



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de SAN SIMON DE GUERRERO, 3056

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					ACTIVO	583,679.08	61,435.06	1,244,784.14	1,247,356.80	581,106.42	61,435.06
1100					ACTIVO CIRCULANTE	265,789.25		1,244,784.14	1,247,356.80	263,216.59	
1110					Efectivo y Equivalentes	7,350.61		1,223,247.57	1,225,820.23	4,777.95	
1111					Efectivo	180.25		0.00	0.00	180.25	
1111	0001				CAJA	180.25		0.00	0.00	180.25	
1111	0001	0000	0000	0001	CAJA	180.25		0.00	0.00	180.25	
1112					Bancos/Tesorería	7,170.36		1,223,247.57	1,225,820.23	4,597.70	
1112	0002				CUENTAS BANAMEX 2013 - 2015	0.22		0.00	0.00	0.22	
1112	0002	0000	0000	0001	CTA. 92872	0.22		0.00	0.00	0.22	
1112	0004				BANORTE SA.	7,170.14		1,223,247.57	1,225,820.23	4,597.48	
1112	0004	0000	0000	0001	CUENTA 1097577334 DIF ADMON.	7,170.14		1,223,247.57	1,225,820.23	4,597.48	
1120					Derechos a recibir efectivo o equival	258,438.64		21,536.57	21,536.57	258,438.64	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto	258,438.64		21,536.57	21,536.57	258,438.64	
1123	0001				CREDITO AL SALARIO	184,703.44		0.00	0.00	184,703.44	
1123	0001	0000	0000	0001	CREDITO AL SALARIO	3,394.79		0.00	0.00	3,394.79	
1123	0001	0000	0000	0003	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	34,983.39		0.00	0.00	34,983.39	
1123	0001	0000	0000	0010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2009	19,852.41		0.00	0.00	19,852.41	
1123	0001	0000	0000	0011	SUBSIDIO AL EMPLEO 2010	51,142.39		0.00	0.00	51,142.39	
1123	0001	0000	0000	0012	SUBSIDIO AL EMPLEO 2011	34,100.62		0.00	0.00	34,100.62	
1123	0001	0000	0000	0013	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2012	32,059.20		0.00	0.00	32,059.20	
1123	0001	0000	0000	0014	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2013	1,440.23		0.00	0.00	1,440.23	
1123	0001	0000	0000	0015	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2014	1,168.61		0.00	0.00	1,168.61	
1123	0001	0000	0000	0016	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2015	6,561.80		0.00	0.00	6,561.80	
1123	0005				DEUDORES DIVERSOS 2011	3,465.27		0.00	0.00	3,465.27	
1123	0005	0000	0000	0004	C. XOCHITL DE JESUS ESCOBAR	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1123	0005	0000	0000	0005	CAROLINA BELLO HUITRON	-9,418.19		0.00	0.00	-9,418.19	
1123	0005	0000	0000	0006	ISSEMYM 2016	2,883.46		0.00	0.00	2,883.46	
1123	0006				DEUDORES DIVERSOS 2016-2018	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1123	0006	0000	0000	0002	XOCHITL DE JESUS ESCOBAR	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1123	0007				DEUDORES DIVERSOS 2019-2021	55,269.93		0.00	0.00	55,269.93	
1123	0007	0000	0000	0001	XOCHIL DE JESUS ESCOBAR	13,269.93		0.00	0.00	13,269.93	
1123	0007	0000	0000	0002	LIZETH GUADALUPE MAYA VILLEG	42,000.00		0.00	0.00	42,000.00	
1123	0008				DEUDORES DIVERSOS ADMON 20	0.00		21,536.57	21,536.57	0.00	
1123	0008	0000	0000	0001	MUNICIPIO DE SAN SIMON DE GU	0.00		21,536.57	21,536.57	0.00	
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	317,889.83	61,435.06	0.00	0.00	317,889.83	61,435.06
1240					Bienes Muebles	317,889.83		0.00	0.00	317,889.83	
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci	202,683.48		0.00	0.00	202,683.48	
1241	0004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	38,760.00		0.00	0.00	38,760.00	
1241	0004	0000	0000	0006	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00	
1241	0004	0000	0000	0007	LAP TOP DELL 4GB INTEL CORE I3	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
1241	0004	0000	0000	0008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,200.00		0.00	0.00	5,200.00	
1241	0004	0000	0000	0009	LAP TOP LENOVO IP3-15ITL6 C15 N	18,560.00		0.00	0.00	18,560.00	
1241	0006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	163,923.48		0.00	0.00	163,923.48	
1241	0006	0000	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,176.43		0.00	0.00	150,176.43	
1241	0006	0000	0000	0004	VIDEOCAMARA SONY SX40 SERIE	5,599.05		0.00	0.00	5,599.05	
1241	0006	0000	0000	0005	CAMARA DIGITAL SONY W180SILV	2,699.00		0.00	0.00	2,699.00	
1241	0006	0000	0000	0007	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	2,799.00		0.00	0.00	2,799.00	
1241	0006	0000	0000	0008	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W630	2,650.00		0.00	0.00	2,650.00	
1243					Equipo e Instrumental Médico y de L	14,329.50		0.00	0.00	14,329.50	
1243	0001				REVALUACION DE EQUIPO E INST	14,329.50		0.00	0.00	14,329.50	
1243	0001	0000	0000	0001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,742.00		0.00	0.00	5,742.00	
1243	0001	0000	0000	0002	CONSULTORIO CON GABINETE, V	8,587.50		0.00	0.00	8,587.50	
1244					Equipo de Transporte	100,876.85		0.00	0.00	100,876.85	
1244	0002				VEHICULOS	100,876.85		0.00	0.00	100,876.85	
1244	0002	0000	0000	0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,876.85		0.00	0.00	100,876.85	
1260					Depreciaciones		61,435.06	0.00	0.00		61,435.06
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	61,435.06		0.00	0.00	61,435.06	
1263	0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	31,172.01		0.00	0.00	31,172.01	
1263	0001	0000	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,753.14		0.00	0.00	14,753.14	
1263	0001	0000	0000	0002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	12,120.08		0.00	0.00	12,120.08	
1263	0001	0000	0000	0003	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION Y RECREATIVO EQU	4,298.79		0.00	0.00	4,298.79	
1263	0002				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30,263.05		0.00	0.00	30,263.05	
1263	0002	0000	0000	0001	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEF	30,263.05		0.00	0.00	30,263.05	
2000					PASIVO	2,961,026.56		289,909.27	253,158.89	2,924,276.18	
2100					PASIVO CIRCULANTE	2,961,026.56		289,909.27	253,158.89	2,924,276.18	
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,961,026.56		289,909.27	253,158.89	2,924,276.18	
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,144,660.07		40,000.00	66,020.49	1,170,680.56	
2111	0001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1,144,660.07		40,000.00	66,020.49	1,170,680.56	
2111	0001	0000	0000	0003	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2008	55,287.69		0.00	0.00	55,287.69	
2111	0001	0000	0000	0004	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE DE 2008	196.00		0.00	0.00	196.00	
2111	0001	0000	0000	0005	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20	11,693.26		0.00	0.00	11,693.26	
2111	0001	0000	0000	0006	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2009	105,035.20		0.00	0.00	105,035.20	
2111	0001	0000	0000	0007	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	91,916.64		0.00	0.00	91,916.64	
2111	0001	0000	0000	0008	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO D	53,545.11		0.00	0.00	53,545.11	
2111	0001	0000	0000	0009	PROVISION CORRESPONDIENTE A NOMINA DE ABRIL	17,599.02		0.00	0.00	17,599.02	
2111	0001	0000	0000	0010	SEGUNDA QNA	-0.08		0.00	0.00	-0.08	
2111	0001	0000	0000	0011	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2009	72,967.42		0.00	0.00	72,967.42	
2111	0001	0000	0000	0012	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2009	76,653.85		0.00	0.00	76,653.85	
2111	0001	0000	0000	0013	PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2009	38,327.09		0.00	0.00	38,327.09	
2111	0001	0000	0000	0015	1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2010	29,120.70		0.00	0.00	29,120.70	
2111	0001	0000	0000	0019	SONIA GONZALEZ SERVIN	2,189.21		0.00	0.00	2,189.21	
2111	0001	0000	0000	0020	PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA	80,110.12		0.00	0.00	80,110.12	
2111	0001	0000	0000	0021	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	510,018.84		0.00	0.00	510,018.84	
2111	0001	0000	0000	0022	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	0.00		40,000.00	66,020.49	26,020.49	
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	67,073.82		56,500.00	0.00	10,573.82	
2112	0001				2022-2024	67,073.82		56,500.00	0.00	10,573.82	
2112	0001	0000	0000	0001	CARLOS RODRIGUEZ SEGURA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
2112	0001	0000	0000	0002	SERVIDORES PUBLICOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	377.65		0.00	0.00	377.65	
2112	0001	0000	0000	0003	JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
2112	0001	0000	0000	0004	IGNCIO JAIMES JAIMES	196.17		0.00	0.00	196.17	
2112	0001	0000	0000	0032	YOLANDA MARTINEZ GAGRIEL	56,500.00		56,500.00	0.00	0.00	
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,553,350.17		193,409.27	187,138.40	1,547,079.30	
2117	0001				RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	1,049,182.39		21,624.00	89,848.28	1,117,406.67	
2117	0001	0000	0000	0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	38,009.61		0.00	0.00	38,009.61	
2117	0001	0000	0000	0002	RETENCIONES DE ISPT	53,455.53		0.00	0.00	53,455.53	
2117	0001	0000	0000	0003	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	4,047.55		0.00	0.00	4,047.55	
2117	0001	0000	0000	0004	ISR POR SALARIOS 2009	17,845.58		0.00	0.00	17,845.58	
2117	0001	0000	0000	0005	RETENCIONES DE ISR X SALARIOS 2010	58,835.33		0.00	0.00	58,835.33	
2117	0001	0000	0000	0006	10% ISR HONORARIOS 2010	16,469.58		0.00	0.00	16,469.58	
2117	0001	0000	0000	0007	ISR X SALARIOS 2011	65,710.28		0.00	0.00	65,710.28	
2117	0001	0000	0000	0008	RETENCION ISR POR SALARIOS 2012	66,980.76		0.00	0.00	66,980.76	
2117	0001	0000	0000	0009	RETENCION DE ISR X POR SALARIOS 2013	-10,879.61		0.00	0.00	-10,879.61	
2117	0001	0000	0000	0010	RETENCION DE ISR X POR SALARIOS 2014	-2,826.97		0.00	0.00	-2,826.97	
2117	0001	0000	0000	0011	RETENCION DE ISR X POR SALARIOS 2015	38,819.51		0.00	0.00	38,819.51	
2117	0001	0000	0000	0012	ISPT 2016-2018	282,185.84	</				

2117	0001	0000	0000	0014	ISR POR SALARIOS ADMON. 2022-2024	87,038.70	21,624.00	89,848.28	155,262.98
2117	0002				RETENCIONES ISSEMYM	503,756.04	171,785.27	97,290.12	429,260.89
2117	0002	0000	0000	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	162,840.62	82,510.50	37,110.63	117,440.75
2117	0002	0000	0000	0002	CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	237,451.09	73,087.29	48,945.94	213,309.74
2117	0002	0000	0000	0003	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29,757.86	16,187.48	11,233.55	24,803.93
2117	0002	0000	0000	0004	10% APORTACION MUNICIPAL DE SALUD	24,155.94	0.00	0.00	24,155.94
2117	0002	0000	0000	0005	7.42% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SISTEMA SOL	16,056.54	0.00	0.00	16,056.54
2117	0002	0000	0000	0006	1.85% APORTACION SISTEMA E CAPITALIZACION INDIVID	28,494.30	0.00	0.00	28,494.30
2117	0002	0000	0000	0007	.875% ISSEMYN GASTOS DE ADMINISTRACION	1,961.23	0.00	0.00	1,961.23
2117	0002	0000	0000	0008	1% ISSEMYN RIESGO DE TRABAJO	3,038.46	0.00	0.00	3,038.46
2117	0006				FONACOT	411.74	0.00	0.00	411.74
2117	0006	0000	0000	0001	FONACOT	411.74	0.00	0.00	411.74
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	195,942.50	0.00	0.00	195,942.50
2119	0002				ACREEDORES DIVERSOS	195,942.50	0.00	0.00	195,942.50
2119	0002	0000	0000	0001	C. XOCHITL DE JESUS ESCOBAR	2,000.05	0.00	0.00	2,000.05
2119	0002	0000	0000	0002	CAROLINA BELLO BUITRON	174.42	0.00	0.00	174.42
2119	0002	0000	0000	0003	MUNICIPIO SAN SIMON DE GUERRERO	159,025.90	0.00	0.00	159,025.90
2119	0002	0000	0000	0004	ISSEMYM	22,182.80	0.00	0.00	22,182.80
2119	0002	0000	0000	0005	JOSE RAUL JAIMES SANCHEZ	12,559.33	0.00	0.00	12,559.33
3000					HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-2,438,782.54	0.00	0.00	-2,438,782.54
3200					Hacienda Publica / Patrimonio Generado	-2,418,598.32	0.00	0.00	-2,418,598.32
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,418,598.32	0.00	0.00	-2,418,598.32
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,418,598.32	0.00	0.00	-2,418,598.32
3221	0001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,418,598.32	0.00	0.00	-2,418,598.32
3221	0001	0000	0000	0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-2,657,261.55	0.00	0.00	-2,657,261.55
3221	0001	0000	0000	0002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-22,619.83	0.00	0.00	-22,619.83
3221	0001	0000	0000	0003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	271,795.18	0.00	0.00	271,795.18
3221	0001	0000	0000	0004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	82,495.44	0.00	0.00	82,495.44
3221	0001	0000	0000	0006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-7,534.75	0.00	0.00	-7,534.75
3221	0001	0000	0000	2022	Resultados de Ejercicios Anteriores 2022	-85,472.81	0.00	0.00	-85,472.81
3300					Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Pu	-20,184.22	0.00	0.00	-20,184.22
3320					Resultado por tenencia de Activos no monetarios	-20,184.22	0.00	0.00	-20,184.22
3321					Resultado por tenencia de Activos no monetarios	-20,184.22	0.00	0.00	-20,184.22
3321	0000	0000	0000	0001	ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES SEGUN CONVEN	-20,184.22	0.00	0.00	-20,184.22
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	80,000.00	1,619,294.98	1,539,294.98
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN	0.00	80,000.00	1,619,294.98	1,539,294.98
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y F	0.00	80,000.00	1,619,294.98	1,539,294.98
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	80,000.00	1,619,294.98	1,539,294.98
4223	0001				Subsidios y Subvenciones	0.00	80,000.00	1,619,294.98	1,539,294.98
4223	0001	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	80,000.00	1,619,294.98	1,539,294.98
4223	0001	0001	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	80,000.00	1,619,294.98	1,539,294.98
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,564,728.26	59,611.00	1,505,117.26
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	1,564,728.26	59,611.00	1,505,117.26
5100	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,207,100.64	3,111.00	1,203,989.64
5100	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	669,289.12	3,111.00	666,178.12
5100	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanent	0.00	669,289.12	3,111.00	666,178.12
5100	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	668,935.32	3,111.00	665,824.32
5100	0000	0000	0000	1134	Carrera magisterial	0.00	353.80	0.00	353.80
5100	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	242,832.14	0.00	242,832.14
5100	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y g	0.00	106,266.70	0.00	106,266.70
5100	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	106,266.70	0.00	106,266.70
5100	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	136,565.44	0.00	136,565.44
5100	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	136,565.44	0.00	136,565.44
5100	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	294,979.38	0.00	294,979.38
5100	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	294,979.38	0.00	294,979.38
5100	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	115,624.71	0.00	115,624.71
5100	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema sc	0.00	85,811.91	0.00	85,811.91
5100	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	0.00	21,390.37	0.00	21,390.37
5100	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gasto	0.00	11,746.57	0.00	11,746.57
5100	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60,405.82	0.00	60,405.82
5100	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5100	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5100	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5100	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5100	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	330,627.62	56,500.00	274,127.62
5100	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00	320,020.00	56,500.00	263,520.00
5100	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, au	0.00	320,020.00	56,500.00	263,520.00
5100	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o a	0.00	320,020.00	56,500.00	263,520.00
5100	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00	8,287.62	0.00	8,287.62
5100	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	4,326.80	0.00	4,326.80
5100	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,326.80	0.00	4,326.80
5100	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	3,960.82	0.00	3,960.82
5100	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00	3,960.82	0.00	3,960.82
5100	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTI	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5100	0000	0000	0000	3770	Gastos de instalación y traslado de r	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5100	0000	0000	0000	3771	Gastos de instalación y traslado de r	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,308,253.71	9,308,253.71	
8100					LEY DE INGRESOS		3,398,589.96	3,398,589.96	
8110	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	19,070,429.00	0.00	0.00	19,070,429.00
8110	4100				INGRESOS DE GESTiON	1,070,429.00	0.00	0.00	1,070,429.00
8110	4140				Derechos	770,429.00	0.00	0.00	770,429.00
8110	4143				Derechos por Prestacion de Servicio	770,429.00	0.00	0.00	770,429.00
8110	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillad	770,429.00	0.00	0.00	770,429.00
8110	4143	0001	0001		Derechos por Prestacion de Servicio	770,429.00	0.00	0.00	770,429.00
8110	4143	0001	0001	0003	Autorizacion de Derivaciones de la T	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8110	4143	0001	0001	0013	Obras	174,576.00	0.00	0.00	174,576.00
8110	4143	0001	0001	0015	Venta de Medidores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	4143	0001	0001	0016	Certificaciones	55,853.00	0.00	0.00	55,853.00
8110	4143	0001	0001	0017	Otros	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8110	4143	0001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8110	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Pres	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Pres	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Pres	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Pres	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	4200				Farmacias	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	4220				PARTICIPACIONES, APORTACION	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8110	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidi	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8110	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8110	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8110	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8120	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	19,070,429.00	1,619,294.98	80,000.00	17,531,134.02
8120	4100				INGRESOS DE GESTiON	1,070,429.00	0.00	0.00	1,070,429.00
8120	4140				Derechos	770,429.00	0.00	0.00	770,429.00
8120	4143				Derechos por Prestacion de Servicios	770,429.00	0.00	0.00	770,429.00
8120	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Cauda	770,429.00	0.00	0.00	770,429.00
8120	4143	0001	0001		Derechos por Prestacion de Servicios	770,429.00	0.00	0.00	770,429.00
8120	4143	0001	0001	0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8120	4143	0001	0001	0013	Obras	174,576.00	0.00	0.00	174,576.00
8120	4143	0001	0001	0015	Venta de Medidores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8120	4143	0001	0001	0016	Certificaciones	55,853.00	0.00	0.00	55,853.00
8120	4143	0001	0001	0017	Otros	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8120	4143	0001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8120	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8120	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de E	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8120	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de E	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8120	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de				

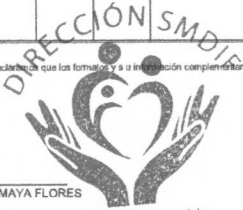
8120	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	18,000,000.00	1,619,294.98	80,000.00	16,460,705.02
8120	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	18,000,000.00	1,619,294.98	80,000.00	16,460,705.02
8120	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	18,000,000.00	1,619,294.98	80,000.00	16,460,705.02
8140	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,699,294.98	1,699,294.98	0.00
8140	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN	0.00	1,699,294.98	1,699,294.98	0.00
8140	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y F	0.00	1,699,294.98	1,699,294.98	0.00
8140	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,699,294.98	1,699,294.98	0.00
8140	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,699,294.98	1,699,294.98	0.00
8140	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	1,699,294.98	1,699,294.98	0.00
8140	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	1,699,294.98	1,699,294.98	0.00
8150	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,619,294.98	1,619,294.98	1,539,294.98
8150	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN	0.00	80,000.00	1,619,294.98	1,539,294.98
8150	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y F	0.00	80,000.00	1,619,294.98	1,539,294.98
8150	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	80,000.00	1,619,294.98	1,539,294.98
8150	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	80,000.00	1,619,294.98	1,539,294.98
8150	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	80,000.00	1,619,294.98	1,539,294.98
8150	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	80,000.00	1,619,294.98	1,539,294.98
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS		5,909,663.75	5,909,663.75	
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,735,265.00	448,539.23	448,539.23	1,735,265.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionam	1,679,195.84	448,539.23	396,608.39	1,627,265.00
8211	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	1,203,863.00	216,402.21	216,528.85	1,203,989.64
8211	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	740,758.00	74,933.68	353.80	666,178.12
8211	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	740,758.00	74,933.68	353.80	666,178.12
8211	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	740,758.00	74,933.68	0.00	665,824.32
8211	0000	0000	0000	1134	Carrera magisterial	0.00	0.00	353.80	353.80
8211	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	222,168.00	84,871.10	105,535.24	242,832.14
8211	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	85,578.00	20,071.33	40,760.03	106,266.70
8211	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	76,028.00	10,521.33	40,760.03	106,266.70
8211	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	136,590.00	64,779.77	64,775.21	136,565.44
8211	0000	0000	0000	1345	Gratificación	136,590.00	64,779.77	64,775.21	136,565.44
8211	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	184,437.00	97.43	110,639.81	294,979.38
8211	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	184,437.00	97.43	110,639.81	294,979.38
8211	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	73,230.00	0.00	42,394.71	115,624.71
8211	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,840.00	0.00	30,971.91	85,811.91
8211	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,380.00	0.00	8,010.37	21,390.37
8211	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	11,844.00	97.43	0.00	11,746.57
8211	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	31,143.00	0.00	29,262.82	60,405.82
8211	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	176,974.58	102,326.84	0.00	74,647.74
8211	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	36,560.00	9,560.00	0.00	27,000.00
8211	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	36,560.00	9,560.00	0.00	27,000.00
8211	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	36,560.00	9,560.00	0.00	27,000.00
8211	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	46,080.00	46,080.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	46,080.00	46,080.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	46,080.00	46,080.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94,334.58	46,686.84	0.00	47,647.74
8211	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	94,334.58	46,686.84	0.00	47,647.74
8211	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	94,334.58	46,686.84	0.00	47,647.74
8211	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	298,358.26	129,810.18	180,079.54	348,627.62
8211	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	10,371.00	10,371.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de in	10,371.00	10,371.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	10,371.00	10,371.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	269,167.00	108,000.00	176,853.00	338,020.00
8211	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	269,167.00	108,000.00	176,853.00	338,020.00
8211	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	269,167.00	108,000.00	176,853.00	338,020.00
8211	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18,820.26	11,439.18	906.54	8,287.62
8211	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	3,420.26	0.00	906.54	4,326.80
8211	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	3,420.26	0.00	906.54	4,326.80
8211	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	15,400.00	11,439.18	0.00	3,960.82
8211	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	15,400.00	11,439.18	0.00	3,960.82
8211	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
8211	0000	0000	0000	3770	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
8211	0000	0000	0000	3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones	4,569.16	0.00	51,930.84	56,500.00
8214	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	4,569.16	0.00	51,930.84	56,500.00
8214	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADE	4,569.16	0.00	51,930.84	56,500.00
8214	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	4,569.16	0.00	51,930.84	56,500.00
8214	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	4,569.16	0.00	51,930.84	56,500.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmu	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
8216	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
8216	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
8216	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
8216	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	1,735,265.00	508,150.23	2,069,767.49	173,647.74
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,679,195.84	456,219.39	2,013,267.49	122,147.74
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	1,203,863.00	219,639.85	1,423,502.85	0.00
8221	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	740,758.00	3,464.80	744,222.80	0.00
8221	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	740,758.00	3,464.80	744,222.80	0.00
8221	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	740,758.00	3,111.00	743,869.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1134	Carrera magisterial	0.00	353.80	353.80	0.00
8221	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	222,168.00	105,535.24	327,703.24	0.00
8221	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y g	85,578.00	40,760.03	126,338.03	0.00
8221	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	76,028.00	40,760.03	116,788.03	0.00
8221	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	136,590.00	64,775.21	201,365.21	0.00
8221	0000	0000	0000	1345	Gratificación	136,590.00	64,775.21	201,365.21	0.00
8221	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	184,437.00	110,639.81	295,076.81	0.00
8221	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	184,437.00	110,639.81	295,076.81	0.00
8221	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	73,230.00	42,394.71	115,624.71	0.00
8221	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema so	54,840.00	30,971.91	85,811.91	0.00
8221	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	13,380.00	8,010.37	21,390.37	0.00
8221	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gasto	11,844.00	0.00	11,844.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	31,143.00	29,262.82	60,405.82	0.00
8221	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones,	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	176,974.58	0.00	129,326.84	47,647.74
8221	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	36,560.00	0.00	36,560.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	36,560.00	0.00	36,560.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	36,560.00	0.00	36,560.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para persona	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para persona	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	94,334.58	0.00	46,686.84	47,647.74
8221	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	94,334.58	0.00	46,686.84	47,647.74
8221	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	94,334.58	0.00	46,686.84	47,647.74
8221	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	298,358.26	236,579.54	460,437.80	74,500.00
8221</									

8221	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁT	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3770	Gastos de instalación y traslado de r	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3771	Gastos de instalación y traslado de r	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,569.16	51,930.84	56,500.00	0.00
8224	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	4,569.16	51,930.84	56,500.00	0.00
8224	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCAL	4,569.16	51,930.84	56,500.00	0.00
8224	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	4,569.16	51,930.84	56,500.00	0.00
8224	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	4,569.16	51,930.84	56,500.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
8226	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
8226	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
8226	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
8226	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COM	0.00	1,680,839.26	1,680,839.26	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprome	0.00	1,624,339.26	1,624,339.26	0.00
8241	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,210,211.64	1,210,211.64	0.00
8241	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	672,400.12	672,400.12	0.00
8241	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanent	0.00	672,400.12	672,400.12	0.00
8241	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	672,046.32	672,046.32	0.00
8241	0000	0000	0000	1134	Carrera magisterial	0.00	353.80	353.80	0.00
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	242,832.14	242,832.14	0.00
8241	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y g	0.00	106,266.70	106,266.70	0.00
8241	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	106,266.70	106,266.70	0.00
8241	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	136,565.44	136,565.44	0.00
8241	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	136,565.44	136,565.44	0.00
8241	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	294,979.38	294,979.38	0.00
8241	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	294,979.38	294,979.38	0.00
8241	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	115,624.71	115,624.71	0.00
8241	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema sc	0.00	85,811.91	85,811.91	0.00
8241	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	0.00	21,390.37	21,390.37	0.00
8241	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gasto	0.00	11,746.57	11,746.57	0.00
8241	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60,405.82	60,405.82	0.00
8241	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	387,127.62	387,127.62	0.00
8241	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00	376,520.00	376,520.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, au	0.00	376,520.00	376,520.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o a	0.00	376,520.00	376,520.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00	8,287.62	8,287.62	0.00
8241	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	4,326.80	4,326.80	0.00
8241	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,326.80	4,326.80	0.00
8241	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	3,960.82	3,960.82	0.00
8241	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00	3,960.82	3,960.82	0.00
8241	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁT	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3770	Gastos de instalación y traslado de r	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3771	Gastos de instalación y traslado de r	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprome	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00
8244	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00
8244	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCAL	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00
8244	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00
8244	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEV	0.00	1,680,839.26	1,650,906.77	29,932.49
8251					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,624,339.26	1,594,406.77	29,932.49
8251	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,210,211.64	1,180,279.15	29,932.49
8251	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	672,400.12	645,923.25	26,476.87
8251	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanent	0.00	672,400.12	645,923.25	26,476.87
8251	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	672,046.32	645,569.45	26,476.87
8251	0000	0000	0000	1134	Carrera magisterial	0.00	353.80	353.80	0.00
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	242,832.14	239,376.52	3,455.62
8251	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y g	0.00	106,266.70	106,266.70	0.00
8251	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	106,266.70	106,266.70	0.00
8251	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	136,565.44	133,109.82	3,455.62
8251	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	136,565.44	133,109.82	3,455.62
8251	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	294,979.38	294,979.38	0.00
8251	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	294,979.38	294,979.38	0.00
8251	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	115,624.71	115,624.71	0.00
8251	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema sc	0.00	85,811.91	85,811.91	0.00
8251	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	0.00	21,390.37	21,390.37	0.00
8251	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gasto	0.00	11,746.57	11,746.57	0.00
8251	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60,405.82	60,405.82	0.00
8251	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	387,127.62	387,127.62	0.00
8251	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00	376,520.00	376,520.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, au	0.00	376,520.00	376,520.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o a	0.00	376,520.00	376,520.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00	8,287.62	8,287.62	0.00
8251	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	4,326.80	4,326.80	0.00
8251	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,326.80	4,326.80	0.00
8251	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	3,960.82	3,960.82	0.00
8251	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00	3,960.82	3,960.82	0.00
8251	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁT	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3770	Gastos de instalación y traslado de r	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3771	Gastos de instalación y traslado de r	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00
8254	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00
8254	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCAL	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00
8254	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00
8254	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00
8270					PRESUPUESTOS DE EGRESOS PA	0.00	1,591,295.77	59,611.00	1,531,684.77
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de	0.00	1,534,795.77	59,611.00	1,475,184.77
8271	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,177,168.15	3,111.00	1,174,057.15
8271	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	642,812.25	3,111.00	639,701.25
8271	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanent	0.00	642,812.25	3,111.00	639,701.25
8271	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	642,458.45	3,111.00	639,347.45
8271	0000	0000	0000	1134	Carrera magisterial	0.00	353.80	0.00	353.80
8271	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	239,376.52	0.00	239,376.52
8271	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y g	0.00	106,266.70	0.00	106,266.70
8271	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	106,266.70	0.00	106,266.70
8271	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	133,109.82	0.00	133,109.82
8271	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	133,109.82	0.00	133,109.82
8271	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	294,979.38	0.00	294,979.38
8271	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	294,979.38	0.00	294,979.38
8271	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	115,624.71	0.00	115,624.71
8271	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema sc	0.00	85,811.91	0.00	85,811.91
8271	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	0.00	21,390.37	0.00	21,390.37
8271	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gasto	0.00	11,746.57	0.00	11,746.57
8271	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60,405.82	0.00	60,405.82
8271	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8271	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8271	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8271									

8271	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		4,326.89	0.00	4,326.89	
8271	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		4,326.89	0.00	4,326.89	
8271	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		3,960.82	0.00	3,960.82	
8271	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00		3,960.82	0.00	3,960.82	
8271	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁT	0.00		2,320.00	0.00	2,320.00	
8271	0000	0000	0000	3770	Gastos de instalación y traslado de f	0.00		2,320.00	0.00	2,320.00	
8271	0000	0000	0000	3771	Gastos de instalación y traslado de f	0.00		2,320.00	0.00	2,320.00	
8274	0000	0000	0000		Presupuesto de Egresos Pagado de	0.00		56,500.00	0.00	56,500.00	
8274	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	0.00		56,500.00	0.00	56,500.00	
8274	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCA	0.00		56,500.00	0.00	56,500.00	
8274	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	0.00		56,500.00	0.00	56,500.00	
8274	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00		56,500.00	0.00	56,500.00	
<b>TOTALES (8)</b>						<b>21,389,373.06</b>	<b>21,389,373.06</b>	<b>24,975,350.76</b>	<b>24,975,350.76</b>	<b>22,891,917.68</b>	<b>22,891,917.68</b>

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

L.E. LEIDY MARLENNE MAYA FLORES  
DIRECTORA DEL DIF



Corazón Agradecido  
SAN SIMÓN DE GUERRERO  
2022 - 2024

M.A.M. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ TINOCO  
TESORERO DEL DIF



Corazón Agradecido  
SAN SIMÓN DE GUERRERO  
2022 - 2024

TESORERÍA DEL  
DIF MUNICIPAL