

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI
DIRECCIÓN DE EGRESOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2026 al 30 de Junio del 2026

Fecha de Impresión: 13/08/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.0.0.0.00.0000	ACTIVO	16,155,319.33	95,402,287.68	97,470,823.54	14,086,783.47
1.1.0.0.00.0000	ACTIVO CIRCULANTE	9,948,707.31	95,347,887.00	97,280,100.82	8,016,493.49
1.1.1.0.00.0000	Efectivo y Equivalentes	9,921,827.31	43,724,689.92	45,665,223.74	7,981,293.49
1.1.1.1.00.0000	Efectivo	.00	112,050.00	101,450.68	10,599.32
1.1.1.1.01.0000	Fondos Fijos de Caja	.00	112,050.00	101,450.68	10,599.32
1.1.1.1.01.0001	Casa de los Abuelos	.00	12,000.00	12,000.00	.00
1.1.1.1.01.0002	Administracion	.00	59,750.00	59,150.68	599.32
1.1.1.1.01.0003	Mantenimiento	.00	3,500.00	3,500.00	.00
1.1.1.1.01.0005	Secretaria Tecnica	.00	29,300.00	19,300.00	10,000.00
1.1.1.1.01.0006	Dirección	.00	7,500.00	7,500.00	.00
1.1.1.2.00.0000	Bancos/Tesorería	9,921,827.31	43,612,637.33	45,563,771.72	7,970,692.92
1.1.1.2.01.0000	Bancos Moneda Nacional	9,921,827.31	43,612,637.33	45,563,771.72	7,970,692.92
1.1.1.2.01.0002	Banco del Bajío 48426210101	756,481.95	153,219.18	761,668.80	148,032.33
1.1.1.2.01.0003	Programas Alimentarios	.18	873,520.00	873,520.00	.18
1.1.1.2.01.0004	Patronato	80,061.47	131,100.00	2,900.00	208,261.47
1.1.1.2.01.0005	Ingresos propios	421,826.55	876,949.64	18,325.00	1,280,451.19
1.1.1.2.01.0006	Subsidio SMDIFC	8,661,713.50	41,577,848.51	43,905,614.26	6,333,947.75
1.1.1.2.01.0008	Reserva Prestaciones Aguinaldo, Prima Vacacional	1,743.66	.00	1,743.66	.00
1.1.1.9.00.0000	Otros Efectivos y Equivalentes	.00	2.59	1.34	1.25
1.1.1.9.01.0000	Otros Efectivos y Equivalentes	.00	2.59	1.34	1.25
1.1.1.9.01.0001	Redondeo	.00	2.59	1.34	1.25
1.1.2.0.00.0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,880.00	50,841,037.08	50,832,717.08	35,200.00
1.1.2.2.00.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,880.00	881,840.00	873,520.00	35,200.00
1.1.2.2.09.0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,880.00	881,840.00	873,520.00	35,200.00
1.1.2.2.09.0002	Programas Alimentarios en Caliente	26,880.00	881,840.00	873,520.00	35,200.00
1.1.2.3.00.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	.00	168,728.18	168,728.18	.00
1.1.2.3.01.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	.00	168,728.18	168,728.18	.00
1.1.2.3.01.0001	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo SMDIF	.00	168,728.18	168,728.18	.00
1.1.2.4.00.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	.00	49,790,468.90	49,790,468.90	.00
1.1.2.4.01.0000	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	.00	49,790,468.90	49,790,468.90	.00
1.1.2.4.01.0001	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	.00	49,790,468.90	49,790,468.90	.00
1.1.5.0.00.0000	Almacenes	.00	782,160.00	782,160.00	.00
1.1.5.1.00.0000	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	.00	782,160.00	782,160.00	.00
1.1.5.1.02.0000	Alimentos y Utencilios	.00	782,160.00	782,160.00	.00
1.1.5.1.02.0002	Desayunos en Caliente	.00	782,160.00	782,160.00	.00
1.2.0.0.00.0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,206,612.02	54,400.68	190,722.72	6,070,289.98
1.2.4.0.00.0000	Bienes Muebles	10,030,367.69	54,400.68	.00	10,084,768.37
1.2.4.1.00.0000	Mobiliario y Equipo de Administración	3,877,032.37	19,020.68	.00	3,896,053.05
1.2.4.1.01.0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,767,883.07	19,020.68	.00	1,786,903.75
1.2.4.1.01.0001	Muebles de Oficina y Estantería	1,767,883.07	19,020.68	.00	1,786,903.75
1.2.4.1.02.0000	Muebles Excepto de Oficina	108,397.45	.00	.00	108,397.45
1.2.4.1.02.0001	Muebles Excepto de Oficina	108,397.45	.00	.00	108,397.45
1.2.4.1.03.0000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías	997,698.74	.00	.00	997,698.74
1.2.4.1.03.0001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías	997,698.74	.00	.00	997,698.74
1.2.4.1.09.0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,003,053.11	.00	.00	1,003,053.11
1.2.4.1.09.0001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,003,053.11	.00	.00	1,003,053.11

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI
DIRECCIÓN DE EGRESOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2026 al 30 de Junio del 2026

Fecha de Impresión: 13/08/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.2.00.0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	456,586.20	.00	.00	456,586.20
1.2.4.2.03.0000	Cámaras Fotográficas	265,607.29	.00	.00	265,607.29
1.2.4.2.03.0001	Cámaras Fotográficas	265,607.29	.00	.00	265,607.29
1.2.4.2.09.0000	Otro Mobiliario y Equipo Educacional	190,978.91	.00	.00	190,978.91
1.2.4.2.09.0001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional	190,978.91	.00	.00	190,978.91
1.2.4.3.00.0000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,318,037.29	.00	.00	1,318,037.29
1.2.4.3.01.0000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,318,037.29	.00	.00	1,318,037.29
1.2.4.3.01.0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,318,037.29	.00	.00	1,318,037.29
1.2.4.4.00.0000	Equipo de Transporte	4,169,079.95	.00	.00	4,169,079.95
1.2.4.4.01.0000	Automóviles y Equipo Terrestre	4,169,079.95	.00	.00	4,169,079.95
1.2.4.4.01.0001	Automóviles y Equipo Terrestre	4,169,079.95	.00	.00	4,169,079.95
1.2.4.5.00.0000	Equipo de Defensa y Seguridad	12,904.00	.00	.00	12,904.00
1.2.4.5.01.0000	Equipo de Defensa y Seguridad	12,904.00	.00	.00	12,904.00
1.2.4.5.01.0001	Equipo de Defensa y Seguridad	12,904.00	.00	.00	12,904.00
1.2.4.6.00.0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	196,727.88	35,380.00	.00	232,107.88
1.2.4.6.01.0000	Equipo de Sonido	7,540.03	.00	.00	7,540.03
1.2.4.6.01.0001	Equipo de Sonido	7,540.03	.00	.00	7,540.03
1.2.4.6.04.0000	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	36,308.00	35,380.00	.00	71,688.00
1.2.4.6.04.0001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de refrigeración Industrial y Comercial	36,308.00	35,380.00	.00	71,688.00
1.2.4.6.07.0000	Herramientas y Maquinaria	52,494.71	.00	.00	52,494.71
1.2.4.6.07.0001	Herramientas y Maquinaria	52,494.71	.00	.00	52,494.71
1.2.4.6.09.0000	Otros Equipos	100,385.14	.00	.00	100,385.14
1.2.4.6.09.0001	Otros Equipos	100,385.14	.00	.00	100,385.14
1.2.5.0.00.0000	Activos Intangibles	240,737.15	.00	.00	240,737.15
1.2.5.1.00.0000	Software	5,374.28	.00	.00	5,374.28
1.2.5.1.01.0000	Software	5,374.28	.00	.00	5,374.28
1.2.5.1.01.0001	Software	5,374.28	.00	.00	5,374.28
1.2.5.4.00.0000	Licencias	235,362.87	.00	.00	235,362.87
1.2.5.4.01.0000	Licencias Informáticas	235,362.87	.00	.00	235,362.87
1.2.5.4.01.0001	Licencias Informáticas	235,362.87	.00	.00	235,362.87
1.2.6.0.00.0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 4,064,492.82	.00	190,722.72	- 4,255,215.54
1.2.6.3.00.0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 3,868,846.02	.00	190,722.72	- 4,059,568.74
1.2.6.3.01.0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 3,868,846.02	.00	190,722.72	- 4,059,568.74
1.2.6.3.01.0001	Depreciación Acum. Mobiliario y Equipo de Administración	- 393,961.15	.00	.00	- 393,961.15
1.2.6.3.01.0002	Depreciación Acum. Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	- 224,973.48	.00	30,262.94	- 255,236.42
1.2.6.3.01.0003	Depreciación Acum. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	- 35,433.71	.00	15,983.70	- 51,417.41
1.2.6.3.01.0004	Depreciacion Acum. Equipo de Transporte	- 2,398,602.20	.00	54,780.00	- 2,443,382.20
1.2.6.3.01.0005	Depreciación Acum. Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	- 13,309.84	.00	.00	- 13,309.84
1.2.6.3.01.0006	Depreciación Acum. Equipo de cómputo y de tecnologías	- 488,891.91	.00	36,710.92	- 525,602.83
1.2.6.3.01.0007	Drepreciación Acum. de otros equipos	- 310,769.73	.00	52,985.16	- 363,754.89
1.2.6.3.01.0008	Depreciacion Acum de Equipo de Defensa y Seguridad	- 12,904.00	.00	.00	- 12,904.00
1.2.6.5.00.0000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	- 195,646.80	.00	.00	- 195,646.80
1.2.6.5.01.0000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	- 195,646.80	.00	.00	- 195,646.80
1.2.6.5.01.0001	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	- 195,646.80	.00	.00	- 195,646.80
2.0.0.0.00.0000	PASIVO	1,924,608.02	42,667,273.89	41,255,171.74	512,505.87
2.1.0.0.00.0000	PASIVO CIRCULANTE	1,924,608.02	42,667,273.89	41,255,171.74	512,505.87

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI
DIRECCIÓN DE EGRESOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2026 al 30 de Junio del 2026

Fecha de Impresión: 13/08/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.0.00.0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,921,294.94	42,602,903.32	41,184,037.36	502,428.98
2.1.1.1.00.0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	.00	14,727,228.44	14,727,228.44	.00
2.1.1.1.01.0000	Remuneraciones por Pagar a Corto Plazo	.00	14,727,228.44	14,727,228.44	.00
2.1.1.1.01.0001	Remuneraciones por Pagar a Corto Plazo	.00	14,727,228.44	14,727,228.44	.00
2.1.1.2.00.0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	879,019.76	20,174,140.00	19,295,120.24	.00
2.1.1.2.01.0000	Proveedores de Materiales y Suministros	.00	11,623,061.01	11,623,061.01	.00
2.1.1.2.01.0001	Proveedores de Materiales y Suministros	.00	11,623,061.01	11,623,061.01	.00
2.1.1.2.02.0000	Proveedores de Servicios Generales	879,019.76	4,123,051.96	3,244,032.20	.00
2.1.1.2.02.0001	Proveedores de Servicios Generales	879,019.76	4,123,051.96	3,244,032.20	.00
2.1.1.2.03.0000	Proveedores de Ayudas Sociales	.00	677,100.00	677,100.00	.00
2.1.1.2.03.0001	Proveedores de Ayudas Sociales	.00	677,100.00	677,100.00	.00
2.1.1.2.04.0000	Proveedores de Donativos	.00	79,000.18	79,000.18	.00
2.1.1.2.04.0001	Proveedores de Donativos	.00	79,000.18	79,000.18	.00
2.1.1.2.05.0000	Proveedores Varios	.00	3,671,926.85	3,671,926.85	.00
2.1.1.2.05.0001	Proveedores Varios	.00	3,671,926.85	3,671,926.85	.00
2.1.1.5.00.0000	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	.00	301,025.60	301,025.60	.00
2.1.1.5.01.0000	Pensiones Y Jubilaciones	.00	301,025.60	301,025.60	.00
2.1.1.5.01.0001	Pensiones y Jubilaciones	.00	301,025.60	301,025.60	.00
2.1.1.7.00.0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	949,911.18	3,086,726.03	2,604,043.83	467,228.98
2.1.1.7.01.0000	Retenciones del I.S.R.	818,370.63	2,401,455.03	1,975,743.38	392,658.98
2.1.1.7.01.0001	Retención ISR Honorarios	8,113.92	26,677.50	21,865.15	3,301.57
2.1.1.7.01.0002	Retención ISR Arrendamiento	8,366.23	90,006.00	90,903.02	9,263.25
2.1.1.7.01.0003	Retención ISR Salarios	800,937.50	2,279,867.53	1,868,790.42	379,860.39
2.1.1.7.01.0004	Retencion ISR Regimen de Confianza	952.98	4,904.00	4,184.79	233.77
2.1.1.7.02.0000	Impuesto Sobre Nomina	131,540.55	685,271.00	628,300.45	74,570.00
2.1.1.7.02.0001	Impuesto Sobre Nomina	131,540.55	685,271.00	628,300.45	74,570.00
2.1.1.9.00.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	92,364.00	4,313,783.25	4,256,619.25	35,200.00
2.1.1.9.01.0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,880.00	3,287,932.93	3,296,252.93	35,200.00
2.1.1.9.01.0001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,880.00	3,287,932.93	3,296,252.93	35,200.00
2.1.1.9.02.0000	Otras Cuentas por Pagar a CP (cajas populares	65,484.00	1,001,843.00	936,359.00	.00
2.1.1.9.02.0001	Otras instituciones de Prestamo y Crédito	65,484.00	1,001,843.00	936,359.00	.00
2.1.1.9.03.0000	Otros proveedores	.00	24,007.32	24,007.32	.00
2.1.1.9.03.0001	Proveedores varios	.00	24,007.32	24,007.32	.00
2.1.7.0.00.0000	Provisiones a Corto Plazo	3,313.08	64,370.57	71,134.38	10,076.89
2.1.7.1.00.0000	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	3,313.08	64,370.57	71,134.38	10,076.89
2.1.7.1.01.0000	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	3,313.08	64,370.57	71,134.38	10,076.89
2.1.7.1.01.0001	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	3,313.08	64,370.57	71,134.38	10,076.89
3.0.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	14,230,711.31	52.49	105.35	14,230,764.17
3.1.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,872,732.97	.00	.00	3,872,732.97
3.1.1.0.00.0000	Aportaciones	3,860,447.56	.00	.00	3,860,447.56
3.1.1.1.00.0000	Bienes Muebles	3,802,287.48	.00	.00	3,802,287.48
3.1.1.1.01.0000	Bienes Muebles	1,685,122.89	.00	.00	1,685,122.89
3.1.1.1.01.0001	Muebles de Oficina y Estantería	1,526,175.47	.00	.00	1,526,175.47
3.1.1.1.01.0002	Muebles Excepto de Oficina	160,785.60	.00	.00	160,785.60
3.1.1.1.01.0003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías	- 10,066.18	.00	.00	- 10,066.18
3.1.1.1.01.0004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	8,229.00	.00	.00	8,229.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN DE EGRESOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2026 al 30 de Junio del 2026

Fecha de Impresión: 13/08/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
3.1.1.1.02.0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	- 113,523.15	.00	.00	- 113,523.15
3.1.1.1.02.0001	Cámaras Fotográficas	- 73,566.82	.00	.00	- 73,566.82
3.1.1.1.02.0002	Otro Mobiliario y Equipo Educacional	- 39,956.33	.00	.00	- 39,956.33
3.1.1.1.03.0000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	968,079.20	.00	.00	968,079.20
3.1.1.1.03.0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	968,079.20	.00	.00	968,079.20
3.1.1.1.04.0000	Equipo de Transporte	1,479,188.00	.00	.00	1,479,188.00
3.1.1.1.04.0001	Automóviles y Equipo Terrestre	1,479,188.00	.00	.00	1,479,188.00
3.1.1.1.06.0000	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	- 216,579.46	.00	.00	- 216,579.46
3.1.1.1.06.0001	Equipo de Sonido	7,540.03	.00	.00	7,540.03
3.1.1.1.06.0002	Equipo de comunicación	- 110,413.75	.00	.00	- 110,413.75
3.1.1.1.06.0003	Herramienta y Maquinaria	5,447.83	.00	.00	5,447.83
3.1.1.1.06.0004	Otros Equipos	- 119,153.57	.00	.00	- 119,153.57
3.1.1.2.00.0000	Activos Intangibles	58,160.08	.00	.00	58,160.08
3.1.1.2.01.0000	Licencias	58,160.08	.00	.00	58,160.08
3.1.1.2.01.0001	Licencias Informáticas	58,160.08	.00	.00	58,160.08
3.1.2.0.00.0000	Donaciones de Capital	12,285.41	.00	.00	12,285.41
3.1.2.1.00.0000	Donaciones de Capital	12,285.41	.00	.00	12,285.41
3.1.2.1.01.0000	Donaciones de capital	12,285.41	.00	.00	12,285.41
3.1.2.1.01.0001	Donaciones de Capital	12,285.41	.00	.00	12,285.41
3.2.0.0.00.0000	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	10,357,978.34	52.49	105.35	10,358,031.20
3.2.2.0.00.0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,357,978.34	52.49	105.35	10,358,031.20
3.2.2.1.00.0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,357,978.34	52.49	105.35	10,358,031.20
3.2.2.1.01.0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,357,978.34	52.49	105.35	10,358,031.20
3.2.2.1.01.0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,765,375.98	.00	.00	1,765,375.98
3.2.2.1.01.0002	Resultado del Ejercicio 2020	- 498,758.66	.00	.00	- 498,758.66
3.2.2.1.01.0003	Resultado del Ejercicio 2021	2,188,441.91	.00	.00	2,188,441.91
3.2.2.1.01.0004	Resultado del Ejercicio 2022	- 257,408.05	.00	.00	- 257,408.05
3.2.2.1.01.0005	Resultado del Ejercicio 2023	3,098,357.31	.00	.00	3,098,357.31
3.2.2.1.01.0006	Resultado del Ejercicio 2024	995,978.60	.00	.00	995,978.60
3.2.2.1.01.0007	Resultado del Ejercicio 2025	3,065,991.25	52.49	105.35	3,066,044.11
4.0.0.0.00.0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	.00	10,861,332.85	38,828,817.02	27,967,484.17
4.1.0.0.00.0000	INGRESOS DE GESTIÓN	.00	61,332.85	1,369,030.66	1,307,697.81
4.1.5.0.00.0000	Productos	.00	38,625.82	298,204.48	259,578.66
4.1.5.1.00.0000	Productos	.00	38,625.82	298,204.48	259,578.66
4.1.5.1.01.0000	Intereses Bancarios	.00	38,625.82	298,204.48	259,578.66
4.1.5.1.01.0001	Intereses Bancarios	.00	38,625.82	298,204.48	259,578.66
4.1.7.0.00.0000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	.00	22,707.03	1,070,826.18	1,048,119.15
4.1.7.3.00.0000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	.00	22,707.03	1,070,826.18	1,048,119.15
4.1.7.3.01.0000	Ingresos Unidad Básica de Rehabilitación	.00	15,507.00	763,469.00	747,962.00
4.1.7.3.01.0001	Ingresos Unidad Básica de Rehabilitación	.00	15,507.00	763,469.00	747,962.00
4.1.7.3.02.0000	Ingresos Casa de los Abuelos	.00	.00	73,940.00	73,940.00
4.1.7.3.02.0001	Ingresos Casa de los Abuelos	.00	.00	73,940.00	73,940.00
4.1.7.3.07.0000	Otros Ingresos	.00	7,200.03	233,417.18	226,217.15
4.1.7.3.07.0001	Otros Ingresos	.00	7,200.03	233,417.18	226,217.15
4.2.0.0.00.0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APO	.00	10,800,000.00	37,459,786.36	26,659,786.36
4.2.1.0.00.0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportacione	.00	.00	9,786.36	9,786.36

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN DE EGRESOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2026 al 30 de Junio del 2026

Fecha de Impresión: 13/08/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
4.2.1.3.00.0000	Convenios	.00	.00	9,786.36	9,786.36
4.2.1.3.03.0000	Ingresos Por Convenios Celebrados Con El Municipio	.00	.00	9,786.36	9,786.36
4.2.1.3.03.0001	Convenios Municipales	.00	.00	9,786.36	9,786.36
4.2.2.0.00.0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	.00	10,800,000.00	37,450,000.00	26,650,000.00
4.2.2.1.00.0000	Transferencias y Asignaciones	.00	10,800,000.00	37,450,000.00	26,650,000.00
4.2.2.1.01.0000	Transferencias y Asignaciones	.00	10,800,000.00	37,450,000.00	26,650,000.00
4.2.2.1.01.0001	Transferencias y Asignaciones	.00	10,800,000.00	36,250,000.00	25,450,000.00
4.2.2.1.01.0004	Aportaciones Extraordinarias	.00	.00	1,200,000.00	1,200,000.00
5.0.0.0.00.0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	.00	31,677,361.74	3,053,391.00	28,623,970.74
5.1.0.0.00.0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	.00	28,476,743.86	2,902,507.44	25,574,236.42
5.1.1.0.00.0000	Servicios Personales	.00	14,796,149.93	2,377,690.75	12,418,459.18
5.1.1.1.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	.00	13,455,999.68	2,269,411.63	11,186,588.05
5.1.1.1.01.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	.00	13,455,999.68	2,269,411.63	11,186,588.05
5.1.1.1.01.0001	Sueldo Base al Personal Permanente	.00	13,455,999.68	2,269,411.63	11,186,588.05
5.1.1.3.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	.00	563,133.57	.00	563,133.57
5.1.1.3.01.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	.00	563,133.57	.00	563,133.57
5.1.1.3.01.0002	Prima de Vacaciones, Dominical y Gratificación de fin de año.	.00	563,133.57	.00	563,133.57
5.1.1.5.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	.00	424,115.50	34,472.96	389,642.54
5.1.1.5.01.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	.00	424,115.50	34,472.96	389,642.54
5.1.1.5.01.0002	Prestaciones Contractuales	.00	206,500.00	32,375.00	174,125.00
5.1.1.5.01.0004	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	.00	217,615.50	2,097.96	215,517.54
5.1.1.7.00.0000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	.00	352,901.18	73,806.16	279,095.02
5.1.1.7.01.0000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	.00	352,901.18	73,806.16	279,095.02
5.1.1.7.01.0001	Estímulos	.00	352,901.18	73,806.16	279,095.02
5.1.2.0.00.0000	Materiales y Suministros	.00	1,052,082.56	65,470.41	986,612.15
5.1.2.1.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	.00	194,390.80	20,947.66	173,443.14
5.1.2.1.01.0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	.00	53,286.40	5,816.51	47,469.89
5.1.2.1.01.0001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	.00	53,286.40	5,816.51	47,469.89
5.1.2.1.03.0000	Materiales, útiles y equipos menores de Tecnologías de la información	.00	19,119.80	.00	19,119.80
5.1.2.1.03.0001	Materiales, útiles y equipos menores de Tecnologías de la información	.00	19,119.80	.00	19,119.80
5.1.2.1.04.0000	Material Impreso e Información Digital	.00	53,887.99	.00	53,887.99
5.1.2.1.04.0001	Material Impreso e Información Digital	.00	53,887.99	.00	53,887.99
5.1.2.1.05.0000	Material de Limpieza	.00	68,096.61	15,131.15	52,965.46
5.1.2.1.05.0001	Material de Limpieza	.00	68,096.61	15,131.15	52,965.46
5.1.2.2.00.0000	Alimentos y Utensilios	.00	97,354.08	18,903.55	78,450.53
5.1.2.2.01.0000	Productos Alimenticios para Personas	.00	82,959.32	18,903.55	64,055.77
5.1.2.2.01.0001	Productos Alimenticios para Personas	.00	82,959.32	18,903.55	64,055.77
5.1.2.2.02.0000	Utensilios para el servicio de alimentos	.00	8,182.96	.00	8,182.96
5.1.2.2.02.0001	Utensilios para el servicio de alimentos	.00	8,182.96	.00	8,182.96
5.1.2.2.03.0000	Productos Alimenticios para Animales	.00	6,211.80	.00	6,211.80
5.1.2.2.03.0001	Productos Alimenticios para Animales	.00	6,211.80	.00	6,211.80
5.1.2.4.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	.00	145,896.10	.00	145,896.10
5.1.2.4.01.0000	Material Eléctrico y Electrónico	.00	33,280.13	.00	33,280.13
5.1.2.4.01.0001	Material Eléctrico y Electrónico	.00	33,280.13	.00	33,280.13
5.1.2.4.02.0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	.00	112,615.97	.00	112,615.97
5.1.2.4.02.0001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	.00	112,615.97	.00	112,615.97

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI
DIRECCIÓN DE EGRESOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2026 al 30 de Junio del 2026

Fecha de Impresión: 13/08/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.5.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	.00	43,170.80	.00	43,170.80
5.1.2.5.02.0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	.00	43,170.80	.00	43,170.80
5.1.2.5.02.0001	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	.00	43,170.80	.00	43,170.80
5.1.2.6.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	.00	304,587.42	25,619.20	278,968.22
5.1.2.6.01.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	.00	304,587.42	25,619.20	278,968.22
5.1.2.6.01.0001	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	.00	304,587.42	25,619.20	278,968.22
5.1.2.7.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	.00	179,314.33	.00	179,314.33
5.1.2.7.01.0000	Vestuario y Uniformes	.00	176,328.49	.00	176,328.49
5.1.2.7.01.0001	Vestuario y Uniformes	.00	176,328.49	.00	176,328.49
5.1.2.7.02.0000	Artículos Deportivos	.00	2,985.84	.00	2,985.84
5.1.2.7.02.0001	Artículos Deportivos	.00	2,985.84	.00	2,985.84
5.1.2.9.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	.00	87,369.03	.00	87,369.03
5.1.2.9.01.0000	Herramientas menores	.00	3,335.00	.00	3,335.00
5.1.2.9.01.0001	Herramientas menores	.00	3,335.00	.00	3,335.00
5.1.2.9.02.0000	Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario y equipo de administración	.00	2,834.22	.00	2,834.22
5.1.2.9.02.0001	Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario y equipo de administración	.00	2,834.22	.00	2,834.22
5.1.2.9.03.0000	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo	.00	20,391.06	.00	20,391.06
5.1.2.9.03.0001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo	.00	20,391.06	.00	20,391.06
5.1.2.9.04.0000	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	.00	897.06	.00	897.06
5.1.2.9.04.0001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	.00	897.06	.00	897.06
5.1.2.9.09.0000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	.00	59,911.69	.00	59,911.69
5.1.2.9.09.0001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	.00	59,911.69	.00	59,911.69
5.1.3.0.00.0000	Servicios Generales	.00	12,628,511.37	459,345.28	12,169,165.09
5.1.3.1.00.0000	Servicios Básicos	.00	563,084.75	37,148.79	525,935.96
5.1.3.1.01.0000	Energía Eléctrica	.00	158,160.00	5,833.00	152,327.00
5.1.3.1.01.0001	Energía Eléctrica	.00	158,160.00	5,833.00	152,327.00
5.1.3.1.02.0000	Gas	.00	6,130.51	1,500.00	4,630.51
5.1.3.1.02.0001	Gas	.00	6,130.51	1,500.00	4,630.51
5.1.3.1.03.0000	Agua	.00	68,408.00	10,244.00	58,164.00
5.1.3.1.03.0001	Agua	.00	68,408.00	10,244.00	58,164.00
5.1.3.1.04.0000	Telefonía tradicional	.00	317,724.44	19,013.79	298,710.65
5.1.3.1.04.0001	Telefonía tradicional	.00	317,724.44	19,013.79	298,710.65
5.1.3.1.05.0000	Telefonía celular	.00	12,661.80	558.00	12,103.80
5.1.3.1.05.0001	Telefonía celular	.00	12,661.80	558.00	12,103.80
5.1.3.2.00.0000	Servicios de Arrendamiento	.00	667,615.04	.00	667,615.04
5.1.3.2.01.0000	Arrendamiento de Edificios	.00	628,523.04	.00	628,523.04
5.1.3.2.01.0001	Arrendamiento de Edificios	.00	628,523.04	.00	628,523.04
5.1.3.2.02.0000	Otros Arrendamientos	.00	39,092.00	.00	39,092.00
5.1.3.2.02.0001	Otros Arrendamientos	.00	39,092.00	.00	39,092.00
5.1.3.3.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	.00	1,251,632.13	183,493.09	1,068,139.04
5.1.3.3.04.0000	Servicios de capacitación	.00	1,624.00	.00	1,624.00
5.1.3.3.04.0001	Servicios de capacitación	.00	1,624.00	.00	1,624.00
5.1.3.3.06.0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	.00	87,637.13	.00	87,637.13
5.1.3.3.06.0001	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	.00	87,637.13	.00	87,637.13
5.1.3.3.07.0000	Servicios de protección y seguridad	.00	26,182.26	.00	26,182.26
5.1.3.3.07.0001	Servicios de protección y seguridad	.00	26,182.26	.00	26,182.26

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI
DIRECCIÓN DE EGRESOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2026 al 30 de Junio del 2026

Fecha de Impresión: 13/08/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.3.09.0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	.00	1,136,188.74	183,493.09	952,695.65
5.1.3.3.09.0001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	.00	1,136,188.74	183,493.09	952,695.65
5.1.3.4.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	.00	168,974.24	1,164.00	167,810.24
5.1.3.4.01.0000	Servicios Financieros y Bancarios	.00	14,517.92	1,164.00	13,353.92
5.1.3.4.01.0001	Servicios Financieros y Bancarios	.00	14,517.92	1,164.00	13,353.92
5.1.3.4.03.0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	.00	154,456.32	.00	154,456.32
5.1.3.4.03.0001	Seguro de Bienes Patrimoniales	.00	154,456.32	.00	154,456.32
5.1.3.5.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	.00	8,123,693.80	117,684.32	8,006,009.48
5.1.3.5.01.0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	.00	7,711,255.92	23,142.00	7,688,113.92
5.1.3.5.01.0001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	.00	7,711,255.92	23,142.00	7,688,113.92
5.1.3.5.02.0000	Instalación, Rep. Y Manto. Mob. Y Equipo de Administración	.00	76,096.00	.00	76,096.00
5.1.3.5.02.0001	Instalación, Rep. Y Manto. Mob. Y Equipo de Administración	.00	76,096.00	.00	76,096.00
5.1.3.5.05.0000	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	.00	317,241.89	94,542.32	222,699.57
5.1.3.5.05.0001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	.00	317,241.89	94,542.32	222,699.57
5.1.3.5.06.0000	Instalación, reparación y Manto. De Maq., Otros equipos y Herramienta	.00	19,099.99	.00	19,099.99
5.1.3.5.06.0001	Instalación, reparación y Manto. De Maq., Otros equipos y Herramienta	.00	19,099.99	.00	19,099.99
5.1.3.7.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	.00	4,025.36	2,012.68	2,012.68
5.1.3.7.02.0000	Viaticos en el País	.00	4,025.36	2,012.68	2,012.68
5.1.3.7.02.0001	Viaticos en el País	.00	4,025.36	2,012.68	2,012.68
5.1.3.8.00.0000	Servicios Oficiales	.00	789,470.04	19,601.29	769,868.75
5.1.3.8.02.0000	Gastos de Orden Social y Cultural	.00	789,470.04	19,601.29	769,868.75
5.1.3.8.02.0001	Gastos de Orden Social y Cultural	.00	789,470.04	19,601.29	769,868.75
5.1.3.9.00.0000	Otros Servicios Generales	.00	1,060,016.01	98,242.11	961,773.90
5.1.3.9.01.0000	Impuestos y derechos	.00	34,971.04	13,728.00	21,243.04
5.1.3.9.01.0001	Impuestos y derechos	.00	34,971.04	13,728.00	21,243.04
5.1.3.9.03.0000	Otros Impuestos Derivados de una Relacion	.00	376,662.82	.00	376,662.82
5.1.3.9.03.0001	Otros Impuestos Derivados de una Relacion	.00	376,662.82	.00	376,662.82
5.1.3.9.04.0000	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	.00	648,382.15	84,514.11	563,868.04
5.1.3.9.04.0001	Sentencias laborales y resoluciones judiciales por autoridad competente	.00	648,382.15	84,514.11	563,868.04
5.2.0.0.00.0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	.00	3,009,895.16	150,883.56	2,859,011.60
5.2.4.0.00.0000	Ayudas Sociales	.00	2,629,442.57	129,942.66	2,499,499.91
5.2.4.1.00.0000	Ayudas Sociales a Personas	.00	2,629,442.57	129,942.66	2,499,499.91
5.2.4.1.01.0000	Ayudas Sociales a Personas	.00	2,629,442.57	129,942.66	2,499,499.91
5.2.4.1.01.0001	Ayudas Sociales a Personas	.00	2,629,442.57	129,942.66	2,499,499.91
5.2.5.0.00.0000	Pensiones y Jubilaciones	.00	260,452.59	20,940.90	239,511.69
5.2.5.1.00.0000	Pensiones	.00	180,253.60	14,492.74	165,760.86
5.2.5.1.01.0000	Pensiones	.00	180,253.60	14,492.74	165,760.86
5.2.5.1.01.4510	Pensiones	.00	180,253.60	14,492.74	165,760.86
5.2.5.2.00.0000	Jubilaciones	.00	80,198.99	6,448.16	73,750.83
5.2.5.2.01.0000	Jubilaciones	.00	80,198.99	6,448.16	73,750.83
5.2.5.2.01.4520	Jubilaciones	.00	80,198.99	6,448.16	73,750.83
5.2.8.0.00.0000	Donativos	.00	120,000.00	.00	120,000.00
5.2.8.1.00.0000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	.00	120,000.00	.00	120,000.00
5.2.8.1.01.0000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	.00	120,000.00	.00	120,000.00
5.2.8.1.01.0001	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	.00	120,000.00	.00	120,000.00
5.5.0.0.00.0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	.00	190,722.72	.00	190,722.72

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI
DIRECCIÓN DE EGRESOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN POR FECHA

Del 01 de Enero del 2026 al 30 de Junio del 2026

Fecha de Impresión: 13/08/2026

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
55.1.0.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	.00	190,722.72	.00	190,722.72
55.1.5.00.0000	Depreciación de Bienes Muebles	.00	190,722.72	.00	190,722.72
55.1.5.01.0000	Depreciación de Bienes Muebles	.00	190,722.72	.00	190,722.72
55.1.5.01.0002	Depreciación Acum. Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	.00	30,262.94	.00	30,262.94
55.1.5.01.0003	Depreciación Acum. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	.00	15,983.70	.00	15,983.70
55.1.5.01.0004	Depreciacion Acum. Equipo de Transporte	.00	54,780.00	.00	54,780.00
55.1.5.01.0006	Depreciación Acum. Equipo de cómputo y de tecnologías	.00	36,710.92	.00	36,710.92
55.1.5.01.0007	Depreciación Acum. de otros equipos	.00	52,985.16	.00	52,985.16
8.0.0.0.00.0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	.00	531,423,988.52	531,423,988.52	.00
8.1.0.0.00.0000	LEY DE INGRESOS	.00	139,062,799.05	139,062,799.05	.00
8.1.1.0.00.0000	Ley de Ingresos Estimada	.00	25,450,000.00	.00	25,450,000.00
8.1.1.1.00.0000	Ley de Ingresos Estimada	.00	25,450,000.00	.00	25,450,000.00
8.1.2.0.00.0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	.00	44,578,005.06	44,578,005.06	.00
8.1.2.1.00.0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	.00	44,578,005.06	44,578,005.06	.00
8.1.3.0.00.0000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	.00	8,266,672.21	5,749,188.04	2,517,484.17
8.1.3.1.00.0000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	.00	8,266,672.21	5,749,188.04	2,517,484.17
8.1.4.0.00.0000	Ley de Ingresos Devengada	.00	49,799,468.90	49,799,468.90	.00
8.1.4.1.00.0000	Ley de Ingresos Devengada	.00	49,799,468.90	49,799,468.90	.00
8.1.5.0.00.0000	Ley de Ingresos Recaudada	.00	10,969,651.88	38,937,136.05	27,967,484.17
8.1.5.1.00.0000	Ley de Ingresos Recaudada	.00	10,969,651.88	38,937,136.05	27,967,484.17
8.2.0.0.00.0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	.00	392,361,190.47	392,361,190.47	.00
8.2.1.0.00.0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	.00	.00	50,000,000.00	50,000,000.00
8.2.1.1.00.0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	.00	.00	50,000,000.00	50,000,000.00
8.2.2.0.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	.00	217,165,300.55	189,177,027.42	27,988,273.13
8.2.2.1.00.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	.00	156,395,274.86	128,490,081.27	27,905,193.59
8.2.2.2.00.0000	Presupuesto de Egresos Pre Comprometido	.00	41,857,945.82	41,774,866.28	83,079.54
8.2.2.3.00.0000	Presupuesto de Egresos Pre Modificado	.00	18,912,079.87	18,912,079.87	.00
8.2.3.0.00.0000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	.00	20,143,068.91	29,635,441.30	9,492,372.39
8.2.3.1.00.0000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	.00	20,143,068.91	29,635,441.30	9,492,372.39
8.2.4.0.00.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	.00	50,630,377.67	47,613,927.11	3,016,450.56
8.2.4.1.00.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	.00	50,630,377.67	47,613,927.11	3,016,450.56
8.2.5.0.00.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	.00	34,650,828.17	34,650,828.17	.00
8.2.5.1.00.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	.00	34,650,828.17	34,650,828.17	.00
8.2.6.0.00.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	.00	36,440,701.82	36,440,701.82	.00
8.2.6.1.00.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	.00	36,440,701.82	36,440,701.82	.00
8.2.7.0.00.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	.00	33,330,913.35	4,843,264.65	28,487,648.70
8.2.7.1.00.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	.00	33,330,913.35	4,843,264.65	28,487,648.70
Total:		.00	712,032,297.17	712,032,297.17	.00