

BALANZA DE COMPROBACIÓN

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	6,834.52	0.00	0.00	0.00	6,834.52	0.00
1112	Bancos/Tesorería	7,269,958.14	0.00	1,957,028.30	1,020,599.49	8,206,386.95	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	27,375.16	0.00	0.04	0.00	27,375.20	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	87,481.86	0.00	2,790.56	0.00	90,272.42	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	522,815.40	0.00	0.00	0.00	522,815.40	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	860,728.61	0.00	0.00	176,781.63	683,946.98	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	89,983.99	0.00	0.00	74,885.00	15,098.99	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	652,686.49	0.00	0.00	4,241.49	648,445.00	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	3,524,317.70	0.00	0.00	0.00	3,524,317.70	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	731,852.12	0.00	0.00	73,896.36	657,955.76	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	14,936.00	0.00	0.00	7,138.00	7,798.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	63,786.16	0.00	871.36	0.00	64,657.52
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,045,857.14	330,824.14	45,700.00	0.00	1,760,733.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	8,842.03	8,842.03	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	165,308.60	149,297.32	109,881.02	0.00	125,892.30
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,822.10	0.00	0.00	0.00	1,822.10
3111	Aportaciones	0.00	595,930.29	0.00	0.00	0.00	595,930.29
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	9,561,454.57	0.00	0.00	0.00	9,561,454.57
4151	Productos	0.00	6,752.25	0.00	1,626.37	0.00	8,378.62
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatal	0.00	273,931.00	0.00	75,310.00	0.00	349,241.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	7,049,514.09	0.00	1,845,868.08	0.00	8,895,382.17
5100	Gastos de Funcionamiento	4,995,525.03	0.00	961,772.33	20,585.36	5,936,712.00	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,519.51	0.00	2,981.77	0.00	26,501.28	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	227,122.87	0.00	46,571.36	0.00	273,694.23	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	29,218.80	0.00	6,118.34	0.00	35,337.14	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,328,789.53	0.00	0.00	0.00	25,328,789.53	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	12,538,940.66	1,922,804.45	0.00	0.00	10,616,136.21
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,919,354.45	1,919,354.45	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	12,789,848.87	0.00	1,922,804.45	0.00	14,712,653.32
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,128,789.53	0.00	0.00	0.00	2,128,789.53



BALANZA DE COMPROBACIÓN

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	17,900,326.44	0.00	20,585.36	965,312.89	16,955,598.91	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras .	176,480.49	0.00	0.00	2,981.77	173,498.72	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,961,116.54	0.00	0.00	0.00	1,961,116.54	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	985,898.25	985,898.25	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	2,981.77	2,981.77	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	985,898.25	985,898.25	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	2,981.77	2,981.77	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,099,673.56	0.00	965,312.89	20,585.36	6,044,401.09	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayl	23,519.51	0.00	2,981.77	0.00	26,501.28	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	167,672.99	0.00	0.00	0.00	167,672.99	0.00
TOTALES		70,421,935.26	70,421,935.26	10,275,025.15	10,275,025.15	72,021,070.63	72,021,070.63

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO

L.C. ALEJANDRA PEREZ ARIZMENDI

M. en H.P. ALFONSO GOROSTIETA ROJAS

M. en H.P. CRISTINA GARCIA CORTES