



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	20,000.00	0.00	8,277.82	20,000.00	8,277.82	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	8,277.82	0.00	8,277.82	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	0.00	0.00	8,277.82	0.00	8,277.82	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	0.00	0.00	8,277.82	0.00	8,277.82	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			FONDO FIJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0001		MARIA ANGELICA DE JESUS MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0002		ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0003		ANTONIO JOSE ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0004		YEDID MIRANDA MATIAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	896,751.65	0.00	4,232,217.75	5,128,969.40	0.00	0.00
1112	000000001				BANORTE	896,751.65	0.00	4,232,217.75	5,128,969.40	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000001			BANORTE CTA 0663908587	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000002			BANORTE CTA 0624073731	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000003			BANORTE CTA 0624073740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000004			BANORTE CTA 0859171036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000005			BANORTE CTA 0859171009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000006			BANORTE CTA 0859171018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000007			BANORTE CTA 0421037436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000008			BANORTE CTA 0421037445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000009			BANORTE CTA 0421037454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000010			BANORTE CTA 1018337355	468,317.05	0.00	4,232,206.43	4,700,523.48	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000011			BANORTE CTA 1018337364	428,434.60	0.00	11.32	428,445.92	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000012			BANORTE CTA 1066668041 REHABILITON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002				BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA 0195011493	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000002			BBVA BANCOMER CTA 0108456909	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000001				INVERSION BANORTE 1018337364	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000002				INVERSION BANORTE 10166668041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	31,612.47	0.00	1,993.56	33,606.03	0.00	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	8,990.58	0.00	25.56	9,016.14	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	8,990.58	0.00	25.56	9,016.14	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	8,990.58	0.00	25.56	9,016.14	0.00	0.00
1123	000000002				DEUDORES	22,621.89	0.00	1,968.00	24,589.89	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001			DEUDORES	22,621.89	0.00	1,968.00	24,589.89	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0001		MARIA ANGELICA DE JESUS MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0002		CHRISTIAN RENE BARAJAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0003		FIANZAS ASECAM, S.A	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0004		ARACELI TELLEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0005		KARINA MARTINEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0006		PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0007		YEDID MIRANDA MATIAS	22,621.88	0.00	1,968.00	24,589.88	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	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 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
1131	000000001					260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	0000000000000000001			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0001		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	260.00	0.00	0.00	260.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	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	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	852,000.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	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	0.00	0.00	946,421.90	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	699,550.16	0.00	0.00	0.00	699,550.16	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0.00	0.00	246,871.74	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	246,871.74	0.00	0.00	0.00	246,871.74	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	246,871.74	0.00	0.00	0.00	246,871.74	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	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	951,166.46	0.00	0.00	0.00	951,166.46	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	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



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,756,335.00	0.00	0.00	0.00	2,756,335.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	2,756,335.00	0.00	0.00	0.00	2,756,335.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			VEHICULOS	2,756,335.00	0.00	0.00	0.00	2,756,335.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001		VEHICULOS	2,756,335.00	0.00	0.00	0.00	2,756,335.00	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 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	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 COMUNICACIÓN	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	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	100,820.00	2,840.00	4,260.00	0.00	102,240.00
1261	000000001				Predios no Edificados	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	00000000000000000001			Predios no Edificados	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	00000000000000000001	0001		Predios no Edificados	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000002				Edificios Administrativos	0.00	97,980.00	0.00	4,260.00	0.00	102,240.00
1261	000000002	00000000000000000001			Edificios Administrativos	0.00	97,980.00	0.00	4,260.00	0.00	102,240.00
1261	000000002	00000000000000000001	0001		Edificios Administrativos	0.00	97,980.00	0.00	4,260.00	0.00	102,240.00
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	1,860,649.96	497.35	56,435.18	0.00	1,916,587.79
1263	000000001				Equipo de Computo y Accesorios	0.00	377,290.89	0.00	8,094.99	0.00	385,385.88
1263	000000001	00000000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	0.00	377,290.89	0.00	8,094.99	0.00	385,385.88
1263	000000001	00000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	0.00	377,290.89	0.00	8,094.99	0.00	385,385.88
1263	000000002				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	20,481.85	0.00	617.18	0.00	21,099.03
1263	000000002	00000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	20,481.85	0.00	617.18	0.00	21,099.03
1263	000000002	00000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	20,481.85	0.00	617.18	0.00	21,099.03
1263	000000003				Mobiliario y Equipo de Oficina Educativa y Recreativa	0.00	159,410.10	0.00	2,377.92	0.00	161,788.02
1263	000000003	00000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina Educativa y Recreativa	0.00	159,410.10	0.00	2,377.92	0.00	161,788.02
1263	000000003	00000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina Educativa y Recreativa	0.00	159,410.10	0.00	2,377.92	0.00	161,788.02
1263	000000004				Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	174,405.80	0.00	15,749.72	0.00	190,155.52
1263	000000004	00000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	174,405.80	0.00	15,749.72	0.00	190,155.52
1263	000000004	00000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	174,405.80	0.00	15,749.72	0.00	190,155.52
1263	000000005				Vehiculos	0.00	1,106,917.60	0.00	28,751.13	0.00	1,135,668.73
1263	000000005	00000000000000000001			Vehiculos	0.00	1,106,917.60	0.00	28,751.13	0.00	1,135,668.73
1263	000000005	00000000000000000001	0001		Vehiculos	0.00	1,106,917.60	0.00	28,751.13	0.00	1,135,668.73
1263	000000006				Maquinaria y Accesorios	0.00	13,128.84	0.00	219.92	0.00	13,348.76



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	168,822.61	168,822.61	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	168,822.61	168,822.61	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	168,822.61	168,822.61	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0001		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEX	0.00	162,821.25	162,821.25	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	6,000.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0009		SALGADO HERNANDEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0016		COMERCIALIZADORA PRISTINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0017		COLIN LOPEZ JUAN ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
2112	000000001	0000000000000000001	0025		MARCOS SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0026		SANCHEZ SOLIS MARIA CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0027		BOBADILLA MARTINEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0028		ALCANTARA GARCIA FELIX DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0029		CRUZ LUINA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0030		DURAN PACHECO FIREELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0032		SUPER SERVICIO GARDUÑO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0033		SANCHEZ GASPAR JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0034		CHEVY SAN CARLOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0035		CRUZ GONZALEZ LUCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0036		SANCHEZ CRUZ MARIA REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0037		REAL PEDRAZA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0038		FIGUEROA AYALA RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0039		GUADARRAMA CONTRERAS IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0040		CUENCA GIL TEOFILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0041		RAMIREZ PEREZ ADRIANA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0042		SALVADOR RUIZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0043		CENTRO COMERCIAL MONCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0044		TECNOAUTOMOTRIZ ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0045		ROJAS BLANCAS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0046		ALEJO CARDENAS ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0047		FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0048		DIMAS MILLAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0049		LOPEZ LOPEZ VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0050		IBARRA JIMENEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0051		YAÑEZ JUAREZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0052		CABRERA CASTRO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0053		HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0054		LOPEZ GUTIERREZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0055		SANCHEZ LOPEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0056		LIGHT VISION, S.A. DE V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0057		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0058		GRUPO EMPRESARIAL GOLGAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0059		VELAZQUEZ HERNANDEZ MARIA MAGDALENA WENDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0061		MORENO ROMERO PRIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0062		VELAZQUEZ SANCHEZ JOAN MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0063		APOLINAR MARIANO LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0064		LOPEZ MORALES RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0065		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0066		PACHECO ALBINO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0067		GARCIA SANCHEZ ANDROS ALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0068		CUEVAS RAMIREZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0069		FLORES BARRIOS JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0070		ANGELES TOLENTINO ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0071		ALCANTARA MONROY REGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0072		GARCIA CRUZ ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0073		GONZALEZ COLIN FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0074		ESPINOSA HINOJOSA MA. ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0075		CONSORCIO ZHIME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0076		VILLADA BERRIOZABAL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0077		LOPEZ SANCHEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0078		PROVEEDORA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0079		GAS CIMMSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0080		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0081		IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0082		ENERGETICOS LUCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0083		LAGUNAS BRIGIDO OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0084		CONTRERAS CHAVEZ LEONILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0086		ALFONSO TRUJILLO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0087		BENDEL TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0088		RAFAEL SANDOVAL GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0089		REBOLLO ZEÁ HILARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0090		RAMIREZ MARTINEZ BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0091		MARTIN MARCO ANTONIO VILCHIS SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0092		CORPORATIVO DE ADMINISTRACION GAGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0093		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0094		MARCOS RUIZ LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0095		PROGRESS MEDIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0096		GLORIA MARCOS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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		DANIÉLA RÍOS 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	0.00	0.00	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		SARA JANETH LOPEZ ANDRES	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 RECOLECCION 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
2112	000000001	00000000000000000001	0137		CAINTELLIGENT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0138		MARIA GUADALUPE CARDENAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0139		RODRIGO CARRETO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0140		JOSE RICARDO LEDEZMA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0141		MARIANA MARTINEZ BUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0142		ORTMED SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0143		BUEN MANEJO DEL CAMPO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0144		JUAN SANCHEZ SANCHEZ CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0145		PRODUCTOS LOPEZ CONTRERAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0147		AZUL CONSTRUYE SANTA FE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0148		MARTIN JUSTINO ESQUIVEL COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0149		DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0150		ARMANDO MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0151		FIANZAS Y CAUSIONES ATLAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0152		LEONEL BARRIOS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0153		RODRIGO CARRETO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos 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	2,622,438.69	9,224.15	265,138.90	0.00	2,878,353.44
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,622,438.69	9,224.15	265,138.90	0.00	2,878,353.44
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 Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					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
4132	000000001				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
4132	000000001	0000000000000000001			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
4132	000000001	0000000000000000001	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
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					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
4141	000000001				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
4141	000000001	0000000000000000001			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
4141	000000001	0000000000000000001	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
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001				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
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona, comerc o Indust	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	00000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	00000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	00000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	00000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	00000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	00000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	00000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001				Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000000001			Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000000001	0001		Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos	0.00	2,058.35	0.00	283.85	0.00	2,342.20
4151	000000001				Productos	0.00	2,058.35	0.00	283.85	0.00	2,342.20
4151	000000001	00000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					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
4324	000000001				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
4324	000000001	0000000000000000001			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
4324	000000001	0000000000000000001	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
4325					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
4325	000000001				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
4325	000000001	0000000000000000001			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
4325	000000001	0000000000000000001	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
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	25,860,221.69	0.00	4,446,739.38	1,968.00	30,304,993.07	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,465,943.71	0.00	678,312.18	1,968.00	2,142,287.89	0.00
5100	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,431,209.58	0.00	553,740.18	1,968.00	1,982,981.76	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base	762,688.50	0.00	54,841.50	0.00	817,530.00	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	5,665.00	0.00	515.00	0.00	6,180.00	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1341		Compensación	62,581.25	0.00	19,110.00	0.00	81,691.25	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1345		Gratificación	314,006.59	0.00	12,416.00	0.00	326,422.59	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,200.00	0.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1595		Despensa	6,600.00	0.00	600.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,761.28	0.00	2,822.50	0.00	4,583.78	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	20,408.20	0.00	107,880.00	0.00	128,288.20	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	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
5100	A00300000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	38,220.46	0.00	58,580.00	0.00	96,800.46	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	163.53	0.00	0.00	0.00	163.53	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	2483		Arboles y plantas de ornato	3,600.00	0.00	3,240.00	0.00	6,840.00	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	141,954.44	0.00	57,410.14	0.00	199,364.58	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	2992		Otros enseres	31,586.80	0.00	0.00	0.00	31,586.80	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,298.00	0.00	0.00	0.00	4,298.00	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	3341		Capacitación	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240.02	0.00	0.00	0.00	240.02	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,008.12	0.00	236,125.04	1,968.00	246,165.16	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	257.46	0.00	0.00	0.00	257.46	0.00
5100	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	34,734.13	0.00	124,572.00	0.00	159,306.13	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	18,124.13	0.00	0.00	0.00	18,124.13	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	16,610.00	0.00	124,572.00	0.00	141,182.00	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	2,400,054.74	0.00	411,616.18	0.00	2,811,670.92	0.00
5100	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	4,763.97	0.00	13,104.80	0.00	17,868.77	0.00
5100	B00304000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,067.74	0.00	0.00	0.00	2,067.74	0.00
5100	B00304000	010804010101110201	2491		Materiales de construcción	1,849.98	0.00	12,709.00	0.00	14,558.98	0.00
5100	B00304000	010804010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	846.25	0.00	395.80	0.00	1,242.05	0.00
5100	B00304000	020607010101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	298.50	0.00	4,845.54	0.00	5,144.04	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00304000	020607010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	298.50	0.00	4,845.54	0.00	5,144.04	0.00
5100	B00304000	020607010102110201			Capacitación a población indígena	2,392.05	0.00	0.00	0.00	2,392.05	0.00
5100	B00304000	020607010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,392.05	0.00	0.00	0.00	2,392.05	0.00
5100	B00304000	020607010103110201			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	6,648.95	0.00	0.00	0.00	6,648.95	0.00
5100	B00304000	020607010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,648.95	0.00	0.00	0.00	6,648.95	0.00
5100	B00304000	020607010104110201			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	2,356,120.54	0.00	202,151.64	0.00	2,558,272.18	0.00
5100	B00304000	020607010104110201	1131		Sueldo base	1,236,023.95	0.00	105,278.10	0.00	1,341,302.05	0.00
5100	B00304000	020607010104110201	1311		Prima por año de servicio	68,231.55	0.00	750.00	0.00	68,981.55	0.00
5100	B00304000	020607010104110201	1341		Compensación	102,475.28	0.00	26,489.16	0.00	128,964.44	0.00
5100	B00304000	020607010104110201	1345		Gratificación	776,724.20	0.00	68,277.38	0.00	845,001.58	0.00
5100	B00304000	020607010104110201	1593		Viáticos	18,489.02	0.00	0.00	0.00	18,489.02	0.00
5100	B00304000	020607010104110201	1595		Despensa	6,600.00	0.00	600.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	B00304000	020607010104110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,568.47	0.00	0.00	0.00	4,568.47	0.00
5100	B00304000	020607010104110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,999.66	0.00	0.00	0.00	4,999.66	0.00
5100	B00304000	020607010104110201	2461		Material eléctrico y electrónico	5,747.06	0.00	0.00	0.00	5,747.06	0.00
5100	B00304000	020607010104110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	11,257.50	0.00	0.00	0.00	11,257.50	0.00
5100	B00304000	020607010104110201	2491		Materiales de construcción	24,168.94	0.00	0.00	0.00	24,168.94	0.00
5100	B00304000	020607010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,351.89	0.00	0.00	0.00	2,351.89	0.00
5100	B00304000	020607010104110201	2992		Otros enseres	15,194.02	0.00	0.00	0.00	15,194.02	0.00
5100	B00304000	020607010104110201	3141		Servicio de telefonía convencional	8,326.00	0.00	757.00	0.00	9,083.00	0.00
5100	B00304000	020607010104110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
5100	B00304000	020607010104110201	3992		Gastos de servicios menores	1,363.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00	0.00
5100	B00304000	020607010104140101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	29,830.73	0.00	191,514.20	0.00	221,344.93	0.00
5100	B00304000	020607010104140101	1321		Prima vacacional	29,830.73	0.00	0.00	0.00	29,830.73	0.00
5100	B00304000	020607010104140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	191,514.20	0.00	191,514.20	0.00
5100	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	6,318,539.91	0.00	856,936.71	0.00	7,175,476.62	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	6,287,017.41	0.00	612,010.71	0.00	6,899,028.12	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	1,394,490.00	0.00	133,590.00	0.00	1,528,080.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	53,728.00	0.00	12,040.00	0.00	65,768.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	519,060.62	0.00	23,374.66	0.00	542,435.28	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,686,160.19	0.00	127,241.92	0.00	1,813,402.11	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,251,130.65	0.00	94,413.48	0.00	1,345,544.13	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	277,328.15	0.00	20,619.89	0.00	297,948.04	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	147,540.64	0.00	11,133.75	0.00	158,674.39	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	244,663.41	0.00	18,462.88	0.00	263,126.29	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	23,589.07	0.00	765.60	0.00	24,354.67	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	9,800.65	0.00	0.00	0.00	9,800.65	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	174.00	0.00	188.85	0.00	362.85	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	297.70	0.00	0.00	0.00	297.70	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,403.46	0.00	8,583.28	0.00	31,986.74	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	39,053.00	0.00	0.00	0.00	39,053.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,485.00	0.00	640.00	0.00	7,125.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	34,911.20	0.00	0.00	0.00	34,911.20	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	435.00	0.00	75.40	0.00	510.40	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	15,594.90	0.00	0.00	0.00	15,594.90	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	834.00	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3961		Otros gastos por responsabilidades	869.77	0.00	0.00	0.00	869.77	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	509,718.00	0.00	160,881.00	0.00	670,599.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	31,522.50	0.00	244,926.00	0.00	276,448.50	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	31,522.50	0.00	0.00	0.00	31,522.50	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,926.00	0.00	244,926.00	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	631,789.57	0.00	152,702.89	0.00	784,492.46	0.00
5100	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	606,456.90	0.00	78,104.64	0.00	684,561.54	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	358,391.00	0.00	42,000.00	0.00	400,391.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	10,408.00	0.00	11,521.00	0.00	21,929.00	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	203,883.00	0.00	19,185.00	0.00	223,068.00	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	1593		Viáticos	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,194.41	0.00	600.01	0.00	8,794.42	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,400.03	0.00	0.00	0.00	3,400.03	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	10,371.79	0.00	169.00	0.00	10,540.79	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,582.50	0.00	0.00	0.00	4,582.50	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,471.52	0.00	0.00	0.00	4,471.52	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,484.65	0.00	4,629.63	0.00	7,114.28	0.00
5100	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	11,985.00	0.00	65,800.00	0.00	77,785.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	11,625.00	0.00	0.00	0.00	11,625.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	13,347.67	0.00	8,798.25	0.00	22,145.92	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	182.88	0.00	182.88	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,551.99	0.00	1,551.99	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,761.46	0.00	7,063.38	0.00	9,824.84	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	354.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,967.20	0.00	0.00	0.00	3,967.20	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2992		Otros enseres	4,939.00	0.00	0.00	0.00	4,939.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,080.01	0.00	0.00	0.00	1,080.01	0.00
5100	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	905,068.75	0.00	121,471.34	0.00	1,026,540.09	0.00
5100	E00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	695,815.60	0.00	46,061.00	0.00	741,876.60	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	436,500.00	0.00	30,975.00	0.00	467,475.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1341		Compensación	25,718.00	0.00	0.00	0.00	25,718.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	215,202.50	0.00	15,086.00	0.00	230,288.50	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	800.01	0.00	0.00	0.00	800.01	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	2171		Material didáctico	234.48	0.00	0.00	0.00	234.48	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,974.24	0.00	0.00	0.00	2,974.24	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	542.01	0.00	0.00	0.00	542.01	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,490.50	0.00	0.00	0.00	3,490.50	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	2711		Vestuario y uniformes	735.80	0.00	0.00	0.00	735.80	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,380.06	0.00	0.00	0.00	4,380.06	0.00
5100	E00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	11,775.00	0.00	68,855.00	0.00	80,630.00	0.00
5100	E00301000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	11,775.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00
5100	E00301000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,855.00	0.00	68,855.00	0.00
5100	E00301000	020608030102170302			Asistencia social a los adultos mayores	181,095.16	0.00	0.00	0.00	181,095.16	0.00
5100	E00301000	020608030102170302	2992		Otros enseres	181,095.16	0.00	0.00	0.00	181,095.16	0.00
5100	E00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	16,382.99	0.00	6,555.34	0.00	22,938.33	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	557.40	0.00	0.00	0.00	557.40	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	59.50	0.00	0.00	0.00	59.50	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,766.09	0.00	6,555.34	0.00	22,321.43	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Area de Orientación Familiar	618,072.63	0.00	124,928.46	0.00	743,001.09	0.00
5100	E00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	2,041.60	0.00	0.00	0.00	2,041.60	0.00
5100	E00308000	020608010103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,041.60	0.00	0.00	0.00	2,041.60	0.00
5100	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	710.01	0.00	626.70	0.00	1,336.71	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	710.01	0.00	0.00	0.00	710.01	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	626.70	0.00	626.70	0.00
5100	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	596,533.85	0.00	66,044.01	0.00	662,577.86	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	379,635.00	0.00	31,785.00	0.00	411,420.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	12,552.00	0.00	6,550.00	0.00	19,102.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	197,662.00	0.00	23,988.00	0.00	221,650.00	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,239.82	0.00	0.00	0.00	2,239.82	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,526.50	0.00	0.00	0.00	1,526.50	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00308000	020608040106110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,721.01	0.00	3,721.01	0.00
5100	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.53	0.00	0.00	0.00	2,918.53	0.00
5100	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	16,191.50	0.00	57,763.00	0.00	73,954.50	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	1321		Prima vacacional	9,217.50	0.00	0.00	0.00	9,217.50	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,763.00	0.00	57,763.00	0.00
5100	E00308000	020608040106140101	2171		Material didáctico	6,974.00	0.00	0.00	0.00	6,974.00	0.00
5100	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	1,018.15	0.00	494.75	0.00	1,512.90	0.00
5100	E00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,018.15	0.00	494.75	0.00	1,512.90	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	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	1,577.52	0.00	0.00	0.00	1,577.52	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,577.52	0.00	0.00	0.00	1,577.52	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	1,073,081.08	0.00	187,329.70	0.00	1,260,410.78	0.00
5100	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	1,050,577.95	0.00	105,099.50	0.00	1,155,677.45	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	577,951.10	0.00	48,785.10	0.00	626,736.20	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	2,750.00	0.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	2,228.00	0.00	20,605.00	0.00	22,833.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	396,455.60	0.00	31,546.60	0.00	428,002.20	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	206.00	0.00	206.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,776.25	0.00	0.00	0.00	9,776.25	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	2,306.22	0.00	0.00	0.00	2,306.22	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	4,883.60	0.00	1,879.52	0.00	6,763.12	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	21,579.00	0.00	0.00	0.00	21,579.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,299.50	0.00	0.00	0.00	4,299.50	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,153.83	0.00	0.00	0.00	5,153.83	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	695.05	0.00	1,136.28	0.00	1,831.33	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2992		Otros enseres	7,011.80	0.00	0.00	0.00	7,011.80	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	3,262.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,908.00	0.00	391.00	0.00	4,299.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3992		Gastos de servicios menores	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	22,503.13	0.00	82,230.20	0.00	104,733.33	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	1321		Prima vacacional	12,196.28	0.00	0.00	0.00	12,196.28	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	1322		Aguinaldo	6,815.00	0.00	82,230.20	0.00	89,045.20	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2171		Material didáctico	1,034.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2441		Madera y productos de madera	1,344.25	0.00	0.00	0.00	1,344.25	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	1,587,093.92	0.00	244,367.28	0.00	1,831,461.20	0.00
5100	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	21,841.97	0.00	1,653.16	0.00	23,495.13	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,545.04	0.00	1,653.16	0.00	7,198.20	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	4,511.80	0.00	0.00	0.00	4,511.80	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	2741		Productos textiles	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3471		Fletes y maniobras	5,157.10	0.00	0.00	0.00	5,157.10	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3992		Gastos de servicios menores	1,384.03	0.00	0.00	0.00	1,384.03	0.00
5100	E00310000	0203010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	12,062.39	0.00	34,050.61	0.00	46,113.00	0.00
5100	E00310000	0203010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	871.94	0.00	0.00	0.00	871.94	0.00
5100	E00310000	0203010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,181.00	0.00	264.82	0.00	1,445.82	0.00
5100	E00310000	0203010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,009.45	0.00	33,785.79	0.00	43,795.24	0.00
5100	E00310000	0203010102110201			Promoción de la salud	1,529,283.88	0.00	103,059.42	0.00	1,632,343.30	0.00
5100	E00310000	0203010102110201	1131		Sueldo base	844,508.10	0.00	59,084.10	0.00	903,592.20	0.00
5100	E00310000	0203010102110201	1341		Compensación	19,804.31	0.00	6,235.00	0.00	26,039.31	0.00
5100	E00310000	0203010102110201	1345		Gratificación	447,178.16	0.00	33,125.50	0.00	480,303.66	0.00
5100	E00310000	0203010102110201	1593		Viáticos	15,050.64	0.00	1,368.24	0.00	16,418.88	0.00
5100	E00310000	0203010102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	22,260.34	0.00	0.00	0.00	22,260.34	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	599.99	0.00	0.00	0.00	599.99	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	739.00	0.00	0.00	0.00	739.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,049.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2483		Arboles y plantas de ornato	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	2,428.08	0.00	0.00	0.00	2,428.08	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	32,860.14	0.00	226.58	0.00	33,086.72	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,008.83	0.00	0.00	0.00	78,008.83	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,065.04	0.00	3,020.00	0.00	12,085.04	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2992		Otros enseres	539.00	0.00	0.00	0.00	539.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3451		Seguros y fianzas	10,442.58	0.00	0.00	0.00	10,442.58	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,339.67	0.00	0.00	0.00	15,339.67	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3591		Servicios de fumigación	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	10,884.00	0.00	0.00	0.00	10,884.00	0.00
5100	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	21,018.53	0.00	105,490.09	0.00	126,508.62	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	1321		Prima vacacional	16,083.53	0.00	0.00	0.00	16,083.53	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	4,935.00	0.00	105,490.09	0.00	110,425.09	0.00
5100	E00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	2,887.15	0.00	114.00	0.00	3,001.15	0.00
5100	E00310000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,799.99	0.00	114.00	0.00	2,913.99	0.00
5100	E00310000	020301010202110201	3992		Gastos de servicios menores	87.16	0.00	0.00	0.00	87.16	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	7,320,247.56	0.00	1,096,390.80	0.00	8,416,638.36	0.00
5100	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	3,987,558.72	0.00	260,330.73	0.00	4,247,889.45	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	1,988,100.90	0.00	137,640.00	0.00	2,125,740.90	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	128,954.20	0.00	13,956.36	0.00	142,910.56	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	541,687.63	0.00	47,320.96	0.00	589,008.59	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	28,357.56	0.00	2,700.72	0.00	31,058.28	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,564.93	0.00	0.00	0.00	4,564.93	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,158,582.00	0.00	0.00	0.00	1,158,582.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,531.58	0.00	58,712.69	0.00	137,244.27	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	22,205.03	0.00	0.00	0.00	22,205.03	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2992		Otros enseres	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,877.39	0.00	0.00	0.00	32,877.39	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	3992		Gastos de servicios menores	1,783.50	0.00	0.00	0.00	1,783.50	0.00
5100	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	46,245.00	0.00	284,867.00	0.00	331,112.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	46,245.00	0.00	0.00	0.00	46,245.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	284,867.00	0.00	284,867.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	68,627.49	0.00	22,437.10	0.00	91,064.59	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	255.20	0.00	0.00	0.00	255.20	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	21,191.00	0.00	10,757.27	0.00	31,948.27	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,844.22	0.00	11,544.95	0.00	48,389.17	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,910.07	0.00	0.00	0.00	2,910.07	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,353.00	0.00	0.00	0.00	3,353.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,610.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	3591		Servicios de fumigación	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	134.88	0.00	134.88	0.00
5100	E00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	584.50	0.00	0.00	0.00	584.50	0.00
5100	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	584.50	0.00	0.00	0.00	584.50	0.00
5100	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	1,297.58	0.00	0.00	0.00	1,297.58	0.00
5100	E00311000	020605010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,297.58	0.00	0.00	0.00	1,297.58	0.00
5100	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	3,215,934.27	0.00	528,755.97	0.00	3,744,690.24	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	2,032,171.00	0.00	122,686.50	0.00	2,154,857.50	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	197,246.50	0.00	140.00	0.00	197,386.50	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	47,426.63	0.00	0.00	0.00	47,426.63	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	319,824.00	0.00	319,824.00	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1341		Compensación	320,833.42	0.00	43,427.98	0.00	364,261.40	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	574,738.63	0.00	37,679.74	0.00	612,418.37	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,750.00	0.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1593		Viáticos	17,960.36	0.00	755.00	0.00	18,715.36	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	1595		Despensa	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,485.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00
5100	E00311000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,195.53	0.00	3,692.75	0.00	18,888.28	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	1,242,446.79	0.00	208,238.22	0.00	1,450,685.01	0.00
5100	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	2,460.50	0.00	0.00	0.00	2,460.50	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,460.50	0.00	0.00	0.00	2,460.50	0.00
5100	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,225,398.79	0.00	116,823.22	0.00	1,342,222.01	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	659,548.00	0.00	50,100.00	0.00	709,648.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	20,398.78	0.00	14,578.98	0.00	34,977.76	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	472,282.22	0.00	41,606.02	0.00	513,888.24	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	43,986.14	0.00	3,998.74	0.00	47,984.88	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,191.03	0.00	0.00	0.00	1,191.03	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,894.98	0.00	0.00	0.00	3,894.98	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,048.64	0.00	6,539.48	0.00	29,588.12	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	3922		Otros impuestos y derechos	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	14,587.50	0.00	91,415.00	0.00	106,002.50	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1321		Prima vacacional	14,587.50	0.00	0.00	0.00	14,587.50	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,415.00	0.00	91,415.00	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	2,297,883.03	0.00	364,445.62	0.00	2,662,328.65	0.00
5100	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	8,624.78	0.00	0.00	0.00	8,624.78	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,624.78	0.00	0.00	0.00	8,624.78	0.00
5100	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	4,778.30	0.00	4,155.76	0.00	8,934.06	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,778.30	0.00	4,155.76	0.00	8,934.06	0.00
5100	E00314000	020608020202110201			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	2,991.87	0.00	0.00	0.00	2,991.87	0.00
5100	E00314000	020608020202110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	599.72	0.00	0.00	0.00	599.72	0.00
5100	E00314000	020608020202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,392.15	0.00	0.00	0.00	2,392.15	0.00
5100	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	2,249,358.45	0.00	195,767.66	0.00	2,445,126.11	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	1,101,476.60	0.00	97,998.60	0.00	1,199,475.20	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	1,540.00	0.00	140.00	0.00	1,680.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1341		Compensación	12,552.00	0.00	3,700.00	0.00	16,252.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	979,614.28	0.00	86,586.54	0.00	1,066,200.82	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1593		Viáticos	73,032.80	0.00	5,883.52	0.00	78,916.32	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1595		Despensa	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,337.09	0.00	0.00	0.00	1,337.09	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,345.20	0.00	0.00	0.00	6,345.20	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2161		Material y enseres de limpieza	2,440.52	0.00	0.00	0.00	2,440.52	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2491		Materiales de construcción	5,892.06	0.00	0.00	0.00	5,892.06	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.50	0.00	0.00	0.00	2,200.50	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2711		Vestuario y uniformes	2,768.22	0.00	0.00	0.00	2,768.22	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2992		Otros enseres	29,684.61	0.00	0.00	0.00	29,684.61	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	8,832.00	0.00	1,159.00	0.00	9,991.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3451		Seguros y fianzas	4,160.57	0.00	0.00	0.00	4,160.57	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3591		Servicios de fumigación	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3922		Otros impuestos y derechos	11,726.00	0.00	0.00	0.00	11,726.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3992		Gastos de servicios menores	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
5100	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	23,730.90	0.00	163,042.20	0.00	186,773.10	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	1321		Prima vacacional	23,730.90	0.00	0.00	0.00	23,730.90	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	163,042.20	0.00	163,042.20	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	8,398.73	0.00	1,480.00	0.00	9,878.73	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,963.73	0.00	0.00	0.00	6,963.73	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,391.00	0.00	1,480.00	0.00	2,871.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	241,961.23	0.00	20,950.00	0.00	262,911.23	0.00
5200	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	241,961.23	0.00	20,950.00	0.00	262,911.23	0.00
5200	A00300000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	26,556.15	0.00	0.00	0.00	26,556.15	0.00
5200	A00300000	020608040101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	26,556.15	0.00	0.00	0.00	26,556.15	0.00
5200	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	215,405.08	0.00	20,950.00	0.00	236,355.08	0.00
5200	A00300000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	215,405.08	0.00	20,950.00	0.00	236,355.08	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	480,390.97	0.00	57,357.83	0.00	537,748.80	0.00
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	480,390.97	0.00	57,357.83	0.00	537,748.80	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00300000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00304000	020607010104110201			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00301000	020608030102110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00309000	020608050103110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00314000	020608020301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Sssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008			Expedición o Retiro Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Retiro Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Retiro Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sept del Cod Finan para el Edo de Me y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa" (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Fisco Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Fisco Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Fisco Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Fisco Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004151				Productos	0.00	-654.38	283.85	938.23	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	-654.38	283.85	938.23	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	-654.38	283.85	938.23	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-654.38	283.85	938.23	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	-38,882.09	0.00	38,882.09	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	-38,882.09	0.00	38,882.09	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	-38,882.09	0.00	38,882.09	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	-38,882.09	0.00	38,882.09	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	-2,342,318.27	0.00	2,342,318.27	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	-2,342,318.27	0.00	2,342,318.27	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	-2,342,318.27	0.00	2,342,318.27	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatares Empresariales Financ Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic Est May	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, Asignac, Subsidios y Subvenc, y Pen y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta elect enterado a la Federacion, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin asi como org pub desc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sept del Cod Finan para el Edo de Me y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,756,849.98	3,988,753.67	231,903.69	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,756,849.98	3,988,753.67	231,903.69	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	3,756,849.98	3,988,753.67	231,903.69	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,756,849.98	3,988,753.67	231,903.69	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	29,325,365.19	183,926.92	3,989,037.52	0.00	33,130,495.79
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
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



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 Ejerc 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 Ejerc 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 Ejerc 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 Ejerc 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
8150	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	96,473.54	0.00	0.00	0.00	96,473.54
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	96,473.54	0.00	0.00	0.00	96,473.54
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	96,473.54	0.00	0.00	0.00	96,473.54
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	96,473.54	0.00	0.00	0.00	96,473.54
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	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	96,473.54	0.00	0.00	0.00	96,473.54
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	30,552,560.93	3,095,046.18	2,847,478.32	0.00	30,304,993.07
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	1,545,457.46	66,575.54	663,405.97	0.00	2,142,287.89
8211	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,400,176.33	66,575.54	649,380.97	0.00	1,982,981.76
8211	A00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	869,958.00	52,428.00	0.00	0.00	817,530.00
8211	A00300000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
8211	A00300000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	27,726.00	0.00	53,965.25	0.00	81,691.25
8211	A00300000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	310,825.20	0.00	15,597.39	0.00	326,422.59
8211	A00300000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00300000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00300000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,900.00	0.00	2,683.78	0.00	4,583.78
8211	A00300000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	43,846.00	0.00	84,442.20	0.00	128,288.20
8211	A00300000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,360.00	0.00	1,709.93	0.00	3,069.93
8211	A00300000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,325.12	0.00	86,475.34	0.00	96,800.46
8211	A00300000	020608040101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	163.53	0.00	163.53
8211	A00300000	020608040101110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	5,205.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	020608040101110201	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	4,060.00	0.00	2,780.00	0.00	6,840.00
8211	A00300000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,858.01	0.00	126,706.57	0.00	199,364.58
8211	A00300000	020608040101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	31,586.80	0.00	31,586.80
8211	A00300000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,680.00	382.00	0.00	0.00	4,298.00
8211	A00300000	020608040101110201	3341		Capacitación	0.00	8,000.00	0.00	11,900.00	0.00	19,900.00
8211	A00300000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	240.02	0.00	240.02
8211	A00300000	020608040101110201	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,035.00	0.00	231,130.16	0.00	246,165.16
8211	A00300000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	718.00	460.54	0.00	0.00	257.46
8211	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	145,281.13	0.00	14,025.00	0.00	159,306.13
8211	A00300000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	0.00	18,124.13	0.00	0.00	0.00	18,124.13
8211	A00300000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	0.00	127,157.00	0.00	14,025.00	0.00	141,182.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	2,829,238.61	178,302.46	148,025.77	0.00	2,798,961.92
8211	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	27,450.00	22,882.28	592.05	0.00	5,159.77
8211	B00304000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,380.00	3,312.26	0.00	0.00	2,067.74
8211	B00304000	010804010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	21,420.00	19,570.02	0.00	0.00	1,849.98
8211	B00304000	010804010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.00	0.00	592.05	0.00	1,242.05
8211	B00304000	020607010101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	950.00	0.00	4,194.04	0.00	5,144.04
8211	B00304000	020607010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	950.00	0.00	4,194.04	0.00	5,144.04
8211	B00304000	020607010102110201			Capacitación a población indígena	0.00	950.00	0.00	1,442.05	0.00	2,392.05
8211	B00304000	020607010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	950.00	0.00	1,442.05	0.00	2,392.05
8211	B00304000	020607010103110201			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	1,950.00	0.00	4,698.95	0.00	6,648.95
8211	B00304000	020607010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,950.00	0.00	4,698.95	0.00	6,648.95
8211	B00304000	020607010104110201			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	2,568,709.08	147,535.58	137,098.68	0.00	2,558,272.18
8211	B00304000	020607010104110201	1131		Sueldo base	0.00	1,431,874.80	90,572.75	0.00	0.00	1,341,302.05
8211	B00304000	020607010104110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,000.00	0.00	59,981.55	0.00	68,981.55
8211	B00304000	020607010104110201	1341		Compensación	0.00	90,474.96	0.00	38,489.48	0.00	128,964.44
8211	B00304000	020607010104110201	1345		Gratificación	0.00	852,222.96	7,221.38	0.00	0.00	845,001.58
8211	B00304000	020607010104110201	1593		Viáticos	0.00	47,985.36	29,496.34	0.00	0.00	18,489.02
8211	B00304000	020607010104110201	1595		Despensa	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00304000	020607010104110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,030.00	0.00	538.47	0.00	4,568.47
8211	B00304000	020607010104110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,300.00	0.00	3,699.66	0.00	4,999.66
8211	B00304000	020607010104110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	020607010104110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,400.00	0.00	3,347.06	0.00	5,747.06
8211	B00304000	020607010104110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	860.00	0.00	10,397.50	0.00	11,257.50
8211	B00304000	020607010104110201	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	020607010104110201	2491		Materiales de construcción	0.00	19,170.00	0.00	4,998.94	0.00	24,168.94
8211	B00304000	020607010104110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	020607010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	3,648.11	0.00	0.00	2,351.89
8211	B00304000	020607010104110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,286.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	020607010104110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	15,194.02	0.00	15,194.02
8211	B00304000	020607010104110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	10,464.00	1,381.00	0.00	0.00	9,083.00
8211	B00304000	020607010104110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	B00304000	020607010104110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	020607010104110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	020607010104110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	911.00	0.00	452.00	0.00	1,363.00
8211	B00304000	020607010104140101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	229,229.53	7,884.60	0.00	0.00	221,344.93
8211	B00304000	020607010104140101	1321		Prima vacacional	0.00	29,830.73	0.00	0.00	0.00	29,830.73
8211	B00304000	020607010104140101	1322		Aguinaldo	0.00	199,398.80	7,884.60	0.00	0.00	191,514.20
8211	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	7,772,611.88	770,884.35	173,749.09	0.00	7,175,476.62
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	7,534,448.38	770,884.35	135,464.09	0.00	6,899,028.12
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	1,513,080.00	0.00	15,000.00	0.00	1,528,080.00
8211	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	29,760.00	0.00	36,008.00	0.00	65,768.00
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	595,233.84	52,798.56	0.00	0.00	542,435.28
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,972,172.64	158,770.53	0.00	0.00	1,813,402.11
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,463,351.52	117,807.39	0.00	0.00	1,345,544.13
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	326,741.52	28,793.48	0.00	0.00	297,948.04
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	172,566.96	13,892.57	0.00	0.00	158,674.39
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	286,095.36	22,969.07	0.00	0.00	263,126.29
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,220.00	0.00	17,134.67	0.00	24,354.67
8211	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	6,120.00	0.00	3,680.65	0.00	9,800.65
8211	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,460.00	1,097.15	0.00	0.00	362.85
8211	C00306000	010502020401110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	297.70	0.00	297.70
8211	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,158.79	0.00	10,827.95	0.00	31,986.74
8211	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,200.01	0.00	149.99	0.00	1,350.00
8211	C00306000	010502020401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	34,800.00	0.00	4,253.00	0.00	39,053.00
8211	C00306000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,732.00	0.00	393.00	0.00	7,125.00
8211	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	35,000.00	88.80	0.00	0.00	34,911.20
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	722.20	211.80	0.00	0.00	510.40
8211	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	15,594.90	0.00	0.00	0.00	15,594.90
8211	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	384.64	0.00	449.36	0.00	834.00
8211	C00306000	010502020401110201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502020401110201	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	869.77	0.00	869.77
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	675,054.00	4,455.00	0.00	0.00	679,509.00
8211	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	238,163.50	0.00	38,285.00	0.00	276,448.50
8211	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	31,522.50	0.00	0.00	0.00	31,522.50
8211	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	206,641.00	0.00	38,285.00	0.00	244,926.00
8211	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	669,184.00	10,776.12	138,793.58	0.00	797,201.46
8211	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	606,042.00	4,621.00	95,849.54	0.00	697,270.54
8211	D00307000	010502060101110201	1131		Saludo base	0.00	360,000.00	0.00	40,391.00	0.00	400,391.00
8211	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	21,929.00	0.00	21,929.00
8211	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	219,492.00	0.00	3,576.00	0.00	223,068.00
8211	D00307000	010502060101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00
8211	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,310.00	0.00	7,484.42	0.00	8,794.42
8211	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00	0.00	2,400.03	0.00	3,400.03
8211	D00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,970.00	0.00	6,570.79	0.00	10,540.79
8211	D00307000	010502060101110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	010502060101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	14,100.00	1,391.00	0.00	0.00	12,709.00
8211	D00307000	010502060101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,300.00	0.00	3,282.50	0.00	4,582.50
8211	D00307000	010502060101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	4,471.52	0.00	4,471.52
8211	D00307000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,640.00	0.00	5,474.28	0.00	7,114.28
8211	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	54,500.00	0.00	23,285.00	0.00	77,785.00
8211	D00307000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	0.00	7,500.00	0.00	4,125.00	0.00	11,625.00
8211	D00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	0.00	47,000.00	0.00	18,800.00	0.00	65,800.00
8211	D00307000	010502060101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
8211	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	8,642.00	6,155.12	19,659.04	0.00	22,145.92
8211	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	246.00
8211	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,190.00	4,007.12	0.00	0.00	182.88
8211	D00307000	010502060201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,551.99	0.00	1,551.99
8211	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,950.00	0.00	7,874.84	0.00	9,824.84
8211	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,502.00	2,148.00	0.00	0.00	354.00
8211	D00307000	010502060201110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	3,967.20	0.00	3,967.20
8211	D00307000	010502060201110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	4,939.00	0.00	4,939.00
8211	D00307000	010502060201110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	1,080.01	0.00	1,080.01
8211	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	1,242,697.80	278,484.13	62,326.42	0.00	1,026,540.09
8211	E00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	906,212.80	205,034.29	40,698.09	0.00	741,876.60
8211	E00301000	020608030102110201	1131		Saludo base	0.00	565,200.00	97,725.00	0.00	0.00	467,475.00
8211	E00301000	020608030102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	25,718.00	0.00	25,718.00
8211	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	330,732.00	100,443.50	0.00	0.00	230,288.50
8211	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
8211	E00301000	020608030102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,930.00	0.00	3,058.00	0.00	4,988.00
8211	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	900.00	99.99	0.00	0.00	800.01
8211	E00301000	020608030102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	234.48	0.00	234.48
8211	E00301000	020608030102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	2,974.24	0.00	2,974.24
8211	E00301000	020608030102110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	542.01	0.00	542.01
8211	E00301000	020608030102110201	2491		Materiales de construcción	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030102110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	3,490.50	0.00	3,490.50
8211	E00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,473.80	2,473.80	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	735.80	0.00	735.80
8211	E00301000	020608030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	685.00	0.00	3,695.06	0.00	4,380.06
8211	E00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	85,565.00	4,935.00	0.00	0.00	80,630.00
8211	E00301000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	0.00	11,775.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00
8211	E00301000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	0.00	73,790.00	4,935.00	0.00	0.00	68,855.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Ssssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00301000	020608030102170302			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	249,610.00	68,514.84	0.00	0.00	181,095.16
8211	E00301000	020608030102170302	2992		Otros enseres	0.00	249,610.00	68,514.84	0.00	0.00	181,095.16
8211	E00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	1,310.00	0.00	21,628.33	0.00	22,938.33
8211	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	557.40	0.00	557.40
8211	E00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	59.50	0.00	59.50
8211	E00301000	020608030201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,310.00	0.00	21,011.43	0.00	22,321.43
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	747,110.50	48,650.98	44,541.57	0.00	743,001.09
8211	E00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	480.00	480.00	2,041.60	0.00	2,041.60
8211	E00308000	020608010103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	2,041.60	0.00	2,041.60
8211	E00308000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608010104110201			Niñas, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	1,910.00	719.99	146.70	0.00	1,336.71
8211	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,430.00	719.99	0.00	0.00	710.01
8211	E00308000	020608010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	480.00	0.00	146.70	0.00	626.70
8211	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	664,316.00	41,990.99	40,252.85	0.00	662,577.86
8211	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	442,440.00	31,020.00	0.00	0.00	411,420.00
8211	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	19,102.00	0.00	19,102.00
8211	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	205,584.00	0.00	16,066.00	0.00	221,650.00
8211	E00308000	020608040106110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	900.00	0.00	1,339.82	0.00	2,239.82
8211	E00308000	020608040106110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,526.50	0.00	1,526.50
8211	E00308000	020608040106110201	2491		Materiales de construcción	0.00	14,500.00	10,778.99	0.00	0.00	3,721.01
8211	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.00	0.00	2,218.53	0.00	2,918.53
8211	E00308000	020608040106110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	73,954.50	0.00	0.00	0.00	73,954.50
8211	E00308000	020608040106140101	1321		Prima vacacional	0.00	9,217.50	0.00	0.00	0.00	9,217.50
8211	E00308000	020608040106140101	1322		Aguinaldo	0.00	57,763.00	0.00	0.00	0.00	57,763.00
8211	E00308000	020608040106140101	2171		Material didáctico	0.00	6,974.00	0.00	0.00	0.00	6,974.00
8211	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	640.00	0.00	872.90	0.00	1,512.90
8211	E00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	640.00	0.00	872.90	0.00	1,512.90
8211	E00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060104110201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	1,530.00	1,180.00	1,227.52	0.00	1,577.52
8211	E00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350.00	0.00	1,227.52	0.00	1,577.52
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	1,222,849.38	31,883.16	69,444.56	0.00	1,280,410.78
8211	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	1,120,520.40	30,795.66	65,952.71	0.00	1,155,677.45
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	637,621.20	10,885.00	0.00	0.00	626,736.20
8211	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	22,833.00	0.00	22,833.00
8211	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	433,063.20	5,061.00	0.00	0.00	428,002.20
8211	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	206.00
8211	E00309000	020608050103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	9,776.25	0.00	9,776.25
8211	E00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,880.00	573.78	0.00	0.00	2,306.22
8211	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	14,180.00	7,416.88	0.00	0.00	6,763.12
8211	E00309000	020608050103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	0.00	6,950.00	0.00	14,629.00	0.00	21,579.00
8211	E00309000	020608050103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,360.00	0.00	2,939.50	0.00	4,299.50
8211	E00309000	020608050103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,600.00	0.00	2,553.83	0.00	5,153.83
8211	E00309000	020608050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	960.00	0.00	871.33	0.00	1,831.33



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)		
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00309000	020608050103110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000	020608050103110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	7,011.80	0.00	7,011.80
8211	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,016.00	0.00	1,246.00	0.00	3,262.00
8211	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,692.00	393.00	0.00	0.00	4,299.00
8211	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,100.00	2,056.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	288.00	200.00	0.00	0.00	88.00
8211	E00309000	020608050103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
8211	E00309000	020608050103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8211	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	102,328.98	1,087.50	3,491.85	0.00	104,733.33
8211	E00309000	020608050103140101	1321		Prima vacacional	0.00	13,283.78	1,087.50	0.00	0.00	12,196.28
8211	E00309000	020608050103140101	1322		Aguinaldo	0.00	89,045.20	0.00	0.00	0.00	89,045.20
8211	E00309000	020608050103140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	1,034.00	0.00	1,034.00
8211	E00309000	020608050103140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	1,344.25	0.00	1,344.25
8211	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	1,863,596.53	220,864.35	188,729.02	0.00	1,831,461.20
8211	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	19,635.00	11,711.80	15,571.93	0.00	23,495.13
8211	E00310000	020301010101110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	12,320.00	5,121.80	0.00	0.00	7,198.20
8211	E00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	4,511.80	0.00	4,511.80
8211	E00310000	020301010101110201	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
8211	E00310000	020301010101110201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	5,157.10	0.00	5,157.10
8211	E00310000	020301010101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
8211	E00310000	020301010101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	725.00	0.00	659.03	0.00	1,384.03
8211	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	6,890.00	1,478.06	40,901.06	0.00	46,113.00
8211	E00310000	020301010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,350.00	1,478.06	0.00	0.00	871.94
8211	E00310000	020301010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,445.82	0.00	1,445.82
8211	E00310000	020301010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,340.00	0.00	39,455.24	0.00	43,795.24
8211	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	1,683,162.91	181,551.65	130,732.04	0.00	1,632,343.30
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	984,409.20	80,817.00	0.00	0.00	903,592.20
8211	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	11,970.48	0.00	14,068.83	0.00	26,039.31
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	549,301.20	68,997.54	0.00	0.00	480,303.66
8211	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	0.00	16,418.88	0.00	0.00	0.00	16,418.88
8211	E00310000	020301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,030.00	0.00	14,230.34	0.00	22,260.34
8211	E00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,120.00	520.01	0.00	0.00	599.99
8211	E00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,360.00	621.00	0.00	0.00	739.00
8211	E00310000	020301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,010.00	1,961.00	0.00	0.00	1,049.00
8211	E00310000	020301010201110201	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
8211	E00310000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	2,560.00	131.92	0.00	0.00	2,428.00
8211	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	40,000.00	6,913.28	0.00	0.00	33,086.72
8211	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,100.00	0.00	73,908.83	0.00	78,008.83
8211	E00310000	020301010201110201	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	12,085.04	0.00	12,085.04
8211	E00310000	020301010201110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	539.00	0.00	539.00
8211	E00310000	020301010201110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	17,960.00	7,517.42	0.00	0.00	10,442.58
8211	E00310000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,950.15	3,610.48	0.00	0.00	15,339.67
8211	E00310000	020301010201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,100.00	1,360.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	E00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,608.00	1,209.00	0.00	0.00	399.00
8211	E00310000	020301010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	745.00	257.00	0.00	0.00	488.00
8211	E00310000	020301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	12,140.00	1,256.00	0.00	0.00	10,884.00
8211	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	149,028.62	22,520.00	0.00	0.00	126,508.62
8211	E00310000	020301010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	20,508.53	4,425.00	0.00	0.00	16,083.53
8211	E00310000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	128,520.09	18,095.00	0.00	0.00	110,425.09
8211	E00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	5,080.00	3,602.84	1,523.99	0.00	3,001.15
8211	E00310000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,390.00	0.00	1,523.99	0.00	2,913.99
8211	E00310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)						Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	020301010202110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	390.00	302.84	0.00	0.00	87.16
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	8,215,520.74	997,527.50	1,198,645.12	0.00	8,416,638.36
8211	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	3,798,600.01	235,258.55	684,547.99	0.00	4,247,889.45
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	2,271,960.00	146,219.10	0.00	0.00	2,125,740.90
8211	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	67,738.56	0.00	75,172.00	0.00	142,910.56
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	667,381.68	78,373.09	0.00	0.00	589,008.59
8211	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	0.00	32,408.64	1,350.36	0.00	0.00	31,058.28
8211	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,750.00	0.00	2,814.93	0.00	4,564.93
8211	E00311000	020506030101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	666,389.38	0.00	492,192.62	0.00	1,158,582.00
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,394.75	0.00	96,849.52	0.00	137,244.27
8211	E00311000	020506030101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	19,000.00	0.00	3,205.03	0.00	22,205.03
8211	E00311000	020506030101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00
8211	E00311000	020506030101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8211	E00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,360.00	0.00	11,517.39	0.00	32,877.39
8211	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
8211	E00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	901.00	0.00	882.50	0.00	1,783.50
8211	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	921,000.64	589,888.64	0.00	0.00	331,112.00
8211	E00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	0.00	47,332.50	1,087.50	0.00	0.00	46,245.00
8211	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	0.00	296,617.00	11,750.00	0.00	0.00	284,867.00
8211	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	577,051.14	577,051.14	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	17,190.00	9,890.00	83,764.59	0.00	91,064.59
8211	E00311000	020506030102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	255.20	0.00	255.20
8211	E00311000	020506030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,580.00	0.00	30,368.27	0.00	31,948.27
8211	E00311000	020506030102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030102110201	2491		Materiales de construcción	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,110.00	0.00	46,279.17	0.00	48,389.17
8211	E00311000	020506030102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	2,910.07	0.00	2,910.07
8211	E00311000	020506030102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	3,353.00	0.00	3,353.00
8211	E00311000	020506030102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,240.00	2,630.00	0.00	0.00	3,610.00
8211	E00311000	020506030102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00
8211	E00311000	020506030102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	134.88	0.00	134.88
8211	E00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	3,250.00	2,665.50	0.00	0.00	584.50
8211	E00311000	020605010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,490.00	1,905.50	0.00	0.00	584.50
8211	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	1,650.00	900.00	547.58	0.00	1,297.58
8211	E00311000	020605010104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750.00	0.00	547.58	0.00	1,297.58
8211	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	3,471,450.09	156,544.81	429,784.96	0.00	3,744,690.24
8211	E00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	2,276,478.00	121,620.50	0.00	0.00	2,154,857.50
8211	E00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,680.00	0.00	195,706.50	0.00	197,386.50
8211	E00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	47,426.63	0.00	0.00	0.00	47,426.63
8211	E00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	300,789.00	0.00	19,035.00	0.00	319,824.00
8211	E00311000	020605010105110201	1341		Compensación	0.00	163,522.08	0.00	200,739.32	0.00	364,261.40
8211	E00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	0.00	640,934.88	28,516.51	0.00	0.00	612,418.37
8211	E00311000	020605010105110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	020605010105110201	1593		Viáticos	0.00	18,120.00	0.00	595.36	0.00	18,715.36
8211	E00311000	020605010105110201	1595		Despensa	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00311000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	E00311000	020605010105110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,400.00	172.80	0.00	0.00	2,227.20



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00311000	020605010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010105110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00
8211	E00311000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,264.50	0.00	11,623.78	0.00	18,888.28
8211	E00311000	020605010105110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020605010105110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	1,388,729.13	2,875.00	64,830.88	0.00	1,450,685.01
8211	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	2,340.00	0.00	120.50	0.00	2,460.50
8211	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,340.00	0.00	120.50	0.00	2,460.50
8211	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	1,280,386.63	2,875.00	64,710.38	0.00	1,342,222.01
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	700,200.00	0.00	9,448.00	0.00	709,648.00
8211	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	15,047.76	0.00	19,930.00	0.00	34,977.76
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	505,872.24	0.00	8,016.00	0.00	513,888.24
8211	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	0.00	47,984.88	0.00	0.00	0.00	47,984.88
8211	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,191.03	0.00	1,191.03
8211	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	900.00	0.00	2,994.98	0.00	3,894.98
8211	E00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,681.75	0.00	22,906.37	0.00	29,588.12
8211	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00
8211	E00312000	020608040103110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,700.00	2,875.00	0.00	0.00	825.00
8211	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	106,002.50	0.00	0.00	0.00	106,002.50
8211	E00312000	020608040103140101	1321		Prima vacacional	0.00	14,587.50	0.00	0.00	0.00	14,587.50
8211	E00312000	020608040103140101	1322		Agüinaldo	0.00	91,415.00	0.00	0.00	0.00	91,415.00
8211	E00314000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	3,055,564.90	488,222.59	94,986.34	0.00	2,662,328.65
8211	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	8,070.00	8,070.00	8,624.78	0.00	8,624.78
8211	E00314000	020608020102110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	2,032.00	2,032.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	5,618.00	5,618.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	8,624.78	0.00	8,624.78
8211	E00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	2,800.00	2,500.00	8,634.06	0.00	8,934.06
8211	E00314000	020608020201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	0.00	8,634.06	0.00	8,934.06
8211	E00314000	020608020201110201			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	1,200.00	300.28	2,092.15	0.00	2,991.87
8211	E00314000	020608020202110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	900.00	300.28	0.00	0.00	599.72
8211	E00314000	020608020202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	0.00	2,092.15	0.00	2,392.15
8211	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	2,828,703.80	453,358.31	69,780.62	0.00	2,445,126.11
8211	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	1,355,083.20	155,608.00	0.00	0.00	1,199,475.20
8211	E00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
8211	E00314000	020608020301110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	16,252.00	0.00	16,252.00
8211	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	1,324,458.24	258,257.42	0.00	0.00	1,066,200.82
8211	E00314000	020608020301110201	1593		Viáticos	0.00	83,073.36	4,157.04	0.00	0.00	78,916.32
8211	E00314000	020608020301110201	1595		Despensa	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,550.00	1,212.91	0.00	0.00	1,337.09
8211	E00314000	020608020301110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,210.00	0.00	3,135.20	0.00	6,345.20
8211	E00314000	020608020301110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,580.00	0.00	860.52	0.00	2,440.52
8211	E00314000	020608020301110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00
8211	E00314000	020608020301110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020301110201	2491		Materiales de construcción	0.00	25,300.00	19,407.94	0.00	0.00	5,892.06
8211	E00314000	020608020301110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00	0.00	0.50	0.00	2,200.50
8211	E00314000	020608020301110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	2,768.22	0.00	2,768.22
8211	E00314000	020608020301110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020301110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020301110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	29,684.61	0.00	29,684.61
8211	E00314000	020608020301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,204.00	0.00	787.00	0.00	9,991.00
8211	E00314000	020608020301110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	4,160.57	0.00	4,160.57
8211	E00314000	020608020301110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020301110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,100.00	1,360.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	E00314000	020608020301110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00314000	020608020301110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	11,726.00	0.00	11,726.00
8211	E00314000	020608020301110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	593.00	283.00	0.00	0.00	310.00
8211	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	210,073.10	23,300.00	0.00	0.00	186,773.10
8211	E00314000	020608020301140101	1321		Prima vacacional	0.00	28,230.90	4,500.00	0.00	0.00	23,730.90
8211	E00314000	020608020301140101	1322		Aguinaldo	0.00	181,842.20	18,800.00	0.00	0.00	163,042.20
8211	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	4,718.00	694.00	5,854.73	0.00	9,878.73
8211	E00314000	020608020302110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,380.00	0.00	3,583.73	0.00	6,963.73
8211	E00314000	020608020302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00	0.00	2,271.00	0.00	2,871.00
8211	E00314000	020608020302110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	288.00	244.00	0.00	0.00	44.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	197,554.98	131,711.36	197,067.61	0.00	262,911.23
8212	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	197,554.98	131,711.36	197,067.61	0.00	262,911.23
8212	A00300000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	158,267.51	131,711.36	0.00	0.00	26,556.15
8212	A00300000	020608040101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	158,267.51	131,711.36	0.00	0.00	26,556.15
8212	A00300000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	39,287.47	0.00	197,067.61	0.00	236,355.08
8212	A00300000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	39,287.47	0.00	197,067.61	0.00	236,355.08
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	768,484.00	229,984.00	2,012,922.48	0.00	2,551,422.48
8216	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	158,152.05	0.00	158,152.05
8216	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	158,152.05	0.00	158,152.05
8216	A00300000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	139,603.65	0.00	139,603.65
8216	A00300000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	18,548.40	0.00	18,548.40
8216	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00304000	020607010104110201			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00304000	020607010104110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	314,530.36	0.00	314,530.36
8216	E00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	0.00	314,530.36	0.00	314,530.36
8216	E00301000	020608030102110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	307,478.72	0.00	307,478.72
8216	E00301000	020608030102110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	7,051.64	0.00	7,051.64
8216	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	156,484.00	156,484.00	180,000.01	0.00	180,000.01
8216	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	156,484.00	156,484.00	180,000.01	0.00	180,000.01
8216	E00309000	020608050103110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	180,000.01	0.00	180,000.01
8216	E00309000	020608050103110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	156,484.00	156,484.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	65,000.00	56,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8216	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	65,000.00	56,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8216	E00310000	020301010101110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	65,000.00	56,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8216	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	530,000.00	0.00	1,360,240.06	0.00	1,890,240.06
8216	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	530,000.00	0.00	1,360,240.06	0.00	1,890,240.06
8216	E00314000	020608020301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	156,747.22	0.00	156,747.22
8216	E00314000	020608020301110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	450,000.00	0.00	589,692.84	0.00	1,039,692.84
8216	E00314000	020608020301110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	80,000.00	0.00	613,800.00	0.00	693,800.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,692,339.24	0.00	2,880,619.32	7,572,958.56	0.00	0.00
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	79,513.75	0.00	665,373.97	744,887.72	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	-31,033.25	0.00	651,348.97	620,315.72	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base	107,269.50	0.00	0.00	107,269.50	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	515.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1341		Compensación	-34,855.25	0.00	53,965.25	19,110.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1345		Gratificación	-3,181.39	0.00	15,597.39	12,416.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1595		Despensa	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	138.72	0.00	2,683.78	2,822.50	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	23,437.80	0.00	84,442.20	107,880.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	-1,709.93	0.00	1,709.93	0.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-27,895.34	0.00	86,475.34	58,580.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	-163.53	0.00	163.53	0.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2441		Madera y productos de madera	5,205.00	0.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00300000	020608040101110201	2483		Arboles y plantas de ornato	460.00	0.00	2,780.00	3,240.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-69,296.43	0.00	126,706.57	57,410.14	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2992		Otros enseres	-31,586.80	0.00	31,586.80	0.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	382.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	3341		Capacitación	-11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-240.02	0.00	240.02	0.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	3651		Servicios de cine y grabación	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,026.88	0.00	233,098.16	236,125.04	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	460.54	0.00	0.00	460.54	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	110,547.00	0.00	14,025.00	124,572.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	110,547.00	0.00	14,025.00	124,572.00	0.00	0.00
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	429,183.87	0.00	148,025.77	577,209.64	0.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	22,686.03	0.00	592.05	23,278.08	0.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,312.26	0.00	0.00	3,312.26	0.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	2491		Materiales de construcción	19,570.02	0.00	0.00	19,570.02	0.00	0.00
8221	B00304000	010804010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-196.25	0.00	592.05	395.80	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	651.50	0.00	4,194.04	4,845.54	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	651.50	0.00	4,194.04	4,845.54	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010102110201			Capacitación a población indígena	-1,442.05	0.00	1,442.05	0.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,442.05	0.00	1,442.05	0.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010103110201			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	-4,698.95	0.00	4,698.95	0.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,698.95	0.00	4,698.95	0.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	212,588.54	0.00	137,098.68	349,687.22	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	1131		Sueldo base	195,850.85	0.00	0.00	195,850.85	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	1311		Prima por año de servicio	-59,231.55	0.00	59,981.55	750.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	1341		Compensación	-12,000.32	0.00	38,489.48	26,489.16	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	1345		Gratificación	75,498.76	0.00	0.00	75,498.76	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	1593		Viáticos	29,496.34	0.00	0.00	29,496.34	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	1595		Despensa	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-538.47	0.00	538.47	0.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	-3,699.66	0.00	3,699.66	0.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	2461		Material eléctrico y electrónico	-3,347.06	0.00	3,347.06	0.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	-10,397.50	0.00	10,397.50	0.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	2483		Arboles y plantas de ornato	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	2491		Materiales de construcción	-4,998.94	0.00	4,998.94	0.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,648.11	0.00	0.00	3,648.11	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,286.00	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	2992		Otros enseres	-15,194.02	0.00	15,194.02	0.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	3141		Servicio de telefonía convencional	2,138.00	0.00	0.00	2,138.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104110201	3992		Gastos de servicios menores	-452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104140101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	199,398.80	0.00	0.00	199,398.80	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00304000	020607010104140101	1322		Aguinaldo	199,398.80	0.00	0.00	199,398.80	0.00	0.00
8221	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	1,454,071.97	0.00	173,749.09	1,627,821.06	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	1,247,430.97	0.00	135,464.09	1,382,895.06	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	118,590.00	0.00	15,000.00	133,590.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	-23,968.00	0.00	36,008.00	12,040.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	76,173.22	0.00	0.00	76,173.22	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	286,012.45	0.00	0.00	286,012.45	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	212,220.87	0.00	0.00	212,220.87	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,413.37	0.00	0.00	49,413.37	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25,026.32	0.00	0.00	25,026.32	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,431.95	0.00	0.00	41,431.95	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-16,369.07	0.00	17,134.67	765.60	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	-3,680.65	0.00	3,680.65	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	1,286.00	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-297.70	0.00	297.70	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,244.67	0.00	10,827.95	8,583.28	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-149.99	0.00	149.99	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	-4,253.00	0.00	4,253.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	247.00	0.00	393.00	640.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	88.80	0.00	0.00	88.80	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	287.20	0.00	0.00	287.20	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-449.36	0.00	449.36	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3961		Otros gastos por responsabilidades	-869.77	0.00	869.77	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	165,336.00	0.00	0.00	165,336.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	206,641.00	0.00	38,285.00	244,926.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	206,641.00	0.00	38,285.00	244,926.00	0.00	0.00
8221	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	37,394.43	0.00	138,793.58	176,188.01	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	-414.90	0.00	95,849.54	95,434.64	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	1,609.00	0.00	40,391.00	42,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	-10,408.00	0.00	21,929.00	11,521.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	15,609.00	0.00	3,576.00	19,185.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1593		Viáticos	-270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-6,884.41	0.00	7,484.42	600.01	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	-2,400.03	0.00	2,400.03	0.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	-6,401.79	0.00	6,570.79	169.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2441		Madera y productos de madera	3,230.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2491		Materiales de construcción	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-3,282.50	0.00	3,282.50	0.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-4,471.52	0.00	4,471.52	0.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-844.65	0.00	5,474.28	4,629.63	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	42,515.00	0.00	23,285.00	65,800.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	-4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	47,000.00	0.00	18,800.00	65,800.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	-4,705.67	0.00	19,659.04	14,953.37	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	-246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,551.99	1,551.99	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-811.46	0.00	7,874.84	7,063.38	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,148.00	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	-3,967.20	0.00	3,967.20	0.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2992		Otros enseres	-4,939.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-1,080.01	0.00	1,080.01	0.00	0.00	0.00
8221	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	337,629.05	0.00	62,326.42	399,955.47	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	210,397.20	0.00	40,698.09	251,095.29	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	128,700.00	0.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	1341		Compensación	-25,718.00	0.00	25,718.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	115,529.50	0.00	0.00	115,529.50	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00301000	020608030102110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	-3,058.00	0.00	3,058.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	99.99	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	2171	Material didáctico	-234.48	0.00	234.48	0.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	-2,974.24	0.00	2,974.24	0.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	2451	Vidrio y productos de vidrio	-542.01	0.00	542.01	0.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	2491	Materiales de construcción	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-3,490.50	0.00	3,490.50	0.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,473.80	0.00	0.00	2,473.80	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	2711	Vestuario y uniformes	-735.80	0.00	735.80	0.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	192.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102110201	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-3,695.06	0.00	3,695.06	0.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102140101		Asistencia social a los adultos mayores	73,790.00	0.00	0.00	73,790.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102140101	1322	Aguinaldo	73,790.00	0.00	0.00	73,790.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102170302		Asistencia social a los adultos mayores	68,514.84	0.00	0.00	68,514.84	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030102170302	2992	Otros enseres	68,514.84	0.00	0.00	68,514.84	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201		Vida activa para el adulto mayor	-15,072.99	0.00	21,628.33	6,555.34	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	2211	Productos alimenticios para personas	-557.40	0.00	557.40	0.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	-59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-14,456.09	0.00	21,011.43	6,555.34	0.00	0.00
8221	E00308000			AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	129,037.87	0.00	44,541.57	173,579.44	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010103110201		Detección y prevención de niños en situación de calle	-1,561.60	0.00	2,041.60	480.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010103110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	-2,041.60	0.00	2,041.60	0.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010103110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010104110201		Niños, niños y adolescentes repatriados y en riesgo de migración	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010104110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201		Promoción de la participación infantil y adolescente	1,199.99	0.00	146.70	1,346.69	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	2111	Materiales y útiles de oficina	719.99	0.00	0.00	719.99	0.00	0.00
8221	E00308000	020608010105110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	480.00	0.00	146.70	626.70	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	67,782.15	0.00	40,252.85	108,035.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1131	Sueldo base	62,805.00	0.00	0.00	62,805.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1341	Compensación	-12,552.00	0.00	19,102.00	6,550.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	1345	Gratificación	7,922.00	0.00	16,066.00	23,988.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,339.82	0.00	1,339.82	0.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2461	Material eléctrico y electrónico	-1,526.50	0.00	1,526.50	0.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2491	Materiales de construcción	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,218.53	0.00	2,218.53	0.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	192.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	57,763.00	0.00	0.00	57,763.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	1322	Aguinaldo	57,763.00	0.00	0.00	57,763.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040106140101	2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050101110201		Coordinación Institucional para la igualdad de género	-378.15	0.00	872.90	494.75	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-378.15	0.00	872.90	494.75	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201		Bienestar y orientación juvenil	620.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	620.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110201		Promoción del desarrollo integral del adolescente	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	870.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060104110201		Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	880.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060104110201	2111	Materiales y útiles de oficina	880.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201		Atención integral a la madre adolescente	-47.52	0.00	1,227.52	1,180.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	2111	Materiales y útiles de oficina	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,227.52	0.00	1,227.52	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	149,768.30	0.00	69,444.56	219,212.86	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	69,942.45	0.00	65,952.71	135,895.16	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1131	Sueldo base	59,670.10	0.00	0.00	59,670.10	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sceta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	-2,228.00	0.00	22,833.00	20,605.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	36,607.60	0.00	0.00	36,607.60	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-9,776.25	0.00	9,776.25	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	910.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	573.78	0.00	0.00	573.78	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	9,296.40	0.00	0.00	9,296.40	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	-14,629.00	0.00	14,629.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-2,939.50	0.00	2,939.50	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-2,553.83	0.00	2,553.83	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	264.95	0.00	871.33	1,136.28	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2992		Otros enseres	-7,011.80	0.00	7,011.80	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	-1,246.00	0.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	784.00	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	2,056.00	0.00	0.00	2,056.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-2,436.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3992		Gastos de servicios menores	-1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	79,825.85	0.00	3,491.85	83,317.70	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	1321		Prima vacacional	1,087.50	0.00	0.00	1,087.50	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	1322		Aguinaldo	82,230.20	0.00	0.00	82,230.20	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2171		Material didáctico	-1,034.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2441		Madera y productos de madera	-1,344.25	0.00	1,344.25	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	-1,113.60	0.00	1,113.60	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	276,502.61	0.00	219,902.02	496,404.63	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	-25,709.97	0.00	39,074.93	13,364.96	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2441		Madera y productos de madera	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-16,728.04	0.00	23,503.00	6,774.96	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	-4,511.80	0.00	4,511.80	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	2741		Productos textiles	-140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3471		Fletes y maniobras	-5,157.10	0.00	5,157.10	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-5,104.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3992		Gastos de servicios menores	-659.03	0.00	659.03	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	-5,372.39	0.00	40,901.06	35,528.67	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,478.06	0.00	0.00	1,478.06	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	-1,181.00	0.00	1,445.82	264.82	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,669.45	0.00	39,455.24	33,785.79	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	177,382.03	0.00	138,402.04	315,784.07	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	139,901.10	0.00	0.00	139,901.10	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	-7,833.83	0.00	14,068.83	6,235.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	102,123.04	0.00	0.00	102,123.04	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	1,368.24	0.00	0.00	1,368.24	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-14,230.34	0.00	14,230.34	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	520.01	0.00	0.00	520.01	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	621.00	0.00	0.00	621.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,961.00	0.00	0.00	1,961.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2483		Arboles y plantas de ornato	-15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	131.92	0.00	0.00	131.92	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	30,642.86	0.00	0.00	30,642.86	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-73,908.83	0.00	73,908.83	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2751		Blancos y otros productos textiles	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	620.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00310000	020301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-1,395.04	0.00	12,085.04	10,690.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2992		Otros enseres	-539.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3451		Seguros y fianzas	7,517.42	0.00	0.00	7,517.42	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-4,059.52	0.00	7,670.00	3,610.48	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3591		Servicios de fumigación	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,209.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	257.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	1,256.00	0.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	128,010.09	0.00	0.00	128,010.09	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	1321		Prima vacacional	4,425.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	123,585.09	0.00	0.00	123,585.09	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	2,192.85	0.00	1,523.99	3,716.84	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,409.99	0.00	1,523.99	114.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010202110201	3992		Gastos de servicios menores	302.84	0.00	0.00	302.84	0.00	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACION Área de Servicios Nutricionales	895,273.18	0.00	1,198,645.12	2,093,918.30	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	-188,958.71	0.00	684,547.99	495,589.28	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	283,859.10	0.00	0.00	283,859.10	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	-61,215.64	0.00	75,172.00	13,956.36	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	125,694.05	0.00	0.00	125,694.05	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	4,051.08	0.00	0.00	4,051.08	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-2,814.93	0.00	2,814.93	0.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-492,192.62	0.00	492,192.62	0.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-38,136.83	0.00	96,849.52	58,712.69	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-3,205.03	0.00	3,205.03	0.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2992		Otros enseres	-290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-11,517.39	0.00	11,517.39	0.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	-580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	756.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	3992		Gastos de servicios menores	-882.50	0.00	882.50	0.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	874,755.64	0.00	0.00	874,755.64	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	1,087.50	0.00	0.00	1,087.50	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	296,617.00	0.00	0.00	296,617.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	577,051.14	0.00	0.00	577,051.14	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	-51,437.49	0.00	83,764.59	32,327.10	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-255.20	0.00	255.20	0.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	-19,611.00	0.00	30,368.27	10,757.27	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	2491		Materiales de construcción	5,410.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-34,734.22	0.00	46,279.17	11,544.95	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-2,910.07	0.00	2,910.07	0.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-3,353.00	0.00	3,353.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	3591		Servicios de fumigación	-464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	134.88	134.88	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010101110201			Estudios nutricionales	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	2,665.50	0.00	0.00	2,665.50	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	760.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,905.50	0.00	0.00	1,905.50	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	352.42	0.00	547.58	900.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00311000	020605010104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-547.58	0.00	547.58	0.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	255,515.82	0.00	429,784.96	685,300.78	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	244,307.00	0.00	0.00	244,307.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	-195,566.50	0.00	195,706.50	140.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	300,789.00	0.00	19,035.00	319,824.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1341		Compensación	-157,311.34	0.00	200,739.32	43,427.98	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	66,196.25	0.00	0.00	66,196.25	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1593		Viáticos	159.64	0.00	595.36	755.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	1595		Despensa	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	172.80	0.00	0.00	172.80	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,931.03	0.00	11,623.78	3,692.75	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020605010105110201	3992		Gastos de servicios menores	535.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	146,282.34	0.00	64,830.88	211,113.22	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	-120.50	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-120.50	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	54,987.84	0.00	64,710.38	119,698.22	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	40,652.00	0.00	9,448.00	50,100.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	-5,351.02	0.00	19,930.00	14,578.98	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	33,590.02	0.00	8,016.00	41,606.02	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	3,998.74	0.00	0.00	3,998.74	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,191.03	0.00	1,191.03	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,994.98	0.00	2,994.98	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-16,366.89	0.00	22,906.37	6,539.48	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	3922		Otros impuestos y derechos	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	91,415.00	0.00	0.00	91,415.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	91,415.00	0.00	0.00	91,415.00	0.00	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	757,681.87	0.00	94,986.34	852,668.21	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	-554.78	0.00	8,624.78	8,070.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2441		Madera y productos de madera	2,032.00	0.00	0.00	2,032.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	5,618.00	0.00	0.00	5,618.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-8,624.78	0.00	8,624.78	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	-1,978.30	0.00	8,634.06	6,655.76	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,478.30	0.00	8,634.06	4,155.76	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020202110201			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	-1,791.87	0.00	2,092.15	300.28	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020202110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	300.28	0.00	0.00	300.28	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,092.15	0.00	2,092.15	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	579,345.35	0.00	69,780.62	649,125.97	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	253,606.60	0.00	0.00	253,606.60	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1341		Compensación	-12,552.00	0.00	16,252.00	3,700.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	344,843.96	0.00	0.00	344,843.96	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1593		Viáticos	10,040.56	0.00	0.00	10,040.56	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1595		Despensa	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,212.91	0.00	0.00	1,212.91	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-3,135.20	0.00	3,135.20	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2161		Material y enseres de limpieza	-860.52	0.00	860.52	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00314000	020608020301110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	-406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	670.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2491		Materiales de construcción	19,407.94	0.00	0.00	19,407.94	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2711		Vestuario y uniformes	-2,768.22	0.00	2,768.22	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2992		Otros enseres	-29,684.61	0.00	29,684.61	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	372.00	0.00	787.00	1,159.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3451		Seguros y fianzas	-4,160.57	0.00	4,160.57	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3591		Servicios de fumigación	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	502.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3922		Otros impuestos y derechos	-11,726.00	0.00	11,726.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3992		Gastos de servicios menores	283.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	1321		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	186,342.20	0.00	0.00	186,342.20	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	1321		Prima vacacional	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	1322		Aguinaldo	181,842.20	0.00	0.00	181,842.20	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	-3,680.73	0.00	5,854.73	2,174.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-3,583.73	0.00	3,583.73	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-791.00	0.00	2,271.00	1,480.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	244.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00
8222	A00300000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-44,406.25	0.00	197,067.61	152,661.36	0.00	0.00
8222	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-44,406.25	0.00	197,067.61	152,661.36	0.00	0.00
8222	A00300000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	131,711.36	0.00	0.00	131,711.36	0.00	0.00
8222	A00300000	020608040101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	131,711.36	0.00	0.00	131,711.36	0.00	0.00
8222	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	-176,117.61	0.00	197,067.61	20,950.00	0.00	0.00
8222	A00300000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	-176,117.61	0.00	197,067.61	20,950.00	0.00	0.00
8226	A00300000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-1,782,938.48	0.00	2,012,922.48	229,984.00	0.00	0.00
8226	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-1,782,938.48	0.00	2,012,922.48	229,984.00	0.00	0.00
8226	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	-158,152.05	0.00	158,152.05	0.00	0.00	0.00
8226	A00300000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	-139,603.65	0.00	139,603.65	0.00	0.00	0.00
8226	A00300000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	-18,548.40	0.00	18,548.40	0.00	0.00	0.00
8226	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8226	B00304000	020607010104110201			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8226	B00304000	020607010104110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8226	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	-314,530.36	0.00	314,530.36	0.00	0.00	0.00
8226	E00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	-314,530.36	0.00	314,530.36	0.00	0.00	0.00
8226	E00301000	020608030102110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	-307,478.72	0.00	307,478.72	0.00	0.00	0.00
8226	E00301000	020608030102110201	5311		Equipo médico y de laboratorio	-7,051.64	0.00	7,051.64	0.00	0.00	0.00
8226	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	-23,516.01	0.00	180,000.01	156,484.00	0.00	0.00
8226	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	-23,516.01	0.00	180,000.01	156,484.00	0.00	0.00
8226	E00309000	020608050103110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	-180,000.01	0.00	180,000.01	0.00	0.00	0.00
8226	E00309000	020608050103110201	5311		Equipo médico y de laboratorio	156,484.00	0.00	0.00	156,484.00	0.00	0.00
8226	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
8226	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
8226	E00310000	020301010101110201	5311		Equipo médico y de laboratorio	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
8226	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	-1,360,240.06	0.00	1,360,240.06	0.00	0.00	0.00
8226	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	-1,360,240.06	0.00	1,360,240.06	0.00	0.00	0.00
8226	E00314000	020608020301110201	5151		Bienes informáticos	-156,747.22	0.00	156,747.22	0.00	0.00	0.00
8226	E00314000	020608020301110201	5311		Equipo médico y de laboratorio	-589,692.84	0.00	589,692.84	0.00	0.00	0.00
8226	E00314000	020608020301110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-613,800.00	0.00	613,800.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,479,880.38	4,479,880.38	0.00	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	680,280.18	680,280.18	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)		
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	555,708.18	555,708.18	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,841.50	54,841.50	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	19,110.00	19,110.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,416.00	12,416.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,822.50	2,822.50	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	107,880.00	107,880.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	58,580.00	58,580.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,410.14	57,410.14	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	238,093.04	238,093.04	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	124,572.00	124,572.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,572.00	124,572.00	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	398,907.18	411,616.18	-12,709.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	395.80	13,104.80	-12,709.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	12,709.00	-12,709.00	0.00
8241	B00304000	010804010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	395.80	395.80	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	4,845.54	4,845.54	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,845.54	4,845.54	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010102110201			Capacitación a población indígena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010103110201			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	202,151.64	202,151.64	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	105,278.10	105,278.10	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010104110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010104110201	1341		Compensación	0.00	0.00	26,489.16	26,489.16	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,277.38	68,277.38	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010104110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010104110201	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010104110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010104110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010104110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010104110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010104110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010104110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010104110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	757.00	757.00	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010104110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010104110201	3992		Gastos de servicios menores	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	191,514.20	191,514.20	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010104140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	020607010104140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	191,514.20	191,514.20	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	1,240.57	0.00	856,936.71	856,936.71	1,240.57	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	1,240.57	0.00	612,010.71	612,010.71	1,240.57	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	133,590.00	133,590.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	12,040.00	12,040.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,374.66	23,374.66	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	127,241.92	127,241.92	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	94,413.48	94,413.48	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,619.89	20,619.89	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	11,133.75	11,133.75	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,462.88	18,462.88	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,240.57	0.00	765.60	765.60	1,240.57	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	188.85	188.85	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,583.28	8,583.28	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	75.40	75.40	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	160,881.00	160,881.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	244,926.00	244,926.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,926.00	244,926.00	0.00	0.00
8241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	165,411.89	152,702.89	12,709.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	90,813.64	78,104.64	12,709.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	11,521.00	11,521.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,185.00	19,185.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	600.01	600.01	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	12,709.00	0.00	12,709.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,629.63	4,629.63	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	8,798.25	8,798.25	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	182.88	182.88	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,551.99	1,551.99	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,063.38	7,063.38	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	121,471.34	121,471.34	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	46,061.00	46,061.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,086.00	15,086.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	68,855.00	68,855.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,855.00	68,855.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102170302			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030102170302	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	6,555.34	6,555.34	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,555.34	6,555.34	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	124,928.46	124,928.46	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	626.70	626.70	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	626.70	626.70	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	66,044.01	66,044.01	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,785.00	31,785.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,988.00	23,988.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,721.01	3,721.01	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	57,763.00	57,763.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,763.00	57,763.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040106140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	494.75	494.75	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	494.75	494.75	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	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	187,329.70	187,329.70	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	105,099.50	105,099.50	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,785.10	48,785.10	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	20,605.00	20,605.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,546.60	31,546.60	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,879.52	1,879.52	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,136.28	1,136.28	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	391.00	391.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	82,230.20	82,230.20	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,230.20	82,230.20	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	275,540.28	275,540.28	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	23,503.00	0.00	1,653.16	25,156.16	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	23,503.00	0.00	1,653.16	25,156.16	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	34,050.61	34,050.61	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	264.82	264.82	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,785.79	33,785.79	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	-23,503.00	0.00	134,232.42	110,729.42	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	59,084.10	59,084.10	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	6,235.00	6,235.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,125.50	33,125.50	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	1,368.24	1,368.24	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-23,503.00	0.00	23,729.58	226.58	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-7,670.00	0.00	10,690.00	3,020.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,670.00	0.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	105,490.09	105,490.09	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,490.09	105,490.09	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010202110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	-1,240.57	0.00	1,096,390.80	1,096,390.80	-1,240.57	0.00
8241	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	-1,240.57	0.00	260,330.73	260,330.73	-1,240.57	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	137,640.00	137,640.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	13,956.36	13,956.36	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,320.96	47,320.96	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,700.72	2,700.72	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,240.57	0.00	0.00	0.00	-1,240.57	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,712.69	58,712.69	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	284,867.00	284,867.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	284,867.00	284,867.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	22,437.10	22,437.10	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,757.27	10,757.27	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,544.95	11,544.95	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	134.88	134.88	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	528,755.97	528,755.97	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,686.50	122,686.50	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	319,824.00	319,824.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	1341		Compensación	0.00	0.00	43,427.98	43,427.98	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,679.74	37,679.74	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	755.00	755.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,692.75	3,692.75	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	208,238.22	208,238.22	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	116,823.22	116,823.22	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	14,578.98	14,578.98	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,606.02	41,606.02	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,998.74	3,998.74	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,539.48	6,539.48	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	91,415.00	91,415.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,415.00	91,415.00	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	364,445.62	364,445.62	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)		
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	4,155.76	4,155.76	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,155.76	4,155.76	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020202110201			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020202110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	195,767.66	195,767.66	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,998.60	97,998.60	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1341		Compensación	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,586.54	86,586.54	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	5,883.52	5,883.52	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,159.00	1,159.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	163,042.20	163,042.20	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	163,042.20	163,042.20	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020302110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	20,950.00	20,950.00	0.00	0.00
8242	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	20,950.00	20,950.00	0.00	0.00
8242	A00300000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00300000	020608040101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	20,950.00	20,950.00	0.00	0.00
8242	A00300000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	20,950.00	20,950.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00300000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00300000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00304000	020607010104110201			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00301000	020608030102110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00301000	020608030102110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00309000	020608050103110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	E00310000	020301010101110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020301110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020301110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.03	0.00	4,448,707.38	4,448,707.41	0.00	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	680,280.18	680,280.18	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	555,708.18	555,708.18	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,841.50	54,841.50	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	19,110.00	19,110.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,416.00	12,416.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,822.50	2,822.50	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	107,880.00	107,880.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	58,580.00	58,580.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,410.14	57,410.14	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	238,093.04	238,093.04	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	124,572.00	124,572.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	124,572.00	124,572.00	0.00	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	411,616.18	411,616.18	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	13,104.80	13,104.80	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	12,709.00	12,709.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010804010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	395.80	395.80	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	4,845.54	4,845.54	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,845.54	4,845.54	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010102110201			Capacitación a población indígena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010103110201			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	202,151.64	202,151.64	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	105,278.10	105,278.10	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010104110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010104110201	1341		Compensación	0.00	0.00	26,489.16	26,489.16	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,277.38	68,277.38	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010104110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010104110201	1595		Despensa	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010104110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010104110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010104110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010104110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010104110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010104110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00304000	020607010104110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	757.00	757.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,879.52	1,879.52	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,136.28	1,136.28	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	391.00	391.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	82,230.20	82,230.20	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,230.20	82,230.20	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Area de Salud y Deporte	0.00	0.00	244,367.28	244,367.28	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,653.16	1,653.16	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,653.16	1,653.16	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	0.00	0.00	34,050.61	34,050.61	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	264.82	264.82	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,785.79	33,785.79	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	103,059.42	103,059.42	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	59,084.10	59,084.10	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	6,235.00	6,235.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,125.50	33,125.50	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	1,368.24	1,368.24	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	226.58	226.58	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	105,490.09	105,490.09	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,490.09	105,490.09	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,096,390.80	1,096,390.80	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	260,330.73	260,330.73	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	137,640.00	137,640.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	13,956.36	13,956.36	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,320.96	47,320.96	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	2,700.72	2,700.72	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,712.69	58,712.69	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	284,867.00	284,867.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	284,867.00	284,867.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	22,437.10	22,437.10	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,757.27	10,757.27	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,544.95	11,544.95	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	134.88	134.88	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	528,755.97	528,755.97	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,686.50	122,686.50	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	319,824.00	319,824.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1341		Compensación	0.00	0.00	43,427.98	43,427.98	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,679.74	37,679.74	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	755.00	755.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,692.75	3,692.75	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	208,238.22	208,238.22	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	116,823.22	116,823.22	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	14,578.98	14,578.98	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,606.02	41,606.02	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	3,998.74	3,998.74	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,539.48	6,539.48	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	E00301000	020608030102110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00309000	020608050103110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010101110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020301110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020301110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	25,860,221.66	0.00	4,446,739.41	1,968.00	30,304,993.07	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,465,943.71	0.00	678,312.18	1,968.00	2,142,287.89	0.00
8271	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,431,209.58	0.00	553,740.18	1,968.00	1,982,981.76	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base	762,688.50	0.00	54,841.50	0.00	817,530.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	5,665.00	0.00	515.00	0.00	6,180.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1341		Compensación	62,581.25	0.00	19,110.00	0.00	81,691.25	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1345		Gratificación	314,006.59	0.00	12,416.00	0.00	326,422.59	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,200.00	0.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1595		Despensa	6,600.00	0.00	600.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,761.28	0.00	2,822.50	0.00	4,583.78	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	20,408.20	0.00	107,880.00	0.00	128,288.20	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	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
8271	A00300000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	38,220.46	0.00	58,580.00	0.00	96,800.46	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	163.53	0.00	0.00	0.00	163.53	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	2483		Arboles y plantas de ornato	3,600.00	0.00	3,240.00	0.00	6,840.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	141,954.44	0.00	57,410.14	0.00	199,364.58	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	2992		Otros enseres	31,586.80	0.00	0.00	0.00	31,586.80	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,298.00	0.00	0.00	0.00	4,298.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	3341		Capacitación	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240.02	0.00	0.00	0.00	240.02	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,008.12	0.00	236,125.04	1,968.00	246,165.16	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	257.46	0.00	0.00	0.00	257.46	0.00
8271	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	34,734.13	0.00	124,572.00	0.00	159,306.13	0.00
8271	A00300000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	18,124.13	0.00	0.00	0.00	18,124.13	0.00
8271	A00300000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	16,610.00	0.00	124,572.00	0.00	141,182.00	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	2,400,054.74	0.00	411,616.18	0.00	2,811,670.92	0.00
8271	B00304000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	4,763.97	0.00	13,104.80	0.00	17,868.77	0.00
8271	B00304000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,067.74	0.00	0.00	0.00	2,067.74	0.00
8271	B00304000	010804010101110201	2491		Materiales de construcción	1,849.98	0.00	12,709.00	0.00	14,558.98	0.00
8271	B00304000	010804010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	846.25	0.00	395.80	0.00	1,242.05	0.00
8271	B00304000	020607010101110201			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	298.50	0.00	4,845.54	0.00	5,144.04	0.00
8271	B00304000	020607010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	298.50	0.00	4,845.54	0.00	5,144.04	0.00
8271	B00304000	020607010102110201			Capacitación a población indígena	2,392.05	0.00	0.00	0.00	2,392.05	0.00
8271	B00304000	020607010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,392.05	0.00	0.00	0.00	2,392.05	0.00
8271	B00304000	020607010103110201			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	6,648.95	0.00	0.00	0.00	6,648.95	0.00
8271	B00304000	020607010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,648.95	0.00	0.00	0.00	6,648.95	0.00
8271	B00304000	020607010104110201			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	2,356,120.54	0.00	202,151.64	0.00	2,558,272.18	0.00
8271	B00304000	020607010104110201	1131		Sueldo base	1,236,023.95	0.00	105,278.10	0.00	1,341,302.05	0.00
8271	B00304000	020607010104110201	1311		Prima por año de servicio	68,231.55	0.00	750.00	0.00	68,981.55	0.00
8271	B00304000	020607010104110201	1341		Compensación	102,475.28	0.00	26,489.16	0.00	128,964.44	0.00
8271	B00304000	020607010104110201	1345		Gratificación	776,724.20	0.00	68,277.38	0.00	845,001.58	0.00
8271	B00304000	020607010104110201	1593		Viáticos	18,489.02	0.00	0.00	0.00	18,489.02	0.00
8271	B00304000	020607010104110201	1595		Despensa	6,600.00	0.00	600.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	B00304000	020607010104110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,568.47	0.00	0.00	0.00	4,568.47	0.00
8271	B00304000	020607010104110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,999.66	0.00	0.00	0.00	4,999.66	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00304000	020607010104110201	2461		Material eléctrico y electrónico	5,747.06	0.00	0.00	0.00	5,747.06	0.00
8271	B00304000	020607010104110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	11,257.50	0.00	0.00	0.00	11,257.50	0.00
8271	B00304000	020607010104110201	2491		Materiales de construcción	24,168.94	0.00	0.00	0.00	24,168.94	0.00
8271	B00304000	020607010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,351.89	0.00	0.00	0.00	2,351.89	0.00
8271	B00304000	020607010104110201	2992		Otros enseres	15,194.02	0.00	0.00	0.00	15,194.02	0.00
8271	B00304000	020607010104110201	3141		Servicio de telefonía convencional	8,326.00	0.00	757.00	0.00	9,083.00	0.00
8271	B00304000	020607010104110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
8271	B00304000	020607010104110201	3992		Gastos de servicios menores	1,363.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00	0.00
8271	B00304000	020607010104140101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	29,830.73	0.00	191,514.20	0.00	221,344.93	0.00
8271	B00304000	020607010104140101	1321		Prima vacacional	29,830.73	0.00	0.00	0.00	29,830.73	0.00
8271	B00304000	020607010104140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	191,514.20	0.00	191,514.20	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	6,317,299.31	0.00	856,936.74	0.00	7,174,236.05	0.00
8271	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	6,285,776.81	0.00	612,010.74	0.00	6,897,787.55	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	1,394,490.00	0.00	133,590.00	0.00	1,528,080.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	53,728.00	0.00	12,040.00	0.00	65,768.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	519,060.62	0.00	23,374.66	0.00	542,435.28	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,686,160.19	0.00	127,241.92	0.00	1,813,402.11	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,251,130.65	0.00	94,413.48	0.00	1,345,544.13	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	277,328.15	0.00	20,619.89	0.00	297,948.04	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	147,540.64	0.00	11,133.75	0.00	158,674.39	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	244,663.41	0.00	18,462.88	0.00	263,126.29	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	22,348.47	0.00	765.63	0.00	23,114.10	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,800.65	0.00	0.00	0.00	9,800.65	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	174.00	0.00	188.85	0.00	362.85	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	297.70	0.00	0.00	0.00	297.70	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,403.46	0.00	8,583.28	0.00	31,986.74	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	39,053.00	0.00	0.00	0.00	39,053.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,485.00	0.00	640.00	0.00	7,125.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	34,911.20	0.00	0.00	0.00	34,911.20	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	435.00	0.00	75.40	0.00	510.40	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	15,594.90	0.00	0.00	0.00	15,594.90	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	834.00	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3961		Otros gastos por responsabilidades	869.77	0.00	0.00	0.00	869.77	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	509,718.00	0.00	160,881.00	0.00	670,599.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	31,522.50	0.00	244,926.00	0.00	276,448.50	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	31,522.50	0.00	0.00	0.00	31,522.50	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	244,926.00	0.00	244,926.00	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	631,789.57	0.00	152,702.89	0.00	784,492.46	0.00
8271	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	606,456.90	0.00	78,104.64	0.00	684,561.54	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	358,391.00	0.00	42,000.00	0.00	400,391.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1341		Compensación	10,408.00	0.00	11,521.00	0.00	21,929.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	203,883.00	0.00	19,185.00	0.00	223,068.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1593		Viáticos	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,194.41	0.00	600.01	0.00	8,794.42	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,400.03	0.00	0.00	0.00	3,400.03	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	10,371.79	0.00	169.00	0.00	10,540.79	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,582.50	0.00	0.00	0.00	4,582.50	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,471.52	0.00	0.00	0.00	4,471.52	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,484.65	0.00	4,629.63	0.00	7,114.28	0.00
8271	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	11,985.00	0.00	65,800.00	0.00	77,785.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	11,625.00	0.00	0.00	0.00	11,625.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	13,347.67	0.00	8,798.25	0.00	22,145.92	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	182.88	0.00	182.88	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,551.99	0.00	1,551.99	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,761.46	0.00	7,063.38	0.00	9,824.84	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	354.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,967.20	0.00	0.00	0.00	3,967.20	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2992		Otros enseres	4,939.00	0.00	0.00	0.00	4,939.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,080.01	0.00	0.00	0.00	1,080.01	0.00
8271	E00301000	020608030102110201			AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	905,068.75	0.00	121,471.34	0.00	1,026,540.09	0.00
8271	E00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	695,815.60	0.00	46,061.00	0.00	741,876.60	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	436,500.00	0.00	30,975.00	0.00	467,475.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1341		Compensación	25,718.00	0.00	0.00	0.00	25,718.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	215,202.50	0.00	15,086.00	0.00	230,288.50	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	800.01	0.00	0.00	0.00	800.01	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	2171		Material didáctico	234.48	0.00	0.00	0.00	234.48	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,974.24	0.00	0.00	0.00	2,974.24	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	542.01	0.00	0.00	0.00	542.01	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,490.50	0.00	0.00	0.00	3,490.50	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	2711		Vestuario y uniformes	735.80	0.00	0.00	0.00	735.80	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,380.06	0.00	0.00	0.00	4,380.06	0.00
8271	E00301000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	11,775.00	0.00	68,855.00	0.00	80,630.00	0.00
8271	E00301000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	11,775.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00
8271	E00301000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,855.00	0.00	68,855.00	0.00
8271	E00301000	020608030102170302			Asistencia social a los adultos mayores	181,095.16	0.00	0.00	0.00	181,095.16	0.00
8271	E00301000	020608030102170302	2992		Otros enseres	181,095.16	0.00	0.00	0.00	181,095.16	0.00
8271	E00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	16,382.99	0.00	6,555.34	0.00	22,938.33	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	557.40	0.00	0.00	0.00	557.40	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	59.50	0.00	0.00	0.00	59.50	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,766.09	0.00	6,555.34	0.00	22,321.43	0.00
8271	E00308000	020608010103110201			AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	618,072.63	0.00	124,928.46	0.00	743,001.09	0.00
8271	E00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	2,041.60	0.00	0.00	0.00	2,041.60	0.00
8271	E00308000	020608010103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,041.60	0.00	0.00	0.00	2,041.60	0.00
8271	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	710.01	0.00	626.70	0.00	1,336.71	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	710.01	0.00	0.00	0.00	710.01	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	626.70	0.00	626.70	0.00
8271	E00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	596,533.85	0.00	66,044.01	0.00	662,577.86	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	379,635.00	0.00	31,785.00	0.00	411,420.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1341		Compensación	12,552.00	0.00	6,550.00	0.00	19,102.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	197,662.00	0.00	23,988.00	0.00	221,650.00	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,239.82	0.00	0.00	0.00	2,239.82	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,526.50	0.00	0.00	0.00	1,526.50	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,721.01	0.00	3,721.01	0.00
8271	E00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.53	0.00	0.00	0.00	2,918.53	0.00
8271	E00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	16,191.50	0.00	57,763.00	0.00	73,954.50	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	1321		Prima vacacional	9,217.50	0.00	0.00	0.00	9,217.50	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,763.00	0.00	57,763.00	0.00
8271	E00308000	020608040106140101	2171		Material didáctico	6,974.00	0.00	0.00	0.00	6,974.00	0.00
8271	E00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	1,018.15	0.00	494.75	0.00	1,512.90	0.00
8271	E00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,018.15	0.00	494.75	0.00	1,512.90	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	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	1,577.52	0.00	0.00	0.00	1,577.52	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,577.52	0.00	0.00	0.00	1,577.52	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	1,073,081.08	0.00	187,329.70	0.00	1,260,410.78	0.00
8271	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	1,050,577.95	0.00	105,099.50	0.00	1,155,677.45	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	577,951.10	0.00	48,785.10	0.00	626,736.20	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	2,750.00	0.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	2,228.00	0.00	20,605.00	0.00	22,833.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	396,455.60	0.00	31,546.60	0.00	428,002.20	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	206.00	0.00	206.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,776.25	0.00	0.00	0.00	9,776.25	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2161		Material y enseres de limpieza	2,306.22	0.00	0.00	0.00	2,306.22	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	4,883.60	0.00	1,879.52	0.00	6,763.12	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	21,579.00	0.00	0.00	0.00	21,579.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,299.50	0.00	0.00	0.00	4,299.50	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,153.83	0.00	0.00	0.00	5,153.83	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	695.05	0.00	1,136.28	0.00	1,831.33	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2992		Otros enseres	7,011.80	0.00	0.00	0.00	7,011.80	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	3,262.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,908.00	0.00	391.00	0.00	4,299.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3992		Gastos de servicios menores	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	22,503.13	0.00	82,230.20	0.00	104,733.33	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	1321		Prima vacacional	12,196.28	0.00	0.00	0.00	12,196.28	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	1322		Aguinaldo	6,815.00	0.00	82,230.20	0.00	89,045.20	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2171		Material didáctico	1,034.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2441		Madera y productos de madera	1,344.25	0.00	0.00	0.00	1,344.25	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	1,587,093.92	0.00	244,367.28	0.00	1,831,461.20	0.00
8271	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	21,841.97	0.00	1,653.16	0.00	23,495.13	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,545.04	0.00	1,653.16	0.00	7,198.20	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	4,511.80	0.00	0.00	0.00	4,511.80	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	2741		Productos textiles	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3471		Fletes y maniobras	5,157.10	0.00	0.00	0.00	5,157.10	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3992		Gastos de servicios menores	1,384.03	0.00	0.00	0.00	1,384.03	0.00
8271	E00310000	0203010102110201			Vigilancia y blindaje epidemiológico	12,062.39	0.00	34,050.61	0.00	46,113.00	0.00
8271	E00310000	0203010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	871.94	0.00	0.00	0.00	871.94	0.00
8271	E00310000	0203010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,181.00	0.00	264.82	0.00	1,445.82	0.00
8271	E00310000	0203010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,009.45	0.00	33,785.79	0.00	43,795.24	0.00
8271	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	1,529,283.88	0.00	103,059.42	0.00	1,632,343.30	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	844,508.10	0.00	59,084.10	0.00	903,592.20	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1341		Compensación	19,804.31	0.00	6,235.00	0.00	26,039.31	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	447,178.16	0.00	33,125.50	0.00	480,303.66	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1593		Viáticos	15,050.64	0.00	1,368.24	0.00	16,418.88	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	22,260.34	0.00	0.00	0.00	22,260.34	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	599.99	0.00	0.00	0.00	599.99	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	739.00	0.00	0.00	0.00	739.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,049.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2483		Arboles y plantas de ornato	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2491		Materiales de construcción	2,428.08	0.00	0.00	0.00	2,428.08	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	32,860.14	0.00	226.58	0.00	33,086.72	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,008.83	0.00	0.00	0.00	78,008.83	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,065.04	0.00	3,020.00	0.00	12,085.04	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2992		Otros enseres	539.00	0.00	0.00	0.00	539.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3451		Seguros y fianzas	10,442.58	0.00	0.00	0.00	10,442.58	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,339.67	0.00	0.00	0.00	15,339.67	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3591		Servicios de fumigación	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	10,884.00	0.00	0.00	0.00	10,884.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	21,018.53	0.00	105,490.09	0.00	126,508.62	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	1321		Prima vacacional	16,083.53	0.00	0.00	0.00	16,083.53	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	1322		Aguinaldo	4,935.00	0.00	105,490.09	0.00	110,425.09	0.00
8271	E00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	2,887.15	0.00	114.00	0.00	3,001.15	0.00
8271	E00310000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,799.99	0.00	114.00	0.00	2,913.99	0.00
8271	E00310000	020301010202110201	3992		Gastos de servicios menores	87.16	0.00	0.00	0.00	87.16	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	7,321,488.13	0.00	1,096,390.80	0.00	8,417,878.93	0.00
8271	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	3,988,799.29	0.00	260,330.73	0.00	4,249,130.02	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	1,988,100.90	0.00	137,640.00	0.00	2,125,740.90	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	128,954.20	0.00	13,956.36	0.00	142,910.56	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	541,687.63	0.00	47,320.96	0.00	589,008.59	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1593		Viáticos	28,357.56	0.00	2,700.72	0.00	31,058.28	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,805.50	0.00	0.00	0.00	5,805.50	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,158,582.00	0.00	0.00	0.00	1,158,582.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,531.58	0.00	58,712.69	0.00	137,244.27	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	22,205.03	0.00	0.00	0.00	22,205.03	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2992		Otros enseres	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,877.39	0.00	0.00	0.00	32,877.39	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	3992		Gastos de servicios menores	1,783.50	0.00	0.00	0.00	1,783.50	0.00
8271	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	46,245.00	0.00	284,867.00	0.00	331,112.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	46,245.00	0.00	0.00	0.00	46,245.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	284,867.00	0.00	284,867.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	68,627.49	0.00	22,437.10	0.00	91,064.59	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	255.20	0.00	0.00	0.00	255.20	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	2211		Productos alimenticios para personas	21,191.00	0.00	10,757.27	0.00	31,948.27	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,844.22	0.00	11,544.95	0.00	48,389.17	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,910.07	0.00	0.00	0.00	2,910.07	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,353.00	0.00	0.00	0.00	3,353.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,610.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	3591		Servicios de fumigación	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	134.88	0.00	134.88	0.00
8271	E00311000	020605010102110201			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	584.50	0.00	0.00	0.00	584.50	0.00
8271	E00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	584.50	0.00	0.00	0.00	584.50	0.00
8271	E00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	1,297.58	0.00	0.00	0.00	1,297.58	0.00
8271	E00311000	020605010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,297.58	0.00	0.00	0.00	1,297.58	0.00
8271	E00311000	020605010105110201			Huertos familiares	3,215,934.27	0.00	528,755.97	0.00	3,744,690.24	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	2,032,171.00	0.00	122,686.50	0.00	2,154,857.50	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	1311		Prima por año de servicio	197,246.50	0.00	140.00	0.00	197,386.50	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	47,426.63	0.00	0.00	0.00	47,426.63	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	319,824.00	0.00	319,824.00	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	1341		Compensación	320,833.42	0.00	43,427.98	0.00	364,261.40	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	574,738.63	0.00	37,679.74	0.00	612,418.37	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,750.00	0.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	1593		Viáticos	17,960.36	0.00	755.00	0.00	18,715.36	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	1595		Despensa	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,485.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00
8271	E00311000	020605010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,195.53	0.00	3,692.75	0.00	18,888.28	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	1,242,446.79	0.00	208,238.22	0.00	1,450,685.01	0.00
8271	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	2,460.50	0.00	0.00	0.00	2,460.50	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,460.50	0.00	0.00	0.00	2,460.50	0.00
8271	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,225,398.79	0.00	116,823.22	0.00	1,342,222.01	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	659,548.00	0.00	50,100.00	0.00	709,648.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	20,398.78	0.00	14,578.98	0.00	34,977.76	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	472,282.22	0.00	41,606.02	0.00	513,888.24	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1593		Viáticos	43,986.14	0.00	3,998.74	0.00	47,984.88	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,191.03	0.00	0.00	0.00	1,191.03	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,894.98	0.00	0.00	0.00	3,894.98	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,048.64	0.00	6,539.48	0.00	29,588.12	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	3922		Otros impuestos y derechos	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	14,587.50	0.00	91,415.00	0.00	106,002.50	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1321		Prima vacacional	14,587.50	0.00	0.00	0.00	14,587.50	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,415.00	0.00	91,415.00	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	2,297,883.03	0.00	364,445.62	0.00	2,662,328.65	0.00
8271	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	8,624.78	0.00	0.00	0.00	8,624.78	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,624.78	0.00	0.00	0.00	8,624.78	0.00
8271	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	4,778.30	0.00	4,155.76	0.00	8,934.06	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,778.30	0.00	4,155.76	0.00	8,934.06	0.00
8271	E00314000	020608020202110201			Promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	2,991.87	0.00	0.00	0.00	2,991.87	0.00
8271	E00314000	020608020202110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	599.72	0.00	0.00	0.00	599.72	0.00
8271	E00314000	020608020202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,392.15	0.00	0.00	0.00	2,392.15	0.00
8271	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	2,249,358.45	0.00	195,767.66	0.00	2,445,126.11	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	1,101,476.60	0.00	97,998.60	0.00	1,199,475.20	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1311		Prima por año de servicio	1,540.00	0.00	140.00	0.00	1,680.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1341		Compensación	12,552.00	0.00	3,700.00	0.00	16,252.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	979,614.28	0.00	86,586.54	0.00	1,066,200.82	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1593		Viáticos	73,032.80	0.00	5,883.52	0.00	78,916.32	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1595		Despensa	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,337.09	0.00	0.00	0.00	1,337.09	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,345.20	0.00	0.00	0.00	6,345.20	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2161		Material y enseres de limpieza	2,440.52	0.00	0.00	0.00	2,440.52	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2491		Materiales de construcción	5,892.06	0.00	0.00	0.00	5,892.06	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.50	0.00	0.00	0.00	2,200.50	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2711		Vestuario y uniformes	2,768.22	0.00	0.00	0.00	2,768.22	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2992		Otros enseres	29,684.61	0.00	0.00	0.00	29,684.61	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	8,832.00	0.00	1,159.00	0.00	9,991.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3451		Seguros y fianzas	4,160.57	0.00	0.00	0.00	4,160.57	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3591		Servicios de fumigación	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3922		Otros impuestos y derechos	11,726.00	0.00	0.00	0.00	11,726.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3992		Gastos de servicios menores	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
8271	E00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	23,730.90	0.00	163,042.20	0.00	186,773.10	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	1321		Prima vacacional	23,730.90	0.00	0.00	0.00	23,730.90	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	163,042.20	0.00	163,042.20	0.00
8271	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	8,398.73	0.00	1,480.00	0.00	9,878.73	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,963.73	0.00	0.00	0.00	6,963.73	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,391.00	0.00	1,480.00	0.00	2,871.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	241,961.23	0.00	20,950.00	0.00	262,911.23	0.00
8272	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	241,961.23	0.00	20,950.00	0.00	262,911.23	0.00
8272	A00300000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	26,556.15	0.00	0.00	0.00	26,556.15	0.00
8272	A00300000	020608040101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	26,556.15	0.00	0.00	0.00	26,556.15	0.00
8272	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	215,405.08	0.00	20,950.00	0.00	236,355.08	0.00
8272	A00300000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	215,405.08	0.00	20,950.00	0.00	236,355.08	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,551,422.48	0.00	0.00	0.00	2,551,422.48	0.00
8276	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	158,152.05	0.00	0.00	0.00	158,152.05	0.00
8276	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	158,152.05	0.00	0.00	0.00	158,152.05	0.00
8276	A00300000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	139,603.65	0.00	0.00	0.00	139,603.65	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN FELIPE DEL PROGRESO 3030

Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00314000	020608020301110201	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,160.57	0.00	4,160.57	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,726.00	0.00	11,726.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
8271	E00314000	020608020301140101		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	186,773.10	0.00	186,773.10	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	23,730.90	0.00	23,730.90	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	163,042.20	0.00	163,042.20	0.00
8271	E00314000	020608020302110201		Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	9,878.73	0.00	9,878.73	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	6,963.73	0.00	6,963.73	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,871.00	0.00	2,871.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	262,911.23	0.00	262,911.23	0.00
8272	A00300000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	26,556.15	0.00	26,556.15	0.00
8272	A00300000	020608040101110101		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	26,556.15	0.00	26,556.15	0.00
8272	A00300000	020608040101110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	236,355.08	0.00	236,355.08	0.00
8272	A00300000	020608040101110201		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	236,355.08	0.00	236,355.08	0.00
8272	A00300000	020608040101110201	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,551,422.48	0.00	2,551,422.48	0.00
8276				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	158,152.05	0.00	158,152.05	0.00
8276	A00300000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	158,152.05	0.00	158,152.05	0.00
8276	A00300000	020608040101110201		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	139,603.65	0.00	139,603.65	0.00
8276	A00300000	020608040101110201	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	18,548.40	0.00	18,548.40	0.00
8276	A00300000	020608040101110201	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00304000			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00304000	020607010104110201		Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	314,530.36	0.00	314,530.36	0.00
8276	E00301000			AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	314,530.36	0.00	314,530.36	0.00
8276	E00301000	020608030102110201		Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	307,478.72	0.00	307,478.72	0.00
8276	E00301000	020608030102110201	5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	7,051.64	0.00	7,051.64	0.00
8276	E00301000	020608030102110201	5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	180,000.01	0.00	180,000.01	0.00
8276	E00309000			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	180,000.01	0.00	180,000.01	0.00
8276	E00309000	020608050103110201		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	180,000.01	0.00	180,000.01	0.00
8276	E00309000	020608050103110201	5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
8276	E00310000			AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
8276	E00310000	020301010101110201		Medicina preventiva	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
8276	E00310000	020301010101110201	5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	1,890,240.06	0.00	1,890,240.06	0.00
8276	E00314000			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	1,890,240.06	0.00	1,890,240.06	0.00
8276	E00314000	020608020301110201		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	156,747.22	0.00	156,747.22	0.00
8276	E00314000	020608020301110201	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	1,039,692.84	0.00	1,039,692.84	0.00
8276	E00314000	020608020301110201	5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	693,800.00	0.00	693,800.00	0.00
8276	E00314000	020608020301110201	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					68,177,896.04	68,177,896.04	240,762,760.40	240,762,760.40	104,823,271.15	104,823,271.15

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

 San Felipe del Progreso
DIRECCIÓN
Juntos por tu familia

DIRECCIÓN



TESORERO
C.P. CARLOS JAVIER AGUILAR ORTIZ



 DIF
TESORERÍA
San Felipe del Progreso
Juntos por tu familia

