

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	48.65	0.00	918,557.05	918,557.05	48.65	0.00
1111	000000001				CAJA	48.65	0.00	918,557.05	918,557.05	48.65	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	48.65	0.00	918,557.05	918,557.05	48.65	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	48.65	0.00	918,557.05	918,557.05	48.65	0.00
1112					Bancos/Tesorería	748,798.63	0.00	790,235.57	629,421.33	909,612.87	0.00
1112	000000002				BANORTE S.A.	748,798.63	0.00	790,235.57	629,421.33	909,612.87	0.00
1112	000000002	0000000000000000003			CTA. 1080367724	748,798.63	0.00	790,235.57	629,421.33	909,612.87	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	242,296.71	0.00	524.06	524.00	242,296.77	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	242,296.71	0.00	524.06	524.00	242,296.77	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			PONER NOMBRE	242,296.71	0.00	524.06	524.00	242,296.77	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	242,296.71	0.00	524.06	524.00	242,296.77	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	176,339.70	0.00	0.00	0.00	176,339.70	0.00
1241	000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMATICO	16,340.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO	16,340.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0001		EQUIPO DELL ISPIRON 15 5558	16,340.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	159,999.70	0.00	0.00	0.00	159,999.70	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	159,999.70	0.00	0.00	0.00	159,999.70	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		OFICINAS	159,999.70	0.00	0.00	0.00	159,999.70	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	41,015.78	0.00	0.00	0.00	41,015.78	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	41,015.78	0.00	0.00	0.00	41,015.78	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	41,015.78	0.00	0.00	0.00	41,015.78	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		CONSULTORIO	15,346.78	0.00	0.00	0.00	15,346.78	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		UNIDAD DENTAL; SILLON, ESCUPIDERA, TRIMODULAR, LAMPARA, BANQ. ESTEL. AMALG.	21,850.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		REFRIGERADOR FR-15C DAEWOOD	3,819.00	0.00	0.00	0.00	3,819.00	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	886,931.70	0.00	0.00	0.00	886,931.70	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	886,931.70	0.00	0.00	0.00	886,931.70	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	886,931.70	0.00	0.00	0.00	886,931.70	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	886,931.70	0.00	0.00	0.00	886,931.70	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	3,015.45	0.00	0.00	0.00	3,015.45	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	3,015.45	0.00	0.00	0.00	3,015.45	0.00
1249	000000008	0000000000000000001			DIVERSOS	3,015.45	0.00	0.00	0.00	3,015.45	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0001		DIVERSOS	3,015.45	0.00	0.00	0.00	3,015.45	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	143,065.00	0.00	0.00	0.00	143,065.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	143,065.00	0.00	0.00	0.00	143,065.00
2111	000000001	0000000000000000001			Sueldos y Salarios por pagar	0.00	143,065.00	0.00	0.00	0.00	143,065.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS POR PAGAR	0.00	143,065.00	0.00	0.00	0.00	143,065.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,187,053.41	322,794.24	193,803.40	0.00	3,058,062.57
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	3,187,053.41	322,794.24	193,803.40	0.00	3,058,062.57
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	3,187,053.41	322,794.24	193,803.40	0.00	3,058,062.57
2117	000000001	0000000000000000001	0001		RETENCIONES ISSEMYP ADMINISTRACIÓN 2019-2021	0.00	129,112.76	257,434.24	128,321.48	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	CUOTAS SERVICIOS DE SALÚD 4.625%	0.00	17,815.30	35,630.60	17,815.30	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	19,874.48	39,748.96	19,874.48	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 1.40%	0.00	12,527.44	25,054.88	12,527.44	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10%	0.00	19,100.60	37,409.92	18,309.32	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	19,266.44	38,532.88	19,266.44	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 1.85%	0.00	13,955.10	27,910.20	13,955.10	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1%	0.00	10,709.40	21,418.80	10,709.40	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0008	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	11,148.96	22,297.92	11,148.96	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0009	RETENCIONES INSTITUCIONALES CREDITOS ISSEMYM	0.00	4,715.04	9,430.08	4,715.04	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES ISSEMYM	0.00	297,235.18	0.00	0.00	0.00	297,235.18
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-21,345.68	0.00	0.00	0.00	-21,345.68
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	SIST.SOL.DE REPART.	0.00	-60,966.41	0.00	0.00	0.00	-60,966.41
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	22,203.65	0.00	0.00	0.00	22,203.65
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	180,543.09	0.00	0.00	0.00	180,543.09
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	62,085.15	0.00	0.00	0.00	62,085.15
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	71,800.18	0.00	0.00	0.00	71,800.18
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	42,915.20	0.00	0.00	0.00	42,915.20
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	2,759,851.47	65,360.00	65,481.92	0.00	2,759,973.39
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,753,899.75	65,360.00	65,481.92	0.00	2,754,021.67
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	5,951.72	0.00	0.00	0.00	5,951.72
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	854.00	0.00	0.00	0.00	854.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	854.00	0.00	0.00	0.00	854.00
3111					Aportaciones	0.00	1,037,461.72	0.00	0.00	0.00	1,037,461.72
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	1,037,461.72	0.00	0.00	0.00	1,037,461.72
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	1,037,461.72	0.00	0.00	0.00	1,037,461.72
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	1,037,461.72	0.00	0.00	0.00	1,037,461.72
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-2,780,018.04	0.00	0.00	0.00	-2,780,018.04
3221	000000001				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,780,018.04	0.00	0.00	0.00	-2,780,018.04
4151					Productos	0.00	805.97	0.00	134.07	0.00	940.04
4151	000000001				Productos	0.00	805.97	0.00	134.07	0.00	940.04
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	805.97	0.00	134.07	0.00	940.04
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	805.97	0.00	134.07	0.00	940.04
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	69,562.00	0.00	12,536.00	0.00	82,098.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	69,562.00	0.00	12,536.00	0.00	82,098.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	69,562.00	0.00	12,536.00	0.00	82,098.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	2,725.50	0.00	0.00	0.00	2,725.50
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	66,836.50	0.00	12,536.00	0.00	79,372.50
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	5,585,607.37	0.00	905,886.98	0.00	6,491,494.35
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	5,585,607.37	0.00	905,886.98	0.00	6,491,494.35
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	5,585,607.37	0.00	905,886.98	0.00	6,491,494.35
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,585,607.37	0.00	905,886.98	0.00	6,491,494.35
5100					Gastos de Funcionamiento	4,998,638.41	0.00	622,051.91	0.00	5,620,690.32	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,156,916.37	0.00	111,523.97	0.00	1,268,440.34	0.00
5100	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	1,156,916.37	0.00	111,523.97	0.00	1,268,440.34	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	314,907.69	0.00	50,748.82	0.00	365,656.51	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	315,192.28	0.00	35,774.91	0.00	350,967.19	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,552.92	0.00	8,300.00	0.00	84,852.92	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,349.29	0.00	6,158.74	0.00	58,508.03	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,052.09	0.00	1,535.54	0.00	14,587.63	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,055.17	0.00	830.02	0.00	7,885.19	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,072.90	0.00	1,067.40	0.00	10,140.30	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,520.44	0.00	0.00	0.00	28,520.44	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	77,065.93	0.00	0.00	0.00	77,065.93	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	9,641.00	0.00	2,217.00	0.00	11,858.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	8,561.00	0.00	0.00	0.00	8,561.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	4,450.56	0.00	0.00	0.00	4,450.56	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	42,560.64	0.00	0.00	0.00	42,560.64	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	119,912.90	0.00	0.00	0.00	119,912.90	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,264.00	0.00	2,500.00	0.00	8,764.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,764.00	0.00	0.00	0.00	9,764.00	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,266.04	0.00	0.00	0.00	14,266.04	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	34,011.20	0.00	0.00	0.00	34,011.20	0.00
5100	A00301000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,716.32	0.00	2,391.54	0.00	16,107.86	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	253,829.26	0.00	31,800.30	0.00	285,629.56	0.00
5100	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	253,829.26	0.00	31,800.30	0.00	285,629.56	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	85,000.00	0.00	12,000.00	0.00	97,000.00	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	90,039.59	0.00	12,519.58	0.00	102,559.17	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,000.00	0.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,614.00	0.00	1,484.00	0.00	14,098.00	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,145.00	0.00	370.00	0.00	3,515.00	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,700.00	0.00	200.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,186.20	0.00	257.20	0.00	2,443.40	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,345.00	0.00	0.00	0.00	4,345.00	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,756.31	0.00	0.00	0.00	14,756.31	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	163.00	0.00	247.00	0.00	410.00	0.00
5100	B00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,880.16	0.00	722.52	0.00	6,602.68	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	128,111.78	0.00	18,284.48	0.00	146,396.26	0.00
5100	B00304000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	128,111.78	0.00	18,284.48	0.00	146,396.26	0.00
5100	B00304000	010502060301110201	1131		Sueldo base	53,000.00	0.00	8,000.00	0.00	61,000.00	0.00
5100	B00304000	010502060301110201	1345		Gratificación	56,573.70	0.00	8,000.00	0.00	64,573.70	0.00
5100	B00304000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,800.00	0.00	800.00	0.00	7,600.00	0.00
5100	B00304000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,045.60	0.00	593.60	0.00	5,639.20	0.00
5100	B00304000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,258.00	0.00	148.00	0.00	1,406.00	0.00
5100	B00304000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	680.00	0.00	80.00	0.00	760.00	0.00
5100	B00304000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	874.48	0.00	102.88	0.00	977.36	0.00
5100	B00304000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,880.00	0.00	560.00	0.00	4,440.00	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	633,708.57	0.00	92,412.50	0.00	726,121.07	0.00
5100	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	633,708.57	0.00	92,412.50	0.00	726,121.07	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	239,288.46	0.00	30,331.46	0.00	269,619.92	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	257,360.77	0.00	44,241.20	0.00	301,601.97	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,633.60	0.00	5,329.20	0.00	47,962.80	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,634.08	0.00	5,954.26	0.00	53,588.34	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,887.20	0.00	985.90	0.00	8,873.10	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,263.36	0.00	532.92	0.00	4,796.28	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,482.72	0.00	685.34	0.00	6,168.06	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	267.00	0.00	3,735.20	0.00	4,002.20	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	3,106.52	0.00	0.00	0.00	3,106.52	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,913.70	0.00	0.00	0.00	15,913.70	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,232.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	0.00
5100	B00305000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,403.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00305000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,236.16	0.00	617.02	0.00	6,853.18	0.00
5100	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	210,387.67	0.00	25,750.04	0.00	236,137.71	0.00
5100	B00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	156,281.24	0.00	20,530.04	0.00	176,811.28	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	57,000.00	0.00	8,500.00	0.00	65,500.00	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	60,573.70	0.00	8,500.00	0.00	69,073.70	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,200.00	0.00	1,900.00	0.00	17,100.00	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,342.40	0.00	667.80	0.00	6,010.20	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	0.00	166.50	0.00	1,498.50	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	720.00	0.00	90.00	0.00	810.00	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	925.92	0.00	115.74	0.00	1,041.66	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,067.22	0.00	0.00	0.00	11,067.22	0.00
5100	B00308000	020608010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,120.00	0.00	590.00	0.00	4,710.00	0.00
5100	B00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	B00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	19,675.06	0.00	0.00	0.00	19,675.06	0.00
5100	B00308000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,675.06	0.00	0.00	0.00	19,675.06	0.00
5100	B00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	14,756.31	0.00	0.00	0.00	14,756.31	0.00
5100	B00308000	020608060105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,756.31	0.00	0.00	0.00	14,756.31	0.00
5100	B00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	19,675.06	0.00	0.00	0.00	19,675.06	0.00
5100	B00308000	020608060202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,675.06	0.00	0.00	0.00	19,675.06	0.00
5100	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	454,959.99	0.00	56,052.74	0.00	511,012.73	0.00
5100	B00309000	020506030101110201			Desayunos escolares	319,719.61	0.00	40,548.70	0.00	360,268.31	0.00
5100	B00309000	020506030101110201	1131		Sueldo base	124,000.00	0.00	17,000.00	0.00	141,000.00	0.00
5100	B00309000	020506030101110201	1345		Gratificación	127,573.70	0.00	17,000.00	0.00	144,573.70	0.00
5100	B00309000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,800.00	0.00	2,600.00	0.00	23,400.00	0.00
5100	B00309000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,433.60	0.00	1,929.20	0.00	17,362.80	0.00
5100	B00309000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,848.00	0.00	481.00	0.00	4,329.00	0.00
5100	B00309000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,080.00	0.00	260.00	0.00	2,340.00	0.00
5100	B00309000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,674.88	0.00	334.36	0.00	3,009.24	0.00
5100	B00309000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,756.31	0.00	0.00	0.00	14,756.31	0.00
5100	B00309000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,553.12	0.00	944.14	0.00	9,497.26	0.00
5100	B00309000	020506030101140101			Desayunos escolares	32,351.00	0.00	0.00	0.00	32,351.00	0.00
5100	B00309000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	32,351.00	0.00	0.00	0.00	32,351.00	0.00
5100	B00309000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	102,889.38	0.00	15,504.04	0.00	118,393.42	0.00
5100	B00309000	020506030102110201	1131		Sueldo base	41,000.00	0.00	6,500.00	0.00	47,500.00	0.00
5100	B00309000	020506030102110201	1345		Gratificación	42,966.06	0.00	6,500.00	0.00	49,466.06	0.00
5100	B00309000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	0.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00
5100	B00309000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,342.40	0.00	667.80	0.00	6,010.20	0.00
5100	B00309000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	0.00	166.50	0.00	1,498.50	0.00
5100	B00309000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	720.00	0.00	90.00	0.00	810.00	0.00
5100	B00309000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	925.92	0.00	115.74	0.00	1,041.66	0.00
5100	B00309000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,403.00	0.00	564.00	0.00	3,967.00	0.00
5100	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	425,311.15	0.00	48,262.78	0.00	473,573.93	0.00
5100	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	288,461.48	0.00	33,844.44	0.00	322,305.92	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	146,485.60	0.00	18,310.70	0.00	164,796.30	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	62,938.97	0.00	8,813.04	0.00	71,752.01	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,302.40	0.00	2,662.80	0.00	23,965.20	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,806.40	0.00	1,975.80	0.00	17,782.20	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,940.96	0.00	492.62	0.00	4,433.58	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,130.24	0.00	266.28	0.00	2,396.52	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,739.52	0.00	342.44	0.00	3,081.96	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,878.00	0.00	0.00	0.00	8,878.00	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,756.31	0.00	0.00	0.00	14,756.31	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	637.00	0.00	0.00	0.00	637.00	0.00
5100	B00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,846.08	0.00	980.76	0.00	9,826.84	0.00
5100	B00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	118,660.14	0.00	14,418.34	0.00	133,078.48	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	56,258.72	0.00	7,032.34	0.00	63,291.06	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	38,813.42	0.00	4,500.00	0.00	43,313.42	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	0.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,342.40	0.00	667.80	0.00	6,010.20	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	0.00	166.50	0.00	1,498.50	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	720.00	0.00	90.00	0.00	810.00	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	925.92	0.00	115.74	0.00	1,041.66	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,067.68	0.00	945.96	0.00	9,013.64	0.00
5100	B00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	18,189.53	0.00	0.00	0.00	18,189.53	0.00
5100	B00310000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
5100	B00310000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,837.53	0.00	0.00	0.00	9,837.53	0.00
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	468,471.05	0.00	79,422.04	0.00	547,893.09	0.00
5100	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	334,915.73	0.00	63,007.00	0.00	397,922.73	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	16,500.00	0.00	148,500.00	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	133,786.85	0.00	16,500.00	0.00	150,286.85	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,000.00	0.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,840.00	0.00	1,855.00	0.00	16,695.00	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,700.00	0.00	462.50	0.00	4,162.50	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,000.00	0.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,572.00	0.00	321.50	0.00	2,893.50	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00	23,528.00	0.00	27,528.00	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,296.88	0.00	0.00	0.00	12,296.88	0.00
5100	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,720.00	0.00	1,090.00	0.00	10,810.00	0.00
5100	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	133,555.32	0.00	16,415.04	0.00	149,970.36	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	9,000.00	0.00	81,000.00	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	38,125.00	0.00	4,500.00	0.00	42,625.00	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	0.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,342.40	0.00	667.80	0.00	6,010.20	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	0.00	166.50	0.00	1,498.50	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	720.00	0.00	90.00	0.00	810.00	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	925.92	0.00	115.74	0.00	1,041.66	0.00
5100	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,910.00	0.00	975.00	0.00	8,885.00	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	212,087.80	0.00	29,623.44	0.00	241,711.24	0.00
5100	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	212,087.80	0.00	29,623.44	0.00	241,711.24	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	99,341.28	0.00	14,167.66	0.00	113,508.94	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	83,264.44	0.00	11,783.02	0.00	95,047.46	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,000.00	0.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,529.60	0.00	816.20	0.00	7,345.80	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,628.00	0.00	203.50	0.00	1,831.50	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	880.00	0.00	110.00	0.00	990.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,122.08	0.00	140.26	0.00	1,262.34	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,322.40	0.00	902.80	0.00	8,225.20	0.00
5100	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	370,472.74	0.00	45,893.95	0.00	416,366.69	0.00
5100	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	370,472.74	0.00	45,893.95	0.00	416,366.69	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	141,327.04	0.00	17,665.88	0.00	158,992.92	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	142,743.74	0.00	17,499.20	0.00	160,242.94	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,000.00	0.00	4,500.00	0.00	40,500.00	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,376.00	0.00	2,797.00	0.00	25,173.00	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,180.00	0.00	647.50	0.00	5,827.50	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,800.00	0.00	350.00	0.00	3,150.00	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.80	0.00	450.10	0.00	4,050.90	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	2161		Material y enseres de limpieza	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,040.16	0.00	1,984.27	0.00	18,024.43	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	684,382.03	0.00	83,025.67	0.00	767,407.70	0.00
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	684,382.03	0.00	83,025.67	0.00	767,407.70	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	239,990.21	0.00	32,921.56	0.00	272,911.77	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	292,711.65	0.00	38,227.90	0.00	330,939.55	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,905.76	0.00	5,363.22	0.00	48,268.98	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,964.16	0.00	2,495.52	0.00	22,459.68	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,977.60	0.00	622.20	0.00	5,599.80	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,690.56	0.00	336.32	0.00	3,026.88	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,060.16	0.00	632.52	0.00	5,692.68	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,756.26	0.00	400.00	0.00	15,156.26	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	3,126.62	0.00	416.44	0.00	3,543.06	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	40,611.20	0.00	0.00	0.00	40,611.20	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,305.93	0.00	0.00	0.00	1,305.93	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	2,402.00	0.00	0.00	0.00	2,402.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,879.92	0.00	1,609.99	0.00	15,489.91	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	146,452.40	0.00	6,700.00	0.00	153,152.40	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	146,452.40	0.00	6,700.00	0.00	153,152.40	0.00
5200	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	146,452.40	0.00	6,700.00	0.00	153,152.40	0.00
5200	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	146,452.40	0.00	6,700.00	0.00	153,152.40	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,540,000.00	0.00	0.00	0.00	10,540,000.00	0.00
8110	000004151				Productos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	10,189,600.00	0.00	0.00	0.00	10,189,600.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	10,189,600.00	0.00	0.00	0.00	10,189,600.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	10,189,600.00	0.00	0.00	0.00	10,189,600.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	10,189,600.00	0.00	0.00	0.00	10,189,600.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,884,024.66	915,820.05	0.00	0.00	3,968,204.61
8120	000004151				Productos	0.00	1,594.03	134.07	0.00	0.00	1,459.96
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	1,594.03	134.07	0.00	0.00	1,459.96
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	1,594.03	134.07	0.00	0.00	1,459.96
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,594.03	134.07	0.00	0.00	1,459.96
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	278,438.00	9,799.00	0.00	0.00	268,639.00
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	278,438.00	9,799.00	0.00	0.00	268,639.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	278,438.00	9,799.00	0.00	0.00	268,639.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	9,274.50	0.00	0.00	0.00	9,274.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	257,163.50	9,799.00	0.00	0.00	247,364.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,603,992.63	905,886.98	0.00	0.00	3,698,105.65
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	4,603,992.63	905,886.98	0.00	0.00	3,698,105.65
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	4,603,992.63	905,886.98	0.00	0.00	3,698,105.65
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,603,992.63	905,886.98	0.00	0.00	3,698,105.65
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	5,655,975.34	0.00	915,820.05	0.00	6,571,795.39
8150	000004151				Productos	0.00	805.97	0.00	134.07	0.00	940.04
8150	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	805.97	0.00	134.07	0.00	940.04
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	805.97	0.00	134.07	0.00	940.04
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	805.97	0.00	134.07	0.00	940.04
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	69,562.00	0.00	9,799.00	0.00	79,361.00
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	69,562.00	0.00	9,799.00	0.00	79,361.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	69,562.00	0.00	9,799.00	0.00	79,361.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	2,725.50	0.00	0.00	0.00	2,725.50
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	66,836.50	0.00	9,799.00	0.00	76,635.50
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	5,585,607.37	0.00	905,886.98	0.00	6,491,494.35
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	5,585,607.37	0.00	905,886.98	0.00	6,491,494.35
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	5,585,607.37	0.00	905,886.98	0.00	6,491,494.35
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,585,607.37	0.00	905,886.98	0.00	6,491,494.35
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,272,000.00	0.00	0.00	0.00	10,272,000.00
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	3,229,600.00	0.00	0.00	0.00	3,229,600.00
8211	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	3,229,600.00	0.00	0.00	0.00	3,229,600.00
8211	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	A00301000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	455,800.00	0.00	0.00	0.00	455,800.00
8211	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	455,800.00	0.00	0.00	0.00	455,800.00
8211	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	197,800.00	0.00	0.00	0.00	197,800.00
8211	B00304000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	197,800.00	0.00	0.00	0.00	197,800.00
8211	B00304000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00304000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00304000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00304000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00304000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00304000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00304000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00304000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00304000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00304000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00304000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	873,980.00	0.00	0.00	0.00	873,980.00
8211	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	861,980.00	0.00	0.00	0.00	861,980.00
8211	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00305000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00305000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00
8211	B00305000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00305000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	516,220.00	0.00	0.00	0.00	516,220.00
8211	B00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	227,500.00
8211	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	B00308000	020608010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00308000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00308000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00308000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00308000	020608060105110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608060105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00308000	020608060105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	0.00	90,720.00	0.00	0.00	0.00	90,720.00
8211	B00308000	020608060202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00308000	020608060202110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00
8211	B00308000	020608060202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	1,049,400.00	0.00	0.00	0.00	1,049,400.00
8211	B00309000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	508,000.00
8211	B00309000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	B00309000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00309000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00309000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00
8211	B00309000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00309000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00309000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B00309000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00309000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00309000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00309000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00309000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	B00309000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
8211	B00309000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	211,400.00	0.00	0.00	0.00	211,400.00
8211	B00309000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00309000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00309000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00309000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00309000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00309000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00309000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00309000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00309000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00309000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	020506030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00309000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	913,400.00	0.00	0.00	0.00	913,400.00
8211	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	634,000.00	0.00	0.00	0.00	634,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	219,400.00	0.00	0.00	0.00	219,400.00
8211	B00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00310000	020301010202110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	B00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00310000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00310000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	821,800.00	0.00	0.00	0.00	821,800.00
8211	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	583,400.00	0.00	0.00	0.00	583,400.00
8211	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00
8211	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	B00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	238,400.00	0.00	0.00	0.00	238,400.00
8211	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00311000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	020605010105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	383,600.00	0.00	0.00	0.00	383,600.00
8211	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	383,600.00	0.00	0.00	0.00	383,600.00
8211	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	601,600.00	0.00	0.00	0.00	601,600.00
8211	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	601,600.00	0.00	0.00	0.00	601,600.00
8211	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	020608020302110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	1,228,800.00	0.00	0.00	0.00	1,228,800.00
8211	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,226,400.00	0.00	0.00	0.00	1,226,400.00
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8212	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8212	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	67,280.00
8214	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	67,280.00
8214	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	67,280.00
8214	A00301000	010301010101110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	67,280.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	152,720.00	0.00	0.00	0.00	152,720.00
8216	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	152,720.00	0.00	0.00	0.00	152,720.00
8216	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	152,720.00	0.00	0.00	0.00	152,720.00
8216	A00301000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	A00301000	010301010101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	132,720.00	0.00	0.00	0.00	132,720.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,273,361.59	0.00	0.00	622,051.91	4,651,309.68	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	2,072,683.63	0.00	0.00	111,523.97	1,961,159.66	0.00
8221	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	2,072,683.63	0.00	0.00	111,523.97	1,961,159.66	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	237,092.31	0.00	0.00	50,748.82	186,343.49	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	236,807.72	0.00	0.00	35,774.91	201,032.81	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,447.08	0.00	0.00	8,300.00	17,147.08	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,650.71	0.00	0.00	6,158.74	13,491.97	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,947.91	0.00	0.00	1,535.54	3,412.37	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,544.83	0.00	0.00	830.02	1,714.81	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,927.10	0.00	0.00	1,067.40	7,859.70	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	63,479.56	0.00	0.00	0.00	63,479.56	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	102,934.07	0.00	0.00	0.00	102,934.07	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	26,359.00	0.00	0.00	2,217.00	24,142.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	21,439.00	0.00	0.00	0.00	21,439.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	25,549.44	0.00	0.00	0.00	25,549.44	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	17,439.36	0.00	0.00	0.00	17,439.36	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	87.10	0.00	0.00	0.00	87.10	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	23,736.00	0.00	0.00	2,500.00	21,236.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,236.00	0.00	0.00	0.00	9,236.00	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	75,733.96	0.00	0.00	0.00	75,733.96	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	965,988.80	0.00	0.00	0.00	965,988.80	0.00
8221	A00301000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,283.68	0.00	0.00	2,391.54	14,892.14	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	201,970.74	0.00	0.00	31,800.30	170,170.44	0.00
8221	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	201,970.74	0.00	0.00	31,800.30	170,170.44	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	47,000.00	0.00	0.00	12,000.00	35,000.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	65,960.41	0.00	0.00	12,519.58	53,440.83	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-2,000.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,386.00	0.00	0.00	1,484.00	3,902.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,655.00	0.00	0.00	370.00	1,285.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	700.00	0.00	0.00	200.00	500.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,413.80	0.00	0.00	257.20	1,156.60	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,655.00	0.00	0.00	0.00	7,655.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,243.69	0.00	0.00	0.00	21,243.69	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,837.00	0.00	0.00	247.00	11,590.00	0.00
8221	B00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,119.84	0.00	0.00	722.52	1,397.32	0.00
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	69,688.22	0.00	0.00	18,284.48	51,403.74	0.00
8221	B00304000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	69,688.22	0.00	0.00	18,284.48	51,403.74	0.00
8221	B00304000	010502060301110201	1131		Sueldo base	19,000.00	0.00	0.00	8,000.00	11,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00304000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00304000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	B00304000	010502060301110201	1345		Gratificación	15,426.30	0.00	0.00	8,000.00	7,426.30	0.00
8221	B00304000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,200.00	0.00	0.00	800.00	4,400.00	0.00
8221	B00304000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	954.40	0.00	0.00	593.60	360.80	0.00
8221	B00304000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	542.00	0.00	0.00	148.00	394.00	0.00
8221	B00304000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	520.00	0.00	0.00	80.00	440.00	0.00
8221	B00304000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	325.52	0.00	0.00	102.88	222.64	0.00
8221	B00304000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	B00304000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	920.00	0.00	0.00	560.00	360.00	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	240,271.43	0.00	0.00	92,412.50	147,858.93	0.00
8221	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	228,271.43	0.00	0.00	92,412.50	135,858.93	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	60,711.54	0.00	0.00	30,331.46	30,380.08	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	6,639.23	0.00	0.00	44,241.20	-37,601.97	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,366.40	0.00	0.00	5,329.20	9,037.20	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,365.92	0.00	0.00	5,954.26	6,411.66	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,112.80	0.00	0.00	985.90	3,126.90	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,736.64	0.00	0.00	532.92	1,203.72	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,717.28	0.00	0.00	685.34	1,031.94	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,533.00	0.00	0.00	3,735.20	797.80	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	20,893.48	0.00	0.00	0.00	20,893.48	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,086.30	0.00	0.00	0.00	20,086.30	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,968.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	23,377.00	0.00	0.00	0.00	23,377.00	0.00
8221	B00305000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,763.84	0.00	0.00	617.02	5,146.82	0.00
8221	B00305000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00305000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	305,832.33	0.00	0.00	25,750.04	280,082.29	0.00
8221	B00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	71,218.76	0.00	0.00	20,530.04	50,688.72	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	15,000.00	0.00	0.00	8,500.00	6,500.00	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	11,426.30	0.00	0.00	8,500.00	2,926.30	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,800.00	0.00	0.00	1,900.00	900.00	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,357.60	0.00	0.00	667.80	1,689.80	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,068.00	0.00	0.00	166.50	901.50	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	480.00	0.00	0.00	90.00	390.00	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,474.08	0.00	0.00	115.74	1,358.34	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,932.78	0.00	0.00	0.00	15,932.78	0.00
8221	B00308000	020608010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	680.00	0.00	0.00	590.00	90.00	0.00
8221	B00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	6,000.00	0.00	0.00	5,220.00	780.00	0.00
8221	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	5,220.00	780.00	0.00
8221	B00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	100,324.94	0.00	0.00	0.00	100,324.94	0.00
8221	B00308000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	B00308000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,324.94	0.00	0.00	0.00	28,324.94	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	57,243.69	0.00	0.00	0.00	57,243.69	0.00
8221	B00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060105110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,243.69	0.00	0.00	0.00	21,243.69	0.00
8221	B00308000	020608060105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	71,044.94	0.00	0.00	0.00	71,044.94	0.00
8221	B00308000	020608060202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060202110201	2161		Material y enseres de limpieza	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00
8221	B00308000	020608060202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,324.94	0.00	0.00	0.00	28,324.94	0.00
8221	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	594,440.01	0.00	0.00	56,052.74	538,387.27	0.00
8221	B00309000	020506030101110201			Desayunos escolares	188,280.39	0.00	0.00	40,548.70	147,731.69	0.00
8221	B00309000	020506030101110201	1131		Sueldo base	32,000.00	0.00	0.00	17,000.00	15,000.00	0.00
8221	B00309000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	B00309000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00309000	020506030101110201	1345		Gratificación	54,426.30	0.00	0.00	17,000.00	37,426.30	0.00
8221	B00309000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,200.00	0.00	0.00	2,600.00	6,600.00	0.00
8221	B00309000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,566.40	0.00	0.00	1,929.20	6,637.20	0.00
8221	B00309000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,152.00	0.00	0.00	481.00	1,671.00	0.00
8221	B00309000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	720.00	0.00	0.00	260.00	460.00	0.00
8221	B00309000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,125.12	0.00	0.00	334.36	1,790.76	0.00
8221	B00309000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00309000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,243.69	0.00	0.00	0.00	21,243.69	0.00
8221	B00309000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	B00309000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-153.12	0.00	0.00	944.14	-1,097.26	0.00
8221	B00309000	020506030101140101			Desayunos escolares	297,649.00	0.00	0.00	0.00	297,649.00	0.00
8221	B00309000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00309000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	291,649.00	0.00	0.00	0.00	291,649.00	0.00
8221	B00309000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	108,510.62	0.00	0.00	15,504.04	93,006.58	0.00
8221	B00309000	020506030102110201	1131		Sueldo base	31,000.00	0.00	0.00	6,500.00	24,500.00	0.00
8221	B00309000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00309000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00309000	020506030102110201	1345		Gratificación	29,033.94	0.00	0.00	6,500.00	22,533.94	0.00
8221	B00309000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,800.00	0.00	0.00	900.00	3,900.00	0.00
8221	B00309000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,057.60	0.00	0.00	667.80	2,389.80	0.00
8221	B00309000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,068.00	0.00	0.00	166.50	901.50	0.00
8221	B00309000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	480.00	0.00	0.00	90.00	390.00	0.00
8221	B00309000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	874.00	0.00	0.00	115.74	758.34	0.00
8221	B00309000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00309000	020506030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00309000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	197.00	0.00	0.00	564.00	-367.00	0.00
8221	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	488,088.85	0.00	0.00	48,262.78	439,826.07	0.00
8221	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	345,538.52	0.00	0.00	33,844.44	311,694.08	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	129,514.40	0.00	0.00	18,310.70	111,203.70	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	57,061.03	0.00	0.00	8,813.04	48,247.99	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,697.60	0.00	0.00	2,662.80	12,034.80	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,193.60	0.00	0.00	1,975.80	6,217.80	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,059.04	0.00	0.00	492.62	1,566.42	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,469.76	0.00	0.00	266.28	1,203.48	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,060.48	0.00	0.00	342.44	1,718.04	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	27,122.00	0.00	0.00	0.00	27,122.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,243.69	0.00	0.00	0.00	21,243.69	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,363.00	0.00	0.00	0.00	11,363.00	0.00
8221	B00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	753.92	0.00	0.00	980.76	-226.84	0.00
8221	B00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	100,739.86	0.00	0.00	14,418.34	86,321.52	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	27,741.28	0.00	0.00	7,032.34	20,708.94	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	33,186.58	0.00	0.00	4,500.00	28,686.58	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,800.00	0.00	0.00	900.00	3,900.00	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,057.60	0.00	0.00	667.80	2,389.80	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,068.00	0.00	0.00	166.50	901.50	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,680.00	0.00	0.00	90.00	1,590.00	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,474.08	0.00	0.00	115.74	1,358.34	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-4,267.68	0.00	0.00	945.96	-5,213.64	0.00
8221	B00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	41,810.47	0.00	0.00	0.00	41,810.47	0.00
8221	B00310000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,648.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	0.00
8221	B00310000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,162.47	0.00	0.00	0.00	14,162.47	0.00
8221	B00310000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	353,328.95	0.00	0.00	79,422.04	273,906.91	0.00
8221	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	248,484.27	0.00	0.00	63,007.00	185,477.27	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	48,000.00	0.00	0.00	16,500.00	31,500.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1321		Prima vacacional	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1322		Aguinaldo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	64,213.15	0.00	0.00	16,500.00	47,713.15	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,000.00	0.00	0.00	2,500.00	7,500.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,160.00	0.00	0.00	1,855.00	7,305.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,300.00	0.00	0.00	462.50	1,837.50	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,000.00	0.00	0.00	250.00	750.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,228.00	0.00	0.00	321.50	1,906.50	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	69,000.00	0.00	0.00	23,528.00	45,472.00	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,703.12	0.00	0.00	0.00	17,703.12	0.00
8221	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-120.00	0.00	0.00	1,090.00	-1,210.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	104,844.68	0.00	0.00	16,415.04	88,429.64	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	0.00	9,000.00	27,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	21,875.00	0.00	0.00	4,500.00	17,375.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,800.00	0.00	0.00	900.00	3,900.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,057.60	0.00	0.00	667.80	2,389.80	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,068.00	0.00	0.00	166.50	901.50	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	480.00	0.00	0.00	90.00	390.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,674.08	0.00	0.00	115.74	2,558.34	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-3,110.00	0.00	0.00	975.00	-4,085.00	0.00
8221	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	171,512.20	0.00	0.00	29,623.44	141,888.76	0.00
8221	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	171,512.20	0.00	0.00	29,623.44	141,888.76	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	56,658.72	0.00	0.00	14,167.66	42,491.06	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	60,735.56	0.00	0.00	11,783.02	48,952.54	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,000.00	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,470.40	0.00	0.00	816.20	4,654.20	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,372.00	0.00	0.00	203.50	1,168.50	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	920.00	0.00	0.00	110.00	810.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,277.92	0.00	0.00	140.26	1,137.66	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,077.60	0.00	0.00	902.80	174.80	0.00
8221	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	231,127.26	0.00	0.00	45,893.95	185,233.31	0.00
8221	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	231,127.26	0.00	0.00	45,893.95	185,233.31	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	74,672.96	0.00	0.00	17,665.88	57,007.08	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	73,256.26	0.00	0.00	17,499.20	55,757.06	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,000.00	0.00	0.00	4,500.00	13,500.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,624.00	0.00	0.00	2,797.00	10,827.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,220.00	0.00	0.00	647.50	2,572.50	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,000.00	0.00	0.00	350.00	1,650.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,399.20	0.00	0.00	450.10	1,949.10	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	2161		Material y enseres de limpieza	5,595.00	0.00	0.00	0.00	5,595.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,640.16	0.00	0.00	1,984.27	-3,624.43	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	544,417.97	0.00	0.00	83,025.67	461,392.30	0.00
8221	C00306000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	542,017.97	0.00	0.00	83,025.67	458,992.30	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	180,009.79	0.00	0.00	32,921.56	147,088.23	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	127,288.35	0.00	0.00	38,227.90	89,060.45	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,094.24	0.00	0.00	5,363.22	17,731.02	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,035.84	0.00	0.00	2,495.52	7,540.32	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,822.40	0.00	0.00	622.20	2,200.20	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,509.44	0.00	0.00	336.32	1,173.12	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,339.84	0.00	0.00	632.52	2,707.32	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,243.74	0.00	0.00	400.00	20,843.74	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	20,873.38	0.00	0.00	416.44	20,456.94	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	19,388.80	0.00	0.00	0.00	19,388.80	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	22,694.07	0.00	0.00	0.00	22,694.07	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	9,598.00	0.00	0.00	0.00	9,598.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,120.08	0.00	0.00	1,609.99	2,510.09	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-98,452.40	0.00	0.00	6,700.00	-105,152.40	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	-98,452.40	0.00	0.00	6,700.00	-105,152.40	0.00
8222	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	-98,452.40	0.00	0.00	6,700.00	-105,152.40	0.00
8222	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	-98,452.40	0.00	0.00	6,700.00	-105,152.40	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	125,719.98	0.00	0.00	0.00	125,719.98	0.00
8226	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	125,719.98	0.00	0.00	0.00	125,719.98	0.00
8226	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	125,719.98	0.00	0.00	0.00	125,719.98	0.00
8226	A00301000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos	-7,000.02	0.00	0.00	0.00	-7,000.02	0.00
8226	A00301000	010301010101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	132,720.00	0.00	0.00	0.00	132,720.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	622,051.91	622,051.91	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	111,523.97	111,523.97	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	111,523.97	111,523.97	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,748.82	50,748.82	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,774.91	35,774.91	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,158.74	6,158.74	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,535.54	1,535.54	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	830.02	830.02	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,067.40	1,067.40	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,217.00	2,217.00	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	A00301000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,391.54	2,391.54	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	31,800.30	31,800.30	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	31,800.30	31,800.30	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,519.58	12,519.58	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	257.20	257.20	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	722.52	722.52	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	18,284.48	18,284.48	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	18,284.48	18,284.48	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	593.60	593.60	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00304000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	102.88	102.88	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	92,412.50	92,412.50	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	92,412.50	92,412.50	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,331.46	30,331.46	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,241.20	44,241.20	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,329.20	5,329.20	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,954.26	5,954.26	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	985.90	985.90	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	532.92	532.92	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	685.34	685.34	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,735.20	3,735.20	0.00	0.00
8241	B00305000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	617.02	617.02	0.00	0.00
8241	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	25,750.04	25,750.04	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	20,530.04	20,530.04	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	115.74	115.74	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8241	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	56,052.74	56,052.74	0.00	0.00
8241	B00309000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	40,548.70	40,548.70	0.00	0.00
8241	B00309000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,929.20	1,929.20	0.00	0.00
8241	B00309000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	334.36	334.36	0.00	0.00
8241	B00309000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	944.14	944.14	0.00	0.00
8241	B00309000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	15,504.04	15,504.04	0.00	0.00
8241	B00309000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00
8241	B00309000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00
8241	B00309000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8241	B00309000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	115.74	115.74	0.00	0.00
8241	B00309000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00
8241	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	48,262.78	48,262.78	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	33,844.44	33,844.44	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,310.70	18,310.70	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,813.04	8,813.04	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,662.80	2,662.80	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,975.80	1,975.80	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	492.62	492.62	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	266.28	266.28	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	342.44	342.44	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	980.76	980.76	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	14,418.34	14,418.34	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,032.34	7,032.34	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	115.74	115.74	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	945.96	945.96	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	79,422.04	79,422.04	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	63,007.00	63,007.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	462.50	462.50	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	321.50	321.50	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,528.00	23,528.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	16,415.04	16,415.04	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	115.74	115.74	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	29,623.44	29,623.44	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	29,623.44	29,623.44	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,167.66	14,167.66	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,783.02	11,783.02	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	816.20	816.20	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	203.50	203.50	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	140.26	140.26	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	902.80	902.80	0.00	0.00
8241	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	45,893.95	45,893.95	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	45,893.95	45,893.95	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,665.88	17,665.88	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,499.20	17,499.20	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,797.00	2,797.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	647.50	647.50	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	450.10	450.10	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,984.27	1,984.27	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	83,025.67	83,025.67	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	83,025.67	83,025.67	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,921.56	32,921.56	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,227.90	38,227.90	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,363.22	5,363.22	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,495.52	2,495.52	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	622.20	622.20	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	336.32	336.32	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	632.52	632.52	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	416.44	416.44	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,609.99	1,609.99	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
8242	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
8242	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	622,051.91	622,051.91	0.00	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	111,523.97	111,523.97	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	111,523.97	111,523.97	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,748.82	50,748.82	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,774.91	35,774.91	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,158.74	6,158.74	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,535.54	1,535.54	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	830.02	830.02	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,067.40	1,067.40	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,217.00	2,217.00	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	A00301000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,391.54	2,391.54	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	31,800.30	31,800.30	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	31,800.30	31,800.30	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,519.58	12,519.58	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	257.20	257.20	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	722.52	722.52	0.00	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	18,284.48	18,284.48	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	18,284.48	18,284.48	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	593.60	593.60	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	102.88	102.88	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	92,412.50	92,412.50	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	92,412.50	92,412.50	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,331.46	30,331.46	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,241.20	44,241.20	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,329.20	5,329.20	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,954.26	5,954.26	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	985.90	985.90	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	532.92	532.92	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	685.34	685.34	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,735.20	3,735.20	0.00	0.00
8251	B00305000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	617.02	617.02	0.00	0.00
8251	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	25,750.04	25,750.04	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	20,530.04	20,530.04	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	115.74	115.74	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8251	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	56,052.74	56,052.74	0.00	0.00
8251	B00309000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	40,548.70	40,548.70	0.00	0.00
8251	B00309000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,929.20	1,929.20	0.00	0.00
8251	B00309000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	334.36	334.36	0.00	0.00
8251	B00309000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	944.14	944.14	0.00	0.00
8251	B00309000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	15,504.04	15,504.04	0.00	0.00
8251	B00309000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00309000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00
8251	B00309000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00
8251	B00309000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8251	B00309000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	115.74	115.74	0.00	0.00
8251	B00309000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00
8251	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	48,262.78	48,262.78	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	33,844.44	33,844.44	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,310.70	18,310.70	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,813.04	8,813.04	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,662.80	2,662.80	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,975.80	1,975.80	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	492.62	492.62	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	266.28	266.28	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	342.44	342.44	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	980.76	980.76	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	14,418.34	14,418.34	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,032.34	7,032.34	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	115.74	115.74	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	945.96	945.96	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	79,422.04	79,422.04	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	0.00	0.00	63,007.00	63,007.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	462.50	462.50	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	321.50	321.50	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	23,528.00	23,528.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	0.00	0.00	16,415.04	16,415.04	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	667.80	667.80	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	115.74	115.74	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	29,623.44	29,623.44	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	29,623.44	29,623.44	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,167.66	14,167.66	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,783.02	11,783.02	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	816.20	816.20	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	203.50	203.50	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	140.26	140.26	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	902.80	902.80	0.00	0.00
8251	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	45,893.95	45,893.95	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	45,893.95	45,893.95	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,665.88	17,665.88	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,499.20	17,499.20	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,797.00	2,797.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	647.50	647.50	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	450.10	450.10	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,984.27	1,984.27	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	83,025.67	83,025.67	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	83,025.67	83,025.67	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,921.56	32,921.56	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,227.90	38,227.90	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,363.22	5,363.22	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,495.52	2,495.52	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	622.20	622.20	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	336.32	336.32	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	632.52	632.52	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	416.44	416.44	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,609.99	1,609.99	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
8252	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
8252	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,998,638.41	0.00	622,051.91	0.00	5,620,690.32	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,156,916.37	0.00	111,523.97	0.00	1,268,440.34	0.00
8271	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	1,156,916.37	0.00	111,523.97	0.00	1,268,440.34	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1131		Sueldo base	314,907.69	0.00	50,748.82	0.00	365,656.51	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1345		Gratificación	315,192.28	0.00	35,774.91	0.00	350,967.19	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,552.92	0.00	8,300.00	0.00	84,852.92	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,349.29	0.00	6,158.74	0.00	58,508.03	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,052.09	0.00	1,535.54	0.00	14,587.63	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,055.17	0.00	830.02	0.00	7,885.19	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,072.90	0.00	1,067.40	0.00	10,140.30	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,520.44	0.00	0.00	0.00	28,520.44	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	77,065.93	0.00	0.00	0.00	77,065.93	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	9,641.00	0.00	2,217.00	0.00	11,858.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	8,561.00	0.00	0.00	0.00	8,561.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	4,450.56	0.00	0.00	0.00	4,450.56	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00301000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	42,560.64	0.00	0.00	0.00	42,560.64	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	119,912.90	0.00	0.00	0.00	119,912.90	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,264.00	0.00	2,500.00	0.00	8,764.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,764.00	0.00	0.00	0.00	9,764.00	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,266.04	0.00	0.00	0.00	14,266.04	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	34,011.20	0.00	0.00	0.00	34,011.20	0.00
8271	A00301000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,716.32	0.00	2,391.54	0.00	16,107.86	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	253,829.26	0.00	31,800.30	0.00	285,629.56	0.00
8271	B00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	253,829.26	0.00	31,800.30	0.00	285,629.56	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	85,000.00	0.00	12,000.00	0.00	97,000.00	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	90,039.59	0.00	12,519.58	0.00	102,559.17	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,000.00	0.00	4,000.00	0.00	38,000.00	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,614.00	0.00	1,484.00	0.00	14,098.00	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,145.00	0.00	370.00	0.00	3,515.00	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,700.00	0.00	200.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,186.20	0.00	257.20	0.00	2,443.40	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,345.00	0.00	0.00	0.00	4,345.00	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,756.31	0.00	0.00	0.00	14,756.31	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	163.00	0.00	247.00	0.00	410.00	0.00
8271	B00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,880.16	0.00	722.52	0.00	6,602.68	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	128,111.78	0.00	18,284.48	0.00	146,396.26	0.00
8271	B00304000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	128,111.78	0.00	18,284.48	0.00	146,396.26	0.00
8271	B00304000	010502060301110201	1131		Sueldo base	53,000.00	0.00	8,000.00	0.00	61,000.00	0.00
8271	B00304000	010502060301110201	1345		Gratificación	56,573.70	0.00	8,000.00	0.00	64,573.70	0.00
8271	B00304000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,800.00	0.00	800.00	0.00	7,600.00	0.00
8271	B00304000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,045.60	0.00	593.60	0.00	5,639.20	0.00
8271	B00304000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,258.00	0.00	148.00	0.00	1,406.00	0.00
8271	B00304000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	680.00	0.00	80.00	0.00	760.00	0.00
8271	B00304000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	874.48	0.00	102.88	0.00	977.36	0.00
8271	B00304000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,880.00	0.00	560.00	0.00	4,440.00	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	633,708.57	0.00	92,412.50	0.00	726,121.07	0.00
8271	B00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	633,708.57	0.00	92,412.50	0.00	726,121.07	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	239,288.46	0.00	30,331.46	0.00	269,619.92	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	257,360.77	0.00	44,241.20	0.00	301,601.97	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,633.60	0.00	5,329.20	0.00	47,962.80	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,634.08	0.00	5,954.26	0.00	53,588.34	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,887.20	0.00	985.90	0.00	8,873.10	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,263.36	0.00	532.92	0.00	4,796.28	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,482.72	0.00	685.34	0.00	6,168.06	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	267.00	0.00	3,735.20	0.00	4,002.20	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	3,106.52	0.00	0.00	0.00	3,106.52	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,913.70	0.00	0.00	0.00	15,913.70	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,232.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,403.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00	0.00
8271	B00305000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,236.16	0.00	617.02	0.00	6,853.18	0.00
8271	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	210,387.67	0.00	25,750.04	0.00	236,137.71	0.00
8271	B00308000	020608010103110201			Detección y prevención de niños en situación de calle	156,281.24	0.00	20,530.04	0.00	176,811.28	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	57,000.00	0.00	8,500.00	0.00	65,500.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	020608010103110201	1345		Gratificación	60,573.70	0.00	8,500.00	0.00	69,073.70	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,200.00	0.00	1,900.00	0.00	17,100.00	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,342.40	0.00	667.80	0.00	6,010.20	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	0.00	166.50	0.00	1,498.50	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	720.00	0.00	90.00	0.00	810.00	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	925.92	0.00	115.74	0.00	1,041.66	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,067.22	0.00	0.00	0.00	11,067.22	0.00
8271	B00308000	020608010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,120.00	0.00	590.00	0.00	4,710.00	0.00
8271	B00308000	020608010103140101			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	B00308000	020608010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	B00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	19,675.06	0.00	0.00	0.00	19,675.06	0.00
8271	B00308000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,675.06	0.00	0.00	0.00	19,675.06	0.00
8271	B00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	14,756.31	0.00	0.00	0.00	14,756.31	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,756.31	0.00	0.00	0.00	14,756.31	0.00
8271	B00308000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	19,675.06	0.00	0.00	0.00	19,675.06	0.00
8271	B00308000	020608060202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,675.06	0.00	0.00	0.00	19,675.06	0.00
8271	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	454,959.99	0.00	56,052.74	0.00	511,012.73	0.00
8271	B00309000	020506030101110201			Desayunos escolares	319,719.61	0.00	40,548.70	0.00	360,268.31	0.00
8271	B00309000	020506030101110201	1131		Sueldo base	124,000.00	0.00	17,000.00	0.00	141,000.00	0.00
8271	B00309000	020506030101110201	1345		Gratificación	127,573.70	0.00	17,000.00	0.00	144,573.70	0.00
8271	B00309000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,800.00	0.00	2,600.00	0.00	23,400.00	0.00
8271	B00309000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,433.60	0.00	1,929.20	0.00	17,362.80	0.00
8271	B00309000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,848.00	0.00	481.00	0.00	4,329.00	0.00
8271	B00309000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,080.00	0.00	260.00	0.00	2,340.00	0.00
8271	B00309000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,674.88	0.00	334.36	0.00	3,009.24	0.00
8271	B00309000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,756.31	0.00	0.00	0.00	14,756.31	0.00
8271	B00309000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,553.12	0.00	944.14	0.00	9,497.26	0.00
8271	B00309000	020506030101140101			Desayunos escolares	32,351.00	0.00	0.00	0.00	32,351.00	0.00
8271	B00309000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	32,351.00	0.00	0.00	0.00	32,351.00	0.00
8271	B00309000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	102,889.38	0.00	15,504.04	0.00	118,393.42	0.00
8271	B00309000	020506030102110201	1131		Sueldo base	41,000.00	0.00	6,500.00	0.00	47,500.00	0.00
8271	B00309000	020506030102110201	1345		Gratificación	42,966.06	0.00	6,500.00	0.00	49,466.06	0.00
8271	B00309000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	0.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00
8271	B00309000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,342.40	0.00	667.80	0.00	6,010.20	0.00
8271	B00309000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	0.00	166.50	0.00	1,498.50	0.00
8271	B00309000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	720.00	0.00	90.00	0.00	810.00	0.00
8271	B00309000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	925.92	0.00	115.74	0.00	1,041.66	0.00
8271	B00309000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,403.00	0.00	564.00	0.00	3,967.00	0.00
8271	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	425,311.15	0.00	48,262.78	0.00	473,573.93	0.00
8271	B00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	288,461.48	0.00	33,844.44	0.00	322,305.92	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	146,485.60	0.00	18,310.70	0.00	164,796.30	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	62,938.97	0.00	8,813.04	0.00	71,752.01	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,302.40	0.00	2,662.80	0.00	23,965.20	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,806.40	0.00	1,975.80	0.00	17,782.20	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,940.96	0.00	492.62	0.00	4,433.58	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,130.24	0.00	266.28	0.00	2,396.52	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,739.52	0.00	342.44	0.00	3,081.96	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,878.00	0.00	0.00	0.00	8,878.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00310000	020301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,756.31	0.00	0.00	0.00	14,756.31	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	637.00	0.00	0.00	0.00	637.00	0.00
8271	B00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,846.08	0.00	980.76	0.00	9,826.84	0.00
8271	B00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	118,660.14	0.00	14,418.34	0.00	133,078.48	0.00
8271	B00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	56,258.72	0.00	7,032.34	0.00	63,291.06	0.00
8271	B00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	38,813.42	0.00	4,500.00	0.00	43,313.42	0.00
8271	B00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	0.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00
8271	B00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,342.40	0.00	667.80	0.00	6,010.20	0.00
8271	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	0.00	166.50	0.00	1,498.50	0.00
8271	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	720.00	0.00	90.00	0.00	810.00	0.00
8271	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	925.92	0.00	115.74	0.00	1,041.66	0.00
8271	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,067.68	0.00	945.96	0.00	9,013.64	0.00
8271	B00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	18,189.53	0.00	0.00	0.00	18,189.53	0.00
8271	B00310000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
8271	B00310000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,837.53	0.00	0.00	0.00	9,837.53	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	468,471.05	0.00	79,422.04	0.00	547,893.09	0.00
8271	B00311000	020605010103110201			Cultura alimentaria	334,915.73	0.00	63,007.00	0.00	397,922.73	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	16,500.00	0.00	148,500.00	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1345		Gratificación	133,786.85	0.00	16,500.00	0.00	150,286.85	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,000.00	0.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,840.00	0.00	1,855.00	0.00	16,695.00	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,700.00	0.00	462.50	0.00	4,162.50	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,000.00	0.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,572.00	0.00	321.50	0.00	2,893.50	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00	23,528.00	0.00	27,528.00	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,296.88	0.00	0.00	0.00	12,296.88	0.00
8271	B00311000	020605010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,720.00	0.00	1,090.00	0.00	10,810.00	0.00
8271	B00311000	020605010105110201			Huertos familiares	133,555.32	0.00	16,415.04	0.00	149,970.36	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	9,000.00	0.00	81,000.00	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1345		Gratificación	38,125.00	0.00	4,500.00	0.00	42,625.00	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	0.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,342.40	0.00	667.80	0.00	6,010.20	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	0.00	166.50	0.00	1,498.50	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	720.00	0.00	90.00	0.00	810.00	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	925.92	0.00	115.74	0.00	1,041.66	0.00
8271	B00311000	020605010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,910.00	0.00	975.00	0.00	8,885.00	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	212,087.80	0.00	29,623.44	0.00	241,711.24	0.00
8271	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	212,087.80	0.00	29,623.44	0.00	241,711.24	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	99,341.28	0.00	14,167.66	0.00	113,508.94	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	83,264.44	0.00	11,783.02	0.00	95,047.46	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,000.00	0.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,529.60	0.00	816.20	0.00	7,345.80	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,628.00	0.00	203.50	0.00	1,831.50	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	880.00	0.00	110.00	0.00	990.00	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,122.08	0.00	140.26	0.00	1,262.34	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,322.40	0.00	902.80	0.00	8,225.20	0.00
8271	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	370,472.74	0.00	45,893.95	0.00	416,366.69	0.00
8271	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	370,472.74	0.00	45,893.95	0.00	416,366.69	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	141,327.04	0.00	17,665.88	0.00	158,992.92	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	142,743.74	0.00	17,499.20	0.00	160,242.94	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,000.00	0.00	4,500.00	0.00	40,500.00	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,376.00	0.00	2,797.00	0.00	25,173.00	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,180.00	0.00	647.50	0.00	5,827.50	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,800.00	0.00	350.00	0.00	3,150.00	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.80	0.00	450.10	0.00	4,050.90	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	2161		Material y enseres de limpieza	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,040.16	0.00	1,984.27	0.00	18,024.43	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	684,382.03	0.00	83,025.67	0.00	767,407.70	0.00
8271	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	684,382.03	0.00	83,025.67	0.00	767,407.70	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	239,990.21	0.00	32,921.56	0.00	272,911.77	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	292,711.65	0.00	38,227.90	0.00	330,939.55	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,905.76	0.00	5,363.22	0.00	48,268.98	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,964.16	0.00	2,495.52	0.00	22,459.68	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,977.60	0.00	622.20	0.00	5,599.80	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,690.56	0.00	336.32	0.00	3,026.88	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,060.16	0.00	632.52	0.00	5,692.68	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,756.26	0.00	400.00	0.00	15,156.26	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	3,126.62	0.00	416.44	0.00	3,543.06	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	40,611.20	0.00	0.00	0.00	40,611.20	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,305.93	0.00	0.00	0.00	1,305.93	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	2,402.00	0.00	0.00	0.00	2,402.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,879.92	0.00	1,609.99	0.00	15,489.91	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	146,452.40	0.00	6,700.00	0.00	153,152.40	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	146,452.40	0.00	6,700.00	0.00	153,152.40	0.00
8272	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	146,452.40	0.00	6,700.00	0.00	153,152.40	0.00
8272	A00301000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	146,452.40	0.00	6,700.00	0.00	153,152.40	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	67,280.00	0.00	0.00	0.00	67,280.00	0.00
8274	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	67,280.00	0.00	0.00	0.00	67,280.00	0.00
8274	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	67,280.00	0.00	0.00	0.00	67,280.00	0.00
8274	A00301000	010301010101110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	67,280.00	0.00	0.00	0.00	67,280.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	27,000.02	0.00	0.00	0.00	27,000.02	0.00
8276	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	27,000.02	0.00	0.00	0.00	27,000.02	0.00
8276	A00301000	010301010101110201			Relaciones públicas	27,000.02	0.00	0.00	0.00	27,000.02	0.00
8276	A00301000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos	27,000.02	0.00	0.00	0.00	27,000.02	0.00
<b>TOTALES</b>						<b>28,323,537.43</b>	<b>28,323,537.43</b>	<b>5,462,938.61</b>	<b>5,462,938.61</b>	<b>29,113,103.64</b>	<b>29,113,103.64</b>

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

DIF. MUNICIPAL DONATO GUERRA 3109

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

CONTADOR

TESORERO

TESORERO

C.P. MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA

C. GILBERTO GENARO GARCÍA

C. GILBERTO GENARO GARCÍA