345.33 | 9,345.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00311000 | 020605010105140101 | 2561 | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 0.00 | 0.00 | 9,345.33 | 9,345.33 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00312000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 709,180.69 | 707,980.69 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | | | Atención a víctimas por maltrato y abuso | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 3,650.00 | -800.00 | 0.00 |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 3,650.00 | -800.00 | 0.00 |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110101 | | | Servicios jurídico asistenciales a la familia | 0.00 | 0.00 | 15,139.99 | 15,139.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 15,139.99 | 15,139.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | | | Servicios jurídico asistenciales a la familia | 0.00 | 0.00 | 691,049.70 | 689,049.70 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 278,100.00 | 278,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 5,152.61 | 5,152.61 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 30,915.62 | 30,915.62 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 33,740.14 | 33,740.14 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 305,077.64 | 305,077.64 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (s) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|-------------|-----------|--------------------|---------|--|---|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 34,513.69 | 34,513.69 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 | 1,550.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8251 | E00312000 | 020608040103140101 | | | Servicios jurídico asistenciales a la familia | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00312000 | 020608040103140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | | | | AREA DE OPERACION Área de Asistencia a Discapacitados | 0.00 | 0.00 | 2,874,649.33 | 2,866,524.84 | 8,124.49 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020102140101 | | | Orientación e información sobre discapacidad | 0.00 | 0.00 | 2,460.02 | 2,460.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020102140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 2,460.02 | 2,460.02 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020201110201 | | | Capacitación a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 4,949.70 | 4,549.85 | 399.85 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 4,949.70 | 4,549.85 | 399.85 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020202110201 | | | Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,500.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020202110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,500.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110101 | | | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 27,615.88 | 26,592.88 | 1,023.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 19,730.00 | 19,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 7,885.88 | 6,862.88 | 1,023.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | | | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 2,782,803.23 | 2,782,803.23 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,162,092.30 | 1,162,092.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 20,843.94 | 20,843.94 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 131,750.30 | 131,750.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 217,012.98 | 217,012.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,118,379.60 | 1,118,379.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 3,655.37 | 3,655.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1593 | | Viáticos | 0.00 | 0.00 | 52,611.48 | 52,611.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 8,499.26 | 8,499.26 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 8,478.00 | 8,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301140101 | | | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 38,452.00 | 33,450.36 | 5,001.64 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 13,425.63 | 13,425.63 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 3,790.99 | 3,790.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 6,545.64 | 1,544.00 | 5,001.64 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020301140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 689.74 | 689.74 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110101 | | | Atención terapéutica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 12,674.50 | 12,674.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 12,674.50 | 12,674.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | | | Atención terapéutica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 2,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 2,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020302140101 | | | Atención terapéutica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020302140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 3,598,565.90 | 3,598,565.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | A00300000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 0.00 | 3,598,565.90 | 3,598,565.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | A00300000 | 020608040101110101 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 1,428,155.90 | 1,586,955.92 | -158,800.02 | 0.00 |
| 8252 | A00300000 | 020608040101110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 0.00 | 1,428,155.90 | 1,586,955.92 | -158,800.02 | 0.00 |
| 8252 | A00300000 | 020608040101110201 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 2,170,410.00 | 2,011,609.98 | 158,800.02 | 0.00 |
| 8252 | A00300000 | 020608040101110201 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 0.00 | 2,170,410.00 | 2,011,609.98 | 158,800.02 | 0.00 |
| 8255 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 4,765,752.32 | 2,909,338.49 | 1,856,413.83 | 0.00 |
| 8255 | B00304000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL Planeación | 0.00 | 0.00 | 4,765,752.32 | 2,909,338.49 | 1,856,413.83 | 0.00 |
| 8255 | B00304000 | 020201010401110101 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 0.00 | 0.00 | 4,765,752.32 | 2,909,338.49 | 1,856,413.83 | 0.00 |
| 8255 | B00304000 | 020201010401110101 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 4,765,752.32 | 2,909,338.49 | 1,856,413.83 | 0.00 |
| 8256 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 1,701,429.30 | 1,701,429.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | B00304000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL Planeación | 0.00 | 0.00 | 912,339.30 | 912,339.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | B00304000 | 010804010101140101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 0.00 | 12,249.30 | 12,249.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | B00304000 | 010804010101140101 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 12,249.30 | 12,249.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | B00304000 | 020607010102110201 | | | Capacitación a población indígena | 0.00 | 0.00 | 900,090.00 | 900,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | B00304000 | 020607010102110201 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 900,090.00 | 900,090.00 | 0.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Scta | Cuenta (s) | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (s) | | Saldo Final (r) | |
|------|-----------|--------------------|---------|---------|--|-------------------|-------------|-------------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| | | Sscta | Sssscta | Sssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8256 | D00307000 | | | | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración | 0.00 | 0.00 | 269,990.00 | 269,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | D00307000 | 010502060201110201 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 0.00 | 269,990.00 | 269,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | D00307000 | 010502060201110201 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 269,990.00 | 269,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | E00310000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte | 0.00 | 0.00 | 519,100.00 | 519,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | E00310000 | 020301010101110201 | | | Medicina preventiva | 0.00 | 0.00 | 519,100.00 | 519,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | E00310000 | 020301010101110201 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 519,100.00 | 519,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 24,432,091.35 | 57,340.00 | 24,374,751.35 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 0.00 | 1,814,488.16 | 0.00 | 1,814,488.16 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101110101 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 407,311.38 | 0.00 | 407,311.38 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 400,402.75 | 0.00 | 400,402.75 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 6,908.63 | 0.00 | 6,908.63 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101110201 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 1,147,992.91 | 0.00 | 1,147,992.91 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 556,200.00 | 0.00 | 556,200.00 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 10,748.64 | 0.00 | 10,748.64 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 77,091.79 | 0.00 | 77,091.79 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 134,646.00 | 0.00 | 134,646.00 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 242,529.44 | 0.00 | 242,529.44 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 9,473.47 | 0.00 | 9,473.47 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 37,752.66 | 0.00 | 37,752.66 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 61,411.91 | 0.00 | 61,411.91 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 4,299.00 | 0.00 | 4,299.00 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101110201 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 3,340.00 | 0.00 | 3,340.00 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101140101 | | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 259,183.87 | 0.00 | 259,183.87 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 16,082.53 | 0.00 | 16,082.53 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 87,567.80 | 0.00 | 87,567.80 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101140101 | 2371 | | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101140101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 0.00 | 0.00 | 140,070.00 | 0.00 | 140,070.00 | 0.00 |
| 8271 | A00300000 | 020608040101140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 10,823.54 | 0.00 | 10,823.54 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | | | | DIRECCIÓN GENERAL Planeación | 0.00 | 0.00 | 3,831,753.96 | 0.00 | 3,831,753.96 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 010804010101110201 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 0.00 | 12,170.00 | 0.00 | 12,170.00 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 010804010101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 3,070.00 | 0.00 | 3,070.00 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 010804010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 010804010101140101 | | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 010804010101140101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020201010401110101 | | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 0.00 | 0.00 | 1,174,454.45 | 0.00 | 1,174,454.45 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020201010401110101 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 0.00 | 1,174,454.45 | 0.00 | 1,174,454.45 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010101110201 | | | Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010103110201 | | | Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010103110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010104110101 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 962.00 | 0.00 | 962.00 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010104110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 962.00 | 0.00 | 962.00 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010104110201 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 2,616,960.83 | 0.00 | 2,616,960.83 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010104110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,046,964.00 | 0.00 | 1,046,964.00 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010104110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010104110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 19,643.84 | 0.00 | 19,643.84 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010104110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 128,363.00 | 0.00 | 128,363.00 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010104110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 113,555.85 | 0.00 | 113,555.85 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010104110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 832,779.74 | 0.00 | 832,779.74 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010104110201 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 452,052.05 | 0.00 | 452,052.05 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010104110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 7,175.35 | 0.00 | 7,175.35 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010104110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010104110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 8,327.00 | 0.00 | 8,327.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (s) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------------|-----------|--------------------|---------|--|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | B00304000 | 020607010104110201 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010104140101 | | | Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas | 0.00 | 0.00 | 22,356.68 | 0.00 | 22,356.68 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010104140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 | 0.00 | 1,356.68 | 0.00 |
| 8271 | B00304000 | 020607010104140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | | | | TESORERÍA Área de Finanzas | 0.00 | 0.00 | 5,769,513.89 | 0.00 | 5,769,513.89 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 412,581.00 | 0.00 | 412,581.00 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 0.00 | 412,581.00 | 0.00 | 412,581.00 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 5,356,325.49 | 0.00 | 5,356,325.49 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,049,400.00 | 0.00 | 1,049,400.00 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 21,672.89 | 0.00 | 21,672.89 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 140,537.66 | 0.00 | 140,537.66 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 187,135.44 | 0.00 | 187,135.44 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 675,496.18 | 0.00 | 675,496.18 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00 | 1,257,912.15 | 0.00 | 1,257,912.15 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 0.00 | 933,369.17 | 0.00 | 933,369.17 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 0.00 | 202,590.11 | 0.00 | 202,590.11 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 0.00 | 113,135.43 | 0.00 | 113,135.43 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 518,886.37 | 0.00 | 518,886.37 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 7,175.35 | 0.00 | 7,175.35 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 37,088.61 | 0.00 | 37,088.61 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 33,859.38 | 0.00 | 33,859.38 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 60,664.00 | 0.00 | 60,664.00 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 9,982.00 | 0.00 | 9,982.00 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 0.00 | 0.00 | 39,411.77 | 0.00 | 39,411.77 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 0.00 | 2,266.92 | 0.00 | 2,266.92 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 55,916.06 | 0.00 | 55,916.06 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 1,126.00 | 0.00 | 1,126.00 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | | | Registro y control de caja y tesorería | 0.00 | 0.00 | 607.40 | 0.00 | 607.40 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 257.39 | 0.00 | 257.39 | 0.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502020401140101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00 | 0.00 | 350.01 | 0.00 | 350.01 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | | | | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración | 0.00 | 0.00 | 1,308,406.29 | 0.00 | 1,308,406.29 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 1,193,727.63 | 0.00 | 1,193,727.63 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 645,566.40 | 0.00 | 645,566.40 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 12,973.53 | 0.00 | 12,973.53 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 88,730.23 | 0.00 | 88,730.23 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 26,491.49 | 0.00 | 26,491.49 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 339,342.16 | 0.00 | 339,342.16 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 5,188.16 | 0.00 | 5,188.16 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 10,635.89 | 0.00 | 10,635.89 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 50,099.77 | 0.00 | 50,099.77 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | | | Administración de personal | 0.00 | 0.00 | 65,273.22 | 0.00 | 65,273.22 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 212.63 | 0.00 | 212.63 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 57,077.57 | 0.00 | 57,077.57 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 7,833.15 | 0.00 | 7,833.15 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060101140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 149.87 | 0.00 | 149.87 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 0.00 | 19,299.29 | 0.00 | 19,299.29 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 16,299.29 | 0.00 | 16,299.29 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 0.00 | 30,106.15 | 0.00 | 30,106.15 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 5,611.53 | 0.00 | 5,611.53 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 5,117.00 | 0.00 | 5,117.00 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 8,866.57 | 0.00 | 8,866.57 | 0.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 10,511.05 | 0.00 | 10,511.05 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Cuenta (s) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (s) | | Saldo Final (r) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | E00301000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 287,035.51 | 0.00 | 287,035.51 | 0.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | | | Asistencia social a los adultos mayores | 0.00 | 0.00 | 267,535.08 | 0.00 | 267,535.08 | 0.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 98,280.00 | 0.00 | 98,280.00 | 0.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 1,990.36 | 0.00 | 1,990.36 | 0.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 11,942.14 | 0.00 | 11,942.14 | 0.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 15,471.36 | 0.00 | 15,471.36 | 0.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 132,840.28 | 0.00 | 132,840.28 | 0.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 2,089.00 | 0.00 | 2,089.00 | 0.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 4,921.94 | 0.00 | 4,921.94 | 0.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030102140101 | | | Asistencia social a los adultos mayores | 0.00 | 0.00 | 2,651.06 | 0.00 | 2,651.06 | 0.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030102140101 | 2171 | | Material didáctico | 0.00 | 0.00 | 534.46 | 0.00 | 534.46 | 0.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030102140101 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 0.00 | 0.00 | 2,116.60 | 0.00 | 2,116.60 | 0.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | | | Vida activa para el adulto mayor | 0.00 | 0.00 | 16,699.50 | 0.00 | 16,699.50 | 0.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 8,049.50 | 0.00 | 8,049.50 | 0.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 8,650.00 | 0.00 | 8,650.00 | 0.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030201140101 | | | Vida activa para el adulto mayor | 0.00 | 0.00 | 149.87 | 0.00 | 149.87 | 0.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030201140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 149.87 | 0.00 | 149.87 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar | 0.00 | 0.00 | 277,266.50 | 0.00 | 277,266.50 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608010103140101 | | | Detección y prevención de niños en situación de calle | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 | 0.00 | 1,356.68 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608010103140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 | 0.00 | 1,356.68 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608010104110201 | | | Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608010104110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | | | Promoción de la participación infantil y adolescente | 0.00 | 0.00 | 2,072.99 | 0.00 | 2,072.99 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 2,072.99 | 0.00 | 2,072.99 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | | | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica | 0.00 | 0.00 | 263,913.87 | 0.00 | 263,913.87 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 1,695.21 | 0.00 | 1,695.21 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 10,171.23 | 0.00 | 10,171.23 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 7,918.65 | 0.00 | 7,918.65 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 139,729.06 | 0.00 | 139,729.06 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608040106110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 5,399.72 | 0.00 | 5,399.72 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608040106140101 | | | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608060103110201 | | | Promoción del desarrollo integral del adolescente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608060104110201 | | | Atención integral para la reducción del embarazo adolescente | 0.00 | 0.00 | 9,622.96 | 0.00 | 9,622.96 | 0.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608060104110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 9,622.96 | 0.00 | 9,622.96 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos | 0.00 | 0.00 | 720,261.87 | 0.00 | 720,261.87 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110101 | | | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores | 0.00 | 0.00 | 659.48 | 0.00 | 659.48 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 659.48 | 0.00 | 659.48 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | | | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores | 0.00 | 0.00 | 642,510.12 | 0.00 | 642,510.12 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 288,908.00 | 0.00 | 288,908.00 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 5,913.90 | 0.00 | 5,913.90 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 38,551.65 | 0.00 | 38,551.65 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 18,607.53 | 0.00 | 18,607.53 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 251,274.81 | 0.00 | 251,274.81 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 747.26 | 0.00 | 747.26 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 12,749.97 | 0.00 | 12,749.97 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 6,672.00 | 0.00 | 6,672.00 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 4,989.00 | 0.00 | 4,989.00 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 0.00 | 8,816.00 | 0.00 | 8,816.00 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | | | Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores | 0.00 | 0.00 | 77,092.27 | 0.00 | 77,092.27 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 1,356.68 | 0.00 | 1,356.68 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 3,392.16 | 0.00 | 3,392.16 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 61,634.11 | 0.00 | 61,634.11 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 444.00 | 0.00 | 444.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (s) | | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------------|-----------|--------------------|---------|--|---|-------------------|-------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------|
| Cta | Scta | Sscta | Sssscta | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 1,394.87 | 0.00 | 1,394.87 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 0.00 | 0.00 | 1,183.20 | 0.00 | 1,183.20 | 0.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 6,927.25 | 0.00 | 6,927.25 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte | 0.00 | 0.00 | 966,818.26 | 0.00 | 966,818.26 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | | | Medicina preventiva | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 3471 | | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010101110201 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010101140101 | | | Medicina preventiva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | | | Vigilancia y blindaje epidemiológico | 0.00 | 0.00 | 1,727.01 | 0.00 | 1,727.01 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 1,727.01 | 0.00 | 1,727.01 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010102140101 | | | Vigilancia y blindaje epidemiológico | 0.00 | 0.00 | 9,784.62 | 0.00 | 9,784.62 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010102140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 9,784.62 | 0.00 | 9,784.62 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | | | Promoción de la salud | 0.00 | 0.00 | 928,658.40 | 0.00 | 928,658.40 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 447,498.00 | 0.00 | 447,498.00 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 9,111.91 | 0.00 | 9,111.91 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 58,804.64 | 0.00 | 58,804.64 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 296,154.23 | 0.00 | 296,154.23 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 1,473.71 | 0.00 | 1,473.71 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 0.00 | 25,463.77 | 0.00 | 25,463.77 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 10,649.51 | 0.00 | 10,649.51 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 33,105.93 | 0.00 | 33,105.93 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 28,118.70 | 0.00 | 28,118.70 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201110201 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 13,598.00 | 0.00 | 13,598.00 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201140101 | | | Promoción de la salud | 0.00 | 0.00 | 20,669.19 | 0.00 | 20,669.19 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 3,893.50 | 0.00 | 3,893.50 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201140101 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 1,034.10 | 0.00 | 1,034.10 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 9,962.59 | 0.00 | 9,962.59 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010201140101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 5,779.00 | 0.00 | 5,779.00 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010202110101 | | | Prevención de las adicciones | 0.00 | 0.00 | 979.04 | 0.00 | 979.04 | 0.00 |
| 8271 | E00310000 | 020301010202110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 979.04 | 0.00 | 979.04 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales | 0.00 | 0.00 | 5,882,041.38 | 57,340.00 | 5,824,701.38 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110101 | | | Desayunos escolares | 0.00 | 0.00 | 67,305.18 | 0.00 | 67,305.18 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 47,963.27 | 0.00 | 47,963.27 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 14,701.91 | 0.00 | 14,701.91 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | | | Desayunos escolares | 0.00 | 0.00 | 1,135,809.95 | 0.00 | 1,135,809.95 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 552,348.00 | 0.00 | 552,348.00 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 11,725.48 | 0.00 | 11,725.48 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 70,352.87 | 0.00 | 70,352.87 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 51,557.47 | 0.00 | 51,557.47 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 354,912.92 | 0.00 | 354,912.92 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 6,680.97 | 0.00 | 6,680.97 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 88,232.24 | 0.00 | 88,232.24 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101140101 | | | Desayunos escolares | 0.00 | 0.00 | 267,583.72 | 57,340.00 | 210,243.72 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101140101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 261,545.91 | 57,340.00 | 204,205.91 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101140101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 5,278.00 | 0.00 | 5,278.00 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101140101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 759.81 | 0.00 | 759.81 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030102110101 | | | Desayuno escolar comunitario | 0.00 | 0.00 | 19,291.20 | 0.00 | 19,291.20 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030102110101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 1,601.00 | 0.00 | 1,601.00 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030102110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 14,836.40 | 0.00 | 14,836.40 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030102110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 2,853.80 | 0.00 | 2,853.80 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030102110201 | | | Desayuno escolar comunitario | 0.00 | 0.00 | 149,125.60 | 0.00 | 149,125.60 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030102110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 121,511.00 | 0.00 | 121,511.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Cuenta (s) | | | | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (e) | | Saldo Final (r) | |
|------|------------|--------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
| | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | E00311000 | 020506030102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 27,614.60 | 0.00 | 27,614.60 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030102140101 | | | Desayuno escolar comunitario | 0.00 | 0.00 | 5,622.02 | 0.00 | 5,622.02 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030102140101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 5,622.02 | 0.00 | 5,622.02 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010101110201 | | | Estudios nutricionales | 0.00 | 0.00 | 1,849.95 | 0.00 | 1,849.95 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,849.95 | 0.00 | 1,849.95 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010102110201 | | | Dotación alimenticia a población marginada | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010104110201 | | | Asistencia alimentaria a familias | 0.00 | 0.00 | 9,640.00 | 0.00 | 9,640.00 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010104110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 9,640.00 | 0.00 | 9,640.00 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010105110201 | | | Huertos familiares | 0.00 | 0.00 | 4,215,718.43 | 0.00 | 4,215,718.43 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,725,605.10 | 0.00 | 1,725,605.10 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010105110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 2,960.00 | 0.00 | 2,960.00 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 35,201.44 | 0.00 | 35,201.44 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 217,249.78 | 0.00 | 217,249.78 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010105110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 1,327,187.69 | 0.00 | 1,327,187.69 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010105110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 883,258.18 | 0.00 | 883,258.18 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010105110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010105110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 3,103.77 | 0.00 | 3,103.77 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010105110201 | 1593 | | Viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010105110201 | 1595 | | Dispensa | 0.00 | 0.00 | 8,802.14 | 0.00 | 8,802.14 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010105110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 11,550.33 | 0.00 | 11,550.33 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010105140101 | | | Huertos familiares | 0.00 | 0.00 | 9,345.33 | 0.00 | 9,345.33 | 0.00 |
| 8271 | E00311000 | 020605010105140101 | 2561 | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 0.00 | 0.00 | 9,345.33 | 0.00 | 9,345.33 | 0.00 |
| 8271 | E00312000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 707,980.69 | 0.00 | 707,980.69 | 0.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | | | Atención a víctimas por maltrato y abuso | 0.00 | 0.00 | 3,650.00 | 0.00 | 3,650.00 | 0.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 3,650.00 | 0.00 | 3,650.00 | 0.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110101 | | | Servicios jurídico asistenciales a la familia | 0.00 | 0.00 | 15,139.99 | 0.00 | 15,139.99 | 0.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 15,139.99 | 0.00 | 15,139.99 | 0.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | | | Servicios jurídico asistenciales a la familia | 0.00 | 0.00 | 689,049.70 | 0.00 | 689,049.70 | 0.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 278,100.00 | 0.00 | 278,100.00 | 0.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 5,152.61 | 0.00 | 5,152.61 | 0.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 30,915.62 | 0.00 | 30,915.62 | 0.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 33,740.14 | 0.00 | 33,740.14 | 0.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 305,077.64 | 0.00 | 305,077.64 | 0.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 34,513.69 | 0.00 | 34,513.69 | 0.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 | | | Servicios jurídico asistenciales a la familia | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados | 0.00 | 0.00 | 2,866,524.84 | 0.00 | 2,866,524.84 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020102140101 | | | Orientación e información sobre discapacidad | 0.00 | 0.00 | 2,460.02 | 0.00 | 2,460.02 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020102140101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 2,460.02 | 0.00 | 2,460.02 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | | | Capacitación a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 4,549.85 | 0.00 | 4,549.85 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 4,549.85 | 0.00 | 4,549.85 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020202110201 | | | Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020202110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110101 | | | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 26,592.88 | 0.00 | 26,592.88 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 19,730.00 | 0.00 | 19,730.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 6,862.88 | 0.00 | 6,862.88 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | | | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 2,782,803.23 | 0.00 | 2,782,803.23 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 | 1,162,092.30 | 0.00 | 1,162,092.30 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1311 | | Prima por años de servicio | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 20,843.94 | 0.00 | 20,843.94 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 131,750.30 | 0.00 | 131,750.30 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 0.00 | 217,012.98 | 0.00 | 217,012.98 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,118,379.60 | 0.00 | 1,118,379.60 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 3,655.37 | 0.00 | 3,655.37 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cta | Sccta | Ssccta | Sssccta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial (s) | | Movimientos del Ejercicio (s) | | Saldo Final (r) | |
|----------------|-----------|--------------------|---------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1593 | Viáticos | 0.00 | 0.00 | 52,611.48 | 0.00 | 52,611.48 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 1595 | Despensa | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 8,499.26 | 0.00 | 8,499.26 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 3141 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 8,478.00 | 0.00 | 8,478.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301110201 | 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301140101 | | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 33,450.36 | 0.00 | 33,450.36 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301140101 | 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 13,425.63 | 0.00 | 13,425.63 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301140101 | 2161 | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 3,790.99 | 0.00 | 3,790.99 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301140101 | 2491 | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 1,544.00 | 0.00 | 1,544.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301140101 | 2711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020301140101 | 2992 | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 689.74 | 0.00 | 689.74 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110101 | | Atención terapéutica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 12,674.50 | 0.00 | 12,674.50 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110101 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 12,674.50 | 0.00 | 12,674.50 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | | Atención terapéutica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020302140101 | | Atención terapéutica a personas con discapacidad | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020302140101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 |
| 8272 | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 3,598,565.90 | 0.00 | 3,598,565.90 | 0.00 |
| 8272 | A00300000 | | | PRESIDENCIA Secretaría Particular | 0.00 | 0.00 | 3,598,565.90 | 0.00 | 3,598,565.90 | 0.00 |
| 8272 | A00300000 | 020608040101110101 | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 1,586,955.92 | 0.00 | 1,586,955.92 | 0.00 |
| 8272 | A00300000 | 020608040101110101 | 4411 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 0.00 | 1,586,955.92 | 0.00 | 1,586,955.92 | 0.00 |
| 8272 | A00300000 | 020608040101110201 | | Fomento a la integración de la familia | 0.00 | 0.00 | 2,011,609.98 | 0.00 | 2,011,609.98 | 0.00 |
| 8272 | A00300000 | 020608040101110201 | 4411 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 0.00 | 2,011,609.98 | 0.00 | 2,011,609.98 | 0.00 |
| 8276 | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 2,909,338.49 | 0.00 | 2,909,338.49 | 0.00 |
| 8276 | B00304000 | | | DIRECCIÓN GENERAL Planeación | 0.00 | 0.00 | 2,909,338.49 | 0.00 | 2,909,338.49 | 0.00 |
| 8276 | B00304000 | 020201010401110101 | | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | 0.00 | 0.00 | 2,909,338.49 | 0.00 | 2,909,338.49 | 0.00 |
| 8276 | B00304000 | 020201010401110101 | 6122 | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 2,909,338.49 | 0.00 | 2,909,338.49 | 0.00 |
| 8276 | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 1,701,429.30 | 0.00 | 1,701,429.30 | 0.00 |
| 8276 | B00304000 | | | DIRECCIÓN GENERAL Planeación | 0.00 | 0.00 | 912,339.30 | 0.00 | 912,339.30 | 0.00 |
| 8276 | B00304000 | 010804010101140101 | | Vinculación ciudadana con la administración pública | 0.00 | 0.00 | 12,249.30 | 0.00 | 12,249.30 | 0.00 |
| 8276 | B00304000 | 010804010101140101 | 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 12,249.30 | 0.00 | 12,249.30 | 0.00 |
| 8276 | B00304000 | 020607010102110201 | | Capacitación a población indígena | 0.00 | 0.00 | 900,090.00 | 0.00 | 900,090.00 | 0.00 |
| 8276 | B00304000 | 020607010102110201 | 5411 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 900,090.00 | 0.00 | 900,090.00 | 0.00 |
| 8276 | D00307000 | | | AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración | 0.00 | 0.00 | 269,990.00 | 0.00 | 269,990.00 | 0.00 |
| 8276 | D00307000 | 010502060201110201 | | Adquisiciones y servicios | 0.00 | 0.00 | 269,990.00 | 0.00 | 269,990.00 | 0.00 |
| 8276 | D00307000 | 010502060201110201 | 5411 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 269,990.00 | 0.00 | 269,990.00 | 0.00 |
| 8276 | E00310000 | | | AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte | 0.00 | 0.00 | 519,100.00 | 0.00 | 519,100.00 | 0.00 |
| 8276 | E00310000 | 020301010101110201 | | Medicina preventiva | 0.00 | 0.00 | 519,100.00 | 0.00 | 519,100.00 | 0.00 |
| 8276 | E00310000 | 020301010101110201 | 5411 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 0.00 | 519,100.00 | 0.00 | 519,100.00 | 0.00 |
| 9000 | | | | Cuentas de Cierre Presupuestario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9100 | | | | Superávit Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9200 | | | | Déficit Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9300 | | | | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | | | | | 78,587,170.28 | 78,587,170.28 | 290,384,767.98 | 290,384,767.98 | 114,405,806.84 | 114,405,806.84 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



DIRECCIÓN



TESORERO
 C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ

