

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	64.37	0.00	1,018,588.27	1,018,588.27	64.37	0.00
1111	000000001				CAJA	64.37	0.00	1,018,588.27	1,018,588.27	64.37	0.00
1111	000000001	00000000000000001			CAJA	64.37	0.00	1,018,588.27	1,018,588.27	64.37	0.00
1111	000000001	00000000000000001	0001		CAJA	64.37	0.00	1,018,588.27	1,018,588.27	64.37	0.00
1112					Bancos/Tesorería	578,295.42	0.00	845,303.19	615,187.48	808,411.13	0.00
1112	000000003				BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024	578,295.42	0.00	845,303.19	615,187.48	808,411.13	0.00
1112	000000003	00000000000000001			BANORTE CTA.1174909416	578,295.42	0.00	845,303.19	615,187.48	808,411.13	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	306,985.23	0.00	0.00	0.00	306,985.23	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	306,985.23	0.00	0.00	0.00	306,985.23	0.00
1123	000000001	00000000000000001			PONER NOMBRE	306,985.23	0.00	0.00	0.00	306,985.23	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	241,985.23	0.00	0.00	0.00	241,985.23	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0002		DINORAH ELSEE ALBARRAN GABRIEL	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	409,787.70	0.00	0.00	0.00	409,787.70	0.00
1241	000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMATICO	16,340.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00
1241	000000001	00000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO	16,340.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00
1241	000000001	00000000000000001	0001		EQUIPO DELL ISPIRON 15 5558	16,340.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00
1241	000000004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	88,680.00	0.00	0.00	0.00	88,680.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO	88,680.00	0.00	0.00	0.00	88,680.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO ADMINISTRACION 2022-2024	88,680.00	0.00	0.00	0.00	88,680.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	304,767.70	0.00	0.00	0.00	304,767.70	0.00
1241	000000006	00000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	304,767.70	0.00	0.00	0.00	304,767.70	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0001		OFICINAS	159,999.70	0.00	0.00	0.00	159,999.70	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0002		EQUIPAMIENTO OFICINAS NUEVO EDIFICIO DIF MUNICIPAL	144,768.00	0.00	0.00	0.00	144,768.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	210,615.78	0.00	0.00	0.00	210,615.78	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	210,615.78	0.00	0.00	0.00	210,615.78	0.00
1243	000000002	00000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	210,615.78	0.00	0.00	0.00	210,615.78	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0001		CONSULTORIO	15,346.78	0.00	0.00	0.00	15,346.78	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0002		UNIDAD DENTAL; SILLON, ESCUPIDERA, TRIMODULAR, LAMPARA, BANQ. ESTEL. AMALG.	21,850.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0003		REFRIGERADOR FR-15C DAEWOOD	3,819.00	0.00	0.00	0.00	3,819.00	0.00
1243	000000002	00000000000000001	0004		ULTRASONIDO CONSOLA SAMSUNG N/S CG24R0546 Y ACCESORIOS	169,600.00	0.00	0.00	0.00	169,600.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	886,931.70	0.00	0.00	0.00	886,931.70	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	886,931.70	0.00	0.00	0.00	886,931.70	0.00
1244	000000002	00000000000000001			VEHICULOS	886,931.70	0.00	0.00	0.00	886,931.70	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0001		VEHICULOS	886,931.70	0.00	0.00	0.00	886,931.70	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	3,015.45	0.00	0.00	0.00	3,015.45	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	3,015.45	0.00	0.00	0.00	3,015.45	0.00
1249	000000008	00000000000000001			DIVERSOS	3,015.45	0.00	0.00	0.00	3,015.45	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0001		DIVERSOS	3,015.45	0.00	0.00	0.00	3,015.45	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	143,065.00	0.00	0.00	0.00	143,065.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	143,065.00	0.00	0.00	0.00	143,065.00
2111	000000001	00000000000000001			Sueldos y Salarios por pagar	0.00	143,065.00	0.00	0.00	0.00	143,065.00
2111	000000001	00000000000000001	0001		SUELDOS POR PAGAR	0.00	143,065.00	0.00	0.00	0.00	143,065.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,440,447.18	259,241.08	259,562.14	0.00	2,440,768.24
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,440,447.18	259,241.08	259,562.14	0.00	2,440,768.24
2117	000000001	00000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,440,447.18	259,241.08	259,562.14	0.00	2,440,768.24
2117	000000001	00000000000000001	0001		RETENCIONES ISSEMYM ADMINISTRACIÓN 2022-2024	0.00	0.00	173,285.08	173,285.08	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0001	0001	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	21,612.02	21,612.02	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	00000000000000001	0001	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	28,504.56	28,504.56	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0001	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 1.40%	0.00	0.00	5,962.72	5,962.72	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0001	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10%	0.00	0.00	46,728.68	46,728.68	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0001	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	0.00	34,672.70	34,672.70	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0001	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 1.85%	0.00	0.00	7,879.30	7,879.30	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0001	0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1%	0.00	0.00	4,088.78	4,088.78	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0001	0008	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	0.00	23,836.32	23,836.32	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002		RETENCIONES ISSEMYM	0.00	97,398.45	0.00	0.00	0.00	97,398.45
2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	97,395.45	0.00	0.00	0.00	97,395.45
2117	000000001	00000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	2,342,194.73	85,956.00	86,277.06	0.00	2,342,515.79
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,336,243.01	85,956.00	86,277.06	0.00	2,336,564.07
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	5,951.72	0.00	0.00	0.00	5,951.72
2117	000000001	00000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	854.00	0.00	0.00	0.00	854.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	854.00	0.00	0.00	0.00	854.00
3111					Aportaciones	0.00	1,037,461.72	0.00	0.00	0.00	1,037,461.72
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	1,037,461.72	0.00	0.00	0.00	1,037,461.72
3111	000000001	00000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	1,037,461.72	0.00	0.00	0.00	1,037,461.72
3111	000000001	00000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	1,037,461.72	0.00	0.00	0.00	1,037,461.72
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,455,682.48	0.00	0.00	0.00	-1,455,682.48
3221	000000001				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,455,682.48	0.00	0.00	0.00	-1,455,682.48
4151					Productos	0.00	298.28	0.00	87.39	0.00	385.67
4151	000000001				Productos	0.00	298.28	0.00	87.39	0.00	385.67
4151	000000001	00000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	298.28	0.00	87.39	0.00	385.67
4151	000000001	00000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	298.28	0.00	87.39	0.00	385.67
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	4,629,023.33	0.00	1,018,500.88	0.00	5,647,524.21
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,629,023.33	0.00	1,018,500.88	0.00	5,647,524.21
4223	000000001	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	4,629,023.33	0.00	1,018,500.88	0.00	5,647,524.21
4223	000000001	00000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,629,023.33	0.00	1,018,500.88	0.00	5,647,524.21
5100					Gastos de Funcionamiento	4,370,917.38	0.00	788,793.62	0.00	5,159,711.00	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	2,575,006.17	0.00	449,450.13	0.00	3,024,456.30	0.00
5100	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	2,575,006.17	0.00	449,450.13	0.00	3,024,456.30	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base	840,705.60	0.00	166,646.30	0.00	1,007,351.90	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	1,018,477.83	0.00	202,467.32	0.00	1,220,945.15	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	162,306.71	0.00	32,223.62	0.00	194,530.33	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	101,448.22	0.00	20,141.06	0.00	121,589.28	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,394.89	0.00	6,828.60	0.00	41,223.49	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,591.84	0.00	3,691.14	0.00	22,282.98	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,909.09	0.00	4,746.80	0.00	28,655.89	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	50,860.20	0.00	3,259.60	0.00	54,119.80	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,012.05	0.00	4,536.00	0.00	20,548.05	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	931.00	0.00	755.00	0.00	1,686.00	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	3451		Seguros y fianzas	6,226.05	0.00	0.00	0.00	6,226.05	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,326.00	0.00	0.00	0.00	3,326.00	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	255,279.27	0.00	0.00	0.00	255,279.27	0.00
5100	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,437.42	0.00	4,154.69	0.00	39,592.11	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	189,667.43	0.00	35,109.95	0.00	224,777.38	0.00
5100	B00301000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	189,667.43	0.00	35,109.95	0.00	224,777.38	0.00
5100	B00301000	0206080302110201	1131		Sueldo base	74,215.50	0.00	14,843.10	0.00	89,058.60	0.00
5100	B00301000	0206080302110201	1345		Gratificación	55,491.45	0.00	9,846.72	0.00	65,338.17	0.00
5100	B00301000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,846.57	0.00	3,254.60	0.00	20,101.17	0.00
5100	B00301000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,529.77	0.00	2,034.26	0.00	12,564.03	0.00
5100	B00301000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,570.00	0.00	689.70	0.00	4,259.70	0.00
5100	B00301000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,929.70	0.00	372.80	0.00	2,302.50	0.00
5100	B00301000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,481.61	0.00	479.42	0.00	2,961.03	0.00
5100	B00301000	0206080302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00
5100	B00301000	0206080302110201	2161		Material y enseres de limpieza	285.01	0.00	0.00	0.00	285.01	0.00
5100	B00301000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.35	0.00	1,512.00	0.00	6,849.35	0.00
5100	B00301000	0206080302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,032.75	0.00	0.00	0.00	1,032.75	0.00
5100	B00301000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,718.72	0.00	2,077.35	0.00	19,796.07	0.00
5100	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	181,368.60	0.00	35,913.15	0.00	217,281.75	0.00
5100	B00308000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	181,368.60	0.00	35,913.15	0.00	217,281.75	0.00
5100	B00308000	0206080401110201	1131		Sueldo base	70,370.50	0.00	14,174.10	0.00	84,544.60	0.00
5100	B00308000	0206080401110201	1345		Gratificación	70,798.63	0.00	14,159.74	0.00	84,958.37	0.00
5100	B00308000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,324.05	0.00	2,473.54	0.00	14,797.59	0.00
5100	B00308000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,703.02	0.00	1,546.06	0.00	9,249.08	0.00
5100	B00308000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,611.65	0.00	524.18	0.00	3,135.83	0.00
5100	B00308000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,411.70	0.00	283.34	0.00	1,695.04	0.00
5100	B00308000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,815.47	0.00	364.38	0.00	2,179.85	0.00
5100	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.35	0.00	1,512.00	0.00	6,849.35	0.00
5100	B00308000	0206080401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,526.00	0.00	0.00	0.00	1,526.00	0.00
5100	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,470.23	0.00	875.81	0.00	8,346.04	0.00
5100	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	280,923.59	0.00	53,283.40	0.00	334,206.99	0.00
5100	B00310000	0203010108110201			Promoción de la salud	280,923.59	0.00	53,283.40	0.00	334,206.99	0.00
5100	B00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	109,870.50	0.00	21,974.10	0.00	131,844.60	0.00
5100	B00310000	0203010108110201	1345		Gratificación	99,490.41	0.00	21,078.08	0.00	120,568.49	0.00
5100	B00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,277.17	0.00	3,758.45	0.00	22,035.62	0.00
5100	B00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,424.03	0.00	2,349.19	0.00	13,773.22	0.00
5100	B00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,873.15	0.00	796.47	0.00	4,669.62	0.00
5100	B00310000	0203010108110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,093.60	0.00	430.52	0.00	2,524.12	0.00
5100	B00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,692.37	0.00	553.65	0.00	3,246.02	0.00
5100	B00310000	0203010108110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	10,410.00	0.00	0.00	0.00	10,410.00	0.00
5100	B00310000	0203010108110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	11,526.01	0.00	0.00	0.00	11,526.01	0.00
5100	B00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,178.87	0.00	1,512.00	0.00	5,690.87	0.00
5100	B00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,087.48	0.00	830.94	0.00	7,918.42	0.00
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	570,015.69	0.00	112,445.42	0.00	682,461.11	0.00
5100	B00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	273,264.02	0.00	54,100.18	0.00	327,364.20	0.00
5100	B00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	65,452.50	0.00	13,090.50	0.00	78,543.00	0.00
5100	B00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	150,802.13	0.00	30,160.42	0.00	180,962.55	0.00
5100	B00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,879.00	0.00	3,775.80	0.00	22,654.80	0.00
5100	B00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,800.10	0.00	2,360.02	0.00	14,160.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,000.70	0.00	800.14	0.00	4,800.84	0.00
5100	B00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,162.50	0.00	432.50	0.00	2,595.00	0.00
5100	B00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,781.00	0.00	556.20	0.00	3,337.20	0.00
5100	B00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.35	0.00	1,512.00	0.00	6,849.35	0.00
5100	B00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,048.74	0.00	1,412.60	0.00	13,461.34	0.00
5100	B00311000	0205060302110201			Desayuno escolar comunitario	197,627.76	0.00	38,957.18	0.00	236,584.94	0.00
5100	B00311000	0205060302110201	1131		Sueldo base	79,870.50	0.00	15,974.10	0.00	95,844.60	0.00
5100	B00311000	0205060302110201	1345		Gratificación	81,349.80	0.00	16,269.96	0.00	97,619.76	0.00
5100	B00311000	0205060302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,074.50	0.00	2,814.90	0.00	16,889.40	0.00
5100	B00311000	0205060302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,797.10	0.00	1,759.42	0.00	10,556.52	0.00
5100	B00311000	0205060302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,982.60	0.00	596.52	0.00	3,579.12	0.00
5100	B00311000	0205060302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,612.20	0.00	322.44	0.00	1,934.64	0.00
5100	B00311000	0205060302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,073.30	0.00	414.66	0.00	2,487.96	0.00
5100	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,867.76	0.00	805.18	0.00	7,672.94	0.00
5100	B00311000	0206050105110201			Huertos familiares	99,123.91	0.00	19,388.06	0.00	118,511.97	0.00
5100	B00311000	0206050105110201	1131		Sueldo base	34,870.50	0.00	6,974.10	0.00	41,844.60	0.00
5100	B00311000	0206050105110201	1345		Gratificación	38,222.66	0.00	7,644.52	0.00	45,867.18	0.00
5100	B00311000	0206050105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,381.00	0.00	1,276.20	0.00	7,657.20	0.00
5100	B00311000	0206050105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,988.40	0.00	797.68	0.00	4,786.08	0.00
5100	B00311000	0206050105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,352.20	0.00	270.44	0.00	1,622.64	0.00
5100	B00311000	0206050105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	730.90	0.00	146.18	0.00	877.08	0.00
5100	B00311000	0206050105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	940.00	0.00	188.00	0.00	1,128.00	0.00
5100	B00311000	0206050105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,447.77	0.00	1,260.00	0.00	5,707.77	0.00
5100	B00311000	0206050105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,103.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00	0.00
5100	B00311000	0206050105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,087.48	0.00	830.94	0.00	7,918.42	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	287,576.59	0.00	55,607.39	0.00	343,183.98	0.00
5100	B00312000	0206080106110201			Procuración y Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	287,576.59	0.00	55,607.39	0.00	343,183.98	0.00
5100	B00312000	0206080106110201	1131		Sueldo base	81,366.00	0.00	16,273.20	0.00	97,639.20	0.00
5100	B00312000	0206080106110201	1345		Gratificación	141,312.70	0.00	28,335.54	0.00	169,648.24	0.00
5100	B00312000	0206080106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,439.84	0.00	3,894.34	0.00	23,334.18	0.00
5100	B00312000	0206080106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,150.68	0.00	2,434.12	0.00	14,584.80	0.00
5100	B00312000	0206080106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,119.55	0.00	825.26	0.00	4,944.81	0.00
5100	B00312000	0206080106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,226.75	0.00	446.08	0.00	2,672.83	0.00
5100	B00312000	0206080106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,863.61	0.00	573.66	0.00	3,437.27	0.00
5100	B00312000	0206080106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,097.46	0.00	2,825.19	0.00	26,922.65	0.00
5100	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	41,469.73	0.00	8,590.30	0.00	50,060.03	0.00
5100	B00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	41,469.73	0.00	8,590.30	0.00	50,060.03	0.00
5100	B00314000	0206080204110201	1345		Gratificación	37,911.50	0.00	7,582.30	0.00	45,493.80	0.00
5100	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,558.23	0.00	1,008.00	0.00	4,566.23	0.00
5100	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	244,889.58	0.00	38,393.88	0.00	283,283.46	0.00
5100	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	244,889.58	0.00	38,393.88	0.00	283,283.46	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	103,161.40	0.00	20,632.28	0.00	123,793.68	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	38,298.03	0.00	7,659.60	0.00	45,957.63	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,349.40	0.00	2,469.88	0.00	14,819.28	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,718.90	0.00	1,543.78	0.00	9,262.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,617.00	0.00	523.40	0.00	3,140.40	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,414.60	0.00	282.92	0.00	1,697.52	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,819.20	0.00	363.84	0.00	2,183.04	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	2461		Material eléctrico y electrónico	4,708.46	0.00	0.00	0.00	4,708.46	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.36	0.00	1,512.00	0.00	6,849.36	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	3,621.52	0.00	774.88	0.00	4,396.40	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,443.71	0.00	2,631.30	0.00	25,075.01	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
5200	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
5200	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,250,000.00	0.00	0.00	0.00	11,250,000.00	0.00
8110	000004151				Productos	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	42,756.38	0.00	0.00	0.00	42,756.38	0.00
8110	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	42,756.38	0.00	0.00	0.00	42,756.38	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	42,756.38	0.00	0.00	0.00	42,756.38	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	27,156.38	0.00	0.00	0.00	27,156.38	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	11,206,763.62	0.00	0.00	0.00	11,206,763.62	0.00
8110	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	11,206,763.62	0.00	0.00	0.00	11,206,763.62	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	11,206,763.62	0.00	0.00	0.00	11,206,763.62	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	11,206,763.62	0.00	0.00	0.00	11,206,763.62	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	6,620,678.39	1,018,588.27	0.00	0.00	5,602,090.12
8120	000004151				Productos	0.00	181.72	87.39	0.00	0.00	94.33
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	181.72	87.39	0.00	0.00	94.33
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	181.72	87.39	0.00	0.00	94.33
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	181.72	87.39	0.00	0.00	94.33
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	42,756.38	0.00	0.00	0.00	42,756.38
8120	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	42,756.38	0.00	0.00	0.00	42,756.38
8120	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	42,756.38	0.00	0.00	0.00	42,756.38
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	27,156.38	0.00	0.00	0.00	27,156.38
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	6,577,740.29	1,018,500.88	0.00	0.00	5,559,239.41
8120	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	6,577,740.29	1,018,500.88	0.00	0.00	5,559,239.41

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	6,577,740.29	1,018,500.88	0.00	0.00	5,559,239.41
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	6,577,740.29	1,018,500.88	0.00	0.00	5,559,239.41
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,629,321.61	0.00	1,018,588.27	0.00	5,647,909.88
8150	000004151				Productos	0.00	298.28	0.00	87.39	0.00	385.67
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	298.28	0.00	87.39	0.00	385.67
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	298.28	0.00	87.39	0.00	385.67
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	298.28	0.00	87.39	0.00	385.67
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,629,023.33	0.00	1,018,500.88	0.00	5,647,524.21
8150	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	4,629,023.33	0.00	1,018,500.88	0.00	5,647,524.21
8150	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	4,629,023.33	0.00	1,018,500.88	0.00	5,647,524.21
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,629,023.33	0.00	1,018,500.88	0.00	5,647,524.21
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,094,740.00	0.00	0.00	0.00	11,094,740.00
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	2,487,642.91	0.00	0.00	0.00	2,487,642.91
8211	A00301000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
8211	A00301000	0103010101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
8211	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	0.00	2,444,406.53	0.00	0.00	0.00	2,444,406.53
8211	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base	0.00	460,259.69	0.00	0.00	0.00	460,259.69
8211	A00301000	0103010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00
8211	A00301000	0103010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	63,240.00	0.00	0.00	0.00	63,240.00
8211	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	0.00	555,986.27	0.00	0.00	0.00	555,986.27
8211	A00301000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	86,877.90	0.00	0.00	0.00	86,877.90
8211	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,302.18	0.00	0.00	0.00	54,302.18
8211	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,410.59	0.00	0.00	0.00	18,410.59
8211	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,951.74	0.00	0.00	0.00	9,951.74
8211	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,797.88	0.00	0.00	0.00	12,797.88
8211	A00301000	0103010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,051.72	0.00	0.00	0.00	14,051.72
8211	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63,085.83	0.00	0.00	0.00	63,085.83
8211	A00301000	0103010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	9,465.60	0.00	0.00	0.00	9,465.60
8211	A00301000	0103010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,243.40	0.00	0.00	0.00	2,243.40
8211	A00301000	0103010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	6,123.28	0.00	0.00	0.00	6,123.28
8211	A00301000	0103010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	69,490.77	0.00	0.00	0.00	69,490.77
8211	A00301000	0103010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	76,732.56	0.00	0.00	0.00	76,732.56
8211	A00301000	0103010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	891,747.02	0.00	0.00	0.00	891,747.02
8211	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	39,100.10	0.00	0.00	0.00	39,100.10
8211	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	0.00	42,756.38	0.00	0.00	0.00	42,756.38
8211	A00301000	0103010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	42,756.38	0.00	0.00	0.00	42,756.38
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	4,655,602.74	0.00	0.00	0.00	4,655,602.74
8211	B00301000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	4,655,602.74	0.00	0.00	0.00	4,655,602.74
8211	B00301000	0206080302110201	1131		Sueldo base	0.00	1,724,860.31	0.00	0.00	0.00	1,724,860.31
8211	B00301000	0206080302110201	1321		Prima vacacional	0.00	36,026.83	0.00	0.00	0.00	36,026.83
8211	B00301000	0206080302110201	1322		Aguinaldo	0.00	231,160.94	0.00	0.00	0.00	231,160.94
8211	B00301000	0206080302110201	1345		Gratificación	0.00	1,911,104.39	0.00	0.00	0.00	1,911,104.39
8211	B00301000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	295,264.32	0.00	0.00	0.00	295,264.32
8211	B00301000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	205,618.62	0.00	0.00	0.00	205,618.62
8211	B00301000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69,712.81	0.00	0.00	0.00	69,712.81
8211	B00301000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	37,682.41	0.00	0.00	0.00	37,682.41

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00301000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48,459.73	0.00	0.00	0.00	48,459.73
8211	B00301000	0206080302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,250.39	0.00	0.00	0.00	19,250.39
8211	B00301000	0206080302110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	8,275.60	0.00	0.00	0.00	8,275.60
8211	B00301000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,028.62	0.00	0.00	0.00	21,028.62
8211	B00301000	0206080302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,545.37	0.00	0.00	0.00	11,545.37
8211	B00301000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	35,612.40	0.00	0.00	0.00	35,612.40
8211	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	225,361.61	0.00	0.00	0.00	225,361.61
8211	B00308000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	225,361.61	0.00	0.00	0.00	225,361.61
8211	B00308000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	81,806.17	0.00	0.00	0.00	81,806.17
8211	B00308000	0206080401110201	1345		Gratificación	0.00	72,035.08	0.00	0.00	0.00	72,035.08
8211	B00308000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,430.39	0.00	0.00	0.00	13,430.39
8211	B00308000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,394.43	0.00	0.00	0.00	8,394.43
8211	B00308000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,846.14	0.00	0.00	0.00	2,846.14
8211	B00308000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,538.47	0.00	0.00	0.00	1,538.47
8211	B00308000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,978.35	0.00	0.00	0.00	1,978.35
8211	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,019.06	0.00	0.00	0.00	14,019.06
8211	B00308000	0206080401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,725.44	0.00	0.00	0.00	2,725.44
8211	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	26,588.08	0.00	0.00	0.00	26,588.08
8211	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	1,075,210.92	0.00	0.00	0.00	1,075,210.92
8211	B00310000	0203010108110201			Promoción de la salud	0.00	1,075,210.92	0.00	0.00	0.00	1,075,210.92
8211	B00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	0.00	341,456.37	0.00	0.00	0.00	341,456.37
8211	B00310000	0203010108110201	1321		Prima vacacional	0.00	12,070.00	0.00	0.00	0.00	12,070.00
8211	B00310000	0203010108110201	1322		Aguinaldo	0.00	72,420.00	0.00	0.00	0.00	72,420.00
8211	B00310000	0203010108110201	1345		Gratificación	0.00	427,911.90	0.00	0.00	0.00	427,911.90
8211	B00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	65,281.08	0.00	0.00	0.00	65,281.08
8211	B00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	40,803.20	0.00	0.00	0.00	40,803.20
8211	B00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,833.90	0.00	0.00	0.00	13,833.90
8211	B00310000	0203010108110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,477.77	0.00	0.00	0.00	7,477.77
8211	B00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,616.50	0.00	0.00	0.00	9,616.50
8211	B00310000	0203010108110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	22,936.23	0.00	0.00	0.00	22,936.23
8211	B00310000	0203010108110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	32,555.32	0.00	0.00	0.00	32,555.32
8211	B00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,028.62	0.00	0.00	0.00	21,028.62
8211	B00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,820.03	0.00	0.00	0.00	7,820.03
8211	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	1,684,369.56	0.00	0.00	0.00	1,684,369.56
8211	B00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	0.00	207,647.36	0.00	0.00	0.00	207,647.36
8211	B00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	0.00	76,838.27	0.00	0.00	0.00	76,838.27
8211	B00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	0.00	69,646.55	0.00	0.00	0.00	69,646.55
8211	B00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,788.14	0.00	0.00	0.00	12,788.14
8211	B00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,993.10	0.00	0.00	0.00	7,993.10
8211	B00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,710.03	0.00	0.00	0.00	2,710.03
8211	B00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,464.88	0.00	0.00	0.00	1,464.88
8211	B00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,883.76	0.00	0.00	0.00	1,883.76
8211	B00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,028.62	0.00	0.00	0.00	21,028.62
8211	B00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,294.01	0.00	0.00	0.00	13,294.01
8211	B00311000	0205060302110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	802,366.40	0.00	0.00	0.00	802,366.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	0205060302110201	1131		Sueldo base	0.00	177,315.39	0.00	0.00	0.00	177,315.39
8211	B00311000	0205060302110201	1345		Gratificación	0.00	494,398.11	0.00	0.00	0.00	494,398.11
8211	B00311000	0205060302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,640.57	0.00	0.00	0.00	58,640.57
8211	B00311000	0205060302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,652.69	0.00	0.00	0.00	36,652.69
8211	B00311000	0205060302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,426.78	0.00	0.00	0.00	12,426.78
8211	B00311000	0205060302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,717.04	0.00	0.00	0.00	6,717.04
8211	B00311000	0205060302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,638.22	0.00	0.00	0.00	8,638.22
8211	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,577.60	0.00	0.00	0.00	7,577.60
8211	B00311000	0206050105110201			Huertos familiares	0.00	674,355.80	0.00	0.00	0.00	674,355.80
8211	B00311000	0206050105110201	1131		Sueldo base	0.00	155,667.38	0.00	0.00	0.00	155,667.38
8211	B00311000	0206050105110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00
8211	B00311000	0206050105110201	1322		Aguinaldo	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00
8211	B00311000	0206050105110201	1345		Gratificación	0.00	316,999.40	0.00	0.00	0.00	316,999.40
8211	B00311000	0206050105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,631.30	0.00	0.00	0.00	39,631.30
8211	B00311000	0206050105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,771.15	0.00	0.00	0.00	24,771.15
8211	B00311000	0206050105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,398.34	0.00	0.00	0.00	8,398.34
8211	B00311000	0206050105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,539.57	0.00	0.00	0.00	4,539.57
8211	B00311000	0206050105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,837.94	0.00	0.00	0.00	5,837.94
8211	B00311000	0206050105110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00
8211	B00311000	0206050105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,523.84	0.00	0.00	0.00	17,523.84
8211	B00311000	0206050105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,468.80	0.00	0.00	0.00	1,468.80
8211	B00311000	0206050105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	32,844.08	0.00	0.00	0.00	32,844.08
8211	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	345,524.96	0.00	0.00	0.00	345,524.96
8211	B00312000	0206080106110201			Procuración y Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	0.00	345,524.96	0.00	0.00	0.00	345,524.96
8211	B00312000	0206080106110201	1131		Sueldo base	0.00	113,466.59	0.00	0.00	0.00	113,466.59
8211	B00312000	0206080106110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00
8211	B00312000	0206080106110201	1322		Aguinaldo	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00
8211	B00312000	0206080106110201	1345		Gratificación	0.00	128,357.78	0.00	0.00	0.00	128,357.78
8211	B00312000	0206080106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,072.52	0.00	0.00	0.00	20,072.52
8211	B00312000	0206080106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,546.10	0.00	0.00	0.00	12,546.10
8211	B00312000	0206080106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,253.57	0.00	0.00	0.00	4,253.57
8211	B00312000	0206080106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,299.18	0.00	0.00	0.00	2,299.18
8211	B00312000	0206080106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,956.87	0.00	0.00	0.00	2,956.87
8211	B00312000	0206080106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,310.70	0.00	0.00	0.00	1,310.70
8211	B00312000	0206080106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,611.65	0.00	0.00	0.00	18,611.65
8211	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	101,028.62	0.00	0.00	0.00	101,028.62
8211	B00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	101,028.62	0.00	0.00	0.00	101,028.62
8211	B00314000	0206080204110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	0206080204110201	1322		Aguinaldo	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00314000	0206080204110201	1345		Gratificación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,028.62	0.00	0.00	0.00	21,028.62
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	519,998.68	0.00	0.00	0.00	519,998.68
8211	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	519,998.68	0.00	0.00	0.00	519,998.68
8211	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	0.00	242,016.69	0.00	0.00	0.00	242,016.69
8211	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	0105020209110201	1322		Aguinaldo	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	0.00	96,647.10	0.00	0.00	0.00	96,647.10
8211	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,971.72	0.00	0.00	0.00	28,971.72
8211	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,108.59	0.00	0.00	0.00	18,108.59
8211	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,139.50	0.00	0.00	0.00	6,139.50
8211	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,318.67	0.00	0.00	0.00	3,318.67
8211	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,267.88	0.00	0.00	0.00	4,267.88
8211	C00306000	0105020209110201	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	1,246.95	0.00	0.00	0.00	1,246.95
8211	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,028.62	0.00	0.00	0.00	21,028.62
8211	C00306000	0105020209110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	2,397.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00
8211	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	6,594.57	0.00	0.00	0.00	6,594.57
8211	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	40,698.00	0.00	0.00	0.00	40,698.00
8211	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	24,763.39	0.00	0.00	0.00	24,763.39
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	155,260.00	0.00	0.00	0.00	155,260.00
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	155,260.00	0.00	0.00	0.00	155,260.00
8212	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	0.00	155,260.00	0.00	0.00	0.00	155,260.00
8212	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	155,260.00	0.00	0.00	0.00	155,260.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,723,822.95	0.00	0.00	788,793.59	5,935,029.36	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	-87,363.13	0.00	0.00	449,450.13	-536,813.26	0.00
8221	A00301000	0103010101110101			Relaciones públicas	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
8221	A00301000	0103010101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
8221	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	-130,599.51	0.00	0.00	449,450.13	-580,049.64	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base	-380,445.91	0.00	0.00	166,646.30	-547,092.21	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1321		Prima vacacional	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1322		Aguinaldo	63,240.00	0.00	0.00	0.00	63,240.00	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	-462,491.43	0.00	0.00	202,467.32	-664,958.75	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-75,428.81	0.00	0.00	32,223.62	-107,652.43	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-47,146.04	0.00	0.00	20,141.06	-67,287.10	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-15,984.30	0.00	0.00	6,828.60	-22,812.90	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-8,640.10	0.00	0.00	3,691.14	-12,331.24	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-11,111.21	0.00	0.00	4,746.80	-15,858.01	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-36,808.48	0.00	0.00	3,259.60	-40,068.08	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,073.78	0.00	0.00	4,536.00	42,537.78	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	2731		Artículos deportivos	9,465.60	0.00	0.00	0.00	9,465.60	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	1,312.40	0.00	0.00	755.00	557.40	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	3451		Seguros y fianzas	-102.77	0.00	0.00	0.00	-102.77	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,164.77	0.00	0.00	0.00	66,164.77	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	69,632.56	0.00	0.00	0.00	69,632.56	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	636,467.75	0.00	0.00	0.00	636,467.75	0.00
8221	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,662.68	0.00	0.00	4,154.69	-492.01	0.00
8221	A00301000	01030101011140101			Relaciones públicas	42,756.38	0.00	0.00	0.00	42,756.38	0.00
8221	A00301000	01030101011140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	42,756.38	0.00	0.00	0.00	42,756.38	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	4,465,935.32	0.00	0.00	35,109.93	4,430,825.39	0.00
8221	B00301000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	4,465,935.32	0.00	0.00	35,109.93	4,430,825.39	0.00
8221	B00301000	0206080302110201	1131		Sueldo base	1,650,644.81	0.00	0.00	14,843.10	1,635,801.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00301000	0206080302110201	1321		Prima vacacional	36,026.83	0.00	0.00	0.00	36,026.83	0.00
8221	B00301000	0206080302110201	1322		Aguinaldo	231,160.94	0.00	0.00	0.00	231,160.94	0.00
8221	B00301000	0206080302110201	1345		Gratificación	1,855,612.94	0.00	0.00	9,846.70	1,845,766.24	0.00
8221	B00301000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	278,417.75	0.00	0.00	3,254.60	275,163.15	0.00
8221	B00301000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	195,088.85	0.00	0.00	2,034.26	193,054.59	0.00
8221	B00301000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,142.81	0.00	0.00	689.70	65,453.11	0.00
8221	B00301000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	35,752.71	0.00	0.00	372.80	35,379.91	0.00
8221	B00301000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,978.12	0.00	0.00	479.42	45,498.70	0.00
8221	B00301000	0206080302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	19,021.39	0.00	0.00	0.00	19,021.39	0.00
8221	B00301000	0206080302110201	2161		Material y enseres de limpieza	7,990.59	0.00	0.00	0.00	7,990.59	0.00
8221	B00301000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,691.27	0.00	0.00	1,512.00	14,179.27	0.00
8221	B00301000	0206080302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,512.62	0.00	0.00	0.00	10,512.62	0.00
8221	B00301000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,893.69	0.00	0.00	2,077.35	15,816.34	0.00
8221	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	43,993.06	0.00	0.00	35,913.13	8,079.93	0.00
8221	B00308000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	43,993.06	0.00	0.00	35,913.13	8,079.93	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	1131		Sueldo base	11,435.67	0.00	0.00	14,174.10	-2,738.43	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	1345		Gratificación	1,236.48	0.00	0.00	14,159.72	-12,923.24	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,106.34	0.00	0.00	2,473.54	-1,367.20	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	691.41	0.00	0.00	1,546.06	-854.65	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	234.49	0.00	0.00	524.18	-289.69	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	126.77	0.00	0.00	283.34	-156.57	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	162.88	0.00	0.00	364.38	-201.50	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,681.71	0.00	0.00	1,512.00	7,169.71	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,199.44	0.00	0.00	0.00	1,199.44	0.00
8221	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,117.87	0.00	0.00	875.81	18,242.06	0.00
8221	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	794,287.33	0.00	0.00	53,283.40	741,003.93	0.00
8221	B00310000	0203010108110201			Promoción de la salud	794,287.33	0.00	0.00	53,283.40	741,003.93	0.00
8221	B00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	231,585.87	0.00	0.00	21,974.10	209,611.77	0.00
8221	B00310000	0203010108110201	1321		Prima vacacional	12,070.00	0.00	0.00	0.00	12,070.00	0.00
8221	B00310000	0203010108110201	1322		Aguinaldo	72,420.00	0.00	0.00	0.00	72,420.00	0.00
8221	B00310000	0203010108110201	1345		Gratificación	328,421.50	0.00	0.00	21,078.08	307,343.42	0.00
8221	B00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,003.91	0.00	0.00	3,758.45	43,245.46	0.00
8221	B00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,379.17	0.00	0.00	2,349.19	27,029.98	0.00
8221	B00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,960.75	0.00	0.00	796.47	9,164.28	0.00
8221	B00310000	0203010108110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,384.17	0.00	0.00	430.52	4,953.65	0.00
8221	B00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,924.13	0.00	0.00	553.65	6,370.48	0.00
8221	B00310000	0203010108110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	12,526.23	0.00	0.00	0.00	12,526.23	0.00
8221	B00310000	0203010108110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	21,029.31	0.00	0.00	0.00	21,029.31	0.00
8221	B00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,849.74	0.00	0.00	1,512.00	15,337.74	0.00
8221	B00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	732.55	0.00	0.00	830.94	-98.39	0.00
8221	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	1,114,353.94	0.00	0.00	112,445.42	1,001,908.52	0.00
8221	B00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	-65,616.63	0.00	0.00	54,100.18	-119,716.81	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	11,385.77	0.00	0.00	13,090.50	-1,704.73	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	-81,155.55	0.00	0.00	30,160.42	-111,315.97	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,090.86	0.00	0.00	3,775.80	-9,866.66	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-3,807.00	0.00	0.00	2,360.02	-6,167.02	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,290.67	0.00	0.00	800.14	-2,090.81	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-697.62	0.00	0.00	432.50	-1,130.12	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-897.24	0.00	0.00	556.20	-1,453.44	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,691.27	0.00	0.00	1,512.00	14,179.27	0.00
8221	B00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,245.27	0.00	0.00	1,412.60	-167.33	0.00
8221	B00311000	0205060302110201			Desayuno escolar comunitario	604,738.64	0.00	0.00	38,957.18	565,781.46	0.00
8221	B00311000	0205060302110201	1131		Sueldo base	97,444.89	0.00	0.00	15,974.10	81,470.79	0.00
8221	B00311000	0205060302110201	1345		Gratificación	413,048.31	0.00	0.00	16,269.96	396,778.35	0.00
8221	B00311000	0205060302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,566.07	0.00	0.00	2,814.90	41,751.17	0.00
8221	B00311000	0205060302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,855.59	0.00	0.00	1,759.42	26,096.17	0.00
8221	B00311000	0205060302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,444.18	0.00	0.00	596.52	8,847.66	0.00
8221	B00311000	0205060302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,104.84	0.00	0.00	322.44	4,782.40	0.00
8221	B00311000	0205060302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,564.92	0.00	0.00	414.66	6,150.26	0.00
8221	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	709.84	0.00	0.00	805.18	-95.34	0.00
8221	B00311000	0206050105110201			Huertos familiares	575,231.93	0.00	0.00	19,388.06	555,843.87	0.00
8221	B00311000	0206050105110201	1131		Sueldo base	120,796.88	0.00	0.00	6,974.10	113,822.78	0.00
8221	B00311000	0206050105110201	1321		Prima vacacional	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00
8221	B00311000	0206050105110201	1322		Aguinaldo	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
8221	B00311000	0206050105110201	1345		Gratificación	278,776.80	0.00	0.00	7,644.52	271,132.28	0.00
8221	B00311000	0206050105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,250.30	0.00	0.00	1,276.20	31,974.10	0.00
8221	B00311000	0206050105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,782.75	0.00	0.00	797.68	19,985.07	0.00
8221	B00311000	0206050105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,046.14	0.00	0.00	270.44	6,775.70	0.00
8221	B00311000	0206050105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,808.67	0.00	0.00	146.18	3,662.49	0.00
8221	B00311000	0206050105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,897.94	0.00	0.00	188.00	4,709.94	0.00
8221	B00311000	0206050105110201	2311		Materias primas y materiales de producción	1,224.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00
8221	B00311000	0206050105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,076.05	0.00	0.00	1,260.00	11,816.05	0.00
8221	B00311000	0206050105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	365.80	0.00	0.00	0.00	365.80	0.00
8221	B00311000	0206050105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,756.60	0.00	0.00	830.94	24,925.66	0.00
8221	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	57,948.38	0.00	0.00	55,607.39	2,340.99	0.00
8221	B00312000	0206080106110201			Procuración y Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	57,948.38	0.00	0.00	55,607.39	2,340.99	0.00
8221	B00312000	0206080106110201	1131		Sueldo base	32,100.59	0.00	0.00	16,273.20	15,827.39	0.00
8221	B00312000	0206080106110201	1321		Prima vacacional	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
8221	B00312000	0206080106110201	1322		Aguinaldo	35,700.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00
8221	B00312000	0206080106110201	1345		Gratificación	-12,954.92	0.00	0.00	28,335.54	-41,290.46	0.00
8221	B00312000	0206080106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	632.68	0.00	0.00	3,894.34	-3,261.66	0.00
8221	B00312000	0206080106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	395.42	0.00	0.00	2,434.12	-2,038.70	0.00
8221	B00312000	0206080106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	134.02	0.00	0.00	825.26	-691.24	0.00
8221	B00312000	0206080106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	72.43	0.00	0.00	446.08	-373.65	0.00
8221	B00312000	0206080106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	93.26	0.00	0.00	573.66	-480.40	0.00
8221	B00312000	0206080106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,310.70	0.00	0.00	0.00	1,310.70	0.00
8221	B00312000	0206080106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-5,485.80	0.00	0.00	2,825.19	-8,310.99	0.00
8221	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	59,558.89	0.00	0.00	8,590.30	50,968.59	0.00
8221	B00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	59,558.89	0.00	0.00	8,590.30	50,968.59	0.00
8221	B00314000	0206080204110201	1321		Prima vacacional	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00314000	0206080204110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00314000	0206080204110201	1345		Gratificación	22,088.50	0.00	0.00	7,582.30	14,506.20	0.00
8221	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,470.39	0.00	0.00	1,008.00	16,462.39	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	275,109.16	0.00	0.00	38,393.89	236,715.27	0.00
8221	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	275,109.16	0.00	0.00	38,393.89	236,715.27	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	138,855.29	0.00	0.00	20,632.28	118,223.01	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1322		Aguinaldo	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	58,349.10	0.00	0.00	7,659.60	50,689.50	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,622.32	0.00	0.00	2,469.88	14,152.44	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,389.69	0.00	0.00	1,543.78	8,845.91	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,522.50	0.00	0.00	523.40	2,999.10	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,904.07	0.00	0.00	282.92	1,621.15	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,448.68	0.00	0.00	363.84	2,084.84	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	2421		Cemento y productos de concreto	1,246.95	0.00	0.00	0.00	1,246.95	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	2461		Material eléctrico y electrónico	-4,708.46	0.00	0.00	0.00	-4,708.46	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,691.27	0.00	0.00	1,512.00	14,179.27	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,397.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	2,973.05	0.00	0.00	774.88	2,198.17	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	-702.00	0.00	0.00	0.00	-702.00	0.00
8221	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,319.70	0.00	0.00	2,631.31	-311.61	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	127,260.00	0.00	0.00	0.00	127,260.00	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	127,260.00	0.00	0.00	0.00	127,260.00	0.00
8222	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	127,260.00	0.00	0.00	0.00	127,260.00	0.00
8222	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	127,260.00	0.00	0.00	0.00	127,260.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	788,793.59	788,793.59	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	449,450.13	449,450.13	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	449,450.13	449,450.13	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	166,646.30	166,646.30	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	202,467.32	202,467.32	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,223.62	32,223.62	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,141.06	20,141.06	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,828.60	6,828.60	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,691.14	3,691.14	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,746.80	4,746.80	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,259.60	3,259.60	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	755.00	755.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,154.69	4,154.69	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	35,109.93	35,109.93	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	35,109.93	35,109.93	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,843.10	14,843.10	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,846.70	9,846.70	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,254.60	3,254.60	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,034.26	2,034.26	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00301000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	689.70	689.70	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	372.80	372.80	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	479.42	479.42	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,077.35	2,077.35	0.00	0.00
8241	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	35,913.13	35,913.13	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	35,913.13	35,913.13	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,174.10	14,174.10	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,159.72	14,159.72	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,473.54	2,473.54	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,546.06	1,546.06	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	524.18	524.18	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	283.34	283.34	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	364.38	364.38	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	875.81	875.81	0.00	0.00
8241	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	53,283.40	53,283.40	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010108110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	53,283.40	53,283.40	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,974.10	21,974.10	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010108110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,078.08	21,078.08	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,758.45	3,758.45	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,349.19	2,349.19	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796.47	796.47	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010108110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	430.52	430.52	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	553.65	553.65	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	830.94	830.94	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	112,445.42	112,445.42	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	54,100.18	54,100.18	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,090.50	13,090.50	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,160.42	30,160.42	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,775.80	3,775.80	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,360.02	2,360.02	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	800.14	800.14	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	432.50	432.50	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	556.20	556.20	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,412.60	1,412.60	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060302110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	38,957.18	38,957.18	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,974.10	15,974.10	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,269.96	16,269.96	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,814.90	2,814.90	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,759.42	1,759.42	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	596.52	596.52	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00311000	0205060302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	322.44	322.44	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	414.66	414.66	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	805.18	805.18	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	19,388.06	19,388.06	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,974.10	6,974.10	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,644.52	7,644.52	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,276.20	1,276.20	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	797.68	797.68	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	270.44	270.44	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	146.18	146.18	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	830.94	830.94	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	55,607.39	55,607.39	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080106110201			Procuración y Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	0.00	0.00	55,607.39	55,607.39	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,273.20	16,273.20	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,335.54	28,335.54	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,894.34	3,894.34	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,434.12	2,434.12	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	825.26	825.26	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	446.08	446.08	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	573.66	573.66	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,825.19	2,825.19	0.00	0.00
8241	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	8,590.30	8,590.30	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	8,590.30	8,590.30	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080204110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,582.30	7,582.30	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	38,393.89	38,393.89	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	38,393.89	38,393.89	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,632.28	20,632.28	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,659.60	7,659.60	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,469.88	2,469.88	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,543.78	1,543.78	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	523.40	523.40	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	282.92	282.92	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	363.84	363.84	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	774.88	774.88	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,631.31	2,631.31	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	788,793.59	788,793.59	0.00	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	449,450.13	449,450.13	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	449,450.13	449,450.13	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	166,646.30	166,646.30	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	202,467.32	202,467.32	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,223.62	32,223.62	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,141.06	20,141.06	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,828.60	6,828.60	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,691.14	3,691.14	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,746.80	4,746.80	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,259.60	3,259.60	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	755.00	755.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,154.69	4,154.69	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	35,109.93	35,109.93	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	35,109.93	35,109.93	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,843.10	14,843.10	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,846.70	9,846.70	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,254.60	3,254.60	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,034.26	2,034.26	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	689.70	689.70	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	372.80	372.80	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	479.42	479.42	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,077.35	2,077.35	0.00	0.00
8251	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	35,913.13	35,913.13	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	35,913.13	35,913.13	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,174.10	14,174.10	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,159.72	14,159.72	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,473.54	2,473.54	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,546.06	1,546.06	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	524.18	524.18	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	283.34	283.34	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	364.38	364.38	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	875.81	875.81	0.00	0.00
8251	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	53,283.40	53,283.40	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010108110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	53,283.40	53,283.40	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,974.10	21,974.10	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010108110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,078.08	21,078.08	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,758.45	3,758.45	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,349.19	2,349.19	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796.47	796.47	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010108110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	430.52	430.52	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	553.65	553.65	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	830.94	830.94	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	112,445.42	112,445.42	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	54,100.18	54,100.18	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,090.50	13,090.50	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,160.42	30,160.42	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,775.80	3,775.80	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,360.02	2,360.02	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	800.14	800.14	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	432.50	432.50	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	556.20	556.20	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,412.60	1,412.60	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060302110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	38,957.18	38,957.18	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,974.10	15,974.10	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,269.96	16,269.96	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,814.90	2,814.90	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,759.42	1,759.42	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	596.52	596.52	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	322.44	322.44	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	414.66	414.66	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	805.18	805.18	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	19,388.06	19,388.06	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,974.10	6,974.10	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,644.52	7,644.52	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,276.20	1,276.20	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	797.68	797.68	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	270.44	270.44	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	146.18	146.18	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	830.94	830.94	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	55,607.39	55,607.39	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080106110201			Procuración y Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	0.00	0.00	55,607.39	55,607.39	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,273.20	16,273.20	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,335.54	28,335.54	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,894.34	3,894.34	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,434.12	2,434.12	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	825.26	825.26	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	446.08	446.08	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	573.66	573.66	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,825.19	2,825.19	0.00	0.00
8251	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	8,590.30	8,590.30	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	8,590.30	8,590.30	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080204110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,582.30	7,582.30	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	38,393.89	38,393.89	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	38,393.89	38,393.89	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,632.28	20,632.28	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,659.60	7,659.60	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,469.88	2,469.88	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,543.78	1,543.78	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	523.40	523.40	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	282.92	282.92	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	363.84	363.84	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	774.88	774.88	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,631.31	2,631.31	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,370,917.05	0.00	788,793.59	0.00	5,159,710.64	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	2,575,006.04	0.00	449,450.13	0.00	3,024,456.17	0.00
8271	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	2,575,006.04	0.00	449,450.13	0.00	3,024,456.17	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	1131		Sueldo base	840,705.60	0.00	166,646.30	0.00	1,007,351.90	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	1345		Gratificación	1,018,477.70	0.00	202,467.32	0.00	1,220,945.02	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	162,306.71	0.00	32,223.62	0.00	194,530.33	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	101,448.22	0.00	20,141.06	0.00	121,589.28	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,394.89	0.00	6,828.60	0.00	41,223.49	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,591.84	0.00	3,691.14	0.00	22,282.98	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,909.09	0.00	4,746.80	0.00	28,655.89	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	50,860.20	0.00	3,259.60	0.00	54,119.80	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,012.05	0.00	4,536.00	0.00	20,548.05	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	931.00	0.00	755.00	0.00	1,686.00	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	3451		Seguros y fianzas	6,226.05	0.00	0.00	0.00	6,226.05	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,326.00	0.00	0.00	0.00	3,326.00	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	255,279.27	0.00	0.00	0.00	255,279.27	0.00
8271	A00301000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,437.42	0.00	4,154.69	0.00	39,592.11	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	189,667.42	0.00	35,109.93	0.00	224,777.35	0.00
8271	B00301000	0206080302110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	189,667.42	0.00	35,109.93	0.00	224,777.35	0.00
8271	B00301000	0206080302110201	1131		Sueldo base	74,215.50	0.00	14,843.10	0.00	89,058.60	0.00
8271	B00301000	0206080302110201	1345		Gratificación	55,491.45	0.00	9,846.70	0.00	65,338.15	0.00
8271	B00301000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,846.57	0.00	3,254.60	0.00	20,101.17	0.00
8271	B00301000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,529.77	0.00	2,034.26	0.00	12,564.03	0.00
8271	B00301000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,570.00	0.00	689.70	0.00	4,259.70	0.00
8271	B00301000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,929.70	0.00	372.80	0.00	2,302.50	0.00
8271	B00301000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,481.61	0.00	479.42	0.00	2,961.03	0.00
8271	B00301000	0206080302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00
8271	B00301000	0206080302110201	2161		Material y enseres de limpieza	285.01	0.00	0.00	0.00	285.01	0.00
8271	B00301000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.35	0.00	1,512.00	0.00	6,849.35	0.00
8271	B00301000	0206080302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,032.75	0.00	0.00	0.00	1,032.75	0.00
8271	B00301000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,718.71	0.00	2,077.35	0.00	19,796.06	0.00
8271	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	181,368.55	0.00	35,913.13	0.00	217,281.68	0.00
8271	B00308000	0206080401110201			Fomento a la integración de la familia	181,368.55	0.00	35,913.13	0.00	217,281.68	0.00
8271	B00308000	0206080401110201	1131		Sueldo base	70,370.50	0.00	14,174.10	0.00	84,544.60	0.00
8271	B00308000	0206080401110201	1345		Gratificación	70,798.60	0.00	14,159.72	0.00	84,958.32	0.00
8271	B00308000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,324.05	0.00	2,473.54	0.00	14,797.59	0.00
8271	B00308000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,703.02	0.00	1,546.06	0.00	9,249.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,611.65	0.00	524.18	0.00	3,135.83	0.00
8271	B00308000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,411.70	0.00	283.34	0.00	1,695.04	0.00
8271	B00308000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,815.47	0.00	364.38	0.00	2,179.85	0.00
8271	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.35	0.00	1,512.00	0.00	6,849.35	0.00
8271	B00308000	0206080401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,526.00	0.00	0.00	0.00	1,526.00	0.00
8271	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,470.21	0.00	875.81	0.00	8,346.02	0.00
8271	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	280,923.59	0.00	53,283.40	0.00	334,206.99	0.00
8271	B00310000	0203010108110201			Promoción de la salud	280,923.59	0.00	53,283.40	0.00	334,206.99	0.00
8271	B00310000	0203010108110201	1131		Sueldo base	109,870.50	0.00	21,974.10	0.00	131,844.60	0.00
8271	B00310000	0203010108110201	1345		Gratificación	99,490.40	0.00	21,078.08	0.00	120,568.48	0.00
8271	B00310000	0203010108110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,277.17	0.00	3,758.45	0.00	22,035.62	0.00
8271	B00310000	0203010108110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,424.03	0.00	2,349.19	0.00	13,773.22	0.00
8271	B00310000	0203010108110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,873.15	0.00	796.47	0.00	4,669.62	0.00
8271	B00310000	0203010108110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,093.60	0.00	430.52	0.00	2,524.12	0.00
8271	B00310000	0203010108110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,692.37	0.00	553.65	0.00	3,246.02	0.00
8271	B00310000	0203010108110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	10,410.00	0.00	0.00	0.00	10,410.00	0.00
8271	B00310000	0203010108110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	11,526.01	0.00	0.00	0.00	11,526.01	0.00
8271	B00310000	0203010108110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,178.88	0.00	1,512.00	0.00	5,690.88	0.00
8271	B00310000	0203010108110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,087.48	0.00	830.94	0.00	7,918.42	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	570,015.62	0.00	112,445.42	0.00	682,461.04	0.00
8271	B00311000	0205060301110201			Desayunos escolares	273,263.99	0.00	54,100.18	0.00	327,364.17	0.00
8271	B00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	65,452.50	0.00	13,090.50	0.00	78,543.00	0.00
8271	B00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	150,802.10	0.00	30,160.42	0.00	180,962.52	0.00
8271	B00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,879.00	0.00	3,775.80	0.00	22,654.80	0.00
8271	B00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,800.10	0.00	2,360.02	0.00	14,160.12	0.00
8271	B00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,000.70	0.00	800.14	0.00	4,800.84	0.00
8271	B00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,162.50	0.00	432.50	0.00	2,595.00	0.00
8271	B00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,781.00	0.00	556.20	0.00	3,337.20	0.00
8271	B00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.35	0.00	1,512.00	0.00	6,849.35	0.00
8271	B00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,048.74	0.00	1,412.60	0.00	13,461.34	0.00
8271	B00311000	0205060302110201			Desayuno escolar comunitario	197,627.76	0.00	38,957.18	0.00	236,584.94	0.00
8271	B00311000	0205060302110201	1131		Sueldo base	79,870.50	0.00	15,974.10	0.00	95,844.60	0.00
8271	B00311000	0205060302110201	1345		Gratificación	81,349.80	0.00	16,269.96	0.00	97,619.76	0.00
8271	B00311000	0205060302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,074.50	0.00	2,814.90	0.00	16,889.40	0.00
8271	B00311000	0205060302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,797.10	0.00	1,759.42	0.00	10,556.52	0.00
8271	B00311000	0205060302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,982.60	0.00	596.52	0.00	3,579.12	0.00
8271	B00311000	0205060302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,612.20	0.00	322.44	0.00	1,934.64	0.00
8271	B00311000	0205060302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,073.30	0.00	414.66	0.00	2,487.96	0.00
8271	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,867.76	0.00	805.18	0.00	7,672.94	0.00
8271	B00311000	0206050105110201			Huertos familiares	99,123.87	0.00	19,388.06	0.00	118,511.93	0.00
8271	B00311000	0206050105110201	1131		Sueldo base	34,870.50	0.00	6,974.10	0.00	41,844.60	0.00
8271	B00311000	0206050105110201	1345		Gratificación	38,222.60	0.00	7,644.52	0.00	45,867.12	0.00
8271	B00311000	0206050105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,381.00	0.00	1,276.20	0.00	7,657.20	0.00
8271	B00311000	0206050105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,988.40	0.00	797.68	0.00	4,786.08	0.00
8271	B00311000	0206050105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,352.20	0.00	270.44	0.00	1,622.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00311000	0206050105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	730.90	0.00	146.18	0.00	877.08	0.00
8271	B00311000	0206050105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	940.00	0.00	188.00	0.00	1,128.00	0.00
8271	B00311000	0206050105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,447.79	0.00	1,260.00	0.00	5,707.79	0.00
8271	B00311000	0206050105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,103.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00	0.00
8271	B00311000	0206050105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,087.48	0.00	830.94	0.00	7,918.42	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	287,576.58	0.00	55,607.39	0.00	343,183.97	0.00
8271	B00312000	0206080106110201			Procuración y Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	287,576.58	0.00	55,607.39	0.00	343,183.97	0.00
8271	B00312000	0206080106110201	1131		Sueldo base	81,366.00	0.00	16,273.20	0.00	97,639.20	0.00
8271	B00312000	0206080106110201	1345		Gratificación	141,312.70	0.00	28,335.54	0.00	169,648.24	0.00
8271	B00312000	0206080106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,439.84	0.00	3,894.34	0.00	23,334.18	0.00
8271	B00312000	0206080106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,150.68	0.00	2,434.12	0.00	14,584.80	0.00
8271	B00312000	0206080106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,119.55	0.00	825.26	0.00	4,944.81	0.00
8271	B00312000	0206080106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,226.75	0.00	446.08	0.00	2,672.83	0.00
8271	B00312000	0206080106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,863.61	0.00	573.66	0.00	3,437.27	0.00
8271	B00312000	0206080106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,097.45	0.00	2,825.19	0.00	26,922.64	0.00
8271	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	41,469.73	0.00	8,590.30	0.00	50,060.03	0.00
8271	B00314000	0206080204110201			Atención integral a personas con discapacidad	41,469.73	0.00	8,590.30	0.00	50,060.03	0.00
8271	B00314000	0206080204110201	1345		Gratificación	37,911.50	0.00	7,582.30	0.00	45,493.80	0.00
8271	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,558.23	0.00	1,008.00	0.00	4,566.23	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	244,889.52	0.00	38,393.89	0.00	283,283.41	0.00
8271	C00306000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	244,889.52	0.00	38,393.89	0.00	283,283.41	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	103,161.40	0.00	20,632.28	0.00	123,793.68	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	38,298.00	0.00	7,659.60	0.00	45,957.60	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,349.40	0.00	2,469.88	0.00	14,819.28	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,718.90	0.00	1,543.78	0.00	9,262.68	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,617.00	0.00	523.40	0.00	3,140.40	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,414.60	0.00	282.92	0.00	1,697.52	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,819.20	0.00	363.84	0.00	2,183.04	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	2461		Material eléctrico y electrónico	4,708.46	0.00	0.00	0.00	4,708.46	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,337.35	0.00	1,512.00	0.00	6,849.35	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	3,621.52	0.00	774.88	0.00	4,396.40	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
8271	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,443.69	0.00	2,631.31	0.00	25,075.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8272	A00301000	0103010101110201			Relaciones públicas	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8272	A00301000	0103010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
TOTALES						29,294,613.03	29,294,613.03	6,296,895.20	6,296,895.20	30,313,522.36	30,313,522.36

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER