

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000001	0000000000000000002	0019		JOSE CARMEN CRUZ CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0020		AMERICA SELENE ROLDAN VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0021		MARIA GUADALUPE MONROY GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0022		ELVA MORENO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0023		JUDITH SANCHEZ BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0025		SERVICIO DE ADMINISTRACION RIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0026		EDUARDO DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000003			SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002				FIDEICOMISO BANCO ?X?	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003				INTERESES POR COBRAR EN INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004				CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	49,448.94	14,773.99	34,674.95	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS 2025-2027	0.00	0.00	49,448.94	14,773.99	34,674.95	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0001		ELVA MORENO MARTINEZ	0.00	0.00	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0002		ROBERTO FLORES SALAZAR	0.00	0.00	21,818.01	14,771.93	7,046.08	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0003		LIDIA BEATRIZ SANDOVAL ESQUIVEL	0.00	0.00	14,121.60	0.00	14,121.60	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0004		OMAR SANTOS GUILLERMO	0.00	0.00	2.06	2.06	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0005		MIRIAM ESPINDOLA REYES	0.00	0.00	9,803.00	0.00	9,803.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0006		BERTHA COLIN HERNANDEZ	0.00	0.00	1,749.27	0.00	1,749.27	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130					Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140					Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	000000001				INVENTARIO PARA VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150					Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002				MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003				HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000005				REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000006				MEDIDORES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000007				PRODUCTOS QUÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1151	000000007	000000000000000001				PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160					Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190					Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200					Activo no Circulante	6,333,272.89	3,830,991.24	134,422.10	1,360,055.64	6,284,986.92	5,008,338.81
1210					Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	000000001				Inversiones en Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001				Inversiones en Acciones Bonos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	000000000000000001			Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	000000000000000002			Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	000000000000000003			Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000001				Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000002				Mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000003				Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	000000001				Aportaciones Patrimoniales de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000001				Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000002				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000003				CUOTAS Y APORTACIONES PR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000004				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000001				REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240					Bienes Muebles	6,333,272.89	0.00	134,422.10	182,708.07	6,284,986.92	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,069,331.81	0.00	19,256.00	122,032.82	966,554.99	0.00
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	664,683.72	0.00	19,256.00	113,134.76	570,804.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	664,683.72	0.00	19,256.00	113,134.76	570,804.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	113,424.23	0.00	0.00	63,503.74	49,920.49	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0002		COMPUTADORA COMPAQ CQ1569	5,895.00	0.00	0.00	0.00	5,895.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0003		IMPRESORA KYOCERA KM-2810	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004		CENTRAL ANALOGICA 8 LINEAS	6,717.56	0.00	0.00	0.00	6,717.56	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		TARJETA DE EXPANSION 3 LINEAS 8 EXTENSIONES	4,106.43	0.00	0.00	0.00	4,106.43	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		ANTENA NANO M5 00156D7A782A	2,670.32	0.00	0.00	0.00	2,670.32	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		ANTENA NANO M5 00156D7A77D2	2,670.32	0.00	0.00	0.00	2,670.32	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		EQUIPO DE COMPUTO LANIX TITAN HX-4210 N/S 41366000000000012	26,448.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		EQUIPO DE COMPUTO C.P.U. MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS,NOR BRAKE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010		EQUIPO DE COMPUTO C.P.U. MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS,NOR BRAKE 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		EQUIPO DE COMPUTO C.P.U. MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS,NOR BRAKE 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0012		EQUIPO DE COMPUTO C.P.U. MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS,NOR BRAKE 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013		EQUIPO DE COMPUTO C.P.U. MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS,NOR BRAKE 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0014		IMPRESORA DE AGUJAS EPSON FX-890	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		LAPTOP	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		SCANNER FUJITSU 6240	37,461.65	0.00	0.00	0.00	37,461.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		EQUIPO DVR AVTECH CAMARA DE VIGILANCIA	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		IMPRESORA LASER JET 1300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0019		EQUIPO DE COMPUTO HP EVO DX 2200 SMXL6340LNQ	14,835.00	0.00	0.00	0.00	14,835.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020		EQUIPO DE COMPUTO HP EVO DX 2200 SMXL6340LLM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021		IMPRESORA HP LASER JET 1022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0022		EQUIPO DE COMPUTO LANIX TITAN 806507264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0023		EQUIPO DE COMPUTO LANIX MINI-TERRE 904657049	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0024		EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ FP 1707 CNX74902WF	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		LAPTOP SONY VAIO SERIEW PCG-7182U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0026		COMPUTADORA HP ALL IN ONE AIO	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0027		COMPUTADORA HP ALL IN ONE AIO	6,750.01	0.00	0.00	0.00	6,750.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0028		COMPUTADORA HP COMPUESC	6,890.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		COMPUTADORA HP COMPUESC	6,890.01	0.00	0.00	0.00	6,890.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030		COMPUTADORA HP 3CR319093T	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031		COMPUTADORA HP ALL I ONE 5CM30208HX	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0032		COMPUTADORA HP ALL I ONE 5CM302085N	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0033		COMPUTADORA SAMSUNG ZYGFH4LDB002499X	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0034		DESKTOP LENOVO CS02505193	7,291.97	0.00	0.00	0.00	7,291.97	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0035		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	9,133.01	0.00	0.00	9,133.01	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0036		SWITCH DE 24 PUERTOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0037		COMPUTADORA ALL IN ONE, 4GB RAM Y 1TB DISCO DURO (1)	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0038		COMPUTADORA ALL IN ONE, 4GB RAM Y 1TB DISCO DURO (2)	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0039		COMPUTADORA ALL IN ONE, 4GB RAM Y 1TB DISCO DURA (3)	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0040		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON INYECCION DE TINTA (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0041		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON INYECCION DE TINDA (2)	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0042		VIDEOPROYECTOR, WXGA 1280X800, 3000 LUMENES, HDMI, 2 USB	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0043		PANTALLA CON TRIPIE DE 60 PULGADAS PARA VIDEOPROYECTOR	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0044		LAPTOP HP 240 G6 PROCESADOR INTEL CELERON N3060, AGB RAM 32G	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0045		ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE 210-20IAP, PROCESADOR INTEL	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0046		DESKTOP HP PAVILION NO. SERIE 8CC81613G6	17,199.99	0.00	0.00	0.00	17,199.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0047		DESKTOP AIO HP 20-C401LA No. SERIE 8CC8360SFG	9,199.99	0.00	0.00	0.00	9,199.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0048		DESKTOP AIO HP 20-C401LA No. SERIE 8CC82515TZ	9,199.99	0.00	0.00	0.00	9,199.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0049		DESKTOP AIO HP 20-C401LA No. SERIE 8CC8360RWD	9,199.99	0.00	0.00	0.00	9,199.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0050		DESKTOP AIO HP 20-C401LA No. SERIE 8CC836090D	9,199.99	0.00	0.00	0.00	9,199.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0051		DESKTOP AIO HP 20-C401LA No. SERIE 8CC8241GGG	9,199.99	0.00	0.00	0.00	9,199.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0052		IMPRESORA EPSON L120 ECOTANK C No. SERIE TNUK347964	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0053		IMPRESORA EPSON L120 ECOTANK C No. SERIE TNUK355037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0054		IMPRESORA EPSON L120 ECOTANK C No. SERIE TNUK353156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0055		IMPRESORA EPSON L120 ECOTANK C No. SERIE TNUK347938	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0056		LAP TOP LENOVO No. Serie PF1EVVNX	14,592.80	0.00	0.00	0.00	14,592.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0057		LAP TOP LENOVO No. Serie PFEVK80	14,592.80	0.00	0.00	0.00	14,592.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0058		LAP TOP LENOVO No. Serie PF1EV86G	14,592.80	0.00	0.00	0.00	14,592.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0059		FUJITSU FI-7240 SERIE AMMA200282	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0060		IMPRESORA EPSON L805 CONT	6,400.01	0.00	0.00	0.00	6,400.01	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0061		COMPUTADORA HP ALIN ONE SN ID PROD 003273074683739AAOEM	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0062		COMPUTADORA HP ALIN ONE SN ID PROD 003273071813200AAOEM	7,900.01	0.00	0.00	0.00	7,900.01	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0063		COMPUTADORA ENSAMBLADA (INCLUYE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS)	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0064		COMPUTADORA ENSAMBLADA SERIE 28670319150833/17860952178499	6,450.01	0.00	0.00	6,450.01	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0065		EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO C405	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0066		IMPRESORA BROTHER SERIE U64197H0N473064	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0067		CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO MODELO SPEEDFACE-V5L(P) SERIE CNRA215060375	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0068		COMPUTADORA LENOVO 11 PRO SERIE YLT0J52A	23,084.00	0.00	0.00	0.00	23,084.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0069		COMPUTADORA LENOVO 11 PRO SERIE YLT0J53B	23,084.00	0.00	0.00	0.00	23,084.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0070		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINKCENTRE NEO 50S GEN 5 SERIE No. YLT16LAF	0.00	0.00	19,256.00	0.00	19,256.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	404,648.09	0.00	0.00	8,898.06	395,750.03	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	404,648.09	0.00	0.00	8,898.06	395,750.03	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,861.34	0.00	0.00	8,898.06	24,963.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		PANTALLAS PLANAS	13,579.98	0.00	0.00	0.00	13,579.98	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		TOMBOLA	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		2 CONJUNTOS DIRECTIVOS MOD-DI2136	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		2 CONJUNTOS DIRECTIVOS MOD-EJ2135	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		12 CONJUNTOS SECRETARIALES MOD-SE2137	37,584.00	0.00	0.00	0.00	37,584.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		4 BANCAS TANDEM MOD-FLY	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		MAQUINA INDUSTRIAL 1	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		MAQUINA INDUSTRIAL 2	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0010		MAQUINA INDUSTRIAL 3	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0011		CORTADORA DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0012		MAQUINA DE COSER BORDADORA	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013		RELOJ CHECADOR LATHM 2204-SP	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0014		ARCHIVERO METALICO	4,081.35	0.00	0.00	0.00	4,081.35	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0015		ARCHIVERO METALICO 2	3,499.99	0.00	0.00	0.00	3,499.99	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0016		ARCHIVERO METALICO 3	2,116.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017		ESTACION EJECUTIVA	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0018		ESTACION DE TRABAJO	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019		ENGARGOLADORA MINI WIRE 130GBC	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0020		BAFLE PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021		RACK DE PESAS, INCLUYE 6 PARES DE MANCUERNAS DE DIFERENTES PESOS	9,443.56	0.00	0.00	0.00	9,443.56	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0022		CAMINADORA ELECTRICA ATHLETIC WORKS	8,037.64	0.00	0.00	0.00	8,037.64	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0023		PAQUETE DE DISCOS OLIMPICOS 6 PARES DE DIFERENTE PESOS	7,949.48	0.00	0.00	0.00	7,949.48	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024		CAMARA FOTOGRAFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025		RACK PARA PESAS	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0026		LIBRERO PARA CARPETAS (4 PIEZAS)	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027		EQUIPO DE GAFAS DE ALCOHOL Y DROGAS PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES	88,183.20	0.00	0.00	0.00	88,183.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029		1 KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA DE 6 CHAROLAS, KIT CON MIRILLAS Y LUZ INTER	16,513.39	0.00	0.00	0.00	16,513.39	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030		CAMINADORA CON PANTALLA LED ELECTRICA	27,712.16	0.00	0.00	0.00	27,712.16	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	198,847.07	0.00	86,416.09	0.00	285,263.16	0.00
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	22,278.89	0.00	0.00	0.00	22,278.89	0.00
1242	000000002	0000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	22,278.89	0.00	0.00	0.00	22,278.89	0.00
1242	000000002	0000000000000000001	0001		SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES	12,737.48	0.00	0.00	0.00	12,737.48	0.00
1242	000000002	0000000000000000001	0002		INVENTARIO DE EVALUACION DE LA PERSONALIDAD PARA ADOLESCENTES	9,541.41	0.00	0.00	0.00	9,541.41	0.00
1242	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	176,568.18	0.00	86,416.09	0.00	262,984.27	0.00
1242	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO	176,568.18	0.00	86,416.09	0.00	262,984.27	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0001		2 TOCADOR CUARZO	9,741.68	0.00	0.00	0.00	9,741.68	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0002		2 SILLA DE CORTE P/ADULTO	4,591.28	0.00	0.00	0.00	4,591.28	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0003		2 BANCAS DE ESPERA DE 3	6,957.68	0.00	0.00	0.00	6,957.68	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0004		1 LAVABO P/ESTILISMO	3,304.84	0.00	0.00	0.00	3,304.84	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0005		1 MESA DE MANICURE	3,397.64	0.00	0.00	0.00	3,397.64	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0006		MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA URIS	6,204.84	0.00	0.00	0.00	6,204.84	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0007		MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA "DEC"	6,204.84	0.00	0.00	0.00	6,204.84	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0008		MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA "DEF"	6,204.84	0.00	0.00	0.00	6,204.84	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0009		MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA "CAMEX Y CAVIN"	6,204.84	0.00	0.00	0.00	6,204.84	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0010		MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA "PROCURADURIA"	6,204.84	0.00	0.00	0.00	6,204.84	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0011		MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA "ADULTO MAYO"	6,204.84	0.00	0.00	0.00	6,204.84	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0012		MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA "METRUM"	6,204.84	0.00	0.00	0.00	6,204.84	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0013		MODULO PUBLICITARIO PORTAIL CON MALETA "HORTADIF"	6,204.84	0.00	0.00	0.00	6,204.84	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0014		BUNDLE CAM D3400 No. Serie 3568978	15,120.60	0.00	0.00	0.00	15,120.60	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0015		CAMARA FOTOGRAFICA	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0016		PANTALLA DE 55 PULGADAS	15,723.80	0.00	0.00	0.00	15,723.80	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0017		COCINA INTEGRAL CON MUEBLE PARA TARJA 2GABINETES BAJOS DE MADERA COLOR CHOCOLATE	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0018		CAMINADORA PANTALLA LED DP202085658	14,000.01	0.00	0.00	0.00	14,000.01	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0019		CAMINADORA PANTALLA LED DP202085735	14,000.01	0.00	0.00	0.00	14,000.01	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0020		REFRIGERADOR COLOR ACERO	12,947.92	0.00	0.00	0.00	12,947.92	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0021		PANTALLA 55 PULGADAS 4K ULTRA HD HDR SMART TV	0.00	0.00	24,155.99	0.00	24,155.99	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0022		COCINA INTEGRAL	0.00	0.00	52,059.35	0.00	52,059.35	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0023		BATIDORA PROFESIONAL, TAZON ELEVABLE	0.00	0.00	10,200.75	0.00	10,200.75	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,189,109.76	0.00	0.00	57,276.25	1,131,833.51	0.00
1243	000000001				REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,189,109.76	0.00	0.00	57,276.25	1,131,833.51	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,189,109.76	0.00	0.00	57,276.25	1,131,833.51	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE HOSPITALES	7,463.97	0.00	0.00	0.00	7,463.97	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		ELECTROESTIMULADOR	39,876.25	0.00	0.00	39,876.25	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		TINA DE HIDRO MASAJE	106,260.00	0.00	0.00	0.00	106,260.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		CAMA DE MASAJES	2,949.01	0.00	0.00	0.00	2,949.01	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		CAMA DE MASAJES 4	2,949.01	0.00	0.00	0.00	2,949.01	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		APARATO DE RAYOS X CORIX PLUS	23,900.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		LAMPARA LED WOODPECKER	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000001	0008		VITRINA SENCILLA	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009		BASCULA C/ALTIMETRO	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010		CONSULTORIO MEDICO	5,990.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011		CONSULTORIO MEDICO	5,990.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0012		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO 5 PZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0013		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO 5 PZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0014		BASCULA C/ALTIMETRO	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0015		BASCULA C/ALTIMETRO	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0016		BASCULA C/ALTIMETRO	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0017		ESTERILIZADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0018		ESTERILIZADOR	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0019		COMPRESOR DE 48 LITROS DE ACEITE 2 CABEZAS	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0020		COMPRESOR DE 48 LITROS DE ACEITE 2 CABEZAS	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0021		ESTERILIZADOR MIYACO AD-03441	5,774.48	0.00	0.00	0.00	5,774.48	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0022		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA RESPIRONISC MODELO EVERFLOW, CON FLUJO DE OXI	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0023		CONCENTRADOR DE OXIGENO DE VILBISS 5 LPM SERIE N177635DS	12,250.01	0.00	0.00	0.00	12,250.01	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0024		CONCENTRADOR DE OXIGENO DE VILBISS 5 LPM SERIE N177510DS	12,250.01	0.00	0.00	0.00	12,250.01	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0025		UNIDAD DENTAL HIDRAULICA BASICA 5 PZAS COLOR TURQUESA	21,692.00	0.00	0.00	0.00	21,692.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0026		UNIDAD DENTAL HIDRAULICA BASICA 5 PZAS COLOR TURQUESA	21,692.00	0.00	0.00	0.00	21,692.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0027		CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 5 LITROS MARCA DeVilbiss	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0028		CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 5 LITROS MARCA DeVilbiss	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0029		CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 5 LITROS MARCA DeVilbiss	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0030		CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 5 LITROS MARCA DeVilbiss	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0031		BARRAS PARALELAS	18,025.10	0.00	0.00	0.00	18,025.10	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0032		ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD	7,394.50	0.00	0.00	0.00	7,394.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0033		COMPRESERO FRIO No. Serie 639180800757	35,903.30	0.00	0.00	0.00	35,903.30	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0034		COMPRESERO CALIENTE No. Serie 1900079	39,247.20	0.00	0.00	0.00	39,247.20	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0035		EQUIPO DE ELECTROTERAPIA 4 CANALES No. Serie 2019060006000014	37,585.19	0.00	0.00	0.00	37,585.19	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0036		ESTACION DE REHABILITACION	79,891.50	0.00	0.00	0.00	79,891.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0037		PARAFINERO	7,723.00	0.00	0.00	0.00	7,723.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0038		CAMINADORA No. Serie KK150C0000983	71,558.00	0.00	0.00	0.00	71,558.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0039		BICICLETA MAGNETICA FIJA	23,938.60	0.00	0.00	0.00	23,938.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0040		BASE DE MADERA P/COLCHON	9,696.20	0.00	0.00	0.00	9,696.20	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0041		ERGOMETRO ISOCINETICO No. Serie 8005471812000939	219,686.30	0.00	0.00	0.00	219,686.30	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0042		BICICLETA RECUMBENTE No. Serie R-0101030	93,378.00	0.00	0.00	0.00	93,378.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1243	000000002	0000000000000000001	0043		EQUIPO LASER TERAPEUTICO No. Serie 2019060007000019	83,285.00	0.00	0.00	0.00	83,285.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0044		MESA DE TRATAMIENTO CON COLCHON	6,823.25	0.00	0.00	0.00	6,823.25	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0045		CONCENTRADOR DE OXIGENO	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0046		PAQUETE PARA CONSULTORIO QUE CONSTA DE: MESA DE EXPLORACION, VITRINA SENCIL	20,875.00	0.00	0.00	0.00	20,875.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0047		MESA DE EXPLORACIÓN, NEGRO CON BEIGE	8,180.33	0.00	0.00	0.00	8,180.33	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0048		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO(9 PIEZAS)	7,656.55	0.00	0.00	0.00	7,656.55	0.00
1244					 Vehículos y Equipo de Transporte	2,721,811.40	0.00	0.00	0.00	2,721,811.40	0.00
1244	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	2,721,811.40	0.00	0.00	0.00	2,721,811.40	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	2,721,811.40	0.00	0.00	0.00	2,721,811.40	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		CAMIONETA TOYOTA MITSUBISHI	294,900.00	0.00	0.00	0.00	294,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		CAMIONETA CHEVROLET VAN EXPRESS ROJO METALICO	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0003		CAMIONETA FIAT DUCATO VAN	1,081,700.00	0.00	0.00	0.00	1,081,700.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004		CAMIONETA FORD LOBO F-150 MOD. 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005		CAMIONETA JEEP LIBERTY SPORT 4X2	140,000.01	0.00	0.00	0.00	140,000.01	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		VEHICULO PEUGEOT RIFTER ACTIVE SERIE VR3EC9HP0MJ516697	693,800.00	0.00	0.00	0.00	693,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007		EXPRESS CUTAWAY G3500 MODELO 2009 SERIE: 1GBJG31K891152766	149,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		VEHICULO MARCA RENAULT MODELO 2013, TIPO TRAFIC 5PTAS VF1FLAER9DY469298	268,211.39	0.00	0.00	0.00	268,211.39	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009		CAMIONETA ESTAQUITAS NISSAN 2002 MOTOR KA24-062944A NO. SERIE 3N6CD15S32K089413	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000005				REMOLQUE UNIDAD MEDICA MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000005	0000000000000000001			REMOLQUE UNIDAD MEDICA MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000005	0000000000000000001	0001		REMOLQUE UNIDAD MEDICA MOVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,154,172.85	0.00	0.00	3,399.00	1,150,773.85	0.00
1246	000000001				REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,154,172.85	0.00	0.00	3,399.00	1,150,773.85	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,154,172.85	0.00	0.00	3,399.00	1,150,773.85	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		PATIN HIDRAULICO TRUPER 1	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		PATIN HIDRAULICO TRUPER 2	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0003		CONGELADOR FRIGIDAIRE	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004		MESA AUXILIAR DE 3 NIVELES D/ACERO INOXIDABLE	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0005		OLLA EXPRESS PRESTO 21 L MOD 79291	2,641.43	0.00	0.00	0.00	2,641.43	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0006		OLLA EXPRESS PRESTO 21 L MOD 79291	2,641.42	0.00	0.00	0.00	2,641.42	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0007		FILTRO TURMIX HFSS	2,133.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0008		ESTUFA DE ACERO INDUSTRIAL	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0116		MAURICIO FONSECA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0117		ANTONIO MONROY GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0132		MARCO ANTONIO GARCIA ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0140		ERIK HUGO ROSARIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0141		YONAZ CARDENAS BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0144		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0145		ARTURO BOBADILLA MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0146		ROBERTO CARLOS CHAVEZ VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0147		TU OPCIÓN COMERCIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0148		MONICA MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0149		VERONICA ALVAREZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0150		SERVICIO SAVAM S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0151		ARTEMIO POSADAS COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0152		NATALIA CRUZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0153		MIRIAM MAGDALENA MARTIÑON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0154		ANA GASPAR ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0155		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0156		JONATHAN ROBERTO SALINAS SOLORZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0157		LORENZO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0158		UNIFORMES DIAMANTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0159		GRUPO RUDART SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0160		ORLANDO MATIAS ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0161		JUAN ALEJANDRO NIETO COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0162		FARMACIA GARCIA SUPER G SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0163		RODOLFO GARCIA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0164		ARNULFO ARROYO AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0165		ELISA PEREZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0166		DIANA DE LA CRUZ ALEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0167		ANTONIO MONROY POSADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0168		ALAN ALTAMIRANO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0169		NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0170		OLIVA CARDENAS BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0171		DELFINO DARIO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0172		GUSTAVO GONZALEZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0173		ALEJANDRA CISNEROS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0174		JOSE HERIBERTO CAZARES POLINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0175		COMERCIALIZADORA GARROL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0176		MARIANA ABIGAIL SORIA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0177		MEDAM S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0178		JORGE ALEJANDRO SANTOS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0179		VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0180		COPYCDMX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0181		ARCADIO ALBERTO SANCHEZ HENKEL GOMEZTAGLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0182		SERGIO DIAZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0183		JOSE LUIS SANTIAGO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0184		KARINA SANCHEZ SAMUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0185		JUAN FERNANDO MUCIÑO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0186		EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0187		JOSE SANTIAGO GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0188		S.U.T.E. Y M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0189		GRUPO INTERCOM SISTEMAS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0190		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0191		AMALIA SANTIAGO GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0192		LUIS FRANCISCO ROMERO PAULINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0193		KEVIN MUNGUIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0194		MARIA DE LAS MERCEDES CID DEL PRADO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0195		JULIO CESAR ARGUETA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0196		ADMINISTRACION VEHICULAR DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0197		IIDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0198		DORA LUZ SALGADO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002			PROVEEDORES ADMINISTRACIÓN 2025 - 2027	0.00	0.00	2,665,689.34	2,665,689.34	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0001		GASOLINERA JALTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	848,433.22	848,433.22	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0002		DELFINO DARIO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	17,215.68	17,215.68	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0003		HECTOR JASSO HURTADO	0.00	0.00	165,360.00	165,360.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0004		VISION INTELLIGENT CAI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0005		DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	0.00	6,904.15	6,904.15	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0006		MAXIMO VILLAGRAN ESTEVEZ	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0007		JORGE RIEGO FABIAN	0.00	0.00	211,526.53	211,526.53	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0008		IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0009		LIZBETH MARIN ESQUIVEL	0.00	0.00	353,056.44	353,056.44	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0010		MARIANT SOFIA MARTINEZ NOLASCO	0.00	0.00	111,076.63	111,076.63	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0011		ARNULFO VILCHIS MORENO	0.00	0.00	174,982.38	174,982.38	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0012		MARTIN GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	62,242.51	62,242.51	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0013		ISRAEL DIAZ PIÑA	0.00	0.00	16,256.24	16,256.24	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0014		JULIO CESAR ARGUETA HERNANDEZ	0.00	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0015		ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,637.72	16,637.72	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0016		PAULO CESAR AMAYA VANEGAS	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0017		CONSULTORES AMBIENTALES, SOCIALES, TERRITORIALES E INDUSTRIALES, S.C.	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0018		SOLUCIONES INTEGRALES IDMAR, S.C.	0.00	0.00	48,488.00	48,488.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0019		PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	30,026.02	30,026.02	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0020		TRANSPORTES COLECTIVOS AMPARADOS OFMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	22,341.60	22,341.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0021		MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0022		JONATHAN PEREZ HONORATO	0.00	0.00	120,194.22	120,194.22	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0023		MARIO SANDOVAL ESQUIVEL	0.00	0.00	39,039.00	39,039.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0024		GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001				INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	132,981.44	4,685,265.57	4,746,147.04	0.00	193,862.91
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	132,981.44	4,685,265.57	4,746,147.04	0.00	193,862.91
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001		15 % EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002			Reserva Para Retenciones Por Supervision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2022 - 2024	0.00	132,981.44	134,936.00	1,955.00	0.00	0.44
2117	000000001	0000000000000000005	0001		RETENCIONES DE I.S.R	0.00	132,981.44	134,936.00	1,955.00	0.00	0.44
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	132,981.44	134,936.00	1,955.00	0.00	0.44
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0002	10% SOBRE HONORARIOS (ISR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0004	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0002		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0002	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0003		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000005	0003	0001	CREDITOS AL MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0003	0002	ISSEMYM 4.625% SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0003	0003	ISSEMYM 6.10% REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0003	0004	SCI 1.40 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0003	0006	ISSEMYM 10% APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0003	0007	ISSEMYM 7.42% APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0003	0008	ISSEMYM 1.85% APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA CAPITALIZAC INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0003	0009	ISSEMYM .875% APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0003	0010	ISSEMYM 4.125% APORTACIONES MUNICIPALES RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0003	0011	CREDITOS AL CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0001	1% CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0002	1% FONDO DE MUTUALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	4,550,329.57	4,744,192.04	0.00	193,862.47
2117	000000001	0000000000000000006	0001		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	3,586,261.01	3,586,261.01	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	570,070.88	570,070.88	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	432,226.06	432,226.06	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	130,834.38	130,834.38	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0004	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	693,431.59	693,431.59	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	934,547.68	934,547.68	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0006	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	172,889.50	172,889.50	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0007	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	81,771.62	81,771.62	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	476,713.91	476,713.91	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0009	ISSEMYM CREDITOS AL CONSUMO	0.00	0.00	93,775.39	93,775.39	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0002		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	0.00	893,559.00	1,087,421.47	0.00	193,862.47
2117	000000001	0000000000000000006	0002	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	847,147.00	1,037,022.40	0.00	189,875.40
2117	000000001	0000000000000000006	0002	0002	10% SOBRE HONORARIOS (ISR)	0.00	0.00	23,332.00	25,666.72	0.00	2,334.72
2117	000000001	0000000000000000006	0002	0003	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	19,973.00	21,272.72	0.00	1,299.72
2117	000000001	0000000000000000006	0002	0004	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	0.00	0.00	3,107.00	3,459.63	0.00	352.63
2117	000000001	0000000000000000006	0003		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	25,159.56	25,159.56	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0003	0001	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	24,775.56	24,775.56	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0003	0002	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0004		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000006	0004	0001	PENSION ALIMENTICIA ISABEL TELLEZ VARGAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0004	0027	LESLIE DANIELA PIÑON CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0004	0028	VIRIDIANA CRUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0004	0029	MARINA ESPINDOLA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0004	0030	MARIA ANSEL GONZALEZ BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0004	0031	LIZBETH DEL CARMEN ESQUIVEL MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0004	0032	ANDREA CONTRERAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0004	0033	ANGELICA XIOMARA GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005		ACREEDORES DIVERSOS 2025 - 2027	0.00	0.00	3,893,049.65	3,893,049.65	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	3,593,307.09	3,593,307.09	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	265,583.00	265,583.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0003	JUAN CARLOS MENDOZA CONTRERAS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0004	S.U.T.E.Y.M.	0.00	0.00	25,159.56	25,159.56	0.00	0.00
2119	000000003				Depositos en Garantía Administración y Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000000000001			ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005				CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR INVERTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007				AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000008				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000009				CHEQUES DE SUELDOS EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120					Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001			NOMBRE DE LA INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000001	0001		IDENTIFICACION DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000002				OBLIGACIONES UDIIS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000003				COMPLEMENTARIA UDIIS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140					Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150					Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	000000001				COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170					Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2172						Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190					Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001				INGRESOS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	0000000000000000001			APORTACIONES DE MEJORAS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	0000000000000000005			INGRESOS POR CLASIFICAR 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	0000000000000000005	0001		INGRESOS POR CLASIFICAR 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000001				RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000002				VENTAS A CREDITO POR REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000003				MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200					Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210					Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220					Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001			INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001	0001		NOMBRE DE LA INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000001	0001	0001	IDENTIFICACION DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000002				OBLIGACIONES EN UDI?S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000002	0000000000000000001			COMPLEMENTARIA UDI?S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230					Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240					Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260					Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000					Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	2,370,043.87	0.00	0.00	0.00	2,370,043.87
3100					Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	62,189.45	0.00	0.00	0.00	62,189.45
3110					Aportaciones	0.00	62,189.45	0.00	0.00	0.00	62,189.45
3111					Aportaciones	0.00	62,189.45	0.00	0.00	0.00	62,189.45
3111	000000001				APORTACIONES	0.00	62,189.45	0.00	0.00	0.00	62,189.45

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	137,211.83	0.00	137,211.83
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003				Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000001			Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000001	0001		Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000001	0002		Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000002			Pasivos que se generen como resultado de la contratación de créditos, en term del título octavo del código Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000003			Pasivos que se generen como Resultado de la Contratación de Créditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					Gastos y Otras Pérdidas	0.00	0.00	17,227,146.78	10,721.56	17,216,425.22	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	15,772,151.19	10,721.56	15,761,429.63	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,774,601.14	0.00	1,774,601.14	0.00
5100	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,769,797.48	0.00	1,769,797.48	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	603,129.75	0.00	603,129.75	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,053.40	0.00	8,053.40	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,418.89	0.00	64,418.89	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	476,094.15	0.00	476,094.15	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,422.71	0.00	106,422.71	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	78,965.37	0.00	78,965.37	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,688.29	0.00	19,688.29	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,311.72	0.00	9,311.72	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,285.65	0.00	54,285.65	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	254,104.54	0.00	254,104.54	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	429.00	0.00	429.00	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	94,894.01	0.00	94,894.01	0.00
5100	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,803.66	0.00	4,803.66	0.00
5100	A00300000	010301010201140101	3121		Gas	0.00	0.00	503.66	0.00	503.66	0.00
5100	A00300000	010301010201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,478,741.58	0.00	1,478,741.58	0.00
5100	B00301000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	157,156.95	0.00	157,156.95	0.00
5100	B00301000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	0.00	101,761.92	0.00
5100	B00301000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	0.00	1,394.76	0.00
5100	B00301000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
5100	B00301000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,694.16	0.00	13,694.16	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00301000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,545.68	0.00	11,545.68	0.00
5100	B00301000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,566.80	0.00	8,566.80	0.00
5100	B00301000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00
5100	B00301000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,010.16	0.00	1,010.16	0.00
5100	B00301000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,889.36	0.00	5,889.36	0.00
5100	B00301000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	256,666.72	0.00	256,666.72	0.00
5100	B00301000	020608020301140101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	256,666.72	0.00	256,666.72	0.00
5100	B00301000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	1,050,713.15	0.00	1,050,713.15	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	560,672.16	0.00	560,672.16	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,663.87	0.00	15,663.87	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,718.71	0.00	74,718.71	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,783.96	0.00	81,783.96	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,367.39	0.00	64,367.39	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,760.23	0.00	47,760.23	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,907.86	0.00	11,907.86	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,632.20	0.00	5,632.20	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,833.81	0.00	32,833.81	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1595		Dispensa	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,735.96	0.00	56,735.96	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	84,912.00	0.00	84,912.00	0.00
5100	B00301000	020608030102140102			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	14,204.76	0.00	14,204.76	0.00
5100	B00301000	020608030102140102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,204.76	0.00	14,204.76	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	153,256.47	0.00	153,256.47	0.00
5100	B00304000	010502050109110201			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	153,256.47	0.00	153,256.47	0.00
5100	B00304000	010502050109110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	0.00	101,761.92	0.00
5100	B00304000	010502050109110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	0.00	1,394.76	0.00
5100	B00304000	010502050109110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
5100	B00304000	010502050109110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,579.75	0.00	10,579.75	0.00
5100	B00304000	010502050109110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,234.18	0.00	11,234.18	0.00
5100	B00304000	010502050109110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,335.81	0.00	8,335.81	0.00
5100	B00304000	010502050109110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,078.29	0.00	2,078.29	0.00
5100	B00304000	010502050109110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	983.04	0.00	983.04	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00304000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,730.61	0.00	5,730.61	0.00
5100	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	3,119,168.77	0.00	3,119,168.77	0.00
5100	B00307000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	2,802,204.04	0.00	2,802,204.04	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,259,719.44	0.00	1,259,719.44	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,178.16	0.00	30,178.16	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	159,536.49	0.00	159,536.49	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	477,597.84	0.00	477,597.84	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,065.95	0.00	173,065.95	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	128,414.80	0.00	128,414.80	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,016.97	0.00	32,016.97	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,142.80	0.00	15,142.80	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88,280.96	0.00	88,280.96	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,284.74	0.00	7,284.74	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	151,457.47	0.00	151,457.47	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	156,165.10	0.00	156,165.10	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	16,637.72	0.00	16,637.72	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	22,341.60	0.00	22,341.60	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
5100	B00307000	010502060401110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00
5100	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	316,964.73	0.00	316,964.73	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	112,400.80	0.00	112,400.80	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,644.74	0.00	1,644.74	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,157.89	0.00	13,157.89	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	119,094.90	0.00	119,094.90	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,849.60	0.00	22,849.60	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,954.36	0.00	16,954.36	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,227.14	0.00	4,227.14	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,999.38	0.00	1,999.38	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,655.64	0.00	11,655.64	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,980.28	0.00	12,980.28	0.00
5100	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	371,579.06	0.00	371,579.06	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00308000	020608020201140101			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	1,900.58	0.00	1,900.58	0.00
5100	B00308000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,900.58	0.00	1,900.58	0.00
5100	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	225,491.17	0.00	225,491.17	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,281.76	0.00	93,281.76	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,277.60	0.00	1,277.60	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,209.67	0.00	10,209.67	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	77,584.98	0.00	77,584.98	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,086.74	0.00	17,086.74	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,678.38	0.00	12,678.38	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,160.96	0.00	3,160.96	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,495.12	0.00	1,495.12	0.00
5100	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,715.96	0.00	8,715.96	0.00
5100	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	141,187.31	0.00	141,187.31	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	0.00	101,761.92	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	0.00	1,394.76	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,644.32	0.00	10,644.32	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,897.96	0.00	7,897.96	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,969.15	0.00	1,969.15	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	931.36	0.00	931.36	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,429.73	0.00	5,429.73	0.00
5100	B00308000	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	B00308000	020608050101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	B00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	020608060103140101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	B00308000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,792,442.64	0.00	1,792,442.64	0.00
5100	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	140,005.59	0.00	140,005.59	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	0.00	101,761.92	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	0.00	1,394.76	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,176.24	0.00	10,176.24	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,550.64	0.00	7,550.64	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,882.56	0.00	1,882.56	0.00
5100	B00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	890.40	0.00	890.40	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,190.96	0.00	5,190.96	0.00
5100	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	583,382.59	0.00	583,382.59	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	365,436.66	0.00	365,436.66	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,454.97	0.00	11,454.97	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,743.12	0.00	50,743.12	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,601.12	0.00	11,601.12	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,871.22	0.00	37,871.22	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,100.16	0.00	28,100.16	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,005.96	0.00	7,005.96	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,313.62	0.00	3,313.62	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,317.96	0.00	19,317.96	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	22,780.80	0.00	22,780.80	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	9,632.00	0.00	9,632.00	0.00
5100	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	101,323.20	0.00	101,323.20	0.00
5100	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	101,323.20	0.00	101,323.20	0.00
5100	B00310000	02030201011110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	369,071.94	0.00	369,071.94	0.00
5100	B00310000	02030201011110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	133,280.64	0.00	133,280.64	0.00
5100	B00310000	02030201011110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	4,111.97	0.00	4,111.97	0.00
5100	B00310000	02030201011110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,771.27	0.00	1,771.27	0.00
5100	B00310000	02030201011110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,612.51	0.00	14,612.51	0.00
5100	B00310000	02030201011110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	108,596.88	0.00	108,596.88	0.00
5100	B00310000	02030201011110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,187.74	0.00	24,187.74	0.00
5100	B00310000	02030201011110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,947.23	0.00	17,947.23	0.00
5100	B00310000	02030201011110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,474.74	0.00	4,474.74	0.00
5100	B00310000	02030201011110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,116.47	0.00	2,116.47	0.00
5100	B00310000	02030201011110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,338.25	0.00	12,338.25	0.00
5100	B00310000	02030201011110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,250.24	0.00	31,250.24	0.00
5100	B00310000	02030201011110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00	0.00
5100	B00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	32,084.87	0.00	32,084.87	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	24,109.87	0.00	24,109.87	0.00
5100	B00310000	020302010111140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00310000	020608020102110201				0.00	0.00	566,574.45	0.00	566,574.45	0.00	
5100	B00310000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	303,161.42	0.00	303,161.42	0.00	
5100	B00310000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,184.28	0.00	4,184.28	0.00	
5100	B00310000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,474.33	0.00	33,474.33	0.00	
5100	B00310000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	118,711.89	0.00	118,711.89	0.00	
5100	B00310000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,399.79	0.00	42,399.79	0.00	
5100	B00310000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,460.44	0.00	31,460.44	0.00	
5100	B00310000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,843.93	0.00	7,843.93	0.00	
5100	B00310000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,709.97	0.00	3,709.97	0.00	
5100	B00310000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,628.40	0.00	21,628.40	0.00	
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	4,030,904.80	0.00	4,030,904.80	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	2,019,830.83	0.00	2,019,830.83	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	855,448.90	0.00	855,448.90	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,391.89	0.00	21,391.89	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,236.09	0.00	109,236.09	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,236.21	0.00	123,236.21	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,421.90	0.00	98,421.90	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	73,028.69	0.00	73,028.69	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,207.78	0.00	18,207.78	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,611.96	0.00	8,611.96	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,205.30	0.00	50,205.30	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	89,362.09	0.00	89,362.09	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	180,960.00	0.00	180,960.00	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	361,920.02	0.00	361,920.02	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	1,120,558.06	0.00	1,120,558.06	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	705,510.48	0.00	705,510.48	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,820.30	0.00	16,820.30	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,091.87	0.00	88,091.87	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,399.98	0.00	53,399.98	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	76,032.17	0.00	76,032.17	0.00	

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	56,415.53	0.00	56,415.53	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,065.63	0.00	14,065.63	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,652.58	0.00	6,652.58	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	38,784.45	0.00	38,784.45	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,810.07	0.00	48,810.07	0.00
5100	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	890,515.91	0.00	890,515.91	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	535,576.75	0.00	535,576.75	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,082.32	0.00	13,082.32	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,246.87	0.00	69,246.87	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	52,669.84	0.00	52,669.84	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	59,048.87	0.00	59,048.87	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	43,814.18	0.00	43,814.18	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,923.84	0.00	10,923.84	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,166.68	0.00	5,166.68	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,120.97	0.00	30,120.97	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	B00311000	020605010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,740.59	0.00	48,740.59	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	499,501.50	0.00	499,501.50	0.00
5100	B00312000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	218,285.45	0.00	218,285.45	0.00
5100	B00312000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	0.00	101,761.92	0.00
5100	B00312000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	0.00	1,394.76	0.00
5100	B00312000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
5100	B00312000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,176.24	0.00	10,176.24	0.00
5100	B00312000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,550.64	0.00	7,550.64	0.00
5100	B00312000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,882.56	0.00	1,882.56	0.00
5100	B00312000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	890.40	0.00	890.40	0.00
5100	B00312000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,190.96	0.00	5,190.96	0.00
5100	B00312000	020608010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,938.86	0.00	77,938.86	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00312000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	341.00	0.00	341.00	0.00
5100	B00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	9,727.45	0.00	9,727.45	0.00
5100	B00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,240.08	0.00	4,240.08	0.00
5100	B00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,526.59	0.00	3,526.59	0.00
5100	B00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	776.67	0.00	776.67	0.00
5100	B00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	576.29	0.00	576.29	0.00
5100	B00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	143.68	0.00	143.68	0.00
5100	B00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	67.96	0.00	67.96	0.00
5100	B00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	396.18	0.00	396.18	0.00
5100	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	268,488.60	0.00	268,488.60	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,049.68	0.00	106,049.68	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,452.47	0.00	1,452.47	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,607.11	0.00	11,607.11	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	97,892.08	0.00	97,892.08	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,394.22	0.00	20,394.22	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,132.48	0.00	15,132.48	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,773.00	0.00	3,773.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,784.42	0.00	1,784.42	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,403.14	0.00	10,403.14	0.00
5100	B00312000	020608050104140101			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de n	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	B00312000	020608050104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	1,666,414.55	0.00	1,666,414.55	0.00
5100	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,666,414.55	0.00	1,666,414.55	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	501,999.84	0.00	501,999.84	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,820.96	0.00	6,820.96	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,567.76	0.00	54,567.76	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	412,558.94	0.00	412,558.94	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,355.87	0.00	89,355.87	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,302.11	0.00	66,302.11	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,530.64	0.00	16,530.64	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,818.60	0.00	7,818.60	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,580.61	0.00	45,580.61	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	65,700.12	0.00	65,700.12	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	48,488.00	0.00	48,488.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	75,070.00	0.00	75,070.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,999.76	0.00	2,999.76	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,904.15	0.00	6,904.15	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,390.25	0.00	4,390.25	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	261,326.94	0.00	261,326.94	0.00
5100	C00307000				TESORERÍA Área de Administración	0.00	0.00	885,540.68	10,721.56	874,819.12	0.00
5100	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	776,849.49	10,721.56	766,127.93	0.00
5100	C00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	343,647.98	0.00	343,647.98	0.00
5100	C00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,067.22	0.00	5,067.22	0.00
5100	C00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,537.76	0.00	40,537.76	0.00
5100	C00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	109,464.88	0.00	109,464.88	0.00
5100	C00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,490.18	4,246.88	44,243.30	0.00
5100	C00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,979.49	3,151.16	32,828.33	0.00
5100	C00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,970.52	785.63	8,184.89	0.00
5100	C00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,242.78	371.60	3,871.18	0.00
5100	C00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,735.01	2,166.29	22,568.72	0.00
5100	C00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	63,575.76	0.00	63,575.76	0.00
5100	C00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	49,614.27	0.00	49,614.27	0.00
5100	C00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,815.00	0.00	6,815.00	0.00
5100	C00307000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,522.83	0.00	2,522.83	0.00
5100	C00307000	010502060101110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	640.01	0.00	640.01	0.00
5100	C00307000	010502060101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,104.00	0.00	6,104.00	0.00
5100	C00307000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	15,715.68	0.00	15,715.68	0.00
5100	C00307000	010502060101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,726.12	0.00	10,726.12	0.00
5100	C00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	108,691.19	0.00	108,691.19	0.00
5100	C00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	74,227.39	0.00	74,227.39	0.00
5100	C00307000	010502060101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,461.16	0.00	21,461.16	0.00
5100	C00307000	010502060101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,026.21	0.00	3,026.21	0.00
5100	C00307000	010502060101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,976.43	0.00	9,976.43	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	82,098.99	0.00	82,098.99	0.00
5200	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	82,098.99	0.00	82,098.99	0.00
5200	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	82,098.99	0.00	82,098.99	0.00
5200	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	19,548.99	0.00	19,548.99	0.00
5200	A00300000	010301010201110201	4412		Despensas	0.00	0.00	62,550.00	0.00	62,550.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	1,360,055.64	0.00	1,360,055.64	0.00
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	1,360,055.64	0.00	1,360,055.64	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	15,627,614.60	0.00	112,341.60	33,488.07	15,706,468.13	0.00	
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	15,627,614.60	0.00	112,341.60	33,488.07	15,706,468.13	0.00	
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	15,627,614.60	0.00	112,341.60	33,488.07	15,706,468.13	0.00	
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	15,627,614.60	0.00	112,341.60	33,488.07	15,706,468.13	0.00	
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	15,706,468.13	15,706,468.13	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	15,706,468.13	15,706,468.13	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	15,706,468.13	15,706,468.13	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	15,706,468.13	15,706,468.13	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004116	00000000000000000001		0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001		0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001		0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001		0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001		0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001		0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001		0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001		0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001		0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001		0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001		0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001		0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001		0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001		0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001		0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001		0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001		0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001		0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001		0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001		0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	00000000000000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	00000000000000000001		0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	137,211.83	0.00	137,211.83
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	137,211.83	0.00	137,211.83
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	137,211.83	0.00	137,211.83
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	137,211.83	0.00	137,211.83
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratación de créditos, en term del titulo octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratación de Créditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200					Presupuesto de Egresos	16,138,083.58	16,138,083.58	51,729,077.17	51,729,077.17	16,364,706.88	16,364,706.88
8210					Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	16,138,083.58	1,775,999.75	2,002,623.05	0.00	16,364,706.88
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	15,978,083.58	1,675,255.75	1,860,365.99	0.00	16,163,193.82
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	1,396,132.16	93,694.39	476,256.54	0.00	1,778,694.31
8211	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,384,632.16	86,493.05	475,751.54	0.00	1,773,890.65
8211	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	548,008.71	0.00	55,121.04	0.00	603,129.75
8211	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	29,167.46	26,000.00	5,579.05	0.00	8,746.51
8211	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	87,502.39	39,500.00	16,737.16	0.00	64,739.55

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00300000	010301010201110201	1341		Compensación	0.00	21,000.00	20,993.05	0.00	0.00	6.95
8211	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	395,704.15	0.00	80,390.00	0.00	476,094.15
8211	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,371.58	0.00	12,051.13	0.00	106,422.71
8211	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	70,023.45	0.00	8,941.92	0.00	78,965.37
8211	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,458.79	0.00	2,229.50	0.00	19,688.29
8211	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,257.29	0.00	1,054.43	0.00	9,311.72
8211	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48,138.34	0.00	6,147.31	0.00	54,285.65
8211	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,000.00	0.00	211,000.00	0.00	256,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	A00300000	010301010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,000.00	0.00	76,000.00	0.00	96,000.00
8211	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	11,500.00	7,201.34	505.00	0.00	4,803.66
8211	A00300000	010301010201140101	3121		Gas	0.00	0.00	1.34	505.00	0.00	503.66
8211	A00300000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	010301010201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,500.00	1,200.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	1,302,982.94	72,110.29	282,221.57	0.00	1,513,094.22
8211	B00301000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	167,593.03	9,000.00	0.00	0.00	158,593.03
8211	B00301000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	101,761.92	0.00	0.00	0.00	101,761.92
8211	B00301000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,579.05	4,000.00	0.00	0.00	1,579.05
8211	B00301000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,737.16	5,000.00	0.00	0.00	11,737.16
8211	B00301000	020608020301110201	1341		Compensación	0.00	672.74	0.00	0.00	0.00	672.74
8211	B00301000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	13,694.16	0.00	0.00	0.00	13,694.16
8211	B00301000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,545.88	0.00	0.00	0.00	11,545.88
8211	B00301000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,566.80	0.00	0.00	0.00	8,566.80
8211	B00301000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00
8211	B00301000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,010.16	0.00	0.00	0.00	1,010.16
8211	B00301000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,889.36	0.00	0.00	0.00	5,889.36
8211	B00301000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	256,666.74	0.00	0.00	0.00	256,666.74
8211	B00301000	020608020301140101	3391		Servicios profesionales	0.00	256,666.74	0.00	0.00	0.00	256,666.74
8211	B00301000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	875,123.17	59,510.29	268,016.81	0.00	1,083,629.69
8211	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	496,571.03	0.00	84,801.60	0.00	581,372.63
8211	B00301000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	27,716.61	17,000.00	5,579.05	0.00	16,295.66
8211	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	85,894.73	27,500.00	16,737.16	0.00	75,131.89
8211	B00301000	020608030102110201	1341		Compensación	0.00	15,345.48	15,010.29	0.00	0.00	335.19
8211	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	81,783.96	0.00	0.00	0.00	81,783.96

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,934.74	0.00	8,480.20	0.00	67,414.94
8211	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	43,729.36	0.00	6,292.20	0.00	50,021.56
8211	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,902.74	0.00	1,568.80	0.00	12,471.54
8211	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,156.76	0.00	742.00	0.00	5,898.76
8211	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,062.76	0.00	4,325.80	0.00	34,388.56
8211	B00301000	020608030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00301000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00
8211	B00301000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,800.00	0.00	53,000.00	0.00	57,800.00
8211	B00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	86,490.00	0.00	86,490.00
8211	B00301000	020608030102140101			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00301000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00301000	020608030102140102			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	0.00	14,204.76	0.00	14,204.76
8211	B00301000	020608030102140102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	14,204.76	0.00	14,204.76
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	175,016.69	15,000.00	8.00	0.00	160,024.69
8211	B00304000	010502050109110201			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	175,016.69	15,000.00	8.00	0.00	160,024.69
8211	B00304000	010502050109110201	1131		Sueldo base	0.00	101,761.92	0.00	0.00	0.00	101,761.92
8211	B00304000	010502050109110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,579.05	3,000.00	0.00	0.00	2,579.05
8211	B00304000	010502050109110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,737.16	0.00	0.00	0.00	16,737.16
8211	B00304000	010502050109110201	1341		Compensación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	010502050109110201	1345		Gratificación	0.00	10,577.28	0.00	3.00	0.00	10,580.28
8211	B00304000	010502050109110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,233.92	0.00	1.00	0.00	11,234.92
8211	B00304000	010502050109110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,335.68	0.00	1.00	0.00	8,336.68
8211	B00304000	010502050109110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,078.16	0.00	1.00	0.00	2,079.16
8211	B00304000	010502050109110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	983.04	0.00	1.00	0.00	984.04
8211	B00304000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,730.48	0.00	1.00	0.00	5,731.48
8211	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	2,908,187.96	247,917.72	472,231.35	0.00	3,132,501.59
8211	B00307000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	2,639,412.95	225,778.76	399,008.74	0.00	2,812,642.93
8211	B00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	1,181,794.30	0.00	77,926.20	0.00	1,259,720.50
8211	B00307000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
8211	B00307000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	0.00	66,041.57	39,325.00	5,579.05	0.00	32,295.62
8211	B00307000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	0.00	202,567.90	59,000.00	16,737.16	0.00	160,305.06
8211	B00307000	010502060401110201	1341		Compensación	0.00	61,345.48	61,345.48	0.00	0.00	0.00
8211	B00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	446,540.24	0.00	31,057.60	0.00	477,597.84
8211	B00307000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	164,728.74	0.00	8,480.20	0.00	173,208.94
8211	B00307000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	122,228.56	0.00	6,292.20	0.00	128,520.76

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00307000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,474.62	0.00	1,568.80	0.00	32,043.42
8211	B00307000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,413.46	0.00	742.00	0.00	15,155.46
8211	B00307000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	84,028.08	0.00	4,325.80	0.00	88,353.88
8211	B00307000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00307000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00
8211	B00307000	010502060401110201	1595		Dispensa	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00307000	010502060401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	B00307000	010502060401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	24,000.00	56,000.00	0.00	152,000.00
8211	B00307000	010502060401110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	156,958.13	0.00	156,958.13
8211	B00307000	010502060401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	23,000.00	6,362.28	0.00	0.00	16,637.72
8211	B00307000	010502060401110201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	22,341.60	0.00	22,341.60
8211	B00307000	010502060401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80,000.00	32,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00307000	010502060401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00
8211	B00307000	010502060401110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	7,000.00	2,746.00	0.00	0.00	4,254.00
8211	B00307000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00307000	010502060401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	262,775.01	16,138.96	73,222.61	0.00	319,858.66
8211	B00307000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	101,761.92	0.00	10,638.88	0.00	112,400.80
8211	B00307000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,579.05	3,000.00	999.90	0.00	3,578.95
8211	B00307000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,737.16	6,500.00	2,999.69	0.00	13,236.85
8211	B00307000	010804010101110201	1341		Compensación	0.00	7,000.00	6,638.96	0.00	0.00	361.04
8211	B00307000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	84,638.16	0.00	34,456.74	0.00	119,094.90
8211	B00307000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,640.08	0.00	4,209.52	0.00	22,849.60
8211	B00307000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,830.96	0.00	3,123.40	0.00	16,954.36
8211	B00307000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,448.32	0.00	778.82	0.00	4,227.14
8211	B00307000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,631.04	0.00	368.34	0.00	1,999.38
8211	B00307000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,508.32	0.00	2,147.32	0.00	11,655.64
8211	B00307000	010804010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
8211	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	522,815.76	148,526.81	0.10	0.00	374,289.05
8211	B00308000	020608020201140101			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	236,992.85	10,500.00	0.00	0.00	226,492.85
8211	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	93,281.76	0.00	0.00	0.00	93,281.76
8211	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,579.05	4,000.00	0.00	0.00	1,579.05
8211	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,737.16	6,500.00	0.00	0.00	10,237.16

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00308000	020608040106110201	1341		Compensación	0.00	672.74	0.00	0.00	0.00	672.74
8211	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	77,584.98	0.00	0.00	0.00	77,584.98
8211	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,086.74	0.00	0.00	0.00	17,086.74
8211	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,678.38	0.00	0.00	0.00	12,678.38
8211	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,160.96	0.00	0.00	0.00	3,160.96
8211	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,495.12	0.00	0.00	0.00	1,495.12
8211	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,715.96	0.00	0.00	0.00	8,715.96
8211	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	151,623.36	9,500.00	0.10	0.00	142,123.46
8211	B00308000	020608050101110201	1131		Sueldo base	0.00	101,761.92	0.00	0.00	0.00	101,761.92
8211	B00308000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,579.05	4,000.00	0.00	0.00	1,579.05
8211	B00308000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,737.16	5,500.00	0.00	0.00	11,237.16
8211	B00308000	020608050101110201	1341		Compensación	0.00	672.74	0.00	0.00	0.00	672.74
8211	B00308000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,644.32	0.00	0.00	0.00	10,644.32
8211	B00308000	020608050101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,897.96	0.00	0.00	0.00	7,897.96
8211	B00308000	020608050101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,969.12	0.00	0.10	0.00	1,969.22
8211	B00308000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	931.36	0.00	0.00	0.00	931.36
8211	B00308000	020608050101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,429.73	0.00	0.00	0.00	5,429.73
8211	B00308000	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00308000	020608050101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	129,199.55	128,526.81	0.00	0.00	672.74
8211	B00308000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	84,801.60	84,801.60	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,579.05	5,579.05	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,737.16	16,737.16	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608060102110201	1341		Compensación	0.00	672.74	0.00	0.00	0.00	672.74
8211	B00308000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,480.20	8,480.20	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,292.20	6,292.20	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,568.80	1,568.80	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	742.00	742.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,325.80	4,325.80	0.00	0.00	0.00
8211	B00308000	020608060103140101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00308000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	1,842,800.24	148,786.84	121,762.91	0.00	1,815,776.31
8211	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	150,441.67	9,500.00	0.00	0.00	140,941.67
8211	B00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	101,761.92	0.00	0.00	0.00	101,761.92
8211	B00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,579.05	4,000.00	0.00	0.00	1,579.05

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,737.16	5,500.00	0.00	0.00	11,237.16
8211	B00310000	020301010101110201	1341		Compensación	0.00	672.74	0.00	0.00	0.00	672.74
8211	B00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,176.24	0.00	0.00	0.00	10,176.24
8211	B00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,550.64	0.00	0.00	0.00	7,550.64
8211	B00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,882.56	0.00	0.00	0.00	1,882.56
8211	B00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	890.40	0.00	0.00	0.00	890.40
8211	B00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,190.96	0.00	0.00	0.00	5,190.96
8211	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	596,157.26	27,173.22	17,155.00	0.00	586,139.04
8211	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	358,282.79	0.00	7,155.00	0.00	365,437.79
8211	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,034.90	7,155.00	0.00	0.00	12,879.90
8211	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	62,323.91	11,000.00	0.00	0.00	51,323.91
8211	B00310000	020301010201110201	1341		Compensación	0.00	2,018.22	2,018.22	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	11,601.12	0.00	0.00	0.00	11,601.12
8211	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,935.38	0.00	0.00	0.00	37,935.38
8211	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,147.84	0.00	0.00	0.00	28,147.84
8211	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,017.94	0.00	0.00	0.00	7,017.94
8211	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,319.34	0.00	0.00	0.00	3,319.34
8211	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,350.82	0.00	0.00	0.00	19,350.82
8211	B00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00
8211	B00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	30,000.00	7,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	123,400.00	63,400.00	43,819.88	0.00	103,819.88
8211	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	80,000.00	20,000.00	43,819.88	0.00	103,819.88
8211	B00310000	020301010201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020301010201140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020301010201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	357,539.54	14,000.00	33,388.03	0.00	376,927.57
8211	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	133,671.52	0.00	0.00	0.00	133,671.52
8211	B00310000	020302010111110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	5,782.77	0.00	0.00	0.00	5,782.77
8211	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,371.34	5,000.00	160.63	0.00	2,531.97
8211	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	22,114.03	9,000.00	1,727.40	0.00	14,841.43
8211	B00310000	020302010111110201	1341		Compensación	0.00	672.74	0.00	0.00	0.00	672.74

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	108,596.88	0.00	0.00	0.00	108,596.88
8211	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,187.74	0.00	0.00	0.00	24,187.74
8211	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,947.23	0.00	0.00	0.00	17,947.23
8211	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,474.74	0.00	0.00	0.00	4,474.74
8211	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,116.47	0.00	0.00	0.00	2,116.47
8211	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,604.08	0.00	0.00	0.00	12,604.08
8211	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
8211	B00310000	020302010111110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	10,625.00	5,000.00	27,400.00	0.00	33,025.00
8211	B00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,000.00	27,400.00	0.00	24,400.00
8211	B00310000	020302010111140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza y higiene	0.00	10,625.00	2,000.00	0.00	0.00	8,625.00
8211	B00310000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	604,636.77	29,713.62	0.00	0.00	574,923.15
8211	B00310000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	305,285.76	0.00	0.00	0.00	305,285.76
8211	B00310000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	16,737.15	12,000.00	0.00	0.00	4,737.15
8211	B00310000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	50,211.48	16,000.00	0.00	0.00	34,211.48
8211	B00310000	020608020102110201	1341		Compensación	0.00	2,018.22	1,713.62	0.00	0.00	304.60
8211	B00310000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	122,408.40	0.00	0.00	0.00	122,408.40
8211	B00310000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,769.44	0.00	0.00	0.00	42,769.44
8211	B00310000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	31,734.72	0.00	0.00	0.00	31,734.72
8211	B00310000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,912.32	0.00	0.00	0.00	7,912.32
8211	B00310000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,742.32	0.00	0.00	0.00	3,742.32
8211	B00310000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,816.96	0.00	0.00	0.00	21,816.96
8211	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	4,167,334.33	395,580.26	283,490.49	0.00	4,055,244.56
8211	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	2,132,255.56	165,046.44	54,365.94	0.00	2,021,575.06
8211	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	850,442.23	0.00	5,010.00	0.00	855,452.23
8211	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00
8211	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	46,739.20	25,010.00	0.00	0.00	21,729.20
8211	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	143,533.89	34,000.00	0.00	0.00	109,533.89
8211	B00311000	020506030101110201	1341		Compensación	0.00	18,036.44	18,036.44	0.00	0.00	0.00
8211	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	113,494.64	0.00	9,742.10	0.00	123,236.74
8211	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,503.18	0.00	974.98	0.00	98,478.16
8211	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	72,347.16	0.00	723.68	0.00	73,070.84
8211	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,037.87	0.00	181.18	0.00	18,219.05
8211	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,531.46	0.00	86.26	0.00	8,617.72
8211	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,736.73	0.00	497.72	0.00	50,234.45

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00
8211	B00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	7,200.00	0.00	150.00	0.00	7,350.00
8211	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	140,822.76	88,000.00	37,000.00	0.00	89,822.76
8211	B00311000	020506030101110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	180,960.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00
8211	B00311000	020506030101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	361,920.00	0.00	0.02	0.00	361,920.02
8211	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	1,256,898.36	193,373.25	59,825.50	0.00	1,123,350.61
8211	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	786,347.51	89,041.68	8,210.00	0.00	705,515.83
8211	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	43,560.96	25,789.05	0.00	0.00	17,771.91
8211	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	133,204.60	44,737.16	0.00	0.00	88,467.44
8211	B00311000	020506030102110201	1341		Compensación	0.00	11,036.44	10,701.94	0.00	0.00	334.50
8211	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	34,124.64	378.42	19,653.76	0.00	53,399.98
8211	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	83,081.78	8,942.01	1,965.32	0.00	76,105.09
8211	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	61,646.18	6,634.95	1,458.38	0.00	56,469.61
8211	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,369.82	1,654.17	363.58	0.00	14,079.23
8211	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,269.52	782.46	171.92	0.00	6,658.98
8211	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,380.46	4,561.41	1,002.54	0.00	38,821.59
8211	B00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00
8211	B00311000	020506030102110201	1595		Despensa	0.00	3,600.00	150.00	0.00	0.00	3,450.00
8211	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,751.45	0.00	27,000.00	0.00	49,751.45
8211	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	778,180.41	37,160.57	169,299.05	0.00	910,318.89
8211	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	0.00	440,726.05	0.00	94,856.68	0.00	535,582.73
8211	B00311000	020605010104110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00311000	020605010104110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	24,423.45	16,815.00	5,579.05	0.00	13,187.50
8211	B00311000	020605010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	75,191.92	5,000.00	16,737.16	0.00	86,929.08
8211	B00311000	020605010104110201	1341		Compensación	0.00	15,345.57	15,345.57	672.74	0.00	672.74
8211	B00311000	020605010104110201	1345		Gratificación	0.00	52,291.42	0.00	378.42	0.00	52,669.84
8211	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,162.58	0.00	8,942.01	0.00	59,104.59
8211	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	37,220.51	0.00	6,634.95	0.00	43,855.46
8211	B00311000	020605010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,279.87	0.00	1,654.17	0.00	10,934.04
8211	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,389.10	0.00	782.46	0.00	5,171.56
8211	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,587.94	0.00	4,561.41	0.00	30,149.35

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00311000	020605010104110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00311000	020605010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00
8211	B00311000	020605010104110201	1595		Despensa	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00311000	020605010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,937.00	0.00	28,500.00	0.00	49,437.00
8211	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	484,881.23	22,000.00	59,000.00	0.00	521,881.23
8211	B00312000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	181,354.03	12,000.00	59,000.00	0.00	228,354.03
8211	B00312000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	101,761.92	0.00	0.00	0.00	101,761.92
8211	B00312000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,579.05	0.00	0.00	0.00	5,579.05
8211	B00312000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,737.16	0.00	0.00	0.00	16,737.16
8211	B00312000	020608010105110201	1341		Compensación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,176.24	0.00	0.00	0.00	10,176.24
8211	B00312000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,550.64	0.00	0.00	0.00	7,550.64
8211	B00312000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,882.56	0.00	0.00	0.00	1,882.56
8211	B00312000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	890.40	0.00	0.00	0.00	890.40
8211	B00312000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,190.96	0.00	0.00	0.00	5,190.96
8211	B00312000	020608010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,585.10	0.00	58,500.00	0.00	78,085.10
8211	B00312000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	B00312000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	020608010105140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	9,727.45	0.00	0.00	0.00	9,727.45
8211	B00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	4,240.08	0.00	0.00	0.00	4,240.08
8211	B00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	3,526.59	0.00	0.00	0.00	3,526.59
8211	B00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	776.67	0.00	0.00	0.00	776.67
8211	B00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.29	0.00	0.00	0.00	576.29
8211	B00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	143.68	0.00	0.00	0.00	143.68
8211	B00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00	67.96
8211	B00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	396.18	0.00	0.00	0.00	396.18
8211	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	287,799.75	7,000.00	0.00	0.00	280,799.75
8211	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	106,049.68	0.00	0.00	0.00	106,049.68
8211	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,342.68	0.00	0.00	0.00	6,342.68
8211	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	19,028.05	0.00	0.00	0.00	19,028.05
8211	B00312000	020608040103110201	1341		Compensación	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	97,892.08	0.00	0.00	0.00	97,892.08

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,394.22	0.00	0.00	0.00	20,394.22
8211	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	15,132.48	0.00	0.00	0.00	15,132.48
8211	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,773.00	0.00	0.00	0.00	3,773.00
8211	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,784.42	0.00	0.00	0.00	1,784.42
8211	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,403.14	0.00	0.00	0.00	10,403.14
8211	B00312000	020608050104140101			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de n	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00312000	020608050104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	2,022,123.73	356,956.40	54,888.49	0.00	1,720,055.82
8211	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	2,019,123.73	353,956.40	54,888.49	0.00	1,720,055.82
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	591,041.52	86,546.83	0.00	0.00	504,494.69
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	33,565.89	12,869.05	0.00	0.00	20,696.84
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	100,697.69	16,737.16	0.00	0.00	83,960.53
8211	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	405,275.09	0.00	7,290.00	0.00	412,565.09
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	99,011.77	8,480.20	0.00	0.00	90,531.57
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	73,466.71	6,292.20	0.00	0.00	67,174.51
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,316.94	1,568.80	0.00	0.00	16,748.14
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,663.44	742.00	0.00	0.00	7,921.44
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	50,406.00	4,325.80	0.00	0.00	46,080.20
8211	C00306000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,976.95	0.00	44,098.49	0.00	66,075.44
8211	C00306000	010502050203110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	68,098.49	68,098.49	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	0.00	48,500.00
8211	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	86,770.28	11,500.02	0.00	0.00	75,270.26
8211	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	16,800.00	10,700.00	0.00	0.00	6,100.00
8211	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	7,000.00	95.85	0.00	0.00	6,904.15
8211	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	9,000.00	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	335,032.96	73,000.00	0.00	0.00	262,032.96
8211	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	1,155,808.54	174,683.04	110,506.54	0.00	1,091,632.04
8211	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	1,071,131.30	141,185.68	51,712.84	0.00	981,658.46
8211	C00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	364,336.18	0.00	0.00	0.00	364,336.18
8211	C00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,268.88	0.00	0.00	0.00	20,268.88
8211	C00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	60,806.65	0.00	0.00	0.00	60,806.65
8211	C00307000	010502060101110201	1341		Compensación	0.00	35,672.74	35,672.74	0.00	0.00	0.00
8211	C00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	204,371.50	0.10	0.00	0.00	204,371.40

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,502.32	0.00	0.00	0.00	67,502.32
8211	C00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	50,086.26	0.00	0.00	0.00	50,086.26
8211	C00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,487.75	0.00	0.00	0.00	12,487.75
8211	C00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,906.24	0.00	0.00	0.00	5,906.24
8211	C00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,073.50	0.00	0.00	0.00	34,073.50
8211	C00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	80,000.00	26,424.24	10,000.00	0.00	63,575.76
8211	C00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	65,000.00	33,000.00	19,609.24	0.00	51,609.24
8211	C00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,185.00	10,000.00	0.00	6,815.00
8211	C00307000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	4,903.60	0.00	4,903.60
8211	C00307000	010502060101110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	C00307000	010502060101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8211	C00307000	010502060101110201	3121		Gas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00307000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	25,619.28	9,903.60	0.00	0.00	15,715.68
8211	C00307000	010502060101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	84,677.24	33,497.36	58,793.70	0.00	109,973.58
8211	C00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	26,177.24	3,000.00	51,593.70	0.00	74,770.94
8211	C00307000	010502060101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	15,000.00	0.00	7,200.00	0.00	22,200.00
8211	C00307000	010502060101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	19,000.00	15,973.79	0.00	0.00	3,026.21
8211	C00307000	010502060101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00307000	010502060101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,500.00	5,523.57	0.00	0.00	9,976.43
8211	C00307000	010502060101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	110,000.00	70,000.00	43,000.00	0.00	83,000.00
8212	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	110,000.00	70,000.00	43,000.00	0.00	83,000.00
8212	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	110,000.00	70,000.00	43,000.00	0.00	83,000.00
8212	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8212	A00300000	010301010201110201	4412		Despensas	0.00	60,000.00	40,000.00	43,000.00	0.00	63,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	50,000.00	30,744.00	99,257.06	0.00	118,513.06
8216	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	94,257.06	0.00	94,257.06
8216	B00301000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00301000	020608030102140102			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	0.00	94,257.06	0.00	94,257.06
8216	B00301000	020608030102140102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	31,996.96	0.00	31,996.96
8216	B00301000	020608030102140102	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	62,260.10	0.00	62,260.10
8216	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	50,000.00	30,744.00	0.00	0.00	19,256.00
8216	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	50,000.00	30,744.00	0.00	0.00	19,256.00
8216	C00306000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	0.00	50,000.00	30,744.00	0.00	0.00	19,256.00
8216	C00307000				TESORERÍA Área de Administración	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8216	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	C00307000	010502060101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220					Presupuesto de Egresos por Ejercer	16,138,083.58	0.00	2,013,344.61	17,748,762.98	402,665.21	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	15,978,083.58	0.00	1,871,087.55	17,447,406.94	401,764.19	0.00
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,396,132.16	0.00	476,256.54	1,868,295.53	4,093.17	0.00
8221	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	1,384,632.16	0.00	475,751.54	1,856,290.53	4,093.17	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	548,008.71	0.00	55,121.04	603,129.75	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	29,167.46	0.00	5,579.05	34,053.40	693.11	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	87,502.39	0.00	16,737.16	103,918.89	320.66	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1341		Compensación	21,000.00	0.00	0.00	20,993.05	6.95	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	395,704.15	0.00	80,390.00	476,094.15	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	94,371.58	0.00	12,051.13	106,422.71	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	70,023.45	0.00	8,941.92	78,965.37	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,458.79	0.00	2,229.50	19,688.29	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,257.29	0.00	1,054.43	9,311.72	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,138.34	0.00	6,147.31	54,285.65	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,000.00	0.00	211,000.00	254,104.54	1,895.46	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	429.00	71.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,000.00	0.00	76,000.00	94,894.01	1,105.99	0.00
8221	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	11,500.00	0.00	505.00	12,005.00	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	3121		Gas	0.00	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A00300000	010301010201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,302,982.94	0.00	282,221.57	1,550,851.87	34,352.64	0.00
8221	B00301000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	167,593.03	0.00	0.00	166,156.95	1,436.08	0.00
8221	B00301000	020608020301110201	1131		Sueldo base	101,761.92	0.00	0.00	101,761.92	0.00	0.00
8221	B00301000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	5,579.05	0.00	0.00	5,394.76	184.29	0.00
8221	B00301000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	16,737.16	0.00	0.00	16,158.11	579.05	0.00
8221	B00301000	020608020301110201	1341		Compensación	672.74	0.00	0.00	0.00	672.74	0.00
8221	B00301000	020608020301110201	1345		Gratificación	13,694.16	0.00	0.00	13,694.16	0.00	0.00
8221	B00301000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,545.68	0.00	0.00	11,545.68	0.00	0.00
8221	B00301000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,566.80	0.00	0.00	8,566.80	0.00	0.00
8221	B00301000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,136.00	0.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,010.16	0.00	0.00	1,010.16	0.00	0.00
8221	B00301000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,889.36	0.00	0.00	5,889.36	0.00	0.00
8221	B00301000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	256,666.74	0.00	0.00	256,666.72	0.02	0.00
8221	B00301000	020608020301140101	3391		Servicios profesionales	256,666.74	0.00	0.00	256,666.72	0.02	0.00
8221	B00301000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	875,123.17	0.00	268,016.81	1,110,223.44	32,916.54	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	496,571.03	0.00	84,801.60	560,672.16	20,700.47	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	27,716.61	0.00	5,579.05	32,663.87	631.79	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	85,894.73	0.00	16,737.16	102,218.71	413.18	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1341		Compensación	15,345.48	0.00	0.00	15,010.29	335.19	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	81,783.96	0.00	0.00	81,783.96	0.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,934.74	0.00	8,480.20	64,367.39	3,047.55	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	43,729.36	0.00	6,292.20	47,760.23	2,261.33	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,902.74	0.00	1,568.80	11,907.86	563.68	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,156.76	0.00	742.00	5,632.20	266.56	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,062.76	0.00	4,325.80	32,833.81	1,554.75	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,925.00	0.00	0.00	2,425.00	500.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1595		Dispensa	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	0.00	53,000.00	56,735.96	1,064.04	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	86,490.00	84,912.00	1,578.00	0.00
8221	B00301000	020608030102140101			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	B00301000	020608030102140102			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	14,204.76	14,204.76	0.00	0.00
8221	B00301000	020608030102140102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,204.76	14,204.76	0.00	0.00
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	175,016.69	0.00	8.00	168,256.47	6,768.22	0.00
8221	B00304000	010502050109110201			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	175,016.69	0.00	8.00	168,256.47	6,768.22	0.00
8221	B00304000	010502050109110201	1131		Sueldo base	101,761.92	0.00	0.00	101,761.92	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050109110201	1321		Prima vacacional	5,579.05	0.00	0.00	4,394.76	1,184.29	0.00
8221	B00304000	010502050109110201	1322		Aguinaldo	16,737.16	0.00	0.00	11,158.11	5,579.05	0.00
8221	B00304000	010502050109110201	1341		Compensación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050109110201	1345		Gratificación	10,577.28	0.00	3.00	10,579.75	0.53	0.00
8221	B00304000	010502050109110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,233.92	0.00	1.00	11,234.18	0.74	0.00
8221	B00304000	010502050109110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,335.68	0.00	1.00	8,335.81	0.87	0.00
8221	B00304000	010502050109110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,078.16	0.00	1.00	2,078.29	0.87	0.00
8221	B00304000	010502050109110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	983.04	0.00	1.00	983.04	1.00	0.00
8221	B00304000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,730.48	0.00	1.00	5,730.61	0.87	0.00
8221	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	2,908,187.96	0.00	472,231.35	3,367,086.49	13,332.82	0.00
8221	B00307000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	2,639,412.95	0.00	399,008.74	3,027,982.80	10,438.89	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base	1,181,794.30	0.00	77,926.20	1,259,719.44	1.06	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00307000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	66,041.57	0.00	5,579.05	69,503.16	2,117.46	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	202,567.90	0.00	16,737.16	218,536.49	768.57	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	1341		Compensación	61,345.48	0.00	0.00	61,345.48	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	446,540.24	0.00	31,057.60	477,597.84	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	164,728.74	0.00	8,480.20	173,065.95	142.99	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	122,228.56	0.00	6,292.20	128,414.80	105.96	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,474.62	0.00	1,568.80	32,016.97	26.45	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,413.46	0.00	742.00	15,142.80	12.66	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	84,028.08	0.00	4,325.80	88,280.96	72.92	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,350.00	0.00	0.00	4,850.00	3,500.00	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,000.00	7,284.74	715.26	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	56,000.00	175,457.47	542.53	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	156,958.13	156,165.10	793.03	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	3451		Seguros y fianzas	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	22,341.60	22,341.60	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,000.00	1,360.00	1,640.00	0.00
8221	B00307000	010502060401110201	3922		Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060401140101			Simplificación y modernización de la administración pública	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010502060401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	262,775.01	0.00	73,222.61	333,103.69	2,893.93	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1131		Sueldo base	101,761.92	0.00	10,638.88	112,400.80	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	5,579.05	0.00	999.90	4,644.74	1,934.21	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	16,737.16	0.00	2,999.69	19,657.89	78.96	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1341		Compensación	7,000.00	0.00	0.00	6,638.96	361.04	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1345		Gratificación	84,638.16	0.00	34,456.74	119,094.90	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,640.08	0.00	4,209.52	22,849.60	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,830.96	0.00	3,123.40	16,954.36	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,448.32	0.00	778.82	4,227.14	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,631.04	0.00	368.34	1,999.38	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,508.32	0.00	2,147.32	11,655.64	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,500.00	12,980.28	519.72	0.00
8221	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	522,815.76	0.00	0.10	520,105.87	2,709.99	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00308000	020608020201140101			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	2,000.00	0.00	0.00	1,900.58	99.42	0.00
8221	B00308000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	1,900.58	99.42	0.00
8221	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	236,992.85	0.00	0.00	235,991.17	1,001.68	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	93,281.76	0.00	0.00	93,281.76	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	5,579.05	0.00	0.00	5,277.60	301.45	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	16,737.16	0.00	0.00	16,709.67	27.49	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1341		Compensación	672.74	0.00	0.00	0.00	672.74	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	77,584.98	0.00	0.00	77,584.98	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,086.74	0.00	0.00	17,086.74	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,678.38	0.00	0.00	12,678.38	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,160.96	0.00	0.00	3,160.96	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,495.12	0.00	0.00	1,495.12	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,715.96	0.00	0.00	8,715.96	0.00	0.00
8221	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	151,623.36	0.00	0.10	150,687.31	936.15	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1131		Sueldo base	101,761.92	0.00	0.00	101,761.92	0.00	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	5,579.05	0.00	0.00	5,394.76	184.29	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	16,737.16	0.00	0.00	16,658.11	79.05	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1341		Compensación	672.74	0.00	0.00	0.00	672.74	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,644.32	0.00	0.00	10,644.32	0.00	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,897.96	0.00	0.00	7,897.96	0.00	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,969.12	0.00	0.10	1,969.15	0.07	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	931.36	0.00	0.00	931.36	0.00	0.00
8221	B00308000	020608050101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,429.73	0.00	0.00	5,429.73	0.00	0.00
8221	B00308000	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608050101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	129,199.55	0.00	0.00	128,526.81	672.74	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	1131		Sueldo base	84,801.60	0.00	0.00	84,801.60	0.00	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	5,579.05	0.00	0.00	5,579.05	0.00	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	16,737.16	0.00	0.00	16,737.16	0.00	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	1341		Compensación	672.74	0.00	0.00	0.00	672.74	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,480.20	0.00	0.00	8,480.20	0.00	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,292.20	0.00	0.00	6,292.20	0.00	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,568.80	0.00	0.00	1,568.80	0.00	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	742.00	0.00	0.00	742.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,325.80	0.00	0.00	4,325.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00308000	020608060103140101			Atención y reducción del embarazo adolescente	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	1,842,800.24	0.00	121,762.91	1,941,229.48	23,333.67	0.00
8221	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	150,441.67	0.00	0.00	149,505.59	936.08	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	101,761.92	0.00	0.00	101,761.92	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	5,579.05	0.00	0.00	5,394.76	184.29	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	16,737.16	0.00	0.00	16,658.11	79.05	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1341		Compensación	672.74	0.00	0.00	0.00	672.74	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,176.24	0.00	0.00	10,176.24	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,550.64	0.00	0.00	7,550.64	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,882.56	0.00	0.00	1,882.56	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	890.40	0.00	0.00	890.40	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,190.96	0.00	0.00	5,190.96	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	596,157.26	0.00	17,155.00	610,555.81	2,756.45	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	358,282.79	0.00	7,155.00	365,436.66	1.13	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	20,034.90	0.00	0.00	18,609.97	1,424.93	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	62,323.91	0.00	0.00	61,743.12	580.79	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1341		Compensación	2,018.22	0.00	0.00	2,018.22	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	11,601.12	0.00	0.00	11,601.12	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,935.38	0.00	0.00	37,871.22	64.16	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,147.84	0.00	0.00	28,100.16	47.68	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,017.94	0.00	0.00	7,005.96	11.98	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,319.34	0.00	0.00	3,313.62	5.72	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,350.82	0.00	0.00	19,317.96	32.86	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,425.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	0.00	0.00	29,780.80	219.20	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,000.00	9,632.00	368.00	0.00
8221	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	123,400.00	0.00	43,819.88	164,723.20	2,496.68	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	80,000.00	0.00	43,819.88	121,323.20	2,496.68	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
8221	B00310000	020301010201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	357,539.54	0.00	33,388.03	383,071.94	7,855.63	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	133,671.52	0.00	0.00	133,280.64	390.88	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1312		Prima de antigüedad	5,782.77	0.00	0.00	4,111.97	1,670.80	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	7,371.34	0.00	160.63	6,771.27	760.70	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	22,114.03	0.00	1,727.40	23,612.51	228.92	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1341		Compensación	672.74	0.00	0.00	0.00	672.74	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	108,596.88	0.00	0.00	108,596.88	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,187.74	0.00	0.00	24,187.74	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,947.23	0.00	0.00	17,947.23	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,474.74	0.00	0.00	4,474.74	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,116.47	0.00	0.00	2,116.47	0.00	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,604.08	0.00	0.00	12,338.25	265.83	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,500.00	31,250.24	249.76	0.00
8221	B00310000	020302010111110201	3591		Servicios de fumigación	18,000.00	0.00	0.00	14,384.00	3,616.00	0.00
8221	B00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	10,625.00	0.00	27,400.00	37,084.87	940.13	0.00
8221	B00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	27,400.00	27,109.87	290.13	0.00
8221	B00310000	020302010111140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	10,625.00	0.00	0.00	9,975.00	650.00	0.00
8221	B00310000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	604,636.77	0.00	0.00	596,288.07	8,348.70	0.00
8221	B00310000	020608020102110201	1131		Sueldo base	305,285.76	0.00	0.00	303,161.42	2,124.34	0.00
8221	B00310000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	16,737.15	0.00	0.00	16,184.28	552.87	0.00
8221	B00310000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	50,211.48	0.00	0.00	49,474.33	737.15	0.00
8221	B00310000	020608020102110201	1341		Compensación	2,018.22	0.00	0.00	1,713.62	304.60	0.00
8221	B00310000	020608020102110201	1345		Gratificación	122,408.40	0.00	0.00	118,711.89	3,696.51	0.00
8221	B00310000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,769.44	0.00	0.00	42,399.79	369.65	0.00
8221	B00310000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,734.72	0.00	0.00	31,460.44	274.28	0.00
8221	B00310000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,912.32	0.00	0.00	7,843.93	68.39	0.00
8221	B00310000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,742.32	0.00	0.00	3,709.97	32.35	0.00
8221	B00310000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,816.96	0.00	0.00	21,628.40	188.56	0.00
8221	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	4,167,334.33	0.00	283,490.49	4,426,485.06	24,339.76	0.00
8221	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	2,132,255.56	0.00	54,365.94	2,184,877.27	1,744.23	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	850,442.23	0.00	5,010.00	855,448.90	3.33	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	46,739.20	0.00	0.00	46,401.89	337.31	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	143,533.89	0.00	0.00	143,236.09	297.80	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1341		Compensación	18,036.44	0.00	0.00	18,036.44	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	113,494.64	0.00	9,742.10	123,236.21	0.53	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,503.18	0.00	974.98	98,421.90	56.26	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	72,347.16	0.00	723.68	73,028.69	42.15	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,037.87	0.00	181.18	18,207.78	11.27	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,531.46	0.00	86.26	8,611.96	5.76	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,736.73	0.00	497.72	50,205.30	29.15	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,350.00	0.00	0.00	4,850.00	500.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	1595		Despensa	7,200.00	0.00	150.00	7,350.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	140,822.76	0.00	37,000.00	177,362.09	460.67	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	180,960.00	0.00	0.00	180,960.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	361,920.00	0.00	0.02	361,920.02	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	1,256,898.36	0.00	59,825.50	1,313,931.31	2,792.55	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	786,347.51	0.00	8,210.00	794,552.16	5.35	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	43,560.96	0.00	0.00	42,609.35	951.61	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	133,204.60	0.00	0.00	132,829.03	375.57	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1341		Compensación	11,036.44	0.00	0.00	10,701.94	334.50	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	34,124.64	0.00	19,653.76	53,778.40	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,081.78	0.00	1,965.32	84,974.18	72.92	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	61,646.18	0.00	1,458.38	63,050.48	54.08	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,369.82	0.00	363.58	15,719.80	13.60	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,269.52	0.00	171.92	7,435.04	6.40	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,380.46	0.00	1,002.54	43,345.86	37.14	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,425.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,751.45	0.00	27,000.00	48,810.07	941.38	0.00
8221	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	778,180.41	0.00	169,299.05	927,676.48	19,802.98	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	440,726.05	0.00	94,856.68	535,576.75	5.98	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1311		Prima por año de servicio	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1312		Prima de antigüedad	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	24,423.45	0.00	5,579.05	29,897.32	105.18	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1322		Aguinaldo	75,191.92	0.00	16,737.16	74,246.87	17,682.21	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1341		Compensación	15,345.57	0.00	672.74	15,345.57	672.74	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00311000	020605010104110201	1345		Gratificación	52,291.42	0.00	378.42	52,669.84	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,162.58	0.00	8,942.01	59,048.87	55.72	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,220.51	0.00	6,634.95	43,814.18	41.28	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,279.87	0.00	1,654.17	10,923.84	10.20	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,389.10	0.00	782.46	5,166.68	4.88	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,587.94	0.00	4,561.41	30,120.97	28.38	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,925.00	0.00	0.00	2,425.00	500.00	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	1595		Despensa	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	B00311000	020605010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,937.00	0.00	28,500.00	48,740.59	696.41	0.00
8221	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	484,881.23	0.00	59,000.00	521,501.50	22,379.73	0.00
8221	B00312000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	181,354.03	0.00	59,000.00	230,285.45	10,068.58	0.00
8221	B00312000	020608010105110201	1131		Sueldo base	101,761.92	0.00	0.00	101,761.92	0.00	0.00
8221	B00312000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	5,579.05	0.00	0.00	1,394.76	4,184.29	0.00
8221	B00312000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	16,737.16	0.00	0.00	11,158.11	5,579.05	0.00
8221	B00312000	020608010105110201	1341		Compensación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,176.24	0.00	0.00	10,176.24	0.00	0.00
8221	B00312000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,550.64	0.00	0.00	7,550.64	0.00	0.00
8221	B00312000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,882.56	0.00	0.00	1,882.56	0.00	0.00
8221	B00312000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	890.40	0.00	0.00	890.40	0.00	0.00
8221	B00312000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,190.96	0.00	0.00	5,190.96	0.00	0.00
8221	B00312000	020608010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,585.10	0.00	58,500.00	77,938.86	146.24	0.00
8221	B00312000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	500.00	341.00	159.00	0.00
8221	B00312000	020608010105140101			Promoción de la participación infantil y adolescente	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608010105140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	9,727.45	0.00	0.00	9,727.45	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	4,240.08	0.00	0.00	4,240.08	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	3,526.59	0.00	0.00	3,526.59	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	776.67	0.00	0.00	776.67	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.29	0.00	0.00	576.29	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	143.68	0.00	0.00	143.68	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	67.96	0.00	0.00	67.96	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	396.18	0.00	0.00	396.18	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	287,799.75	0.00	0.00	275,488.60	12,311.15	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	106,049.68	0.00	0.00	106,049.68	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	6,342.68	0.00	0.00	1,452.47	4,890.21	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	19,028.05	0.00	0.00	11,607.11	7,420.94	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1341		Compensación	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	97,892.08	0.00	0.00	97,892.08	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,394.22	0.00	0.00	20,394.22	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,132.48	0.00	0.00	15,132.48	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,773.00	0.00	0.00	3,773.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,784.42	0.00	0.00	1,784.42	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,403.14	0.00	0.00	10,403.14	0.00	0.00
8221	B00312000	020608050104140101			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de n	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608050104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	2,022,123.73	0.00	54,888.49	2,023,370.95	53,641.27	0.00
8221	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,019,123.73	0.00	54,888.49	2,020,370.95	53,641.27	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	591,041.52	0.00	0.00	588,546.67	2,494.85	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	33,565.89	0.00	0.00	19,690.01	13,875.88	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	100,697.69	0.00	0.00	71,304.92	29,392.77	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	405,275.09	0.00	7,290.00	412,558.94	6.15	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,011.77	0.00	0.00	97,836.07	1,175.70	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	73,466.71	0.00	0.00	72,594.31	872.40	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,316.94	0.00	0.00	18,099.44	217.50	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,663.44	0.00	0.00	8,560.60	102.84	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,406.00	0.00	0.00	49,906.41	499.59	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,976.95	0.00	44,098.49	65,700.12	375.32	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	68,098.49	0.00	0.00	68,098.49	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	45,000.00	0.00	3,500.00	48,488.00	12.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	86,770.28	0.00	0.00	86,570.02	200.26	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	16,800.00	0.00	0.00	13,699.76	3,100.24	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	9,000.00	0.00	0.00	8,390.25	609.75	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	335,032.96	0.00	0.00	334,326.94	706.02	0.00
8221	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C00307000				TESORERÍA Área de Administración	1,155,808.54	0.00	121,228.10	1,060,223.72	216,812.92	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	1,071,131.30	0.00	62,434.40	918,035.17	215,530.53	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	364,336.18	0.00	0.00	343,647.98	20,688.20	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	20,268.88	0.00	0.00	5,067.22	15,201.66	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	60,806.65	0.00	0.00	40,537.76	20,268.89	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	1341		Compensación	35,672.74	0.00	0.00	35,672.74	0.00	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	204,371.50	0.00	0.00	109,464.98	94,906.52	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,502.32	0.00	4,246.88	48,490.18	23,259.02	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	50,086.26	0.00	3,151.16	35,979.49	17,257.93	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,487.75	0.00	785.63	8,970.52	4,302.86	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,906.24	0.00	371.60	4,242.78	2,035.06	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,073.50	0.00	2,166.29	24,735.01	11,504.78	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	80,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,000.00	0.00	19,609.24	82,614.27	1,994.97	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,903.60	2,522.83	2,380.77	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	700.00	640.01	59.99	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,500.00	6,104.00	396.00	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	3121		Gas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	25,619.28	0.00	0.00	25,619.28	0.00	0.00
8221	C00307000	010502060101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	28,726.12	1,273.88	0.00
8221	C00307000	010502060101140101			Administración de personal	84,677.24	0.00	58,793.70	142,188.55	1,282.39	0.00
8221	C00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,177.24	0.00	51,593.70	77,227.39	543.55	0.00
8221	C00307000	010502060101140101	2161		Material y enseres de limpieza	15,000.00	0.00	7,200.00	21,461.16	738.84	0.00
8221	C00307000	010502060101140101	2211		Productos alimenticios para personas	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
8221	C00307000	010502060101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C00307000	010502060101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
8221	C00307000	010502060101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	110,000.00	0.00	43,000.00	152,098.99	901.01	0.00
8222	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	110,000.00	0.00	43,000.00	152,098.99	901.01	0.00
8222	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	110,000.00	0.00	43,000.00	152,098.99	901.01	0.00
8222	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00	0.00	49,548.99	451.01	0.00
8222	A00300000	010301010201110201	4412		Despensas	60,000.00	0.00	43,000.00	102,550.00	450.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,000.00	0.00	99,257.06	149,257.05	0.01	0.00
8226	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	94,257.06	94,257.06	0.00	0.00
8226	B00301000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00301000	020608030102140102			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	94,257.06	94,257.06	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	B00301000	020608030102140102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	31,996.96	31,996.96	0.00	0.00
8226	B00301000	020608030102140102	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	62,260.10	62,260.10	0.00	0.00
8226	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8226	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8226	C00306000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8226	C00307000				TESORERÍA Área de Administración	0.00	0.00	5,000.00	4,999.99	0.01	0.00
8226	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	5,000.00	4,999.99	0.01	0.00
8226	C00307000	010502060101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,000.00	4,999.99	0.01	0.00
8240					Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	15,983,484.79	15,983,484.79	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	15,782,872.75	15,782,872.75	0.00	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,774,601.14	1,774,601.14	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,769,797.48	1,769,797.48	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	603,129.75	603,129.75	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,053.40	8,053.40	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,418.89	64,418.89	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	476,094.15	476,094.15	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,422.71	106,422.71	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	78,965.37	78,965.37	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,688.29	19,688.29	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,311.72	9,311.72	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,285.65	54,285.65	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	254,104.54	254,104.54	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	94,894.01	94,894.01	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,803.66	4,803.66	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201140101	3121		Gas	0.00	0.00	503.66	503.66	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,478,741.58	1,478,741.58	0.00	0.00
8241	B00301000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	157,156.95	157,156.95	0.00	0.00
8241	B00301000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	101,761.92	0.00	0.00
8241	B00301000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	1,394.76	0.00	0.00
8241	B00301000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00
8241	B00301000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,694.16	13,694.16	0.00	0.00
8241	B00301000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,545.68	11,545.68	0.00	0.00
8241	B00301000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,566.80	8,566.80	0.00	0.00
8241	B00301000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,136.00	2,136.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,010.16	1,010.16	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00301000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,889.36	5,889.36	0.00	0.00
8241	B00301000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	256,666.72	256,666.72	0.00	0.00
8241	B00301000	020608020301140101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	256,666.72	256,666.72	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	1,050,713.15	1,050,713.15	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	560,672.16	560,672.16	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,663.87	15,663.87	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,718.71	74,718.71	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,783.96	81,783.96	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,367.39	64,367.39	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,760.23	47,760.23	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,907.86	11,907.86	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,632.20	5,632.20	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,833.81	32,833.81	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,735.96	56,735.96	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	84,912.00	84,912.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102140102			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	14,204.76	14,204.76	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102140102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,204.76	14,204.76	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	153,256.47	153,256.47	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109110201			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	153,256.47	153,256.47	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	101,761.92	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	1,394.76	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,579.75	10,579.75	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,234.18	11,234.18	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,335.81	8,335.81	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,078.29	2,078.29	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	983.04	983.04	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,730.61	5,730.61	0.00	0.00
8241	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	3,119,168.77	3,119,168.77	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	2,802,204.04	2,802,204.04	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,259,719.44	1,259,719.44	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00307000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,178.16	30,178.16	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	159,536.49	159,536.49	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	477,597.84	477,597.84	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,065.95	173,065.95	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	128,414.80	128,414.80	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,016.97	32,016.97	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,142.80	15,142.80	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88,280.96	88,280.96	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,284.74	7,284.74	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	151,457.47	151,457.47	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	156,165.10	156,165.10	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	16,637.72	16,637.72	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	22,341.60	22,341.60	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010502060401110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,254.00	4,254.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	316,964.73	316,964.73	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	112,400.80	112,400.80	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,644.74	1,644.74	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,157.89	13,157.89	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	119,094.90	119,094.90	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,849.60	22,849.60	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,954.36	16,954.36	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,227.14	4,227.14	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,999.38	1,999.38	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,655.64	11,655.64	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,980.28	12,980.28	0.00	0.00
8241	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	371,579.06	371,579.06	0.00	0.00
8241	B00308000	020608020201140101			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	1,900.58	1,900.58	0.00	0.00
8241	B00308000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,900.58	1,900.58	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	225,491.17	225,491.17	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,281.76	93,281.76	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,277.60	1,277.60	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,209.67	10,209.67	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	77,584.98	77,584.98	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,086.74	17,086.74	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,678.38	12,678.38	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,160.96	3,160.96	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,495.12	1,495.12	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,715.96	8,715.96	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	141,187.31	141,187.31	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	101,761.92	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	1,394.76	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,644.32	10,644.32	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,897.96	7,897.96	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,969.15	1,969.15	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	931.36	931.36	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,429.73	5,429.73	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103140101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,792,442.64	1,792,442.64	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	140,005.59	140,005.59	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	101,761.92	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	1,394.76	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,176.24	10,176.24	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,550.64	7,550.64	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,882.56	1,882.56	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	890.40	890.40	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,190.96	5,190.96	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	583,382.59	583,382.59	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	365,436.66	365,436.66	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,454.97	11,454.97	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,743.12	50,743.12	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,601.12	11,601.12	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,871.22	37,871.22	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,100.16	28,100.16	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,005.96	7,005.96	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,313.62	3,313.62	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,317.96	19,317.96	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	22,780.80	22,780.80	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	9,632.00	9,632.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	101,323.20	101,323.20	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	101,323.20	101,323.20	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	369,071.94	369,071.94	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	133,280.64	133,280.64	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	4,111.97	4,111.97	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,771.27	1,771.27	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,612.51	14,612.51	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	108,596.88	108,596.88	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,187.74	24,187.74	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,947.23	17,947.23	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,474.74	4,474.74	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,116.47	2,116.47	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,338.25	12,338.25	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,250.24	31,250.24	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	32,084.87	32,084.87	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	24,109.87	24,109.87	0.00	0.00
8241	B00310000	020302010111140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	566,574.45	566,574.45	0.00	0.00
8241	B00310000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	303,161.42	303,161.42	0.00	0.00
8241	B00310000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,184.28	4,184.28	0.00	0.00
8241	B00310000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,474.33	33,474.33	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00310000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	118,711.89	118,711.89	0.00	0.00
8241	B00310000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,399.79	42,399.79	0.00	0.00
8241	B00310000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,460.44	31,460.44	0.00	0.00
8241	B00310000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,843.93	7,843.93	0.00	0.00
8241	B00310000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,709.97	3,709.97	0.00	0.00
8241	B00310000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,628.40	21,628.40	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	4,030,904.80	4,030,904.80	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	2,019,830.83	2,019,830.83	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	855,448.90	855,448.90	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,391.89	21,391.89	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,236.09	109,236.09	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,236.21	123,236.21	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,421.90	98,421.90	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	73,028.69	73,028.69	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,207.78	18,207.78	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,611.96	8,611.96	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,205.30	50,205.30	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	89,362.09	89,362.09	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	180,960.00	180,960.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	361,920.02	361,920.02	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	1,120,558.06	1,120,558.06	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	705,510.48	705,510.48	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,820.30	16,820.30	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,091.87	88,091.87	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,399.98	53,399.98	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	76,032.17	76,032.17	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	56,415.53	56,415.53	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,065.63	14,065.63	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,652.58	6,652.58	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	38,784.45	38,784.45	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	B00311000	020506030102110201	1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,810.07	48,810.07	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	890,515.91	890,515.91	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	535,576.75	535,576.75	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,082.32	13,082.32	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,246.87	69,246.87	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	52,669.84	52,669.84	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	59,048.87	59,048.87	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	43,814.18	43,814.18	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,923.84	10,923.84	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,166.68	5,166.68	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,120.97	30,120.97	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,740.59	48,740.59	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	499,501.50	499,501.50	0.00	0.00
8241	B00312000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	218,285.45	218,285.45	0.00	0.00
8241	B00312000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	101,761.92	0.00	0.00
8241	B00312000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	1,394.76	0.00	0.00
8241	B00312000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00
8241	B00312000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,176.24	10,176.24	0.00	0.00
8241	B00312000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,550.64	7,550.64	0.00	0.00
8241	B00312000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,882.56	1,882.56	0.00	0.00
8241	B00312000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	890.40	890.40	0.00	0.00
8241	B00312000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,190.96	5,190.96	0.00	0.00
8241	B00312000	020608010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,938.86	77,938.86	0.00	0.00
8241	B00312000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	341.00	341.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	9,727.45	9,727.45	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,240.08	4,240.08	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,526.59	3,526.59	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	776.67	776.67	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	576.29	576.29	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	143.68	143.68	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	67.96	67.96	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	396.18	396.18	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	268,488.60	268,488.60	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,049.68	106,049.68	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,452.47	1,452.47	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,607.11	11,607.11	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	97,892.08	97,892.08	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,394.22	20,394.22	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,132.48	15,132.48	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,773.00	3,773.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,784.42	1,784.42	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,403.14	10,403.14	0.00	0.00
8241	B00312000	020608050104140101			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de n	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608050104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	1,666,414.55	1,666,414.55	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,666,414.55	1,666,414.55	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	501,999.84	501,999.84	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,820.96	6,820.96	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,567.76	54,567.76	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	412,558.94	412,558.94	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,355.87	89,355.87	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,302.11	66,302.11	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,530.64	16,530.64	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,818.60	7,818.60	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,580.61	45,580.61	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	65,700.12	65,700.12	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	48,488.00	48,488.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	75,070.00	75,070.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,999.76	2,999.76	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,904.15	6,904.15	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,390.25	4,390.25	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	261,326.94	261,326.94	0.00	0.00
8241	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	896,262.24	896,262.24	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	787,571.05	787,571.05	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	343,647.98	343,647.98	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,067.22	5,067.22	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,537.76	40,537.76	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	109,464.88	109,464.88	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,737.06	52,737.06	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	39,130.65	39,130.65	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,756.15	9,756.15	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,614.38	4,614.38	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,901.30	26,901.30	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	63,575.76	63,575.76	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	49,614.27	49,614.27	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,522.83	2,522.83	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	640.01	640.01	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,104.00	6,104.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	15,715.68	15,715.68	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,726.12	10,726.12	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	108,691.19	108,691.19	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	74,227.39	74,227.39	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,461.16	21,461.16	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,026.21	3,026.21	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,976.43	9,976.43	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	82,098.99	82,098.99	0.00	0.00
8242	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	82,098.99	82,098.99	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	82,098.99	82,098.99	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	19,548.99	19,548.99	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010201110201	4412		Despensas	0.00	0.00	62,550.00	62,550.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	118,513.05	118,513.05	0.00	0.00
8246	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	94,257.06	94,257.06	0.00	0.00
8246	B00301000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00301000	020608030102140102			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	94,257.06	94,257.06	0.00	0.00
8246	B00301000	020608030102140102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	31,996.96	31,996.96	0.00	0.00
8246	B00301000	020608030102140102	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	62,260.10	62,260.10	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00	0.00
8246	C00307000				TESORERÍA Área de Administración	0.00	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00
8246	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00
8246	C00307000	010502060101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00
8250					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	15,983,484.79	15,983,484.79	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	15,782,872.75	15,782,872.75	0.00	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,774,601.14	1,774,601.14	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,769,797.48	1,769,797.48	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	603,129.75	603,129.75	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,053.40	8,053.40	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,418.89	64,418.89	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	476,094.15	476,094.15	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,422.71	106,422.71	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	78,965.37	78,965.37	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,688.29	19,688.29	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,311.72	9,311.72	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,285.65	54,285.65	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	254,104.54	254,104.54	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	94,894.01	94,894.01	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,803.66	4,803.66	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201140101	3121		Gas	0.00	0.00	503.66	503.66	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,478,741.58	1,478,741.58	0.00	0.00
8251	B00301000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	157,156.95	157,156.95	0.00	0.00
8251	B00301000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	101,761.92	0.00	0.00
8251	B00301000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	1,394.76	0.00	0.00
8251	B00301000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00
8251	B00301000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,694.16	13,694.16	0.00	0.00
8251	B00301000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,545.68	11,545.68	0.00	0.00
8251	B00301000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,566.80	8,566.80	0.00	0.00
8251	B00301000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,136.00	2,136.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,010.16	1,010.16	0.00	0.00
8251	B00301000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,889.36	5,889.36	0.00	0.00
8251	B00301000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	256,666.72	256,666.72	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00301000	020608020301140101	3391			0.00	0.00	256,666.72	256,666.72	0.00	0.00	
8251	B00301000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	1,050,713.15	1,050,713.15	0.00	0.00	
8251	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	560,672.16	560,672.16	0.00	0.00	
8251	B00301000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
8251	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,663.87	15,663.87	0.00	0.00	
8251	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,718.71	74,718.71	0.00	0.00	
8251	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,783.96	81,783.96	0.00	0.00	
8251	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,367.39	64,367.39	0.00	0.00	
8251	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,760.23	47,760.23	0.00	0.00	
8251	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,907.86	11,907.86	0.00	0.00	
8251	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,632.20	5,632.20	0.00	0.00	
8251	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,833.81	32,833.81	0.00	0.00	
8251	B00301000	020608030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
8251	B00301000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00	
8251	B00301000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
8251	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,735.96	56,735.96	0.00	0.00	
8251	B00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	84,912.00	84,912.00	0.00	0.00	
8251	B00301000	020608030102140102			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	14,204.76	14,204.76	0.00	0.00	
8251	B00301000	020608030102140102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,204.76	14,204.76	0.00	0.00	
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	153,256.47	153,256.47	0.00	0.00	
8251	B00304000	010502050109110201			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	153,256.47	153,256.47	0.00	0.00	
8251	B00304000	010502050109110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	101,761.92	0.00	0.00	
8251	B00304000	010502050109110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	1,394.76	0.00	0.00	
8251	B00304000	010502050109110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00	
8251	B00304000	010502050109110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,579.75	10,579.75	0.00	0.00	
8251	B00304000	010502050109110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,234.18	11,234.18	0.00	0.00	
8251	B00304000	010502050109110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,335.81	8,335.81	0.00	0.00	
8251	B00304000	010502050109110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,078.29	2,078.29	0.00	0.00	
8251	B00304000	010502050109110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	983.04	983.04	0.00	0.00	
8251	B00304000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,730.61	5,730.61	0.00	0.00	
8251	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	3,119,168.77	3,119,168.77	0.00	0.00	
8251	B00307000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	2,802,204.04	2,802,204.04	0.00	0.00	
8251	B00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,259,719.44	1,259,719.44	0.00	0.00	
8251	B00307000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	
8251	B00307000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,178.16	30,178.16	0.00	0.00	
8251	B00307000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	159,536.49	159,536.49	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	B00307000	010502060401110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	477,597.84	477,597.84	0.00
8251	B00307000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,065.95	173,065.95	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	128,414.80	128,414.80	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,016.97	32,016.97	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,142.80	15,142.80	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88,280.96	88,280.96	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060401110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,284.74	7,284.74	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	151,457.47	151,457.47	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060401110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	156,165.10	156,165.10	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	16,637.72	16,637.72	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060401110201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	22,341.60	22,341.60	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060401110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,254.00	4,254.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	316,964.73	316,964.73	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	112,400.80	112,400.80	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,644.74	1,644.74	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,157.89	13,157.89	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	119,094.90	119,094.90	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,849.60	22,849.60	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,954.36	16,954.36	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,227.14	4,227.14	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,999.38	1,999.38	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,655.64	11,655.64	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,980.28	12,980.28	0.00	0.00
8251	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	371,579.06	371,579.06	0.00	0.00
8251	B00308000	020608020201140101			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	1,900.58	1,900.58	0.00	0.00
8251	B00308000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,900.58	1,900.58	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	225,491.17	225,491.17	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,281.76	93,281.76	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,277.60	1,277.60	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,209.67	10,209.67	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00308000	020608040106110201	1345			0.00	0.00	77,584.98	77,584.98	0.00	0.00	
8251	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,086.74	17,086.74	0.00	0.00	
8251	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,678.38	12,678.38	0.00	0.00	
8251	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,160.96	3,160.96	0.00	0.00	
8251	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,495.12	1,495.12	0.00	0.00	
8251	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,715.96	8,715.96	0.00	0.00	
8251	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	141,187.31	141,187.31	0.00	0.00	
8251	B00308000	020608050101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	101,761.92	0.00	0.00	
8251	B00308000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	1,394.76	0.00	0.00	
8251	B00308000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00	
8251	B00308000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,644.32	10,644.32	0.00	0.00	
8251	B00308000	020608050101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,897.96	7,897.96	0.00	0.00	
8251	B00308000	020608050101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,969.15	1,969.15	0.00	0.00	
8251	B00308000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	931.36	931.36	0.00	0.00	
8251	B00308000	020608050101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,429.73	5,429.73	0.00	0.00	
8251	B00308000	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
8251	B00308000	020608050101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
8251	B00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	B00308000	020608060103140101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
8251	B00308000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
8251	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,792,442.64	1,792,442.64	0.00	0.00	
8251	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	140,005.59	140,005.59	0.00	0.00	
8251	B00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	101,761.92	0.00	0.00	
8251	B00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	1,394.76	0.00	0.00	
8251	B00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00	
8251	B00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,176.24	10,176.24	0.00	0.00	
8251	B00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,550.64	7,550.64	0.00	0.00	
8251	B00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,882.56	1,882.56	0.00	0.00	
8251	B00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	890.40	890.40	0.00	0.00	
8251	B00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,190.96	5,190.96	0.00	0.00	
8251	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	583,382.59	583,382.59	0.00	0.00	
8251	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	365,436.66	365,436.66	0.00	0.00	
8251	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	
8251	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,454.97	11,454.97	0.00	0.00	
8251	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,743.12	50,743.12	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,601.12	11,601.12	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,871.22	37,871.22	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,100.16	28,100.16	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,005.96	7,005.96	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,313.62	3,313.62	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,317.96	19,317.96	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	22,780.80	22,780.80	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	9,632.00	9,632.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	101,323.20	101,323.20	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	101,323.20	101,323.20	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	369,071.94	369,071.94	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	133,280.64	133,280.64	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	4,111.97	4,111.97	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,771.27	1,771.27	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,612.51	14,612.51	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	108,596.88	108,596.88	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,187.74	24,187.74	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,947.23	17,947.23	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,474.74	4,474.74	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,116.47	2,116.47	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,338.25	12,338.25	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,250.24	31,250.24	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	32,084.87	32,084.87	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	24,109.87	24,109.87	0.00	0.00
8251	B00310000	020302010111140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	566,574.45	566,574.45	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	303,161.42	303,161.42	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,184.28	4,184.28	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,474.33	33,474.33	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	118,711.89	118,711.89	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,399.79	42,399.79	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00310000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,460.44	31,460.44	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,843.93	7,843.93	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,709.97	3,709.97	0.00	0.00
8251	B00310000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,628.40	21,628.40	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	4,030,904.80	4,030,904.80	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	2,019,830.83	2,019,830.83	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	855,448.90	855,448.90	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,391.89	21,391.89	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,236.09	109,236.09	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,236.21	123,236.21	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,421.90	98,421.90	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	73,028.69	73,028.69	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,207.78	18,207.78	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,611.96	8,611.96	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,205.30	50,205.30	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	89,362.09	89,362.09	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	180,960.00	180,960.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	361,920.02	361,920.02	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	1,120,558.06	1,120,558.06	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	705,510.48	705,510.48	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,820.30	16,820.30	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,091.87	88,091.87	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,399.98	53,399.98	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	76,032.17	76,032.17	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	56,415.53	56,415.53	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,065.63	14,065.63	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,652.58	6,652.58	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	38,784.45	38,784.45	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00311000	020506030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,810.07	48,810.07	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	890,515.91	890,515.91	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	535,576.75	535,576.75	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,082.32	13,082.32	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,246.87	69,246.87	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	52,669.84	52,669.84	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	59,048.87	59,048.87	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	43,814.18	43,814.18	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,923.84	10,923.84	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,166.68	5,166.68	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,120.97	30,120.97	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,740.59	48,740.59	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	499,501.50	499,501.50	0.00	0.00
8251	B00312000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	218,285.45	218,285.45	0.00	0.00
8251	B00312000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	101,761.92	0.00	0.00
8251	B00312000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	1,394.76	0.00	0.00
8251	B00312000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00
8251	B00312000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,176.24	10,176.24	0.00	0.00
8251	B00312000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,550.64	7,550.64	0.00	0.00
8251	B00312000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,882.56	1,882.56	0.00	0.00
8251	B00312000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	890.40	890.40	0.00	0.00
8251	B00312000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,190.96	5,190.96	0.00	0.00
8251	B00312000	020608010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,938.86	77,938.86	0.00	0.00
8251	B00312000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	341.00	341.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	9,727.45	9,727.45	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,240.08	4,240.08	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,526.59	3,526.59	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	776.67	776.67	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	576.29	576.29	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	143.68	143.68	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	67.96	67.96	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	396.18	396.18	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	268,488.60	268,488.60	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,049.68	106,049.68	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,452.47	1,452.47	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,607.11	11,607.11	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	97,892.08	97,892.08	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,394.22	20,394.22	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,132.48	15,132.48	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,773.00	3,773.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,784.42	1,784.42	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,403.14	10,403.14	0.00	0.00
8251	B00312000	020608050104140101			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de n	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608050104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	1,666,414.55	1,666,414.55	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,666,414.55	1,666,414.55	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	501,999.84	501,999.84	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,820.96	6,820.96	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,567.76	54,567.76	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	412,558.94	412,558.94	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,355.87	89,355.87	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,302.11	66,302.11	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,530.64	16,530.64	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,818.60	7,818.60	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,580.61	45,580.61	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	65,700.12	65,700.12	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	48,488.00	48,488.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	75,070.00	75,070.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,999.76	2,999.76	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,904.15	6,904.15	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,390.25	4,390.25	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	261,326.94	261,326.94	0.00	0.00
8251	C00307000				TESORERÍA Área de Administración	0.00	0.00	896,262.24	896,262.24	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	787,571.05	787,571.05	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	343,647.98	343,647.98	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,067.22	5,067.22	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,537.76	40,537.76	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	109,464.88	109,464.88	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,737.06	52,737.06	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	39,130.65	39,130.65	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,756.15	9,756.15	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,614.38	4,614.38	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,901.30	26,901.30	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	63,575.76	63,575.76	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	49,614.27	49,614.27	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,522.83	2,522.83	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	640.01	640.01	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,104.00	6,104.00	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	15,715.68	15,715.68	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,726.12	10,726.12	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	108,691.19	108,691.19	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	74,227.39	74,227.39	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,461.16	21,461.16	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,026.21	3,026.21	0.00	0.00
8251	C00307000	010502060101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,976.43	9,976.43	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	82,098.99	82,098.99	0.00	0.00
8252	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	82,098.99	82,098.99	0.00	0.00
8252	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	82,098.99	82,098.99	0.00	0.00
8252	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	19,548.99	19,548.99	0.00	0.00
8252	A00300000	010301010201110201	4412		Despensas	0.00	0.00	62,550.00	62,550.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	118,513.05	118,513.05	0.00	0.00
8256	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	94,257.06	94,257.06	0.00	0.00
8256	B00301000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00301000	020608030102140102			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	94,257.06	94,257.06	0.00	0.00
8256	B00301000	020608030102140102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	31,996.96	31,996.96	0.00	0.00
8256	B00301000	020608030102140102	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	62,260.10	62,260.10	0.00	0.00
8256	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00	0.00
8256	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00	0.00
8256	C00306000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00
8256	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00
8256	C00307000	010502060101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00
8270					Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	15,972,763.23	10,721.56	15,962,041.67	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	15,772,151.19	10,721.56	15,761,429.63	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,774,601.14	0.00	1,774,601.14	0.00
8271	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,769,797.48	0.00	1,769,797.48	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	603,129.75	0.00	603,129.75	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,053.40	0.00	8,053.40	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,418.89	0.00	64,418.89	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	476,094.15	0.00	476,094.15	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,422.71	0.00	106,422.71	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	78,965.37	0.00	78,965.37	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,688.29	0.00	19,688.29	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,311.72	0.00	9,311.72	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,285.65	0.00	54,285.65	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	254,104.54	0.00	254,104.54	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	429.00	0.00	429.00	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	94,894.01	0.00	94,894.01	0.00
8271	A00300000	010301010201140101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,803.66	0.00	4,803.66	0.00
8271	A00300000	010301010201140101	3121		Gas	0.00	0.00	503.66	0.00	503.66	0.00
8271	A00300000	010301010201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,478,741.58	0.00	1,478,741.58	0.00
8271	B00301000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	157,156.95	0.00	157,156.95	0.00
8271	B00301000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	0.00	101,761.92	0.00
8271	B00301000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	0.00	1,394.76	0.00
8271	B00301000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
8271	B00301000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,694.16	0.00	13,694.16	0.00
8271	B00301000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,545.68	0.00	11,545.68	0.00
8271	B00301000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,566.80	0.00	8,566.80	0.00
8271	B00301000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00
8271	B00301000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,010.16	0.00	1,010.16	0.00
8271	B00301000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,889.36	0.00	5,889.36	0.00
8271	B00301000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	256,666.72	0.00	256,666.72	0.00
8271	B00301000	020608020301140101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	256,666.72	0.00	256,666.72	0.00
8271	B00301000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	1,050,713.15	0.00	1,050,713.15	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	560,672.16	0.00	560,672.16	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00301000	020608030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,663.87	0.00	15,663.87	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,718.71	0.00	74,718.71	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,783.96	0.00	81,783.96	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,367.39	0.00	64,367.39	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,760.23	0.00	47,760.23	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,907.86	0.00	11,907.86	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,632.20	0.00	5,632.20	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,833.81	0.00	32,833.81	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,735.96	0.00	56,735.96	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	84,912.00	0.00	84,912.00	0.00
8271	B00301000	020608030102140102			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	14,204.76	0.00	14,204.76	0.00
8271	B00301000	020608030102140102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	14,204.76	0.00	14,204.76	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	153,256.47	0.00	153,256.47	0.00
8271	B00304000	010502050109110201			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	153,256.47	0.00	153,256.47	0.00
8271	B00304000	010502050109110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	0.00	101,761.92	0.00
8271	B00304000	010502050109110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	0.00	1,394.76	0.00
8271	B00304000	010502050109110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
8271	B00304000	010502050109110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,579.75	0.00	10,579.75	0.00
8271	B00304000	010502050109110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,234.18	0.00	11,234.18	0.00
8271	B00304000	010502050109110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,335.81	0.00	8,335.81	0.00
8271	B00304000	010502050109110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,078.29	0.00	2,078.29	0.00
8271	B00304000	010502050109110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	983.04	0.00	983.04	0.00
8271	B00304000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,730.61	0.00	5,730.61	0.00
8271	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	3,119,168.77	0.00	3,119,168.77	0.00
8271	B00307000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	2,802,204.04	0.00	2,802,204.04	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,259,719.44	0.00	1,259,719.44	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,178.16	0.00	30,178.16	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	159,536.49	0.00	159,536.49	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	477,597.84	0.00	477,597.84	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	173,065.95	0.00	173,065.95	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	128,414.80	0.00	128,414.80	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00307000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,016.97	0.00	32,016.97	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,142.80	0.00	15,142.80	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	88,280.96	0.00	88,280.96	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	1595		Dispensa	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,284.74	0.00	7,284.74	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	151,457.47	0.00	151,457.47	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	156,165.10	0.00	156,165.10	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	16,637.72	0.00	16,637.72	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	22,341.60	0.00	22,341.60	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
8271	B00307000	010502060401110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00
8271	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	316,964.73	0.00	316,964.73	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	112,400.80	0.00	112,400.80	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,644.74	0.00	1,644.74	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,157.89	0.00	13,157.89	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	119,094.90	0.00	119,094.90	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,849.60	0.00	22,849.60	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,954.36	0.00	16,954.36	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,227.14	0.00	4,227.14	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,999.38	0.00	1,999.38	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,655.64	0.00	11,655.64	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,980.28	0.00	12,980.28	0.00
8271	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	371,579.06	0.00	371,579.06	0.00
8271	B00308000	020608020201140101			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	1,900.58	0.00	1,900.58	0.00
8271	B00308000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,900.58	0.00	1,900.58	0.00
8271	B00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	225,491.17	0.00	225,491.17	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,281.76	0.00	93,281.76	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,277.60	0.00	1,277.60	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,209.67	0.00	10,209.67	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	77,584.98	0.00	77,584.98	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,086.74	0.00	17,086.74	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,678.38	0.00	12,678.38	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,160.96	0.00	3,160.96	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,495.12	0.00	1,495.12	0.00
8271	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,715.96	0.00	8,715.96	0.00
8271	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	141,187.31	0.00	141,187.31	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	0.00	101,761.92	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	0.00	1,394.76	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,644.32	0.00	10,644.32	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,897.96	0.00	7,897.96	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,969.15	0.00	1,969.15	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	931.36	0.00	931.36	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,429.73	0.00	5,429.73	0.00
8271	B00308000	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	B00308000	020608050101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	B00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	020608060103140101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	B00308000	020608060103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,792,442.64	0.00	1,792,442.64	0.00
8271	B00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	140,005.59	0.00	140,005.59	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	0.00	101,761.92	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	0.00	1,394.76	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,176.24	0.00	10,176.24	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,550.64	0.00	7,550.64	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,882.56	0.00	1,882.56	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	890.40	0.00	890.40	0.00
8271	B00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,190.96	0.00	5,190.96	0.00
8271	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	583,382.59	0.00	583,382.59	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	365,436.66	0.00	365,436.66	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,454.97	0.00	11,454.97	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,743.12	0.00	50,743.12	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,601.12	0.00	11,601.12	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,871.22	0.00	37,871.22	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,100.16	0.00	28,100.16	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,005.96	0.00	7,005.96	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,313.62	0.00	3,313.62	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,317.96	0.00	19,317.96	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	22,780.80	0.00	22,780.80	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	9,632.00	0.00	9,632.00	0.00
8271	B00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	101,323.20	0.00	101,323.20	0.00
8271	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	101,323.20	0.00	101,323.20	0.00
8271	B00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	369,071.94	0.00	369,071.94	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	133,280.64	0.00	133,280.64	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	4,111.97	0.00	4,111.97	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,771.27	0.00	1,771.27	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,612.51	0.00	14,612.51	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	108,596.88	0.00	108,596.88	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,187.74	0.00	24,187.74	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,947.23	0.00	17,947.23	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,474.74	0.00	4,474.74	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,116.47	0.00	2,116.47	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,338.25	0.00	12,338.25	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,250.24	0.00	31,250.24	0.00
8271	B00310000	020302010111110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00	0.00
8271	B00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	32,084.87	0.00	32,084.87	0.00
8271	B00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	24,109.87	0.00	24,109.87	0.00
8271	B00310000	020302010111140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00
8271	B00310000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	566,574.45	0.00	566,574.45	0.00
8271	B00310000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	303,161.42	0.00	303,161.42	0.00
8271	B00310000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,184.28	0.00	4,184.28	0.00
8271	B00310000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,474.33	0.00	33,474.33	0.00
8271	B00310000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	118,711.89	0.00	118,711.89	0.00
8271	B00310000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,399.79	0.00	42,399.79	0.00
8271	B00310000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,460.44	0.00	31,460.44	0.00
8271	B00310000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,843.93	0.00	7,843.93	0.00
8271	B00310000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,709.97	0.00	3,709.97	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00310000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,628.40	0.00	21,628.40	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	4,030,904.80	0.00	4,030,904.80	0.00
8271	B00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	2,019,830.83	0.00	2,019,830.83	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	855,448.90	0.00	855,448.90	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,391.89	0.00	21,391.89	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,236.09	0.00	109,236.09	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,236.21	0.00	123,236.21	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	98,421.90	0.00	98,421.90	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	73,028.69	0.00	73,028.69	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,207.78	0.00	18,207.78	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,611.96	0.00	8,611.96	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,205.30	0.00	50,205.30	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	89,362.09	0.00	89,362.09	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	180,960.00	0.00	180,960.00	0.00
8271	B00311000	020506030101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	361,920.02	0.00	361,920.02	0.00
8271	B00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	1,120,558.06	0.00	1,120,558.06	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	705,510.48	0.00	705,510.48	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,820.30	0.00	16,820.30	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,091.87	0.00	88,091.87	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,399.98	0.00	53,399.98	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	76,032.17	0.00	76,032.17	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	56,415.53	0.00	56,415.53	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,065.63	0.00	14,065.63	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,652.58	0.00	6,652.58	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	38,784.45	0.00	38,784.45	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
8271	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,810.07	0.00	48,810.07	0.00
8271	B00311000	020605010104110201			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	890,515.91	0.00	890,515.91	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00311000	020605010104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	535,576.75	0.00	535,576.75	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,082.32	0.00	13,082.32	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,246.87	0.00	69,246.87	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	52,669.84	0.00	52,669.84	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	59,048.87	0.00	59,048.87	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	43,814.18	0.00	43,814.18	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,923.84	0.00	10,923.84	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,166.68	0.00	5,166.68	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,120.97	0.00	30,120.97	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	B00311000	020605010104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,740.59	0.00	48,740.59	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	499,501.50	0.00	499,501.50	0.00
8271	B00312000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	218,285.45	0.00	218,285.45	0.00
8271	B00312000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	0.00	101,761.92	0.00
8271	B00312000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,394.76	0.00	1,394.76	0.00
8271	B00312000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
8271	B00312000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,176.24	0.00	10,176.24	0.00
8271	B00312000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,550.64	0.00	7,550.64	0.00
8271	B00312000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,882.56	0.00	1,882.56	0.00
8271	B00312000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	890.40	0.00	890.40	0.00
8271	B00312000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,190.96	0.00	5,190.96	0.00
8271	B00312000	020608010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,938.86	0.00	77,938.86	0.00
8271	B00312000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	341.00	0.00	341.00	0.00
8271	B00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	9,727.45	0.00	9,727.45	0.00
8271	B00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,240.08	0.00	4,240.08	0.00
8271	B00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,526.59	0.00	3,526.59	0.00
8271	B00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	776.67	0.00	776.67	0.00
8271	B00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	576.29	0.00	576.29	0.00
8271	B00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	143.68	0.00	143.68	0.00
8271	B00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	67.96	0.00	67.96	0.00
8271	B00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	396.18	0.00	396.18	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	B00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	268,488.60	0.00	268,488.60	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,049.68	0.00	106,049.68	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,452.47	0.00	1,452.47	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,607.11	0.00	11,607.11	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	97,892.08	0.00	97,892.08	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,394.22	0.00	20,394.22	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,132.48	0.00	15,132.48	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,773.00	0.00	3,773.00	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,784.42	0.00	1,784.42	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,403.14	0.00	10,403.14	0.00
8271	B00312000	020608050104140101			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de n	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	B00312000	020608050104140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	1,666,414.55	0.00	1,666,414.55	0.00
8271	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,666,414.55	0.00	1,666,414.55	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	501,999.84	0.00	501,999.84	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,820.96	0.00	6,820.96	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,567.76	0.00	54,567.76	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	412,558.94	0.00	412,558.94	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,355.87	0.00	89,355.87	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,302.11	0.00	66,302.11	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,530.64	0.00	16,530.64	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,818.60	0.00	7,818.60	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,580.61	0.00	45,580.61	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	65,700.12	0.00	65,700.12	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	48,488.00	0.00	48,488.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	75,070.00	0.00	75,070.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,999.76	0.00	2,999.76	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,904.15	0.00	6,904.15	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,390.25	0.00	4,390.25	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	261,326.94	0.00	261,326.94	0.00
8271	C00307000				TESORERÍA Área de Administración	0.00	0.00	885,540.68	10,721.56	874,819.12	0.00
8271	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	776,849.49	10,721.56	766,127.93	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	343,647.98	0.00	343,647.98	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,067.22	0.00	5,067.22	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,537.76	0.00	40,537.76	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	109,464.88	0.00	109,464.88	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,490.18	4,246.88	44,243.30	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,979.49	3,151.16	32,828.33	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,970.52	785.63	8,184.89	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,242.78	371.60	3,871.18	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,735.01	2,166.29	22,568.72	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	63,575.76	0.00	63,575.76	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	49,614.27	0.00	49,614.27	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,815.00	0.00	6,815.00	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,522.83	0.00	2,522.83	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	2482		Material de señalización	0.00	0.00	640.01	0.00	640.01	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	6,104.00	0.00	6,104.00	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	15,715.68	0.00	15,715.68	0.00
8271	C00307000	010502060101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,726.12	0.00	10,726.12	0.00
8271	C00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	108,691.19	0.00	108,691.19	0.00
8271	C00307000	010502060101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	74,227.39	0.00	74,227.39	0.00
8271	C00307000	010502060101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,461.16	0.00	21,461.16	0.00
8271	C00307000	010502060101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,026.21	0.00	3,026.21	0.00
8271	C00307000	010502060101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,976.43	0.00	9,976.43	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	82,098.99	0.00	82,098.99	0.00
8272	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	82,098.99	0.00	82,098.99	0.00
8272	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	82,098.99	0.00	82,098.99	0.00
8272	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	19,548.99	0.00	19,548.99	0.00
8272	A00300000	010301010201110201	4412		Despensas	0.00	0.00	62,550.00	0.00	62,550.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	118,513.05	0.00	118,513.05	0.00
8276	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	94,257.06	0.00	94,257.06	0.00
8276	B00301000	020608030102110201			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00301000	020608030102140102			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	94,257.06	0.00	94,257.06	0.00
8276	B00301000	020608030102140102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	31,996.96	0.00	31,996.96	0.00
8276	B00301000	020608030102140102	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	62,260.10	0.00	62,260.10	0.00
8276	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	19,256.00	0.00	19,256.00	0.00
8276	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	19,256.00	0.00	19,256.00	0.00
8276	C00306000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	19,256.00	0.00	19,256.00	0.00
8276	C00307000				TESORERÍA Área de Administración	0.00	0.00	4,999.99	0.00	4,999.99	0.00
8276	C00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	4,999.99	0.00	4,999.99	0.00
8276	C00307000	010502060101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,999.99	0.00	4,999.99	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF SAN JOSE DEL RINCON 3124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	9000						Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						38,610,183.71	38,610,183.71	138,451,793.58	138,451,793.58	56,666,366.23	56,666,366.23

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 DIRECTORA
 L.P. MIRIAM ESPINDOLA REYES




 TESORERO
 C.P. ROBERTO FLORES SALAZAR

