

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2026

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1	Activo	\$4,769,061.21		\$2,282,840.08	\$2,306,879.13	-\$24,039.05	\$4,745,022.16	
1.1	Activo Circulante	\$1,762,505.21		\$2,282,840.08	\$2,306,879.13	-\$24,039.05	\$1,738,466.16	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$1,183,512.03		\$2,196,151.44	\$2,186,639.51	\$9,511.93	\$1,193,023.96	
1.1.1.2	Bancos y Tesorería	\$1,113,757.92		\$2,196,151.44	\$2,186,639.51	\$9,511.93	\$1,123,269.85	
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	\$1,113,757.92		\$2,196,151.44	\$2,186,639.51	\$9,511.93	\$1,123,269.85	
1.1.1.2.1.2	Bancos MN DIF	\$1,113,757.92		\$2,196,151.44	\$2,186,639.51	\$9,511.93	\$1,123,269.85	
1.1.1.2.1.2.2	Banorte	\$1,113,757.92		\$2,196,151.44	\$2,186,639.51	\$9,511.93	\$1,123,269.85	
1.1.1.2.1.2.2.1	Banorte S.A. Cta. 0420595229	\$773,031.67		\$874,154.91	\$808,542.56	\$65,612.35	\$838,644.02	
1.1.1.2.1.2.2.2	Cta. 0482515953 Nomina	\$285,170.30		\$1,258,991.15	\$1,326,313.91	-\$67,322.76	\$217,847.54	
1.1.1.2.1.2.2.3	Cta. 0482513968 Programa Alimentario	\$55,555.95		\$63,005.38	\$51,783.04	\$11,222.34	\$66,778.29	
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$278,650.70		\$86,688.64	\$120,239.62	-\$33,550.98	\$245,099.72	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$229,304.40		\$71,688.64	\$113,139.62	-\$41,450.98	\$187,853.42	
1.1.2.3.1	Gastos por Comprobar	\$136,072.48		\$71,688.64	\$55,139.62	\$16,549.02	\$152,621.50	
1.1.2.3.1.2	Gastos por Comprobar DIF	\$136,072.48		\$71,688.64	\$55,139.62	\$16,549.02	\$152,621.50	
1.1.2.3.1.2.27	Gonzalez Guzmán Alejandra Carolina	\$112.71		\$4,000.00	\$112.71	\$3,887.29	\$4,000.00	
1.1.2.3.1.2.106	Ana Quetzaly Gutierrez Carmona	\$1,781.85		\$18,015.06	\$24,132.20	-\$6,117.14	-\$4,335.29	
1.1.2.3.1.2.109	Maria Faviola Alapizco Cabanillas			\$11,900.00	\$6,901.71	\$4,998.29	\$4,998.29	
1.1.2.3.1.2.116	Ana Karen de la Riva Ramirez	\$6,085.02		\$6,828.58	\$1,000.00	\$5,828.58	\$11,913.60	
1.1.2.3.1.2.127	Maria Maritza Casanova Villanueva	\$42,055.87		\$9,180.00		\$9,180.00	\$51,235.87	
1.1.2.3.1.2.131	Marcela de la Torre Rodriguez	\$1,000.00		\$15,320.00	\$9,400.00	\$5,920.00	\$6,920.00	
1.1.2.3.1.2.132	MARITZA SOTO DURAN	-\$9,900.00			\$3,300.00	-\$3,300.00	-\$13,200.00	
1.1.2.3.1.2.138	Josue Israel Ruiz Martinez	\$78.99		\$927.00	\$800.00	\$127.00	\$205.99	
1.1.2.3.5	Otros Deudores Diversos	\$70,471.53			\$58,000.00	-\$58,000.00	\$12,471.53	
1.1.2.3.5.2	Otros Deudores Diversos s DIF	\$70,471.53			\$58,000.00	-\$58,000.00	\$12,471.53	
1.1.2.3.5.2.3	Sistema Dif Estatal				\$58,000.00	-\$58,000.00	-\$58,000.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2026

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$49,346.29		\$15,000.00	\$7,100.00	\$7,900.00	\$57,246.29	
1.1.2.6.2 Prestamos a Empleados	\$49,346.29		\$15,000.00	\$7,100.00	\$7,900.00	\$57,246.29	
1.1.2.6.2.1 Prestamos a Empleados DIF	\$49,346.29		\$15,000.00	\$7,100.00	\$7,900.00	\$57,246.29	
1.1.2.6.2.1.35 Alejandra Carolina González Guzmán	\$1,000.00			\$2,000.00	-\$2,000.00	-\$1,000.00	
1.1.2.6.2.1.60 Laura Janeth Quiñones Meda				\$1,200.00	-\$1,200.00	-\$1,200.00	
1.1.2.6.2.1.61 Rosa Vanesa Anaya Velazquez	-\$4,000.00			\$1,000.00	-\$1,000.00	-\$5,000.00	
1.1.2.6.2.1.65 DAYANA ANGELICA MARTINEZ MARTINEZ	\$4,200.00			\$1,400.00	-\$1,400.00	\$2,800.00	
1.1.2.6.2.1.68 Maria Faviola Alapizco Cabanillas			\$15,000.00	\$1,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	
2 Pasivo		\$855,378.96	\$1,537,303.03	\$1,323,690.08	-\$213,612.95		\$641,766.01
2.1 Pasivo Circulante		\$532,071.05	\$1,537,303.03	\$1,323,690.08	-\$213,612.95		\$318,458.10
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$503,435.55	\$1,537,303.03	\$1,323,690.08	-\$213,612.95		\$289,822.60
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$97,975.95	\$1,174,423.19	\$1,174,423.19			\$97,975.95
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		\$97,975.95	\$1,174,423.19	\$1,174,423.19			\$97,975.95
2.1.1.1.1.2 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP DIF		\$97,975.95	\$1,174,423.19	\$1,174,423.19			\$97,975.95
2.1.1.1.1.2.1 Sueldo Tabulador Confianza		-\$31,223.23	\$1,174,423.19	\$1,174,423.19			-\$31,223.23
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		-\$54,242.92	\$68,457.00		-\$68,457.00		-\$122,699.92
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		-\$54,242.92	\$68,457.00		-\$68,457.00		-\$122,699.92
2.1.1.2.1.2 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios DIF		-\$54,242.92	\$68,457.00		-\$68,457.00		-\$122,699.92
2.1.1.2.1.2.37 Impuesto sobre nomina Edo BC		-\$114,456.00	\$51,609.00		-\$51,609.00		-\$166,065.00
2.1.1.2.1.2.318 Juan Pablo Alvarez Flores			\$16,848.00		-\$16,848.00		-\$16,848.00
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$603,613.25	\$161,223.01	\$149,266.89	-\$11,956.12		\$591,657.13
2.1.1.7.2 Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		\$144,808.50		\$23,632.97	\$23,632.97		\$168,441.47
2.1.1.7.2.2 Retención Servicios Médicos DIF		\$144,808.50		\$23,632.97	\$23,632.97		\$168,441.47
2.1.1.7.2.2.1 Retención Servicios Médicos DIF		\$144,808.50		\$23,632.97	\$23,632.97		\$168,441.47

Ryham

E

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2026

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.7.5	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$362,147.20	\$120,680.00	\$125,633.92		\$367,101.12
2.1.1.7.5.2	Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP DIF		\$362,147.20	\$120,680.00	\$125,633.92		\$367,101.12
2.1.1.7.5.2.1	ISPT Retenido		\$304,658.00	\$120,680.00	\$125,633.92		\$309,611.92
2.1.1.7.9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		\$26,268.93	\$40,543.01			-\$14,274.08
2.1.1.7.9.2	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP DIF		\$26,268.93	\$40,543.01			-\$14,274.08
2.1.1.7.9.2.3	Retencion Servicios Medicos		\$26,268.93	\$40,543.01			-\$14,274.08
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-\$143,910.73	\$133,199.83			-\$277,110.56
2.1.1.9.9	Otras Cuentas por Pagar a CP		-\$143,910.73	\$133,199.83			-\$277,110.56
2.1.1.9.9.2	Otras Cuentas por Pagar a CP DIF		-\$153,910.73	\$133,199.83			-\$287,110.56
2.1.1.9.9.2.3	Finiquitos Por Pagar		-\$185,094.90	\$123,199.83			-\$308,294.73
2.1.1.9.9.2.188	CLAUDIA NOEMI VERDUGO MEZA		\$20,000.00	\$10,000.00			\$10,000.00
4	Ingresos		\$9,907,974.87		\$2,091,631.92		\$11,999,606.79
4.1	Ingresos de Gestión		\$3,584,051.27		\$832,810.40		\$4,416,861.67
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$121,377.40		\$23,632.98		\$145,010.38
4.1.2.2	Cuotas para el Seguro Social		\$121,377.40		\$23,632.98		\$145,010.38
4.1.2.2.1	Cuotas para el Seguro Social		\$121,377.40		\$23,632.98		\$145,010.38
4.1.2.2.1.2	Cuotas para el Seguro Social Dif		\$121,377.40		\$23,632.98		\$145,010.38
4.1.2.2.1.2.1	Cuotas de Recuperacion de Servicios Médicos		\$121,377.40		\$23,632.98		\$145,010.38
4.1.7	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros		\$3,462,673.87		\$809,177.42		\$4,271,851.29
4.1.7.3	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros		\$3,462,673.87		\$809,177.42		\$4,271,851.29
4.1.7.3.1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios DIF		\$3,462,673.87		\$809,177.42		\$4,271,851.29
4.1.7.3.1.1	Estacionamiento		\$845,022.00		\$250,770.00		\$1,095,792.00
4.1.7.3.1.2	Baños		\$634,756.00		\$167,978.00		\$802,734.00

Reyna M

E

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2026

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.1.7.3.1.4	Consulta Terapia Física	\$86,315.00		\$18,141.00	\$18,141.00		\$104,456.00
4.1.7.3.1.5	Estancia DIF Rosarito	\$723,405.00		\$169,297.00	\$169,297.00		\$892,702.00
4.1.7.3.1.6	Leona Vicario	\$62,300.00		\$12,000.00	\$12,000.00		\$74,300.00
4.1.7.3.1.7	Clases de Repostería y Pastelería	\$44,660.30		\$3,481.94	\$3,481.94		\$48,142.24
4.1.7.3.1.8	Clases Cultura de Belleza	\$74,550.00		\$4,800.00	\$4,800.00		\$79,350.00
4.1.7.3.1.9	Clases Zumba	\$30,921.00		\$10,930.00	\$10,930.00		\$41,851.00
4.1.7.3.1.10	Clases Enfermería	\$16,450.00		\$2,250.00	\$2,250.00		\$18,700.00
4.1.7.3.1.11	Clases Corte y Confección	\$6,500.00		\$300.00	\$300.00		\$6,800.00
4.1.7.3.1.12	Clases Tae Kwon Do	\$22,150.00		\$4,400.00	\$4,400.00		\$26,550.00
4.1.7.3.1.13	Platicas Pre-Nupciales	\$197,636.00		\$40,300.00	\$40,300.00		\$237,936.00
4.1.7.3.1.14	Clases de Ingles	\$3,900.00		\$1,650.00	\$1,650.00		\$5,550.00
4.1.7.3.1.15	Terapia Psicológica	\$274,112.00		\$49,892.00	\$49,892.00		\$324,004.00
4.1.7.3.1.16	Clases Uñas Acrílicas	\$13,350.00		\$3,000.00	\$3,000.00		\$16,350.00
4.1.7.3.1.17	Clases de Masaje	\$90,050.00		\$25,250.00	\$25,250.00		\$115,300.00
4.1.7.3.1.19	Productos Financieros	\$4,896.97		\$188.70	\$188.70		\$5,085.67
4.1.7.3.1.20	Participaciones por Obras	\$179,799.60		\$23,248.78	\$23,248.78		\$203,048.38
4.1.7.3.1.22	Cursos de Verano	\$10,050.00		\$1,850.00	\$1,850.00		\$11,900.00
4.1.7.3.1.24	Clases de Barbería	\$35,850.00		\$5,400.00	\$5,400.00		\$41,250.00
4.1.7.3.1.35	Pedicure Medico	\$26,800.00		\$4,000.00	\$4,000.00		\$30,800.00
4.1.7.3.1.37	Globoflexia	\$61,000.00		\$7,250.00	\$7,250.00		\$68,250.00
4.1.7.3.1.41	Clases de Ballet	\$18,200.00		\$2,800.00	\$2,800.00		\$21,000.00
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$6,294,107.60		\$1,258,821.52	\$1,258,821.52		\$7,552,929.12
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$6,294,107.60		\$1,258,821.52	\$1,258,821.52		\$7,552,929.12
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	\$6,294,107.60		\$1,258,821.52	\$1,258,821.52		\$7,552,929.12
4.2.2.3.1	Subsidios y Subvenciones	\$6,294,107.60		\$1,258,821.52	\$1,258,821.52		\$7,552,929.12

Reyna m

E

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2026

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
4.2.2.3.1.2 Subsidios y Subvenciones DIF		\$6,294,107.60		\$1,258,821.52	\$1,258,821.52		\$7,552,929.12
4.2.2.3.1.2.1 Subsidio Municipal		\$6,294,107.60		\$1,258,821.52	\$1,258,821.52		\$7,552,929.12
5 Gastos y Otras Pérdidas	\$8,763,132.88		\$1,902,058.02		\$1,902,058.02	\$10,665,190.90	
5.1 Gastos de Funcionamiento	\$7,799,698.78		\$1,708,615.02		\$1,708,615.02	\$9,508,313.80	
5.1.1 Servicios Personales	\$6,070,982.49		\$1,400,500.29		\$1,400,500.29	\$7,471,482.78	
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$6,070,982.49		\$1,180,759.77		\$1,180,759.77	\$7,251,742.26	
5.1.1.1.3 Sueldos Base Al Personal Permanente	\$6,070,982.49		\$1,180,759.77		\$1,180,759.77	\$7,251,742.26	
5.1.1.1.3.1 Sueldo Tabular Personal Permanente	\$6,070,982.49		\$1,180,759.77		\$1,180,759.77	\$7,251,742.26	
5.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter transitorio			\$42,664.52		\$42,664.52	\$42,664.52	
5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$42,664.52		\$42,664.52	\$42,664.52	
5.1.1.2.1.1 Honorarios Asimilables a Salarios			\$42,664.52		\$42,664.52	\$42,664.52	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$177,076.00		\$177,076.00	\$177,076.00	
5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año			\$177,076.00		\$177,076.00	\$177,076.00	
5.1.1.3.2.2 Prima Vacacional			\$177,076.00		\$177,076.00	\$177,076.00	
5.1.2 Materiales y Suministros	\$608,016.72		\$157,492.62		\$157,492.62	\$765,509.34	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$249,805.50		\$34,386.33		\$34,386.33	\$284,191.83	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$60,567.49		\$25,178.87		\$25,178.87	\$85,746.36	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$60,567.49		\$25,178.87		\$25,178.87	\$85,746.36	
5.1.2.1.2 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$2,081.59		\$1,660.28		\$1,660.28	\$3,741.87	
5.1.2.1.2.1 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$2,081.59		\$1,660.28		\$1,660.28	\$3,741.87	
5.1.2.1.5 Material Impreso y de Información Digital	\$98,748.18		\$1,094.00		\$1,094.00	\$99,842.18	
5.1.2.1.5.1 Material Impreso y de Apoyo Informático	\$98,748.18		\$1,094.00		\$1,094.00	\$99,842.18	
5.1.2.1.7 Material y útiles de enseñanza	\$6,458.42		\$6,453.18		\$6,453.18	\$12,911.60	
5.1.2.1.7.1 Material Didáctico	\$6,458.42		\$6,453.18		\$6,453.18	\$12,911.60	

Reyna M

E

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2026

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$211,980.22		\$76,525.61		\$76,525.61	\$288,505.83	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas	\$211,980.22		\$76,525.61		\$76,525.61	\$288,505.83	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería	\$187,976.34		\$73,913.86		\$73,913.86	\$261,890.20	
5.1.2.2.1.5 Agua Y Hielo Para Consumo Humano	\$1,457.50		\$763.00		\$763.00	\$2,220.50	
5.1.2.2.1.6 Artículos De Cafetería	\$21,776.38		\$1,848.75		\$1,848.75	\$23,625.13	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$137,612.76		\$43,610.68		\$43,610.68	\$181,223.44	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$137,612.76		\$43,610.68		\$43,610.68	\$181,223.44	
5.1.2.6.1.1 Combustibles	\$137,612.76		\$43,610.68		\$43,610.68	\$181,223.44	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$2,970.00		\$2,970.00	\$2,970.00	
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes			\$2,970.00		\$2,970.00	\$2,970.00	
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes			\$2,970.00		\$2,970.00	\$2,970.00	
5.1.3 Servicios Generales	\$1,120,699.57		\$150,622.11		\$150,622.11	\$1,271,321.68	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$111,134.19		\$12,688.27		\$12,688.27	\$123,822.46	
5.1.3.1.1 Servicio de Energía	\$67,576.00		\$6,656.00		\$6,656.00	\$74,232.00	
5.1.3.1.1.1 Servicio de Energía	\$67,576.00		\$6,656.00		\$6,656.00	\$74,232.00	
5.1.3.1.2 Gas	\$7,973.18		\$1,456.24		\$1,456.24	\$9,429.42	
5.1.3.1.2.1 Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos	\$7,973.18		\$1,456.24		\$1,456.24	\$9,429.42	
5.1.3.1.3 Agua			\$3,252.00		\$3,252.00	\$3,252.00	
5.1.3.1.3.1 Servicio De Agua Potable			\$3,252.00		\$3,252.00	\$3,252.00	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional	\$35,585.01		\$1,324.03		\$1,324.03	\$36,909.04	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional	\$35,585.01		\$1,324.03		\$1,324.03	\$36,909.04	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$226,389.23		\$9,857.17		\$9,857.17	\$236,246.40	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$87,180.64		\$9,857.17		\$9,857.17	\$97,037.81	

Rayna m.

E.

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2026

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3.1	Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos	\$87,180.64		\$9,857.17		\$9,857.17	\$97,037.81	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$220,831.00		\$86,836.52		\$86,836.52	\$307,667.52	
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado			\$14,318.14		\$14,318.14	\$14,318.14	
5.1.3.3.6.2	Servicios De Impresion			\$14,318.14		\$14,318.14	\$14,318.14	
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales	\$156,140.25		\$72,518.38		\$72,518.38	\$228,658.63	
5.1.3.3.9.3	Subrogaciones	\$156,140.25		\$72,518.38		\$72,518.38	\$228,658.63	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$21,331.70		\$1,032.40		\$1,032.40	\$22,364.10	
5.1.3.4.1	Servicios Financieros y Bancarios	\$10,279.92		\$1,032.40		\$1,032.40	\$11,312.32	
5.1.3.4.1.1	Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$10,279.92		\$1,032.40		\$1,032.40	\$11,312.32	
5.1.3.5	Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$372,096.32		\$39,449.75		\$39,449.75	\$411,546.07	
5.1.3.5.1	Cons.Y Mnto.menor de Inmuebles	\$144,894.48		\$13,716.71		\$13,716.71	\$158,611.19	
5.1.3.5.1.1	Cons. Y Mnto. Menor De Eidificos Y Locales	\$144,894.48		\$13,716.71		\$13,716.71	\$158,611.19	
5.1.3.5.5	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$192,641.84		\$17,093.04		\$17,093.04	\$209,734.88	
5.1.3.5.5.1	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$192,641.84		\$17,093.04		\$17,093.04	\$209,734.88	
5.1.3.5.9	Servicios de Jardineria y Fumigación	\$34,560.00		\$8,640.00		\$8,640.00	\$43,200.00	
5.1.3.5.9.2	Servicios de Fumigación	\$34,560.00		\$8,640.00		\$8,640.00	\$43,200.00	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	\$4,507.99		\$758.00		\$758.00	\$5,265.99	
5.1.3.7.5	Viaticos En El Pais	\$3,137.99		\$403.00		\$403.00	\$3,540.99	
5.1.3.7.5.1	Viaticos En El País	\$3,137.99		\$403.00		\$403.00	\$3,540.99	
5.1.3.7.9	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$1,370.00		\$355.00		\$355.00	\$1,725.00	
5.1.3.7.9.2	Peajes	\$1,370.00		\$355.00		\$355.00	\$1,725.00	
5.2	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$939,051.85		\$193,443.00		\$193,443.00	\$1,132,494.85	
5.2.4	Ayudas Sociales	\$939,051.85		\$193,443.00		\$193,443.00	\$1,132,494.85	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2026

Descripción		Saldo Inicial		Movimientos		Neto del Mes	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor	Acreedor
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	\$100,870.00		\$32,000.00		\$32,000.00	\$132,870.00	
5.2.4.1.1	Ayudas Sociales a Personas	\$100,870.00		\$32,000.00		\$32,000.00	\$132,870.00	
5.2.4.1.1.1	Ayudas Sociales a Personas	\$100,870.00		\$32,000.00		\$32,000.00	\$132,870.00	
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	\$838,181.85		\$161,443.00		\$161,443.00	\$999,624.85	
5.2.4.4.1	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	\$838,181.85		\$161,443.00		\$161,443.00	\$999,624.85	
5.2.4.4.1.3	Otras Ayudas	\$826,693.85		\$161,443.00		\$161,443.00	\$988,136.85	
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		\$17,828,805.50	\$2,215,109.19	-\$147,110.25	-\$2,362,219.44		\$15,466,586.06
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		\$13,482,754.47	-\$147,110.25	\$2,215,109.19	\$2,362,219.44		\$15,844,973.91
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$20,363,929.55		\$201,089.81	\$2,212,856.73	-\$2,011,766.92	\$18,352,162.63	
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$322,970.00		\$1,980,093.50	\$1,859,393.50	\$120,700.00	\$443,670.00	
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$1,000.00		\$1,859,393.50	\$1,859,393.50		\$1,000.00	
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	\$10,888,660.42		\$1,875,230.21	-\$15,836.71	\$1,891,066.92	\$12,779,727.34	
TOTAL =		\$45,108,754.06	\$42,074,913.80	\$13,706,007.09	\$13,706,007.09	\$0.00	\$46,986,773.03	\$43,952,932.77

Ryana m.
E