

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	Activo	1,940,172.49	20,169,856.09	20,040,324.24	2,069,704.34	
1100	Activo Circulante	478,704.38	19,722,118.61	19,706,118.40	494,704.59	
1110	Efectivo y Equivalentes	477,458.27	19,722,118.61	19,706,118.40	493,458.48	
1111	Efectivo	20,000.00	1,799,940.80	1,799,670.80	20,270.00	
1111 000000001 000000000000000001 0002	CAJA	0.00	1,799,940.80	1,799,670.80	270.00	29/12/2023
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00750 29/12/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	171,055.44		
00002 20/12/2023 C 00005 00005	CH 48 PARA CUBRIR EL PAGO DE AGUINALDO POR DEVOLUCION EN DISPERSION DEL AGUINALDO 2023		270.00	0.00		
00004 08/12/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		171,055.44	0.00		
00750 30/11/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	159,167.37		
00004 08/11/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		159,167.37	0.00		
00750 31/10/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	171,055.44		
00004 10/10/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		171,055.44	0.00		
00750 29/09/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	171,055.44		
00005 04/09/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		171,055.44	0.00		
00750 31/07/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2023		0.00	175,153.65		
00004 03/07/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		175,153.65	0.00		
00750 30/06/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	175,839.58		
00003 15/06/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023		175,839.58	0.00		
00750 31/05/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2023		0.00	161,011.84		
00004 15/05/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		161,011.84	0.00		
00750 30/04/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	176,307.01		
00005 04/04/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		176,307.01	0.00		
00750 31/03/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2023		0.00	106,520.51		
00003 03/03/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023		106,520.51	0.00		
00750 28/02/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	178,842.70		
00003 08/02/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		178,842.70	0.00		
00750 31/01/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2023		0.00	153,661.82		
00002 05/01/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		153,661.82	0.00		
	TOTAL:		1,799,940.80	1,799,670.80		
1111 000000002 000000000000000001 0002	EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1112	Bancos/Tesorería	457,458.27	17,922,177.81	17,906,447.60	473,188.48	
1112 000000001 0000000000000000020	BANAMEX CTA 023 4487078 RP (2016-2018)	49.53	0.00	0.00	49.53	31/12/2015
1112 000000003 0000000000000000012	PARTICIPACIONES BANORTE CTA 1175508610	55,865.78	9,052,246.62	8,916,805.86	191,306.54	30/11/2023
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 29/12/2023 C 00006 00006	CH 49 PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 POR DEVOLUCION EN DISPERSION		0.00	25,107.44		
00008 29/12/2023 D 00003 00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	618.28		
00044 29/12/2023 E 00026 00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		0.00	27,661.33		
00004 29/12/2023 E 00027 00027	TE 369793 PAGO FACT 910 CORRESPONDIENTE A VARIEDAD DE JUGUETES PARA LOS NINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE CON MOTIVO DEL		0.00	350,726.00		
00004 28/12/2023 E 00022 00022	TE 272829 PAGO FACT 2919 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL CONVIVIO DE FIN DE AÑO CON EL PERSONAL DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	14,413.00		
00004 28/12/2023 E 00023 00023	TE 272834 PAGO FACT 2918 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL EVENTO DE DISCAPACIDAD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	8,990.00		
00301 28/12/2023 E 00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	144,119.66		
00002 28/12/2023 E 00025 00025	TE 712457 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,687.11		
00004 27/12/2023 E 00021 00021	TE 945612 PAGO FACT 2795 CORRESPONDIENTE A SURTIDO DE DESPENSAS NAVIDENAS PARA EL PERSONAL DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	17,864.00		
00006 26/12/2023 E 00020 00020	TE 60001310 TELMEX SA DE CV FACT 175525		0.00	399.00		
00004 22/12/2023 E 00018 00018	TE 606290 PAGO FF 848C CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	19,087.80		
00004 22/12/2023 E 00019 00019	TE 606292 PAGO FF 388B7 CORRESPONDIENTE A ETIQUETAS ADHESIVAS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	29,232.00		
00004 21/12/2023 E 00017 00017	TE 1438 PAGO FACT 8761 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	4,579.00		
00003 20/12/2023 C 00005 00005	CH 48 PARA CUBRIR EL PAGO DE AGUINALDO POR DEVOLUCION EN DISPERSION DEL AGUINALDO 2023		0.00	61,749.55		
00010 20/12/2023 E 00015 00015	GRATIFICACION EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		0.00	12,003.45		
00004 20/12/2023 E 00016 00016	TE 482576 PAGO FACT 654 CORRESPONDIENTE A VARIEDAD DE JUGUETES PARA LOS NINOS Y NINAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL DIA DE REYES		0.00	320,740.00		
00009 19/12/2023 C 00002 00002	CH 45 FELIPE GONZALEZ ESTRADA GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		0.00	4,158.07		
00009 19/12/2023 C 00003 00003	CH 46 BIANCA NALLELY MALDONADO GARCIA GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		0.00	4,655.85		
00009 19/12/2023 C 00004 00004	CH 47 HIGINIO JORDAN FRANCISCO GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		0.00	5,195.20		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	19/12/2023	E	00012	00012	TE 654877 MARIEL SOTELO BLANCO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	11,191.74		
00297	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023	0.00	580,834.43		
00002	19/12/2023	E	00014	00014	TE 228901 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA (GRATIFICACION EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ) DICIEMBRE 2023	0.00	3,000.86		
00004	18/12/2023	E	00011	00011	TE 1414 PAGO FACT 128954 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	10,548.95		
00301	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	169,227.10		
00004	15/12/2023	E	00010	00010	TE 1411 PAGO FACT 5499 CORRESPONDIENTE A PAQUETE DE 1000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE NOMINA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	1,200.60		
00002	14/12/2023	E	00008	00008	TE 720048 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE DICIEMBRE 2023	0.00	2,687.11		
00050	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	20,000.00		
00004	08/12/2023	E	00005	00005	TE 506084 PAGO FF 304F CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	19,093.60		
00010	08/12/2023	E	00006	00006	TE 506088 PAGO FACT 1187 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	5,550.00		
00004	08/12/2023	E	00007	00007	TE 506092 PAGO FACT. 1186 CORRESPONDIENTE A REGULADOR KOBLENZ PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	2,500.00		
00005	08/12/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	150,000.00	0.00		
00006	08/12/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	200,000.00	0.00		
00007	08/12/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	850,000.00	0.00		
00008	08/12/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	158,000.00	0.00		
00009	08/12/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	200,000.00	0.00		
00010	08/12/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00	0.00		
00012	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	29.84	0.00		
00003	07/12/2023	E	00004	00004	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	62,511.00		
00003	04/12/2023	E	00001	00001	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	11,888.07		
00044	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	14,090.00		
00044	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959	0.00	33,872.23		
00002	01/12/2023	C	00007	00007	CH.50 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	23,725.57		
00008	30/11/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	338.72		
00004	30/11/2023	E	00015	00015	TE 467249 PAGO FACT 1777 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	29,092.80		
00301	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	149,888.33		
00004	28/11/2023	E	00012	00012	TE 776739 PAGO FACT 2560 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	2,320.00		
00004	28/11/2023	E	00013	00013	TE 419815 PAGO FACT 6091 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	7,520.00		
00002	28/11/2023	E	00014	00014	TE 914868 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	2,687.11		
00002	15/11/2023	E	00008	00008	TE 746072 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	2,687.11		
00002	15/11/2023	E	00009	00009	TE 746077 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	23,725.57		
00301	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	145,501.53		
00006	15/11/2023	E	00011	00011	TE 5001310 TELMEX SA DE CV FACT 175983	0.00	399.00		
00036	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	20,000.00		
00004	14/11/2023	E	00007	00007	TE 427258 PAGO FACT 93E7 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA JORNADA MEDICA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	3,016.00		
00004	08/11/2023	E	00003	00003	TE 469396 PAGO FACT 494 CORRESPONDIENTE A SILLAS DE RUEDAS SPEEDY EN APOYO A LAS DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON SOLICITUDES ANEXAS	0.00	7,772.00		
00004	08/11/2023	E	00004	00004	TE 469401 PAGO FACT 377E CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA INAGURACION DE LA CASA DEL DIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	4,176.00		
00003	08/11/2023	E	00005	00005	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	61,235.00		
00004	08/11/2023	E	00006	00006	TE 650763 PAGO FACT. 1671 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA VARIA PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	6,613.16		
00001	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	5,820.00	0.00		
00005	08/11/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	134,700.00	0.00		
00006	08/11/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	200,000.00	0.00		
00007	08/11/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	200,000.00	0.00		
00009	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	24.21	0.00		
00044	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	13,896.00		
00044	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930	0.00	33,327.94		
00008	31/10/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	328.28		
00301	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	145,501.53		
00002	31/10/2023	E	00017	00017	TE 423983 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	0.00	23,725.57		
00002	30/10/2023	E	00014	00014	TE 187456 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2023	0.00	2,687.11		
00004	30/10/2023	E	00015	00015	TE 088924 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	1,093.00		
00006	23/10/2023	E	00013	00013	TE 4001310 TELMEX SA DE CV FACT 174613	0.00	399.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	20/10/2023	E	00010	00010	TE 804483 PAGO FACT 846 CORRESPONDIENTE A AVANCE TRIMESTRAL DE FICHA TECNICA Y DE METAS FISICAS POR PROYECTO DEL TEERCER TRIMESTRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUM		0.00	15,660.00		
00004	20/10/2023	E	00011	00011	TE 709355 PAGO FACT 2532 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	11,623.20		
00004	20/10/2023	E	00012	00012	TE 925338 PAGO FACT 1537 CORRESPONDIENTE A RECIBOS OFICIALES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	1,131.00		
00002	16/10/2023	E	00008	00008	TE 571338 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023		0.00	23,725.57		
00301	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	145,501.53		
00002	13/10/2023	E	00007	00007	TE 225511 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE OCTUBRE 2023		0.00	2,687.11		
00029	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	20,000.00		
00004	11/10/2023	E	00006	00006	TE 1294 PAGO FACT 1609 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PER		0.00	23,200.00		
00004	10/10/2023	E	00004	00004	TE 525649 PAGO FACT 1E95 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	10,324.00		
00004	10/10/2023	E	00005	00005	TE 1290 PAGO FACT 1477 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		0.00	29,000.00		
00001	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		4,480.00	0.00		
00005	10/10/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		230,000.00	0.00		
00006	10/10/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00	0.00		
00007	10/10/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		200,000.00	0.00		
00009	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		18.99	0.00		
00003	05/10/2023	E	00003	00003	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	61,030.00		
00044	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	13,855.00		
00044	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		0.00	33,216.26		
00008	30/09/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	324.80		
00002	29/09/2023	E	00014	00014	TE 736847 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	23,725.57		
00004	29/09/2023	E	00015	00015	TE 736859 PAGO FF 917C CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	12,336.60		
00004	29/09/2023	E	00016	00016	TE 736867 PAGO FF FEE6 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	13,688.00		
00301	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	145,501.53		
00002	28/09/2023	E	00012	00012	TE 595743 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,687.11		
00006	28/09/2023	E	00013	00013	TE 3001310 TELMEX SA DE CV FACT 172800		0.00	399.00		
00002	14/09/2023	E	00009	00009	TE 936907 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,687.11		
00002	14/09/2023	E	00010	00010	TE 232263 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	23,725.57		
00301	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	144,509.87		
00004	06/09/2023	E	00006	00006	TE 1245 PAGO FACT. 1363 CORRESPONDIENTE A CONSUMIBLES PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	3,654.00		
00003	06/09/2023	E	00007	00007	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	57,102.00		
00004	06/09/2023	E	00008	00008	TE 284698 PAGO FACT 2299 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	3,422.00		
00036	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	20,000.00		
00004	04/09/2023	E	00004	00004	TE 371462 PAGO FACT 3176 CORRESPONDIENTE A CAMIONETA ACADIA MARCA GMC MODELO 2016 No. DE SERIE 1GKKV9KD6GJ113328 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	435,000.00		
00010	04/09/2023	E	00005	00005	TE 2457 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	165,214.04		
00001	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,460.00	0.00		
00002	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,870.00	0.00		
00006	04/09/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		600,000.00	0.00		
00007	04/09/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		200,000.00	0.00		
00008	04/09/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		250,000.00	0.00		
00010	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		22.46	0.00		
00044	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		0.00	33,763.94		
00044	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	12,485.00		
00004	01/09/2023	E	00003	00003	TE 088924 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-AGOSTO 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	997.00		
00001	31/08/2023	C	00002	00002	CH 40 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	31/08/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	327.12		
00002	31/08/2023	E	00019	00019	TE 7026623 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023		0.00	23,725.57		
00301	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	140,306.33		
00004	31/08/2023	E	00021	00021	TE 1220 PAGO FACT. 1928 CORRESPONDIENTE A RENTA DE MESAS Y SILLAS Y MUSICA CON MOTIVO DEL DIA DEL ABUELITO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	21,228.00		
00004	31/08/2023	E	00022	00022	TE 1221 PAGO FACT. 1923 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL DIA DEL ABUELITO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	27,840.00		
00004	31/08/2023	E	00023	00023	TE 1222 PAGO FACT. 1922 CORRESPONDIENTE A PASTEL CON MOTIVO DEL DIA DEL ABUELITO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	4,640.00		
00004	29/08/2023	E	00017	00017	TE 1207 PAGO FACT. 1273 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS FARMACEUTICOS VARIOS PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	4,391.76		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	29/08/2023	E	00018 00018	TE 1210 PAGO FACT. 1285 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	3,671.40		
00002	28/08/2023	E	00015 00015	TE 632511 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE AGOSTO 2023		0.00	2,687.11		
00004	28/08/2023	E	00016 00016	TE 632519 PAGO FF 13E2 CORRESPONDIENTE A VINILONA IMPRESA CON MOTIVO DEL DIA DEL ABUELITO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	2,610.00		
00004	23/08/2023	E	00014 00014	TE 403174 PAGO FACT. 2538 CORRESPONDIENTE A CANISTER Y APOSITO SILVER DRESSING PARA TERAPIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	12,760.00		
00004	21/08/2023	E	00010 00010	TE 291113 PAGO FACT 919 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO, SOPORTE DE SOFTWARE Y RECUPERACION DE INFORMACION DEL EQUIPO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD DE ACUERDO CO		0.00	928.00		
00004	21/08/2023	E	00011 00011	TE 291115 PAGO FF 8FF2 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	11,170.80		
00006	21/08/2023	E	00013 00013	TE 8001310 TELMEX SA DE CV FACT 169075		0.00	399.00		
00002	15/08/2023	E	00008 00008	TE 784166 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2023		0.00	23,725.57		
00196	15/08/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	113,588.59		
00003	15/08/2023	I	00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		291,306.00	0.00		
00004	15/08/2023	I	00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		300,000.00	0.00		
00006	15/08/2023	I	00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023		21.16	0.00		
00002	14/08/2023	E	00007 00007	TE 384514 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE AGOSTO 2023		0.00	2,687.11		
00003	08/08/2023	E	00006 00006	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	56,552.00		
00043	07/08/2023	C	00001 00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FLUO		0.00	20,000.00		
00004	07/08/2023	E	00005 00005	TE 932879 PAGO FF 0521 CORRESPONDIENTE A CREDENCIALES OFICIALES PARA PERSONAL DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	3,828.00		
00004	03/08/2023	E	00004 00004	TE 927138 PAGO FACT 594 CORRESPONDIENTE AL AVANCE TRIMESTRAL DE FICHAS TECNICAS Y METAS POR PROYECTO 2DO TRIMESTRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	15,660.00		
00004	01/08/2023	E	00001 00001	TE 1160 PAGO FACT. PFMSOALLCIB301 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	23,048.00		
00044	01/08/2023	E	00002 00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		0.00	31,683.41		
00044	01/08/2023	E	00003 00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	12,484.00		
00004	01/08/2023	E	00012 00012	TE 291117 PAGO FF 10D1 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	9,581.60		
00008	31/07/2023	D	00003 00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JULIO DE 2023		0.00	359.60		
00004	31/07/2023	E	00020 00020	TE 307357 PAGO FACT. 1075 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	5,370.80		
00002	31/07/2023	E	00021 00021	TE 370037 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023		0.00	23,725.57		
00217	31/07/2023	E	00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	105,748.72		
00004	31/07/2023	E	00023 00023	TE 571194 PAGO FACT. 1920 CORRESPONDIENTE A TONER HP PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	3,364.00		
00004	30/07/2023	E	00019 00019	TE 477466 PAGO FF 508C CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNION DE PROMOTORES DE HORTA-DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	5,800.00		
00004	28/07/2023	E	00016 00016	TE 753515 PAGO FF 2AE9 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	4,529.80		
00004	28/07/2023	E	00017 00017	TE 753522 PAGO FF 935B CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	4,593.60		
00004	28/07/2023	E	00018 00018	TE 971809 PAGO FACT. 550 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ACTUALIZACION Y RESPALDO DEL SISTEMA DE NOMINA NOI 10.0		0.00	2,030.00		
00006	27/07/2023	E	00010 00010	TE 4001310 TELMEX SA DE CV FACT 167081		0.00	399.00		
00002	27/07/2023	E	00011 00011	TE 684445 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE JULIO 2023		0.00	2,687.11		
00004	27/07/2023	E	00012 00012	TE 1117 PAGO FACT 46911 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	1,338.33		
00004	27/07/2023	E	00013 00013	TE 447588 PAGO FF 80841 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	9,970.20		
00004	27/07/2023	E	00014 00014	TE 447595 PAGO FF 5C39 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	6,142.20		
00004	27/07/2023	E	00015 00015	TE 447601 PAGO FF F820 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	7,006.40		
00001	19/07/2023	I	00002 00002	REINTEGRO POR OBSERVACION No. 3 DEL OFICIO MVA/CIM/INT-64/4/23		2,173.00	0.00		
00002	19/07/2023	I	00002 00002	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS ISSEMYM MARZO 2022		379.73	0.00		
00003	19/07/2023	I	00002 00002	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2021		2,106.00	0.00		
00004	19/07/2023	I	00002 00002	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2021		197.00	0.00		
00005	19/07/2023	I	00002 00002	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS COMPLEMENTARIA DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2021		718.92	0.00		
00006	19/07/2023	I	00002 00002	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS COMPLEMENTARIA DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2021		2,157.76	0.00		
00007	19/07/2023	I	00002 00002	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS COMPLEMENTARIA DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO 2021		1,965.00	0.00		
00004	14/07/2023	E	00005 00005	TE 784149 PAGO FACT 1034 CORRESPONDIENTE A SILLAS DE RUEDAS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION		0.00	11,658.00		
00004	14/07/2023	E	00006 00006	TE 784159 PAGO FACT 1601 CORRESPONDIENTE AL AVANCE TRIMESTRAL DE FICHAS TECNICAS Y METAS POR PROYECTO 1ER TRIMESTRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	15,660.00		
00002	14/07/2023	E	00007 00007	TE 784164 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE JULIO 2023		0.00	2,687.11		
00002	14/07/2023	E	00008 00008	TE 784166 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2023		0.00	23,725.57		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
000301	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	148,489.59	
000008	10/07/2023	C	00002	00002	CH 38 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO TE 299294 PAGO FACT. 1102 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA RICOH DEL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	5,000.00	
000004	06/07/2023	E	00003	00003	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	12,180.00	
000003	06/07/2023	E	00004	00004	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	62,278.00	
00029	03/07/2023	C	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	20,000.00	
00044	03/07/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	24,941.22	
00044	03/07/2023	E	00002	00002	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	14,394.00	
00001	03/07/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		4,450.00	0.00	
00005	03/07/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		289,000.00	0.00	
00006	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2023		261,833.33	0.00	
00008	03/07/2023	I	00001	00001	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JUNIO DE 2023		21.37	0.00	
00008	30/06/2023	D	00003	00003	TE 684445 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE JUNIO 2023		0.00	350.32	
00002	30/06/2023	E	00014	00014	TE 684453 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023		0.00	2,687.11	
00002	30/06/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	23,725.57	
00301	30/06/2023	E	00016	00016	CH 36 PAGO FINIQUITO LABORAL MARLEN REYES GARCIA		0.00	151,731.40	
00009	28/06/2023	C	00002	00002	TE 088924 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACION DE JUNIO 2023		0.00	8,838.71	
00004	27/06/2023	E	00013	00013	TE 1058 PAGO FACT 755 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	1,002.00	
00004	20/06/2023	E	00011	00011	TE 1059 PAGO FACT 754 CORRESPONDIENTE A FORMAS DE PAGO RECIBOS MEDIA CARTA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	2,366.40	
00004	20/06/2023	E	00012	00012	TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 166052		0.00	1,740.00	
00006	15/06/2023	E	00007	00007	TE 978394 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE JUNIO 2023		0.00	399.00	
00002	15/06/2023	E	00008	00008	TE 978394 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2023		0.00	2,687.11	
00002	15/06/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	23,725.57	
00301	15/06/2023	E	00010	00010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	152,801.65	
00004	15/06/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		300,000.00	0.00	
00005	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2023		200,000.00	0.00	
00007	15/06/2023	I	00001	00001	TE 813772 PAGO FACT 5625 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		18.06	0.00	
00004	13/06/2023	E	00006	00006	TE 131017 PAGO FF 8721 CORRESPONDIENTE A CERTIFICACION DE STEFANIA REYES ORTEGA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	7,400.00	
00004	09/06/2023	E	00005	00005	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	4,170.00	
00036	07/06/2023	C	00001	00001	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	19,970.00	
00003	06/06/2023	E	00003	00003	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2023		0.00	60,943.00	
00006	06/06/2023	E	00004	00004	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		0.00	16,701.82	
00044	01/06/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	48,408.97	
00044	01/06/2023	E	00002	00002	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	14,209.00	
00008	31/05/2023	D	00003	00003	TE 091629 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023		0.00	380.48	
00002	31/05/2023	E	00019	00019	TE 091654 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE MAYO 2023		0.00	23,725.57	
00002	31/05/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	2,687.11	
00301	31/05/2023	E	00021	00021	CH 33 CANCELADO		0.00	152,801.65	
00001	30/05/2023	C	00002	00002	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	0.00	
00036	30/05/2023	C	00003	00003	TE 1014 PAGO FACT 656 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA OFICIAL MEMBRETADA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	14,895.05	
00004	26/05/2023	E	00017	00017	TE 1015 PAGO FACT 655 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA VARIA Y ARTICULOS DE OFICINA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	6,090.00	
00004	26/05/2023	E	00018	00018	TE 7001310 TELMEX SA DE CV FACT 164022		0.00	34,808.12	
00006	23/05/2023	E	00016	00016	TE 384148 PAGO FF 5260 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	399.00	
00004	21/05/2023	E	00013	00013	TE 384150 PAGO FF 2346 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	19,500.00	
00004	21/05/2023	E	00014	00014	TE 402337 PAGO FACT F00048279 CORRESPONDIENTE A ENDOSO DE AUMENTO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	12,700.00	
00004	21/05/2023	E	00015	00015	TE 983721 PAGO FACT 16 CORRESPONDIENTE A TONER Y JUEGO DE TINTAS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	485.57	
00004	17/05/2023	E	00012	00012	TE 988 PAGO FACT SI 55657 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	14,991.84	
00004	15/05/2023	E	00008	00008	TE 959140 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE MAYO 2023		0.00	16,428.94	
00002	15/05/2023	E	00009	00009	TE 078813 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2023		0.00	2,687.11	
00002	15/05/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	22,144.36	
00301	15/05/2023	E	00011	00011	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	149,232.46	
00001	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		4,510.00	0.00	
00002	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		5,150.00	0.00	
00005	15/05/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		250,000.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	15/05/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		124,000.00	0.00	
00007	15/05/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		250,000.00	0.00	
00009	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2023		15.31	0.00	
00003	08/05/2023	E	00005	00005	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	66,374.00	
00002	08/05/2023	E	00006	00006	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	1,406.65	
00003	08/05/2023	E	00007	00007	PAGO REFERENCIADO DE ISR DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	2,202.00	
00029	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	18,750.00	
00004	04/05/2023	E	00003	00003	TE 977 PAGO FACT 7233 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA RICOH DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	928.00	
00004	04/05/2023	E	00004	00004	TE 213695 PAGO FF C9AF CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	14,181.00	
00044	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	14,430.00	
00044	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		0.00	22,718.99	
00008	30/04/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	320.16	
00002	28/04/2023	E	00011	00011	TE 262469 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE ABRIL 2023		0.00	2,687.11	
00002	28/04/2023	E	00012	00012	TE 262472 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023		0.00	23,725.57	
00301	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	152,538.32	
00004	25/04/2023	E	00010	00010	TE 088924 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 23-ABRIL 23		0.00	818.00	
00001	24/04/2023	C	00002	00002	CH. 31 CANCELADO		0.00	0.00	
00004	17/04/2023	E	00008	00008	TE 955 PAGO FACT 002 735 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	2,900.00	
00006	17/04/2023	E	00009	00009	TE 2001310 TELMEX SA DE CV FACT 162589		0.00	399.00	
00301	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	152,801.65	
00002	14/04/2023	E	00007	00007	TE 243748 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2023		0.00	23,725.57	
00002	13/04/2023	E	00005	00005	TE 865824 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE ABRIL 2023		0.00	2,687.11	
00003	07/04/2023	E	00004	00004	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	63,154.00	
00036	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	18,323.00	
00006	04/04/2023	E	00002	00002	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2023		0.00	72,894.51	
00044	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		0.00	39,547.15	
00001	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		4,370.00	0.00	
00006	04/04/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		250,000.00	0.00	
00007	04/04/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		200,000.00	0.00	
00008	04/04/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		223,000.00	0.00	
00010	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2023		23.43	0.00	
00044	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	14,405.00	
00008	31/03/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO DE 2023		0.00	377.00	
00002	31/03/2023	E	00014	00014	TE 285042 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023		0.00	23,725.57	
00301	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	152,279.60	
00002	30/03/2023	E	00013	00013	TE 210201 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE MARZO 2023		0.00	2,687.11	
00004	27/03/2023	E	00012	00012	TE 014639 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL DIF FACT 7846		0.00	2,980.00	
00004	23/03/2023	E	00011	00011	TE 917 PAGO SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA FACT PFM5OALC17838, DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	6,733.00	
00004	21/03/2023	E	00009	00009	TE 088924 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 22-FEBRERO 23		0.00	835.00	
00006	21/03/2023	E	00010	00010	TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 161011		0.00	1,296.00	
00004	16/03/2023	E	00008	00008	TE 912 PAGO DE ARTICULOS Y PAPELERIA VARIA FACT 358 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	30,818.88	
00002	15/03/2023	E	00005	00005	TE 247606 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE MARZO 2023		0.00	2,687.11	
00002	15/03/2023	E	00006	00006	TE 247672 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2023		0.00	23,725.57	
00301	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	152,801.65	
00003	08/03/2023	E	00004	00004	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	64,079.00	
00004	03/03/2023	E	00001	00001	TE 134720 PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA INAGURACION DE LA CASA DE DIA FACT 2D6E DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	4,800.00	
00044	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		0.00	34,094.72	
00044	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	14,453.00	
00004	03/03/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		129,000.00	0.00	
00005	03/03/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		166,000.00	0.00	
00006	03/03/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		160,000.00	0.00	
00008	03/03/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2023		25.93	0.00	
00005	02/03/2023	C	00003	00003	CH 28 PAGO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS		0.00	33,333.34	
00043	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	15,000.00	
00001	01/03/2023	C	00001	00001	CH. 26 CANCELADO		0.00	0.00	
00001	01/03/2023	C	00002	00002	CH. 27 CANCELADO		0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	28/02/2023	C 00002 00002	CH.24 CANCELADO		0.00	0.00		
00005	28/02/2023	C 00003 00003	CH.25 PAGO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS		0.00	33,333.33		
00008	28/02/2023	D 00003 00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	603.71		
00002	28/02/2023	E 00022 00022	TE 204252 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		0.00	23,725.57		
00301	28/02/2023	E 00023 00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	153,050.19		
00002	27/02/2023	E 00021 00021	TE 635008 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE FEBRERO 2023		0.00	2,687.11		
00004	24/02/2023	E 00016 00016	TE 363664 PAGO DE DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA FACT. 873		0.00	1,102.00		
00004	24/02/2023	E 00017 00017	TE 363668 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF 9288 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	2,865.20		
00004	24/02/2023	E 00018 00018	TE 363673 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF 7F5B DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	5,452.00		
00004	24/02/2023	E 00019 00019	TE 363696 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF 84EF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	6,652.60		
00006	24/02/2023	E 00020 00020	TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 160575		0.00	399.00		
00004	17/02/2023	E 00015 00015	TE 016810 PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA FACT 7792		0.00	7,850.00		
00004	16/02/2023	E 00012 00012	TE 391894 PAGO SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF 55C8, DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	4,466.00		
00004	16/02/2023	E 00013 00013	TE 391933 PAGO SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF C68B, DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	8,584.00		
00004	16/02/2023	E 00014 00014	TE 031681 PAGO DE TENENCIA 2023 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	6,379.00		
00002	15/02/2023	E 00009 00009	TE 333480 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		0.00	23,725.57		
00301	15/02/2023	E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	153,318.24		
00004	15/02/2023	E 00011 00011	TE 760231 PAGO DE INSTALACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERKY EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL DIF FACT. 868		0.00	2,784.00		
00002	14/02/2023	E 00007 00007	TE 896884 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE FEBRERO 2023		0.00	2,687.11		
00004	14/02/2023	E 00008 00008	TE 907297 PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2023 VISION INTELLIGENT CAI FACT 694		0.00	35,100.00		
00029	13/02/2023	C 00001 00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FLUO		0.00	20,000.00		
00004	13/02/2023	E 00006 00006	TE 829 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FACT 54229 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	4,705.28		
00003	08/02/2023	E 00005 00005	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	65,063.00		
00004	08/02/2023	I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		1,660.00	0.00		
00005	08/02/2023	I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		3,690.00	0.00		
00006	08/02/2023	I 00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00	0.00		
00007	08/02/2023	I 00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		180,000.00	0.00		
00008	08/02/2023	I 00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00	0.00		
00009	08/02/2023	I 00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		70,000.00	0.00		
00010	08/02/2023	I 00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		300,000.00	0.00		
00011	08/02/2023	I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023		11.73	0.00		
00006	07/02/2023	E 00004 00004	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2023		0.00	23,273.72		
00044	01/02/2023	E 00001 00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		0.00	27,925.75		
00044	01/02/2023	E 00002 00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	14,531.00		
00006	01/02/2023	E 00003 00003	TE 9001310 TELMEX SA DE CV FACT 157981		0.00	399.00		
00029	31/01/2023	C 00001 00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FLUO		0.00	15,000.00		
00002	31/01/2023	C 00003 00003	CH.22 APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	60,046.06		
00008	31/01/2023	D 00003 00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO DE 2023		0.00	365.40		
00002	31/01/2023	E 00013 00013	TE 569582 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE ENERO 2023		0.00	2,687.11		
00002	31/01/2023	E 00014 00014	TE 807364 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		0.00	23,725.57		
00301	31/01/2023	E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	153,806.40		
00011	27/01/2023	C 00002 00002	CH.21 PAGO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS		0.00	33,333.33		
00004	27/01/2023	E 00012 00012	TE 088924 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2022		0.00	923.00		
00004	16/01/2023	E 00011 00011	TE 694781 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL EJERCICIO 2023 FACT. FD105692		0.00	5,590.43		
00004	13/01/2023	E 00006 00006	TE 333872 PAGO DE VINILONA FOTOGRAFICA 3X2 MTS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 4E53		0.00	1,044.00		
00004	13/01/2023	E 00007 00007	TE 782 PAGO SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA FACT. PFMSOALLC7f606, DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	3,803.00		
00002	13/01/2023	E 00008 00008	TE 348744 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE ENERO 2023		0.00	2,687.11		
00002	13/01/2023	E 00009 00009	TE 647725 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		0.00	23,725.57		
00301	13/01/2023	E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	93,298.37		
00004	10/01/2023	E 00004 00004	TE 466313 PAGO DE JUGUETES VARIOS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES GRUPO KOREV DEL CENTRO F215		0.00	63,974.00		
00004	10/01/2023	E 00005 00005	TE 717434 PAGO DE ROSCAS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES PROMOTORA VALKER FACT. 385		0.00	14,500.00		
00003	09/01/2023	E 00003 00003	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	152,891.00		
00004	05/01/2023	E 00002 00002	TE 664232 PAGO DE DOS VINILONAS DE 4X2 MTS. Y 9.9X2.44 MTS. CON MOTIVO DEL DIA DE REYES ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF F12F		0.00	5,595.14		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		4,350.00	0.00	
00004	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		5,860.00	0.00	
00005	05/01/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00	0.00	
00006	05/01/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		123,000.00	0.00	
00007	05/01/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		160,000.00	0.00	
00008	05/01/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		8,000.00	0.00	
00009	05/01/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		331,802.41	0.00	
00010	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2023		4.98	0.00	
00044	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	33,092.00	
TOTAL:						9,052,246.62	8,916,805.86		
1112 000000003 0000000000000000013									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					401,542.96	8,869,931.19	8,989,641.74	281,832.41	08/11/2023
PARTICIPACIONES BANORTE CTA 1184945299									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00001	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		61,235.00	0.00	
00002	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		790,000.00	0.00	
00003	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		581,638.20	0.00	
00011	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		147.51	0.00	
00013	08/12/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	150,000.00	
00014	08/12/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	200,000.00	
00015	08/12/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	850,000.00	
00016	08/12/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	158,000.00	
00017	08/12/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	200,000.00	
00018	08/12/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	500,000.00	
00002	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		61,030.00	0.00	
00003	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		306,517.17	0.00	
00008	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		213.30	0.00	
00010	08/11/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	134,700.00	
00011	08/11/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	200,000.00	
00012	08/11/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	200,000.00	
00002	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		57,102.00	0.00	
00003	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		573,200.13	0.00	
00008	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		202.20	0.00	
00010	10/10/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	230,000.00	
00011	10/10/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	100,000.00	
00012	10/10/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	200,000.00	
00003	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		56,552.00	0.00	
00004	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		534,630.48	0.00	
00009	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		192.50	0.00	
00011	04/09/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	600,000.00	
00012	04/09/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	200,000.00	
00013	04/09/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	250,000.00	
00001	15/08/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2023		62,278.00	0.00	
00002	15/08/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2023		531,555.75	0.00	
00005	15/08/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023		316.07	0.00	
00007	15/08/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	291,306.00	
00008	15/08/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	300,000.00	
00002	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		60,943.00	0.00	
00003	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		628,754.31	0.00	
00007	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2023		273.79	0.00	
00009	03/07/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	289,000.00	
00010	03/07/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	261,833.33	
00001	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023		127,364.00	0.00	
00002	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023		773,501.66	0.00	
00006	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2023		199.29	0.00	
00008	15/06/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	300,000.00	
00009	15/06/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	200,000.00	
00003	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		638,069.44	0.00	
00008	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2023		175.05	0.00	
00010	15/05/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	250,000.00	
00011	15/05/2023	I	00001	00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	124,000.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	15/05/2023	I	00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	250,000.00		
00002	04/04/2023	I	00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		64,079.00	0.00		
00003	04/04/2023	I	00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		50,000.00	0.00		
00004	04/04/2023	I	00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		674,015.79	0.00		
00009	04/04/2023	I	00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2023		119.96	0.00		
00011	04/04/2023	I	00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	250,000.00		
00012	04/04/2023	I	00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	200,000.00		
00013	04/04/2023	I	00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	223,000.00		
00001	03/03/2023	I	00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023		65,063.00	0.00		
00002	03/03/2023	I	00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023		719,292.94	0.00		
00007	03/03/2023	I	00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2023		70.13	0.00		
00009	03/03/2023	I	00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	129,000.00		
00010	03/03/2023	I	00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	166,000.00		
00011	03/03/2023	I	00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	160,000.00		
00001	08/02/2023	I	00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		152,891.00	0.00		
00002	08/02/2023	I	00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		676,992.56	0.00		
00012	08/02/2023	I	00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023		31.28	0.00		
00013	08/02/2023	I	00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	100,000.00		
00014	08/02/2023	I	00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	180,000.00		
00015	08/02/2023	I	00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	50,000.00		
00016	08/02/2023	I	00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	70,000.00		
00017	08/02/2023	I	00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	300,000.00		
00001	05/01/2023	I	00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		621,259.45	0.00		
00011	05/01/2023	I	00001 00001	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2023		25.23	0.00		
00012	05/01/2023	I	00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	100,000.00		
00013	05/01/2023	I	00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	123,000.00		
00014	05/01/2023	I	00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	160,000.00		
00015	05/01/2023	I	00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	8,000.00		
00016	05/01/2023	I	00001 00001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	331,802.41		
				TOTAL:		8,869,931.19	8,989,641.74		
1120				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,246.11	0.00	0.00	1,246.11	
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,246.11	0.00	0.00	1,246.11	
1123	000000001	0000000000000000001	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO.	1,246.11	0.00	0.00	1,246.11	31/12/2015
1130				Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	
1140				Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	
1150				Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	
1160				Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	
1190				Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	
1200				Activo no Circulante	1,461,468.11	447,737.48	334,205.84	1,574,999.75	
1210				Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
1220				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
1230				Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	
1240				Bienes Muebles	3,320,738.00	447,737.48	0.00	3,768,475.48	
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	340,499.00	12,737.48	0.00	353,236.48	
1241	000000002	0000000000000000001	0001	SENA SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EDICION 2015	0.00	12,737.48	0.00	12,737.48	31/12/2015
	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	09/10/2023	I	00002 00002	REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		12,737.48	0.00		
				TOTAL:		12,737.48	0.00		
1241	000000004	0000000000000000001	0003	COMPUTADORA TOSHIBA L755-SP5292CM 1C026215W	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00	31/12/2015
1241	000000004	0000000000000000001	0004	COMPUTADORA HP 5520 MXK546031L	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	31/12/2015
1241	000000004	0000000000000000001	0006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ WINDOWS 7 CQI 1009LA PC	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00	31/12/2015
1241	000000004	0000000000000000001	0011	LAPTOP SONY VAIO 27526841 3011668	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	31/12/2015
1241	000000004	0000000000000000001	0015	COMPUTADORA COMPAQ R5415LA MXX83303NS	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	31/12/2015
1241	000000004	0000000000000000001	0050	LAP TOP TOSHIBA CORE I7 8GB RAM SATELLITE L855-S5162 2D112992Q-9	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1241	000000004	0000000000000000001	0053	COMPUTADORA SONY VAIO SVF14215CLB 54577074-L	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0055	COMPUTADORA LAP TOP DELL SERIE 28334471502	16,340.00	0.00	0.00	16,340.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0058	IMPRESORA TINTA CONTINUA BROTHER MFC-J485DW	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0061	MULTI TINTA CANON G4100 Serie KKV30810	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0063	COMPUTADORA LAPTOP CORE I7 MODEL 15DA00161A SERIE CND8182J4C	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0064	COMPUTADORA HP ELITEBOOK 840 TOUCH G5830U 8GB S 5CG9103BZS	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0065	LAPTOP HP 4 GB RAM 500GB AMD SN:5CG110569F	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0066	COMPUTADORA LAPTOP COREI5 MOD 15DW83WM S CND11345SY	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0067	COMPUTADORA LAPTOP DELL INSPIRON INTEL CORE I5 1035G1	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0068	LAPTOP HP 245 G8 PROCESADOR AMD RYZEN N/S: 5CG2022B8V	9,767.20	0.00	0.00	9,767.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0016	MUEBLE CERRADO COLOR CAOBA PARA COMPUTADORA	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0024	LIBRERO SUPERIOR CON ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE COMPUESTO DE TRES PIEZAS	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0029	CHECADOR DE ESCRITORIO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0057	CAMARA DIGITAL SONY WX60	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0059	ESCRITORIO EN L CAPRI	5,899.00	0.00	0.00	5,899.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0060	BOCINA DE 3500 W MARCA ALIEN DE 15"	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0062	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS H87	11,971.20	0.00	0.00	11,971.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0063	SILLAS SECRETARIALES H87	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0064	COPIADORA RICOH MODELO D284-17 SERIE C297R200356	86,779.60	0.00	0.00	86,779.60	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,980,239.00	435,000.00	0.00	3,415,239.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0001	AUTOMOVIL NISAN 1998 3N1EB31S1WL079856	89,565.00	0.00	0.00	89,565.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0002	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MITSUBISHI MOD 2011 SRIE MMBMG45H0BD028938	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0004	CAMIONETA NISSAN NP300 2013	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0005	CAMIONETA FIAT CARGO VAN 2014	1,043,000.00	0.00	0.00	1,043,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0006	CAMIONETA JEEP CHRYSLER 2007 1J4FT28W97D295506	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0007	VAGONETA CHEVROLET MERIVA 2007 WOLXC91337425611	132,532.00	0.00	0.00	132,532.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0008	CAMIONETA X-TRAIL ADVANCE 2018, FACTURA NUT 3075	438,942.00	0.00	0.00	438,942.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0011	AUTOMOVIL RIFTER ACTIVE MAN 5VELSB PEUGEOT 2021 SERIE:VR3EC9HP2MJ518337	693,800.00	0.00	0.00	693,800.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0012	CAMIONETA ACADIA GMC 2016 SERIE:1GKKV9KD6GJ113328	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00232 01/09/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE FACT. 3176			435,000.00	0.00	
	TOTAL:			435,000.00	0.00	
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,859,269.89	0.00	334,205.84	2,193,475.73	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,859,269.89	0.00	334,205.84	2,193,475.73	
1263 000000001 000000000000000001 0004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (EQ.DE COMP Y ACC.)	149,877.93	0.00	17,334.79	167,212.72	30/11/2023
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,308.72		
00004 30/11/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,424.72		
00004 31/10/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,424.72		
00002 28/09/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,424.72		
00002 31/08/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	1,424.72		
00002 31/07/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO 2023		0.00	1,424.72		
00002 30/06/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,424.72		
00002 31/05/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO 2023		0.00	1,495.55		
00002 30/04/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL 2023		0.00	1,495.55		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/03/2023	D	00004	00004		0.00	1,495.55		
00002	28/02/2023	D	00004	00004		0.00	1,495.55		
00002	31/01/2023	D	00004	00004		0.00	1,495.55		
				TOTAL:		0.00	17,334.79		
1263	000000001	00000000000000000001	0006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (MOB. Y EQ. DE OFNA.)	16,204.43	0.00	4,028.64	20,233.07	30/11/2023
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	31/12/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	335.72		
00006	30/11/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	335.72		
00006	31/10/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	335.72		
00004	28/09/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	335.72		
00004	31/08/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO 2023	0.00	335.72		
00004	31/07/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO 2023	0.00	335.72		
00004	30/06/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2023	0.00	335.72		
00004	31/05/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO 2023	0.00	335.72		
00004	30/04/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL 2023	0.00	335.72		
00004	31/03/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2023	0.00	335.72		
00004	28/02/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO 2023	0.00	335.72		
00004	31/01/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO 2023	0.00	335.72		
				TOTAL:		0.00	4,028.64		
1263	000000002	00000000000000000001	0001	Depreciación Acumulada Artículos y Equipo de Biblioteca	0.00	0.00	318.45	318.45	31/12/2023
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	31/12/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	106.15		
00002	30/11/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	106.15		
00002	31/10/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	106.15		
				TOTAL:		0.00	318.45		
1263	000000004	00000000000000000001	0002	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)	1,693,187.53	0.00	312,523.96	2,005,711.49	30/11/2023
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	31/12/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	28,460.33		
00008	30/11/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	28,460.33		
00008	31/10/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	28,460.33		
00006	28/09/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	28,460.33		
00006	31/08/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO 2023	0.00	24,835.33		
00006	31/07/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO 2023	0.00	24,835.33		
00006	30/06/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2023	0.00	24,835.33		
00006	31/05/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO 2023	0.00	24,835.33		
00006	30/04/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL 2023	0.00	24,835.33		
00006	31/03/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2023	0.00	24,835.33		
00006	28/02/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO 2023	0.00	24,835.33		
00006	31/01/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO 2023	0.00	24,835.33		
				TOTAL:		0.00	312,523.96		
1270				Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	
1280				Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	
1290				Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	
2000				Pasivo	1,062,859.43	6,386,270.07	6,429,107.86	1,105,697.22	
2100				Pasivo Circulante	1,062,859.43	6,386,270.07	6,429,107.86	1,105,697.22	
2110				Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,062,859.43	6,386,270.07	6,429,107.86	1,105,697.22	
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,408.14	667,014.38	667,014.38	17,408.14	
2111	000000001	00000000000000000004	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019	17,408.14	496,655.76	496,655.76	17,408.14	15/11/2023
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	15/11/2023	E	00009	00009	TE 746077 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	23,725.57	0.00		
00302	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	23,725.57		
00302	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	23,725.57		
00001	31/10/2023	E	00017	00017	TE 423983 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	23,725.57	0.00		
00001	16/10/2023	E	00008	00008	TE 571338 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	23,725.57	0.00		
00302	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	23,725.57		
00001	29/09/2023	E	00014	00014	TE 736847 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023	23,725.57	0.00		
00302	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	23,725.57		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	14/09/2023	E	00010	00010	TE 232263 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023		23,725.57	0.00	
00302	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	23,725.57	
00001	31/08/2023	E	00019	00019	TE 7026623 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023		23,725.57	0.00	
00302	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	23,725.57	
00001	15/08/2023	E	00008	00008	TE 784166 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2023		23,725.57	0.00	
00197	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	23,725.57	
00001	31/07/2023	E	00021	00021	TE 370037 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023		23,725.57	0.00	
00218	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	23,725.57	
00001	14/07/2023	E	00008	00008	TE 784166 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2023		23,725.57	0.00	
00302	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	23,725.57	
00001	30/06/2023	E	00015	00015	TE 684453 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023		23,725.57	0.00	
00302	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	23,725.57	
00001	15/06/2023	E	00009	00009	TE 978394 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2023		23,725.57	0.00	
00302	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	23,725.57	
00001	31/05/2023	E	00019	00019	TE 091629 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023		23,725.57	0.00	
00302	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	23,725.57	
00001	15/05/2023	E	00010	00010	TE 078813 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2023		22,144.36	0.00	
00302	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	22,144.36	
00001	28/04/2023	E	00012	00012	TE 262472 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2023		23,725.57	0.00	
00302	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	23,725.57	
00302	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	23,725.57	
00001	14/04/2023	E	00007	00007	TE 243748 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2023		23,725.57	0.00	
00001	31/03/2023	E	00014	00014	TE 285042 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023		23,725.57	0.00	
00302	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	23,725.57	
00001	15/03/2023	E	00006	00006	TE 247672 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2023		23,725.57	0.00	
00302	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	23,725.57	
00001	28/02/2023	E	00022	00022	TE 204252 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		23,725.57	0.00	
00302	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	23,725.57	
00001	15/02/2023	E	00009	00009	TE 333480 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023		23,725.57	0.00	
00302	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	23,725.57	
00001	31/01/2023	E	00014	00014	TE 807364 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023		23,725.57	0.00	
00302	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	23,725.57	
00001	13/01/2023	E	00009	00009	TE 647725 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2023		23,725.57	0.00	
00302	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	23,725.57	
TOTAL:						496,655.76	496,655.76		
2111 000000001 000000000000000005 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR				0.00	170,358.62	170,358.62	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00001	29/12/2023	C	00006	00006	CH 49 PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA NOMINA DE DICIEMBRE 2023 POR DEVOLUCION EN DISPERSION	25,107.44	0.00		
00302	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	25,107.44		
00001	20/12/2023	C	00005	00005	CH 48 PARA CUBRIR EL PAGO DE AGUINALDO POR DEVOLUCION EN DISPERSION DEL AGUINALDO 2023	61,479.55	0.00		
00298	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023	0.00	61,479.55		
00001	01/12/2023	C	00007	00007	CH.50 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	23,725.57	0.00		
00302	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	23,725.57		
00001	31/01/2023	C	00003	00003	CH.22 APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	60,046.06	0.00		
00303	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	0.00	60,046.06		
TOTAL:						170,358.62	170,358.62		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				5,865.54	2,608,381.91	2,608,381.91	5,865.54	
2112 000000001 000000000000000001 0004	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				0.00	5,685.00	5,685.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00001	26/12/2023	E	00020	00020	TE 60001310 TELMEX SA DE CV FACT 175525	399.00	0.00		
00292	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175525	0.00	399.00		
00001	15/11/2023	E	00011	00011	TE 5001310 TELMEX SA DE CV FACT 175983	399.00	0.00		
00247	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175983	0.00	399.00		
00001	23/10/2023	E	00013	00013	TE 4001310 TELMEX SA DE CV FACT 174613	399.00	0.00		
00259	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 174613	0.00	399.00		
00001	28/09/2023	E	00013	00013	TE 3001310 TELMEX SA DE CV FACT 172800	399.00	0.00		
00223	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 172800	0.00	399.00		
00001	21/08/2023	E	00013	00013	TE 8001310 TELMEX SA DE CV FACT 169075	399.00	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00223	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169075	0.00	399.00	399.00	
00001	27/07/2023	E	00010	00010	TE 4001310 TELMEX SA DE CV FACT 167081	399.00	0.00	0.00	
00223	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 167081	0.00	399.00	399.00	
00001	15/06/2023	E	00007	00007	TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 166052	399.00	0.00	0.00	
00223	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 166052	0.00	399.00	399.00	
00001	23/05/2023	E	00016	00016	TE 7001310 TELMEX SA DE CV FACT 164022	399.00	0.00	0.00	
00223	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 164022	0.00	399.00	399.00	
00001	17/04/2023	E	00009	00009	TE 2001310 TELMEX SA DE CV FACT 162589	399.00	0.00	0.00	
00223	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 162589	0.00	399.00	399.00	
00001	21/03/2023	E	00010	00010	TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 161011	1,296.00	0.00	0.00	
00253	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981	0.00	1,296.00	1,296.00	
00001	24/02/2023	E	00020	00020	TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 160575	399.00	0.00	0.00	
00223	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981, 160575	0.00	798.00	798.00	
00001	01/02/2023	E	00003	00003	TE 9001310 TELMEX SA DE CV FACT 157981	399.00	0.00	0.00	
TOTAL:						5,685.00	5,685.00		
2112 000000001 000000000000000001 0011					0.00	17,792.00	17,792.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00001	14/11/2023	E	00007	00007	TE 427258 PAGO FACT 93E7 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA JORNADA MEDICA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	3,016.00	0.00	0.00	
00001	08/11/2023	E	00004	00004	TE 469401 PAGO FACT 377E CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA INAGURACION DE LA CASA DEL DIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	4,176.00	0.00	0.00	
00224	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF. 377E	0.00	4,176.00	4,176.00	
00236	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 93E7	0.00	3,016.00	3,016.00	
00001	30/07/2023	E	00019	00019	TE 477466 PAGO FF 508C CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNION DE PROMOTORES DE HORTA-DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	5,800.00	0.00	0.00	
00271	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 508C	0.00	5,800.00	5,800.00	
00006	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FACT 2D6E	0.00	4,800.00	4,800.00	
00001	03/03/2023	E	00001	00001	TE 134720 PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA INAGURACION DE LA CASA DE DIA FACT 2D6E DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	4,800.00	0.00	0.00	
TOTAL:						17,792.00	17,792.00		
2112 000000001 000000000000000001 0017					0.00	320,740.00	320,740.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00001	20/12/2023	E	00016	00016	TE 482576 PAGO FACT 654 CORRESPONDIENTE A VARIEDAD DE JUGUETES PARA LOS NINOS Y NINAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL DIA DE REYES	320,740.00	0.00	0.00	
00263	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO CECILIA SANCHEZ GONZALEZ FACT 654	0.00	320,740.00	320,740.00	
TOTAL:						320,740.00	320,740.00		
2112 000000001 000000000000000001 0024					0.00	196,873.00	196,873.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00106	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	14,090.00	14,090.00	
00001	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	14,090.00	0.00	0.00	
00106	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	13,896.00	13,896.00	
00001	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	13,896.00	0.00	0.00	
00106	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	13,855.00	13,855.00	
00001	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	13,855.00	0.00	0.00	
00212	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	12,485.00	12,485.00	
00001	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	12,485.00	0.00	0.00	
00212	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	12,484.00	12,484.00	
00001	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	12,484.00	0.00	0.00	
00212	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	14,394.00	14,394.00	
00001	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	14,394.00	0.00	0.00	
00001	09/06/2023	E	00005	00005	TE 131017 PAGO FF B721 CORRESPONDIENTE A CERTIFICACION DE STEFANIA REYES ORTEGA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	4,170.00	0.00	0.00	
00212	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	14,209.00	14,209.00	
00229	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IHAEM) FF B721	0.00	4,170.00	4,170.00	
00001	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	14,209.00	0.00	0.00	
00106	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	14,430.00	14,430.00	
00001	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	14,430.00	0.00	0.00	
00106	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	14,405.00	14,405.00	
00001	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	14,405.00	0.00	0.00	
00242	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	14,453.00	14,453.00	
00001	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	14,453.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	16/02/2023	E	00014	00014	TE 031681 PAGO DE TENENCIA 2023 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,379.00	0.00	
00212	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	14,531.00	
00253	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	6,379.00	
00001	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		14,531.00	0.00	
00106	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	33,092.00	
00001	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		33,092.00	0.00	
				TOTAL:		196,873.00	196,873.00		
2112 000000001 000000000000000001 0035				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CFE	0.00	5,668.00	5,668.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/10/2023	E	00015	00015	TE 088924 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		1,093.00	0.00	
00265	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,093.00	
00229	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	997.00	
00001	01/09/2023	E	00003	00003	TE 088924 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-AGOSTO 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		997.00	0.00	
00001	27/06/2023	E	00013	00013	TE 088924 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACION DE JUNIO 2023		1,002.00	0.00	
00253	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,002.00	
00001	25/04/2023	E	00010	00010	TE 088924 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 23-ABRIL 23		818.00	0.00	
00235	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	818.00	
00001	21/03/2023	E	00009	00009	TE 088924 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 22-FEBRERO 23		835.00	0.00	
00018	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	835.00	
00001	27/01/2023	E	00012	00012	TE 088924 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2022		923.00	0.00	
00142	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	923.00	
				TOTAL:		5,668.00	5,668.00		
2112 000000001 000000000000000001 0038				PAUL RENE MENDIETA REYES	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	28/11/2023	E	00013	00013	TE 419815 PAGO FACT 6091 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		7,520.00	0.00	
00259	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 6091		0.00	7,520.00	
00001	13/06/2023	E	00006	00006	TE 813772 PAGO FACT 5625 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		7,400.00	0.00	
00235	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 5625		0.00	7,400.00	
				TOTAL:		14,920.00	14,920.00		
2112 000000001 000000000000000001 0051				QUALITAS, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	5,865.54	0.00	0.00	5,865.54	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0058				BERTIN GONZALEZ ALVARADO	0.00	10,830.00	10,830.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	27/03/2023	E	00012	00012	TE 014639 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL DIF FACT 7846		2,980.00	0.00	
00030	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 7846		0.00	2,980.00	
00001	17/02/2023	E	00015	00015	TE 016810 PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA FACT 7792		7,850.00	0.00	
00259	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 7792		0.00	7,850.00	
				TOTAL:		10,830.00	10,830.00		
2112 000000001 000000000000000001 0062				ARTURO CUEVAS RAMIREZ	0.00	42,309.14	42,309.14	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	22/12/2023	E	00019	00019	TE 606292 PAGO FF. 3B87 CORRESPONDIENTE A ETIQUETAS ADHESIVAS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		29,232.00	0.00	
00281	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF. 3B87		0.00	29,232.00	
00001	28/08/2023	E	00016	00016	TE 632519 PAGO FF 13E2 CORRESPONDIENTE A VINILONA IMPRESA CON MOTIVO DEL DIA DEL ABUELITO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		2,610.00	0.00	
00001	07/08/2023	E	00005	00005	TE 932879 PAGO FF 0521 CORRESPONDIENTE A CREDENCIALES OFICIALES PARA PERSONAL DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		3,828.00	0.00	
00241	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 0521		0.00	3,828.00	
00271	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 13E2		0.00	2,610.00	
00001	13/01/2023	E	00006	00006	TE 333872 PAGO DE VINILONA FOTOGRAFICA 3X2 MTS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 4E53		1,044.00	0.00	
00001	05/01/2023	E	00002	00002	TE 664232 PAGO DE DOS VINILONAS DE 4X2 MTS. Y 9.9X2.44 MTS. CON MOTIVO DEL DIA DE REYES ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF F12F		5,595.14	0.00	
00112	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF F12F,4E53		0.00	6,639.14	
				TOTAL:		42,309.14	42,309.14		
2112 000000001 000000000000000001 0065				RODOLFO RIVADENEYRA FLORES	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00001	21/08/2023	E	00010	00010	CONCEPTO TE 291113 PAGO FACT 919 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO, SOPORTE DE SOFTWARE Y RECUPERACION DE INFORMACION DEL EQUIPO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD DE ACUERDO CO		928.00	0.00	
00247	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 919		0.00	928.00	
00001	24/02/2023	E	00016	00016	TE 363664 PAGO DE DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA FACT. 873		1,102.00	0.00	
00001	15/02/2023	E	00011	00011	TE 760231 PAGO DE INSTALACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERKY EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL DIF FACT. 868		2,784.00	0.00	
00241	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 868, 873		0.00	3,886.00	
					TOTAL:		4,814.00	4,814.00	
2112 000000001 000000000000000001 0071					ANDRES CARRANZA REBOLLAR	0.00	107,936.40	107,936.40	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	22/12/2023	E	00018	00018	TE 606290 PAGO FF B48C CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		19,087.80	0.00	
00001	08/12/2023	E	00005	00005	TE 506084 PAGO FF 304F CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		19,093.60	0.00	
00218	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 304F		0.00	19,093.60	
00275	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF B48C		0.00	19,087.80	
00001	10/10/2023	E	00004	00004	TE 525649 PAGO FACT 1E95 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		10,324.00	0.00	
00218	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 1E95		0.00	10,324.00	
00001	21/05/2023	E	00013	00013	TE 384148 PAGO FF 5260 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		19,500.00	0.00	
00001	21/05/2023	E	00014	00014	TE 384150 PAGO FF 2346 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		12,700.00	0.00	
00001	04/05/2023	E	00004	00004	TE 213695 PAGO FF C9AF CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		14,181.00	0.00	
00235	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF C9AF		0.00	14,181.00	
00253	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 5260		0.00	19,500.00	
00259	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 2346		0.00	12,700.00	
00001	16/02/2023	E	00012	00012	TE 391894 PAGO SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF 55C8, DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		4,466.00	0.00	
00001	16/02/2023	E	00013	00013	TE 391933 PAGO SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF C68B, DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		8,584.00	0.00	
00247	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 55C8, C68B		0.00	13,050.00	
					TOTAL:		107,936.40	107,936.40	
2112 000000001 000000000000000001 0072					PF TOLLOCAN SA DE CV	0.00	38,163.00	38,163.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	21/12/2023	E	00017	00017	TE 1438 PAGO FACT 8761 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		4,579.00	0.00	
00269	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT. 8761		0.00	4,579.00	
00229	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT. PFMSOALLC8301		0.00	23,048.00	
00001	01/08/2023	E	00001	00001	TE 1160 PAGO FACT. PFMSOALLC8301 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		23,048.00	0.00	
00001	23/03/2023	E	00011	00011	TE 917 PAGO SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA FACT PFMSOALLC7838, DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		6,733.00	0.00	
00024	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT PFMSOALLC7838		0.00	6,733.00	
00001	13/01/2023	E	00007	00007	TE 782 PAGO SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA FACT. PFMSOALLC7606, DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		3,803.00	0.00	
00130	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT PFMSOALLC7606		0.00	3,803.00	
					TOTAL:		38,163.00	38,163.00	
2112 000000001 000000000000000001 0075					DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE RL DE CV	0.00	1,200.60	1,200.60	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	15/12/2023	E	00010	00010	TE 1411 PAGO FACT 5499 CORRESPONDIENTE A PAQUETE DE 1000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE NOMINA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		1,200.60	0.00	
00251	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DI ASESORES INTEGRALES EN IA FACT. 5499		0.00	1,200.60	
					TOTAL:		1,200.60	1,200.60	
2112 000000001 000000000000000001 0081					FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA DE CV	0.00	6,076.00	6,076.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	21/05/2023	E	00015	00015	TE 402337 PAGO FACT F00048279 CORRESPONDIENTE A ENDOSO DE AUMENTO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		485.57	0.00	
00265	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS FACT F00048279		0.00	485.57	
00001	16/01/2023	E	00011	00011	TE 694781 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL EJERCICIO 2023 FACT. FD105692		5,590.43	0.00	
00136	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS FACT. FD105692		0.00	5,590.43	
					TOTAL:		6,076.00	6,076.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000001 0083					CORPORATIVO AP SA DE CV	0.00		391,161.91	391,161.91	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992			27,661.33	0.00		
00212	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)			0.00	33,872.23		
00416	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)			0.00	27,661.33		
00001	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959			33,872.23	0.00		
00212	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)			0.00	33,327.94		
00001	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930			33,327.94	0.00		
00212	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)			0.00	33,216.26		
00001	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907			33,216.26	0.00		
00106	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)			0.00	33,763.94		
00001	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882			33,763.94	0.00		
00106	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)			0.00	31,683.41		
00001	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858			31,683.41	0.00		
00106	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)			0.00	24,941.22		
00001	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819			24,941.22	0.00		
00106	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)			0.00	48,408.97		
00001	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792			48,408.97	0.00		
00212	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)			0.00	22,718.99		
00001	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754			22,718.99	0.00		
00001	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708			39,547.15	0.00		
00212	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)			0.00	39,547.15		
00136	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)			0.00	34,094.72		
00001	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695			34,094.72	0.00		
00106	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)			0.00	27,925.75		
00001	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635			27,925.75	0.00		
					TOTAL:			391,161.91	391,161.91		
2112 000000001 000000000000000001 0092					MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA	0.00		93,989.00	93,989.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	29/09/2023	E	00015	00015	TE 736859 PAGO FF 917C CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			12,336.60	0.00		
00001	29/09/2023	E	00016	00016	TE 736867 PAGO FF FEE6 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			13,688.00	0.00		
00253	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 917C			0.00	12,336.60		
00259	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF FEE6			0.00	13,688.00		
00001	21/08/2023	E	00011	00011	TE 291115 PAGO FF BFF2 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			11,170.80	0.00		
00253	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF BFF2			0.00	11,170.80		
00259	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 10D1			0.00	9,581.60		
00001	01/08/2023	E	00012	00012	TE 291117 PAGO FF 10D1 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			9,581.60	0.00		
00001	28/07/2023	E	00016	00016	TE 753515 PAGO FF 2AE9 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			4,529.80	0.00		
00001	28/07/2023	E	00017	00017	TE 753522 PAGO FF 935B CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			4,593.60	0.00		
00001	27/07/2023	E	00013	00013	TE 447588 PAGO FF B0841 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			9,970.20	0.00		
00001	27/07/2023	E	00014	00014	TE 447595 PAGO FF 5C39 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			6,142.20	0.00		
00001	27/07/2023	E	00015	00015	TE 447601 PAGO FF F820 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			7,006.40	0.00		
00253	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF B0841			0.00	9,970.20		
00259	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 5C39,F820,2AE9,935B			0.00	22,272.00		
00001	24/02/2023	E	00017	00017	TE 363668 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF 9288 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			2,865.20	0.00		
00001	24/02/2023	E	00018	00018	TE 363673 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF 7F5B DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			5,452.00	0.00		
00001	24/02/2023	E	00019	00019	TE 363696 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF B4EF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			6,652.60	0.00		
00265	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 9288, FF 7F5B, FF B4EF			0.00	14,969.80		
					TOTAL:			93,989.00	93,989.00		
2112 000000001 000000000000000001 0093					MUNICH AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00		22,472.55	22,472.55	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	27/07/2023	E	00012	00012	TE 1117 PAGO FACT 46911 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		1,338.33	0.00		
00247	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MUNICH AUTOMOTRIZ SA DE CV FACT 46911		0.00	1,338.33		
00001	15/05/2023	E	00008	00008	TE 988 PAGO FACT SI 55657 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		16,428.94	0.00		
00241	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MUNICH AUTOMOTRIZ FACT SI 55657		0.00	16,428.94		
00001	13/02/2023	E	00006	00006	TE 829 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FACT 54229 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		4,705.28	0.00		
00229	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MUNICH AUTOMOTRIZ FACT 54229		0.00	4,705.28		
					TOTAL:		22,472.55	22,472.55		
2112 000000001 000000000000000001 0095					OMAR SALVADOR RUIZ	0.00	928.00	928.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	04/05/2023	E	00003	00003	TE 977 PAGO FACT 7233 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA RICOH DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		928.00	0.00		
00229	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO OMAR SALVADOR RUIZ FACT 7233		0.00	928.00		
					TOTAL:		928.00	928.00		
2112 000000001 000000000000000001 0108					CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	11/10/2023	E	00006	00006	TE 1294 PAGO FACT 1609 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PER		23,200.00	0.00		
00001	10/10/2023	E	00005	00005	TE 1290 PAGO FACT 1477 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		29,000.00	0.00		
00224	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT. 1477		0.00	29,000.00		
00230	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT. 1609		0.00	23,200.00		
					TOTAL:		52,200.00	52,200.00		
2112 000000001 000000000000000001 0110					GRUPO KOREV DEL CENTRO S.A DE C.V	0.00	81,002.80	81,002.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/07/2023	E	00020	00020	TE 307357 PAGO FACT. 1075 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		5,370.80	0.00		
00001	14/07/2023	E	00005	00005	TE 784149 PAGO FACT 1034 CORRESPONDIENTE A SILLAS DE RUEDAS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION		11,658.00	0.00		
00235	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GRUPO KOREV DEL CENTRO SA DE CV FACT. 1034		0.00	11,658.00		
00277	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GRUPO KOREV DEL CENTRO FACT. 1075		0.00	5,370.80		
00001	10/01/2023	E	00004	00004	TE 466313 PAGO DE JUGUETES VARIOS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES GRUPO KOREV DEL CENTRO F215		63,974.00	0.00		
00118	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GRUPO KOREV DEL CENTRO F215		0.00	63,974.00		
					TOTAL:		81,002.80	81,002.80		
2112 000000001 000000000000000001 0111					PROMOTORA VALKER S.A DE C.V	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	10/01/2023	E	00005	00005	TE 717434 PAGO DE ROSCAS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES PROMOTORA VALKER FACT. 385		14,500.00	0.00		
00124	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PROMOTORA VALKER FACT 385		0.00	14,500.00		
					TOTAL:		14,500.00	14,500.00		
2112 000000001 000000000000000001 0112					VISION INTELLIGENT CAI S.A DE C.V	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	14/02/2023	E	00008	00008	TE 907297 PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2023 VISION INTELLIGENT CAI FACT 694		35,100.00	0.00		
00235	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO VISION INTELLIGENT CAI FACT 694		0.00	35,100.00		
					TOTAL:		35,100.00	35,100.00		
2112 000000001 000000000000000001 0113					SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF S.A DE C.V	0.00	124,377.52	124,377.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/11/2023	E	00015	00015	TE 467249 PAGO FACT 1777 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		29,092.80	0.00		
00001	08/11/2023	E	00006	00006	TE 650763 PAGO FACT. 1671 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA VARIA PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		6,613.16	0.00		
00230	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1671		0.00	6,613.16		
00265	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1777		0.00	29,092.80		
00001	20/10/2023	E	00012	00012	TE 925338 PAGO FACT 1537 CORRESPONDIENTE A RECIBOS OFICIALES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		1,131.00	0.00		
00248	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 1537		0.00	1,131.00		
00001	06/09/2023	E	00006	00006	TE 1245 PAGO FACT. 1363 CORRESPONDIENTE A CONSUMIBLES PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		3,654.00	0.00		
00241	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1363		0.00	3,654.00		
00001	29/08/2023	E	00017	00017	TE 1207 PAGO FACT. 1273 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS FARMACEUTICOS VARIOS PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		4,391.76	0.00		
00001	29/08/2023	E	00018	00018	TE 1210 PAGO FACT. 1285 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		3,671.40	0.00		
00277	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1273		0.00	4,391.76		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00288	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1285		0.00	3,671.40		
00001	20/06/2023	E	00011	00011	TE 1058 PAGO FACT 755 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		2,366.40	0.00		
00001	20/06/2023	E	00012	00012	TE 1059 PAGO FACT 754 CORRESPONDIENTE A FORMAS DE PAGO RECIBOS MEDIA CARTA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		1,740.00	0.00		
00241	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 755		0.00	2,366.40		
00247	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 754		0.00	1,740.00		
00001	26/05/2023	E	00017	00017	TE 1014 PAGO FACT 656 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA OFICIAL MEMBRETADA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		6,090.00	0.00		
00001	26/05/2023	E	00018	00018	TE 1015 PAGO FACT 655 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA VARIA Y ARTICULOS DE OFICINA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		34,808.12	0.00		
00271	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 656		0.00	6,090.00		
00277	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 655		0.00	34,808.12		
00001	16/03/2023	E	00008	00008	TE 912 PAGO DE ARTICULOS Y PAPELERIA VARIA FACT 358 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		30,818.88	0.00		
00012	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 358		0.00	30,818.88		
2112 000000001 0000000000000000001 0114					TOTAL:		124,377.52	124,377.52		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					FUMIGACION LEE	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	
					CONCEPTO					
00001	17/04/2023	E	00008	00008	TE 955 PAGO FACT 002 735 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		2,900.00	0.00		
00229	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO FUMIGACION LEE FACT 002 735		0.00	2,900.00		
2112 000000001 0000000000000000001 0115					TOTAL:	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					LUCIA ISELA LARA CASTAÑEDA					
					CONCEPTO					
00001	17/05/2023	E	00012	00012	TE 983721 PAGO FACT 16 CORRESPONDIENTE A TONER Y JUEGO DE TINTAS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		14,991.84	0.00		
00247	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO LUCIA ISELA LARA CASTAÑEDA FACT 16		0.00	14,991.84		
2112 000000001 0000000000000000001 0116					TOTAL:	0.00	14,991.84	14,991.84	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					RIGOBERTO MELCHOR MORENO					
					CONCEPTO					
00001	08/12/2023	E	00006	00006	TE 506088 PAGO FACT 1187 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		5,550.00	0.00		
00001	08/12/2023	E	00007	00007	TE 506092 PAGO FACT. 1186 CORRESPONDIENTE A REGULADOR KOBLENZ PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		2,500.00	0.00		
00239	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187		0.00	5,550.00		
00245	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1186		0.00	2,500.00		
00001	06/07/2023	E	00003	00003	TE 299294 PAGO FACT. 1102 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA RICOH DEL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		12,180.00	0.00		
00229	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1102		0.00	12,180.00		
2112 000000001 0000000000000000001 0117					TOTAL:	0.00	20,230.00	20,230.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES SC					
					CONCEPTO					
00001	14/07/2023	E	00006	00006	TE 784159 PAGO FACT 1601 CORRESPONDIENTE AL AVANCE TRIMESTRAL DE FICHAS TECNICAS Y METAS POR PROYECTO 1ER TRIMESTRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		15,660.00	0.00		
00241	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES FACT 1601		0.00	15,660.00		
2112 000000001 0000000000000000001 0118					TOTAL:	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC					
					CONCEPTO					
00001	20/10/2023	E	00010	00010	TE 604483 PAGO FACT. 846 CORRESPONDIENTE A AVANCE TRIMESTRAL DE FICHA TECNICA Y DE METAS FISICAS POR PROYECTO DEL TEERCER TRIMESTRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUM		15,660.00	0.00		
00236	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING FACT 846		0.00	15,660.00		
00001	03/08/2023	E	00004	00004	TE 927138 PAGO FACT 584 CORRESPONDIENTE AL AVANCE TRIMESTRAL DE FICHAS TECNICAS Y METAS POR PROYECTO 2DO TRIMESTRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		15,660.00	0.00		
00235	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT. 594		0.00	15,660.00		
00001	28/07/2023	E	00018	00018	TE 971809 PAGO FACT. 550 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ACTUALIZACION Y RESPALDO DEL SISTEMA DE NOMINA NOI 10.0		2,030.00	0.00		
00265	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT. 550		0.00	2,030.00		
2112 000000001 0000000000000000001 0119					TOTAL:	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					SIA TECNOLOGIAS					
					CONCEPTO					
00001	31/07/2023	E	00023	00023	TE 571194 PAGO FACT. 1920 CORRESPONDIENTE A TONER HP PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		3,364.00	0.00		
00283	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SIA TECNOLOGIAS FACT. 1920		0.00	3,364.00		
2112 000000001 0000000000000000001 0120					TOTAL:	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					ARACELI ARIZMENDI SOTELO					
					CONCEPTO					

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	23/08/2023	E	00014	00014	TE 403174 PAGO FACT. 2538 CORRESPONDIENTE A CANISTER Y APOSITO SILVER DRESSING PARA TERAPIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			12,760.00	0.00	
00265	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARACELI ARIZMENDI SOTEL FACT. 2538		0.00		12,760.00	
2112 000000001 0000000000000000001 0121					TOTAL:	0.00	12,760.00	12,760.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					GVN COMERCIALIZADORA		97,295.00	97,295.00	0.00	
CONCEPTO					TE 272829 PAGO FACT 2919 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL CONVIVIO DE FIN DE AÑO CON EL PERSONAL DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA					
00001	28/12/2023	E	00022	00022	TE 272834 PAGO FACT 2918 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL EVENTO DE DISCAPACIDAD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		14,413.00		0.00	
00001	28/12/2023	E	00023	00023	TE 945612 PAGO FACT 2795 CORRESPONDIENTE A SURTIDO DE DESPENSAS NAVIDENAS PARA EL PERSONAL DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		8,990.00		0.00	
00001	27/12/2023	E	00021	00021	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2795		17,864.00		0.00	
00298	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2919		0.00		17,864.00	
00304	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2918		0.00		14,413.00	
00310	04/12/2023	D	00002	00002	TE 776739 PAGO FACT 2560 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00		8,990.00	
00001	28/11/2023	E	00012	00012	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2560		2,320.00		0.00	
00253	01/11/2023	D	00002	00002	TE 1220 PAGO FACT. 1928 CORRESPONDIENTE A RENTA DE MESAS Y SILLAS Y MUSICA CON MOTIVO DEL DIA DEL ABUELITO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00		2,320.00	
00001	31/08/2023	E	00021	00021	TE 1221 PAGO FACT. 1923 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL DIA DEL ABUELITO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		21,228.00		0.00	
00001	31/08/2023	E	00022	00022	TE 1222 PAGO FACT. 1922 CORRESPONDIENTE A PASTEL CON MOTIVO DEL DIA DEL ABUELITO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		27,840.00		0.00	
00001	31/08/2023	E	00023	00023	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT. 1928		4,640.00		0.00	
00294	01/08/2023	D	00002	00002	TOTAL:	0.00	97,295.00	97,295.00		
2112 000000001 0000000000000000001 0122					MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00001	04/09/2023	E	00004	00004	TE 371462 PAGO FACT 3176 CORRESPONDIENTE A CAMIONETA ACADIA MARCA GMC MODELO 2016 No. DE SERIE 1GKKV9KD6GJ113328 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		435,000.00		0.00	
00235	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE FACT. 3176		0.00		435,000.00	
2112 000000001 0000000000000000001 0123					TRANSPORTADORA COMEXSA	0.00	15,045.20	15,045.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00001	20/10/2023	E	00011	00011	TE 709355 PAGO FACT 2532 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		11,623.20		0.00	
00242	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO TRANSPORTADORA COMEXSA FACT 2532		0.00		11,623.20	
00001	06/09/2023	E	00008	00008	TE 284698 PAGO FACT 2299 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		3,422.00		0.00	
00247	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO TRANSPORTADORA COMEXSA FACT 2299		0.00		3,422.00	
2112 000000001 0000000000000000001 0124					ABASTECEDORA RAZVAN	0.00	358,498.00	358,498.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00001	29/12/2023	E	00027	00027	TE 369793 PAGO FACT 910 CORRESPONDIENTE A VARIEDAD DE JUGUETES PARA LOS NINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE CON MOTIVO DEL		350,726.00		0.00	
00422	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 910		0.00		350,726.00	
00001	08/11/2023	E	00003	00003	TE 469396 PAGO FACT 494 CORRESPONDIENTE A SILLAS DE RUEDAS SPEEDY EN APOYO A LAS DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON SOLICITUDES ANEXAS		7,772.00		0.00	
00218	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 494		0.00		7,772.00	
2112 000000001 0000000000000000001 0125					MINICAR TOLUCA	0.00	10,548.95	10,548.95	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00001	18/12/2023	E	00011	00011	TE 1414 PAGO FACT 128954 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		10,548.95		0.00	
00257	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA FACT 128954		0.00		10,548.95	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,039,585.75	3,005,146.85	3,047,984.64	1,082,423.54	
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0001					PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	23,753.04	23,753.04	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00741	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,979.42		0.00	
00300	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00		989.71	
00300	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00		989.71	
00741	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,979.42		0.00	
00300	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00		989.71	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00300	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	989.71	
00741	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,979.42	0.00	
00300	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	989.71	
00300	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	989.71	
00741	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,979.42	0.00	
00300	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	989.71	
00300	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	989.71	
00001	04/09/2023	E	00005	00005	TE 2457 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2023		1,979.42	0.00	
00300	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	989.71	
00195	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	989.71	
00741	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2023		1,979.42	0.00	
00216	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	989.71	
00300	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	989.71	
00741	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2023		1,979.42	0.00	
00300	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	989.71	
00300	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	989.71	
00741	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2023		1,979.42	0.00	
00300	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	989.71	
00300	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	989.71	
00741	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2023		1,979.42	0.00	
00300	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	989.71	
00300	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	989.71	
00741	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2023		1,979.42	0.00	
00300	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	989.71	
00300	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	989.71	
00741	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2023		1,979.42	0.00	
00300	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	989.71	
00300	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	989.71	
00741	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2023		1,979.42	0.00	
00300	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	989.71	
00300	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	989.71	
TOTAL:						23,753.04	23,753.04		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003	CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	339,825.89	339,825.89	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER			
00742	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2023	28,255.52	0.00		
00296	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	14,127.76		
00296	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	14,127.76		
00742	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	28,648.67	0.00		
00296	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	14,520.91		
00296	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	14,127.76		
00742	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2023	28,255.52	0.00		
00296	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	14,127.76		
00296	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	14,127.76		
00742	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	28,172.49	0.00		
00296	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	14,127.76		
00296	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	14,044.73		
00002	04/09/2023	E	00005	00005	TE 2457 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2023	25,393.64	0.00		
00296	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	13,724.27		
00191	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	0.00	11,669.37		
00742	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2023	25,383.25	0.00		
00212	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	0.00	11,031.33		
00296	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	0.00	14,351.92		
00742	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2023	29,267.12	0.00		
00296	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	14,586.14		
00296	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	14,680.98		
00742	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2023	28,891.25	0.00		
00296	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	0.00	14,680.98		
00296	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	0.00	14,210.27		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00742	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2023		29,341.10	0.00	
00296	28/04/2023	E	00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	14,660.12	
00296	14/04/2023	E	00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	14,680.98	
00742	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2023		29,320.60	0.00	
00296	31/03/2023	E	00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	14,639.62	
00296	15/03/2023	E	00007 00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	14,680.98	
00742	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2023		29,387.07	0.00	
00296	28/02/2023	E	00023 00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	14,652.61	
00296	15/02/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	14,734.46	
00742	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2023		29,509.66	0.00	
00296	31/01/2023	E	00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	14,773.13	
00296	13/01/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	14,736.53	
TOTAL:					339,825.89	339,825.89		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0004				CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	257,655.07	257,655.07	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER		
00743	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2023		21,423.26	0.00	
00297	28/12/2023	E	00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	10,711.63	
00297	15/12/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	10,711.63	
00743	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		21,721.36	0.00	
00297	30/11/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	11,009.73	
00297	15/11/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	10,711.63	
00743	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2023		21,423.26	0.00	
00297	31/10/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	10,711.63	
00297	16/10/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	10,711.63	
00743	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		21,360.30	0.00	
00297	29/09/2023	E	00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,711.63	
00297	14/09/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,648.67	
00003	04/09/2023	E	00005 00005	TE 2457 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2023		19,253.39	0.00	
00297	31/08/2023	E	00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	10,405.70	
00192	15/08/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	8,847.69	
00743	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2023		19,245.52	0.00	
00213	31/07/2023	E	00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	8,363.93	
00297	14/07/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	10,881.59	
00743	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2023		22,190.26	0.00	
00297	30/06/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	11,059.18	
00297	15/06/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	11,131.08	
00743	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2023		21,905.27	0.00	
00297	31/05/2023	E	00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	11,131.08	
00297	15/05/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	10,774.19	
00743	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2023		22,246.34	0.00	
00297	28/04/2023	E	00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	11,115.26	
00297	14/04/2023	E	00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	11,131.08	
00743	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2023		22,230.80	0.00	
00297	31/03/2023	E	00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	11,099.72	
00297	15/03/2023	E	00007 00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	11,131.08	
00743	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2023		22,281.18	0.00	
00297	28/02/2023	E	00023 00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	11,109.57	
00297	15/02/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	11,171.61	
00743	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2023		22,374.13	0.00	
00297	31/01/2023	E	00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	11,200.94	
00297	13/01/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	11,173.19	
TOTAL:					257,655.07	257,655.07		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0005				APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	409,067.41	409,067.41	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER		
00737	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	33,185.81	
00744	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2023		33,185.81	0.00	
00737	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	32,956.13	
00744	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		32,956.13	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00737	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	33,185.81		
00744	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2023		33,185.81	0.00		
00737	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	33,234.32		
00744	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		33,234.32	0.00		
00004	04/09/2023	E	00005 00005	TE 2457 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2023		33,140.90	0.00		
00737	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	33,140.90		
00737	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	36,068.29		
00744	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2023		36,068.29	0.00		
00737	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	34,000.93		
00744	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2023		34,000.93	0.00		
00001	06/06/2023	E	00004 00004	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2023		4,908.80	0.00		
00737	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	34,771.32		
00744	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2023		29,862.52	0.00		
00737	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	34,508.52		
00744	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2023		34,508.52	0.00		
00001	04/04/2023	E	00002 00002	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2023		21,424.27	0.00		
00737	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	35,020.53		
00744	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2023		13,596.26	0.00		
00737	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	34,813.50		
00744	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2023		34,813.50	0.00		
00001	07/02/2023	E	00004 00004	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2023		6,840.33	0.00		
00737	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	34,181.35		
00744	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2023		27,341.02	0.00		
				TOTAL:		409,067.41	409,067.41		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0006				CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	77,994.08	77,994.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00745	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2023		6,484.98	0.00		
00298	28/12/2023	E	00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,242.49		
00298	15/12/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,242.49		
00745	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		6,575.20	0.00		
00298	30/11/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,332.71		
00298	15/11/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,242.49		
00745	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2023		6,484.98	0.00		
00298	31/10/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,242.49		
00298	16/10/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,242.49		
00745	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		6,465.92	0.00		
00298	29/09/2023	E	00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,242.49		
00298	14/09/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,223.43		
00005	04/09/2023	E	00005 00005	TE 2457 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2023		5,828.14	0.00		
00298	31/08/2023	E	00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,149.88		
00193	15/08/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,678.26		
00745	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2023		5,825.76	0.00		
00214	31/07/2023	E	00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	2,531.82		
00298	14/07/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	3,293.94		
00745	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2023		6,717.15	0.00		
00298	30/06/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,347.69		
00298	15/06/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,369.46		
00745	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2023		6,630.89	0.00		
00298	31/05/2023	E	00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	3,369.46		
00298	15/05/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	3,261.43		
00745	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2023		6,734.13	0.00		
00298	28/04/2023	E	00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,364.67		
00298	14/04/2023	E	00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,369.46		
00745	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2023		6,729.43	0.00		
00298	31/03/2023	E	00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	3,359.97		
00298	15/03/2023	E	00007 00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	3,369.46		
00745	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2023		6,744.68	0.00		
00298	28/02/2023	E	00023 00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,362.95		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00298	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,381.73		
00745	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2023		6,772.82	0.00		
00298	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	3,390.61		
00298	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	3,382.21		
					TOTAL:		77,994.08	77,994.08		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0008					GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	48,239.08	48,239.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00739	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,913.42		
00746	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2023		3,913.42	0.00		
00001	04/12/2023	E	00001	00001	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		163.87	0.00		
00739	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	3,886.34		
00746	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		3,722.47	0.00		
00739	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	3,913.42		
00746	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2023		3,913.42	0.00		
00739	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,919.14		
00746	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,919.14	0.00		
00006	04/09/2023	E	00005	00005	TE 2457 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2023		3,908.13	0.00		
00739	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	3,908.13		
00739	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	4,253.34		
00746	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2023		4,253.34	0.00		
00739	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	4,009.54		
00746	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2023		4,009.54	0.00		
00002	06/06/2023	E	00004	00004	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2023		578.87	0.00		
00739	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	4,100.39		
00746	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2023		3,521.52	0.00		
00739	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	4,069.40		
00746	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2023		4,069.40	0.00		
00002	04/04/2023	E	00002	00002	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2023		2,526.45	0.00		
00739	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	4,129.78		
00746	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2023		1,603.33	0.00		
00739	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	4,105.36		
00746	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2023		4,105.36	0.00		
00002	07/02/2023	E	00004	00004	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2023		806.64	0.00		
00739	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	4,030.82		
00746	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2023		3,224.18	0.00		
					TOTAL:		48,239.08	48,239.08		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0009					SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	0.00	281,220.08	281,220.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00740	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	22,814.13		
00747	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2023		22,814.13	0.00		
00002	04/12/2023	E	00001	00001	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		11,724.20	0.00		
00740	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	22,656.23		
00747	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,932.03	0.00		
00740	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	22,814.13		
00747	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2023		22,814.13	0.00		
00740	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	22,847.48		
00747	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		22,847.48	0.00		
00007	04/09/2023	E	00005	00005	TE 2457 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2023		22,783.25	0.00		
00740	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	22,783.25		
00740	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	24,795.74		
00747	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2023		24,795.74	0.00		
00740	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	23,374.49		
00747	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2023		23,374.49	0.00		
00003	06/06/2023	E	00004	00004	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2023		3,374.63	0.00		
00740	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	23,904.11		
00747	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2023		20,529.48	0.00		
00001	08/05/2023	E	00006	00006	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2023		1,406.65	0.00		
00740	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	23,723.44		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00747	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2023		22,316.79	0.00		
00003	04/04/2023	E	00002 00002	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2023		14,728.47	0.00		
00740	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	24,075.44		
00747	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2023		9,346.97	0.00		
00740	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	23,933.11		
00747	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2023		23,933.11	0.00		
00003	07/02/2023	E	00004 00004	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2023		4,702.50	0.00		
00740	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	23,498.53		
00747	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2023		18,796.03	0.00		
				TOTAL:		281,220.08	281,220.08		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0010				APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	0.00	551,303.77	551,303.77	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00736	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	44,724.81		
00748	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2023		44,724.81	0.00		
00736	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	44,415.27		
00748	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		44,415.27	0.00		
00736	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	44,724.81		
00748	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2023		44,724.81	0.00		
00736	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	44,790.19		
00748	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		44,790.19	0.00		
00008	04/09/2023	E	00005 00005	TE 2457 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2023		44,664.28	0.00		
00736	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	44,664.28		
00736	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	48,609.56		
00748	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2023		48,609.56	0.00		
00736	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	45,823.35		
00748	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2023		45,823.35	0.00		
00004	06/06/2023	E	00004 00004	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2023		6,615.63	0.00		
00736	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	46,861.61		
00748	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2023		40,245.98	0.00		
00736	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	46,507.43		
00748	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2023		46,507.43	0.00		
00004	04/04/2023	E	00002 00002	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2023		28,873.69	0.00		
00736	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	47,197.49		
00748	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2023		18,323.80	0.00		
00736	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	46,918.46		
00748	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2023		46,918.46	0.00		
00004	07/02/2023	E	00004 00004	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2023		9,218.78	0.00		
00736	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	46,066.51		
00748	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2023		36,847.73	0.00		
				TOTAL:		551,303.77	551,303.77		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0011				APORTACION SCI OBLIGATORIO	0.00	101,991.19	101,991.19	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00738	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	8,274.09		
00749	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2023		8,274.09	0.00		
00738	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	8,216.82		
00749	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		8,216.82	0.00		
00738	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	8,274.09		
00749	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE OCTUBRE 2023		8,274.09	0.00		
00738	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	8,286.18		
00749	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		8,286.18	0.00		
00009	04/09/2023	E	00005 00005	TE 2457 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2023		8,262.89	0.00		
00738	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	8,262.89		
00738	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	8,992.77		
00749	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JULIO 2023		8,992.77	0.00		
00738	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	8,477.32		
00749	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2023		8,477.32	0.00		
00005	06/06/2023	E	00004 00004	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2023		1,223.89	0.00		
00738	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	8,669.40		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00749	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2023		7,445.51	0.00		
00738	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	8,603.88		
00749	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ABRIL 2023		8,603.88	0.00		
00005	04/04/2023	E	00002	00002	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2023		5,341.63	0.00		
00738	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	8,731.53		
00749	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO 2023		3,389.90	0.00		
00738	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	8,679.92		
00749	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO 2023		8,679.92	0.00		
00005	07/02/2023	E	00004	00004	TE 2457 PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2023		1,705.47	0.00		
00738	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	8,522.30		
00749	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM DEL MES DE ENERO 2023		6,816.83	0.00		
					TOTAL:		101,991.19	101,991.19		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0001					RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,010,432.00	835,401.00	878,251.79	1,053,282.79	30/11/2023
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00295	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	30,617.29		
00008	20/12/2023	E	00015	00015	GRATIFICACION EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		0.00	3,081.88		
00008	19/12/2023	C	00002	00002	CH 45 FELIPE GONZALEZ ESTRADA GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		0.00	329.63		
00008	19/12/2023	C	00003	00003	CH 46 BIANCA NALLELY MALDONADO GARCIA GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		0.00	390.40		
00008	19/12/2023	C	00004	00004	CH 47 HIGINIO JORDAN FRANCISCO GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		0.00	461.38		
00295	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	134,699.80		
00295	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	30,617.29		
00001	07/12/2023	E	00004	00004	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		62,510.00	0.00		
00295	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	31,894.16		
00295	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	30,617.29		
00001	08/11/2023	E	00005	00005	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		61,234.00	0.00		
00295	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	30,617.29		
00295	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	30,617.29		
00001	05/10/2023	E	00003	00003	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		61,029.00	0.00		
00295	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	30,617.29		
00295	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	30,412.80		
00001	06/09/2023	E	00007	00007	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2023		57,101.00	0.00		
00295	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	29,999.86		
00190	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	27,115.19		
00001	08/08/2023	E	00006	00006	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE JULIO DE 2023		56,551.00	0.00		
00211	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	25,763.63		
00295	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	30,858.47		
00001	06/07/2023	E	00004	00004	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2023		62,277.00	0.00		
00295	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	30,990.75		
00008	28/06/2023	C	00002	00002	CH 36 PAGO FINIQUITO LABORAL MARLEN REYES GARCIA		0.00	234.13		
00295	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	31,286.75		
00001	06/06/2023	E	00003	00003	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2023		60,942.00	0.00		
00295	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	31,286.75		
00295	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	29,656.08		
00001	08/05/2023	E	00005	00005	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE ABRIL DE 2023		66,373.00	0.00		
00001	08/05/2023	E	00007	00007	PAGO REFERENCIADO DE ISR DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO DE 2023		2,201.00	0.00		
00295	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	31,249.54		
00295	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	31,286.75		
00001	07/04/2023	E	00004	00004	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2023		63,153.00	0.00		
00295	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	31,212.98		
00295	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	31,286.75		
00001	08/03/2023	E	00004	00004	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2023		64,078.00	0.00		
00004	02/03/2023	C	00003	00003	CH 28 PAGO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS		0.00	1,908.97		
00004	28/02/2023	C	00003	00003	CH 25 PAGO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS		0.00	1,908.98		
00295	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	30,629.47		
00295	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	31,540.43		
00001	08/02/2023	E	00005	00005	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2023		65,062.00	0.00		
00295	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	31,609.41		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	27/01/2023	C	00002	00002	CH21 PAGO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS		0.00	1,908.98	
00295	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	31,544.13	
00001	09/01/2023	E	00003	00003	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		152,890.00	0.00	
TOTAL:						835,401.00	878,251.79		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)				29,153.75	13.00	0.00	29,140.75	08/11/2023
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER			
00002	07/12/2023	E	00004	00004	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1.00	0.00		
00002	08/11/2023	E	00005	00005	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1.00	0.00		
00002	05/10/2023	E	00003	00003	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1.00	0.00		
00002	06/09/2023	E	00007	00007	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1.00	0.00		
00002	08/08/2023	E	00006	00006	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE JULIO DE 2023	1.00	0.00		
00002	06/07/2023	E	00004	00004	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2023	1.00	0.00		
00002	06/06/2023	E	00003	00003	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2023	1.00	0.00		
00002	08/05/2023	E	00005	00005	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE ABRIL DE 2023	1.00	0.00		
00002	08/05/2023	E	00007	00007	PAGO REFERENCIADO DE ISR DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO DE 2023	1.00	0.00		
00002	07/04/2023	E	00004	00004	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2023	1.00	0.00		
00002	08/03/2023	E	00004	00004	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2023	1.00	0.00		
00002	08/02/2023	E	00005	00005	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE ENERO DE 2023	1.00	0.00		
00002	09/01/2023	E	00003	00003	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	1.00	0.00		
TOTAL:						13.00	0.00		
2117 000000001 000000000000000001 0006 0001	MARIEL SOTELO BLANCO				0.00	78,683.24	78,683.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER			
00299	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	2,687.11		
00001	28/12/2023	E	00025	00025	TE 712457 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE DICIEMBRE 2023	2,687.11	0.00		
00009	20/12/2023	E	00015	00015	GRATIFICACION EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023	0.00	3,000.86		
00001	19/12/2023	E	00012	00012	TE 654877 MARIEL SOTELO BLANCO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2023	11,191.74	0.00		
00296	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023	0.00	11,191.74		
00001	19/12/2023	E	00014	00014	TE 228901 MARIEL SOTELO BLANCO PENSION ALIMENTICIA (GRATIFICACION EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ) DICIEMBRE 2023	3,000.86	0.00		
00299	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	2,687.11		
00001	14/12/2023	E	00008	00008	TE 720048 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE DICIEMBRE 2023	2,687.11	0.00		
00299	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	2,687.11		
00001	28/11/2023	E	00014	00014	TE 914868 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE NOVIEMBRE 2023	2,687.11	0.00		
00001	15/11/2023	E	00008	00008	TE 746072 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE NOVIEMBRE 2023	2,687.11	0.00		
00299	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	2,687.11		
00299	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	2,687.11		
00001	30/10/2023	E	00014	00014	TE 187456 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2023	2,687.11	0.00		
00299	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	2,687.11		
00001	13/10/2023	E	00007	00007	TE 225511 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE OCTUBRE 2023	2,687.11	0.00		
00299	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	2,687.11		
00001	28/09/2023	E	00012	00012	TE 595743 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	2,687.11	0.00		
00001	14/09/2023	E	00009	00009	TE 936907 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2023	2,687.11	0.00		
00299	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	2,687.11		
00299	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	2,687.11		
00001	28/08/2023	E	00015	00015	TE 632511 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE AGOSTO 2023	2,687.11	0.00		
00194	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	0.00	2,687.11		
00001	14/08/2023	E	00007	00007	TE 384514 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE AGOSTO 2023	2,687.11	0.00		
00215	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	0.00	2,687.11		
00001	27/07/2023	E	00011	00011	TE 684445 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE JULIO 2023	2,687.11	0.00		
00001	14/07/2023	E	00007	00007	TE 784164 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE JULIO 2023	2,687.11	0.00		
00299	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	0.00	2,687.11		
00001	30/06/2023	E	00014	00014	TE 684445 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE JUNIO 2023	2,687.11	0.00		
00299	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	2,687.11		
00001	15/06/2023	E	00008	00008	TE 978384 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE JUNIO 2023	2,687.11	0.00		
00299	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	2,687.11		
00001	31/05/2023	E	00020	00020	TE 091654 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE MAYO 2023	2,687.11	0.00		
00299	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	0.00	2,687.11		
00001	15/05/2023	E	00009	00009	TE 959140 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE MAYO 2023	2,687.11	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00299	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	0.00	2,687.11		
00001	28/04/2023	E	00011	00011	TE 262469 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE ABRIL 2023	2,687.11	0.00		
00299	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	0.00	2,687.11		
00299	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	0.00	2,687.11		
00001	13/04/2023	E	00005	00005	TE 865824 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE ABRIL 2023	2,687.11	0.00		
00299	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	0.00	2,687.11		
00001	30/03/2023	E	00013	00013	TE 210201 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE MARZO 2023	2,687.11	0.00		
00001	15/03/2023	E	00005	00005	TE 247606 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE MARZO 2023	2,687.11	0.00		
00299	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	0.00	2,687.11		
00299	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,687.11		
00001	27/02/2023	E	00021	00021	TE 635008 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE FEBRERO 2023	2,687.11	0.00		
00299	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	0.00	2,687.11		
00001	14/02/2023	E	00007	00007	TE 896884 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE FEBRERO 2023	2,687.11	0.00		
00001	31/01/2023	E	00013	00013	TE 569582 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DE ENERO 2023	2,687.11	0.00		
00299	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	0.00	2,687.11		
00001	13/01/2023	E	00008	00008	TE 348744 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DE ENERO 2023	2,687.11	0.00		
00299	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	0.00	2,687.11		
TOTAL:						78,683.24	78,683.24		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				0.00	105,726.93	105,726.93	0.00	
2119 000000001 000000000000000001 0001 0003	DEMETRIO MIRANDA ARIAS				0.00	105,726.93	105,726.93	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00001	02/03/2023	C	00003	00003	CH.28 PAGO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS	35,242.31	0.00		
00001	28/02/2023	C	00003	00003	CH.25 PAGO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS CHEQUE 2 DE 3	35,242.31	0.00		
00006	27/01/2023	C	00002	00002	CREACION DE PASIVO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS	0.00	105,726.93		
00007	27/01/2023	C	00002	00002	CH.21 PAGO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS	35,242.31	0.00		
TOTAL:						105,726.93	105,726.93		
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00	
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00	
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00	
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00	
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00	
2170	Provisiones a Corto Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00	
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00	
2200	Pasivo no Circulante				0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00	
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00	
2230	Deuda Pública a Largo Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00	
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00	
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00	
2260	Provisiones a Largo Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00	
3000	Hacienda Pública / Patrimonio				877,313.06	0.00	0.00	877,313.06	
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido				416,649.40	0.00	0.00	416,649.40	
3110	Aportaciones				416,649.40	0.00	0.00	416,649.40	
3111	Aportaciones				416,649.40	0.00	0.00	416,649.40	
3111 000000001 000000000000000001 0001	PATRIMONIO				416,649.40	0.00	0.00	416,649.40	31/12/2015
3120	Donaciones de Capital				0.00	0.00	0.00	0.00	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0.00	0.00	0.00	0.00	
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado				460,663.66	0.00	0.00	460,663.66	
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)				0.00	0.00	0.00	0.00	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores				460,663.66	0.00	0.00	460,663.66	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores				460,663.66	0.00	0.00	460,663.66	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				460,663.66	0.00	0.00	460,663.66	31/12/2015
3230	Revalúos				0.00	0.00	0.00	0.00	
3240	Reservas				0.00	0.00	0.00	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0.00	0.00	0.00	0.00	
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				0.00	0.00	0.00	0.00	
3310	Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00	0.00	0.00	
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)				Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				0.00	0.00	10,752,266.55	10,752,266.55	
4100	Ingresos de Gestión				0.00	0.00	64,571.19	64,571.19	
4110	Impuestos				0.00	0.00	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				0.00	0.00	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras				0.00	0.00	0.00	0.00	
4140	Derechos				0.00	0.00	0.00	0.00	
4150	Productos				0.00	0.00	2,203.78	2,203.78	
4151	Productos				0.00	0.00	2,203.78	2,203.78	
4151 000000001 000000000000000002 0001	Derivados de Recursos Propios				0.00	0.00	2,203.78	2,203.78	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00039 08/12/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023						177.35		
00038 08/11/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023						237.51		
00038 10/10/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023						221.19		
00039 04/09/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023						214.96		
00019 15/08/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023						337.23		
00036 03/07/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2023						295.16		
00025 15/06/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2023						217.35		
00033 15/05/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2023						190.36		
00044 04/04/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2023						143.39		
00027 03/03/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2023						96.06		
00048 08/02/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023						43.01		
00042 05/01/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2023						30.21		
	TOTAL:						2,203.78		
4160	Aprovechamientos				0.00	0.00	9,697.41	9,697.41	
4164	Reintegros				0.00	0.00	9,697.41	9,697.41	
4164 000000001 000000000000000001 0001	Reintegros				0.00	0.00	9,697.41	9,697.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00008 19/07/2023 I 00002 00002	REINTEGRO EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ						9,697.41		
	TOTAL:						9,697.41		
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios				0.00	0.00	52,670.00	52,670.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N				0.00	0.00	52,670.00	52,670.00	
4173 000000001 000000000000000001 0003	Servicios Médicos				0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00033 08/02/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023						1,100.00		
00027 05/01/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023						3,060.00		
	TOTAL:						4,160.00		
4173 000000001 000000000000000001 0016	Servicios Psicológicos				0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00013 08/11/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023						1,650.00		
00013 10/10/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023						1,250.00		
00014 04/09/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023						2,950.00		
00011 03/07/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023						1,100.00		
00013 15/05/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023						2,700.00		
00014 04/04/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023						1,400.00		
00038 08/02/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023						2,300.00		
00032 05/01/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023						2,400.00		
	TOTAL:						15,750.00		
4173 000000001 000000000000000001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad				0.00	0.00	32,760.00	32,760.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00018 08/11/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023						4,170.00		
00018 10/10/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023						3,230.00		
00019 04/09/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023						5,380.00		
00016 03/07/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023						3,350.00		
00018 15/05/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023						6,960.00		
00019 04/04/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023						2,970.00		
00043 08/02/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023						1,950.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00037	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	4,750.00		
					TOTAL:		0.00	32,760.00		
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	10,667,635.68	10,667,635.68	
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	768,537.00	768,537.00	
4211					Participaciones	0.00	0.00	768,537.00	768,537.00	
4211 000000001 000000000000000001 0010					El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	768,537.00	768,537.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	61,235.00		
00023	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	61,030.00		
00023	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	57,102.00		
00024	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	56,552.00		
00009	15/08/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	62,278.00		
00021	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	60,943.00		
00010	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	127,364.00		
00024	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	64,079.00		
00012	03/03/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	65,063.00		
00018	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	152,891.00		
					TOTAL:		0.00	768,537.00		
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	9,899,098.68	9,899,098.68	
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	9,899,098.68	9,899,098.68	
4223 000000001 000000000000000001 0002					Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	9,899,098.68	9,899,098.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	790,000.00		
00029	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	581,638.20		
00034	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	171,055.44		
00028	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	306,517.17		
00033	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	159,167.37		
00028	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	573,200.13		
00033	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	171,055.44		
00029	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	534,630.48		
00034	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	171,055.44		
00014	15/08/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	531,555.75		
00026	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	628,754.31		
00031	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	175,153.65		
00015	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	773,501.66		
00020	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	175,839.58		
00023	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	638,069.44		
00028	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	161,011.84		
00029	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	50,000.00		
00034	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	674,015.79		
00039	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	176,307.01		
00017	03/03/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	719,292.94		
00022	03/03/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	106,520.51		
00023	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	676,992.56		
00028	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	178,842.70		
00017	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	621,259.45		
00022	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	153,661.82		
					TOTAL:		0.00	9,899,098.68		
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	20,059.68	20,059.68	
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	20,059.68	20,059.68	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	20,059.68	20,059.68	
4399 000000001 000000000000000001 0007					Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	20,059.68	20,059.68	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	09/10/2023	I	00002	00002	REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2023			0.00	20,059.68	
					TOTAL:		0.00	20,059.68		
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	10,665,572.49	0.00	10,665,572.49	
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	10,157,031.45	0.00	10,157,031.45	
5100 A00300000 010301010201110101 3451					Seguros y fianzas	0.00	6,076.00	0.00	6,076.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00262	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS FACT F00048279		485.57	0.00		
00133	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS FACT. FD105692		5,590.43	0.00		
					TOTAL:		6,076.00	0.00		
5100 A00300000 010301010201110101 3922					Otros impuestos y derechos	0.00	6,379.00	0.00	6,379.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00290	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,379.00	0.00		
					TOTAL:		6,379.00	0.00		
5100 A00300000 010301010201110201 1131					Sueldo base	0.00	792,766.07	0.00	792,766.07	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		29,713.07	0.00		
00003	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		31,581.60	0.00		
00003	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		33,248.70	0.00		
00003	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		33,248.70	0.00		
					TOTAL:		792,766.07	0.00		
5100 A00300000 010301010201110201 1321					Prima vacacional	0.00	51,695.75	0.00	51,695.75	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		51,695.75	0.00		
					TOTAL:		51,695.75	0.00		
5100 A00300000 010301010201110201 1322					Aguinaldo	0.00	129,239.39	0.00	129,239.39	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		129,239.39	0.00		
					TOTAL:		129,239.39	0.00		
5100 A00300000 010301010201110201 1345					Gratificación	0.00	530,923.65	0.00	530,923.65	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		22,052.80	0.00		
00003	19/12/2023	C	00003	00003	CH 46 BIANCA NALLELY MALDONADO GARCIA GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		5,046.25	0.00		
00010	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		22,052.80	0.00		
00010	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		22,052.80	0.00		
00010	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		22,052.80	0.00		
00010	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		22,052.80	0.00		
00010	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		22,052.80	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		22,052.80	0.00	
00010	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		22,052.80	0.00	
00010	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		22,052.80	0.00	
00010	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		22,052.80	0.00	
00010	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		19,728.00	0.00	
00010	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		22,052.80	0.00	
00010	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		22,052.80	0.00	
00010	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		22,052.80	0.00	
00010	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		22,052.80	0.00	
00010	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		20,987.80	0.00	
00010	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		22,052.80	0.00	
00010	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		22,052.80	0.00	
00010	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		22,052.80	0.00	
00010	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		22,052.80	0.00	
00010	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		22,052.80	0.00	
00010	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		22,052.80	0.00	
00010	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		22,052.80	0.00	
00010	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		22,052.80	0.00	
TOTAL:						530,923.65	0.00		
5100 A00300000 010301010201110201 1412					0.00	130,741.58	0.00	130,741.58	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00003	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		10,679.26	0.00	
00003	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		10,459.81	0.00	
00003	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		10,679.26	0.00	
00003	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		10,726.39	0.00	
00003	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		11,866.74	0.00	
00003	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		12,235.64	0.00	
00003	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		10,563.37	0.00	
00003	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		10,672.94	0.00	
00003	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		10,694.04	0.00	
00003	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		10,860.30	0.00	
00003	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		10,771.68	0.00	
00003	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		10,532.15	0.00	
TOTAL:						130,741.58	0.00		
5100 A00300000 010301010201110201 1413					0.00	97,010.25	0.00	97,010.25	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00010	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		7,924.01	0.00	
00010	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		7,761.18	0.00	
00010	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		7,924.01	0.00	
00010	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		7,958.98	0.00	
00010	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		8,805.12	0.00	
00010	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		9,078.84	0.00	
00010	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		7,838.02	0.00	
00010	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		7,919.32	0.00	
00010	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		7,934.98	0.00	
00010	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		8,058.34	0.00	
00010	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		7,992.59	0.00	
00010	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		7,814.86	0.00	
TOTAL:						97,010.25	0.00		
5100 A00300000 010301010201110201 1414					0.00	24,187.18	0.00	24,187.18	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00017	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,975.66	0.00	
00017	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,935.06	0.00	
00017	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,975.66	0.00	
00017	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,984.38	0.00	
00017	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		2,195.35	0.00	
00017	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		2,263.59	0.00	
00017	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,954.22	0.00	
00017	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,974.49	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,978.40	0.00	
00017	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		2,009.16	0.00	
00017	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,992.76	0.00	
00017	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,948.45	0.00	
TOTAL:						24,187.18	0.00		
5100 A00300000 010301010201110201 1415					0.00	11,439.90	0.00	11,439.90	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00024	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		934.44	0.00	
00024	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		915.23	0.00	
00024	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		934.44	0.00	
00024	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		938.56	0.00	
00024	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,038.34	0.00	
00024	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,070.62	0.00	
00024	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		924.30	0.00	
00024	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		933.88	0.00	
00024	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		935.73	0.00	
00024	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		950.28	0.00	
00024	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		942.52	0.00	
00024	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		921.56	0.00	
TOTAL:						11,439.90	0.00		
5100 A00300000 010301010201110201 1416					0.00	66,691.28	0.00	66,691.28	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00031	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		5,447.49	0.00	
00031	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		5,335.55	0.00	
00031	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		5,447.49	0.00	
00031	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		5,471.53	0.00	
00031	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		6,053.22	0.00	
00031	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		6,241.40	0.00	
00031	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		5,388.38	0.00	
00031	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		5,444.27	0.00	
00031	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		5,455.03	0.00	
00031	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		5,539.84	0.00	
00031	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		5,494.63	0.00	
00031	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		5,372.45	0.00	
TOTAL:						66,691.28	0.00		
5100 A00300000 010301010201110201 1522					0.00	114,799.77	0.00	114,799.77	
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00003	28/06/2023	C	00002	00002	CH.36 PAGO FINQUITO LABORAL MARLEN REYES GARCIA		9,072.84	0.00	
00003	27/01/2023	C	00002	00002	CREACION DE PASIVO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS		105,726.93	0.00	
TOTAL:						114,799.77	0.00		
5100 A00300000 010301010201110201 2111					0.00	71,870.12	0.00	71,870.12	
Materiales y útiles de oficina									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00278	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF. 3B87		29,232.00	0.00	
00244	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 754		1,740.00	0.00	
00268	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 656		6,090.00	0.00	
00274	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 655		34,808.12	0.00	
TOTAL:						71,870.12	0.00		
5100 A00300000 010301010201110201 2161					0.00	28,311.20	0.00	28,311.20	
Material y enseres de limpieza									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00010	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		987.00	0.00	
00010	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,021.00	0.00	
00003	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,117.00	0.00	
00010	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,344.00	0.00	
00010	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,790.00	0.00	
00003	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,166.00	0.00	
00274	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GRUPO KOREV DEL CENTRO FACT. 1075		5,370.80	0.00	
00003	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,668.00	0.00	
00010	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,592.40	0.00	
00003	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,686.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		3,582.00	0.00	
00010	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,066.00	0.00	
00010	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,921.00	0.00	
				TOTAL:		28,311.20	0.00		
5100	A00300000	010301010201110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	19,506.76	0.00	19,506.76	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00262	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARACELI ARIZMENDI SOTELO FACT. 2538		12,760.00	0.00	
00274	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1273		4,391.76	0.00	
00010	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,430.00	0.00	
00017	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		925.00	0.00	
				TOTAL:		19,506.76	0.00		
5100	A00300000	010301010201110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	82,349.90	0.00	82,349.90	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00109	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		7,131.00	0.00	
00313	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		5,823.44	0.00	
00109	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		7,016.41	0.00	
00109	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		6,992.90	0.00	
00003	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		7,108.20	0.00	
00003	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		6,670.19	0.00	
00003	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		5,250.78	0.00	
00003	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		10,191.36	0.00	
00109	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		4,782.95	0.00	
00109	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		8,325.72	0.00	
00033	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		7,177.84	0.00	
00003	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		5,879.11	0.00	
				TOTAL:		82,349.90	0.00		
5100	A00300000	010301010201110201	2711	Vestuario y uniformes	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00238	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 0521		3,828.00	0.00	
				TOTAL:		3,828.00	0.00		
5100	A00300000	010301010201110201	3331	Servicios informáticos	0.00	30,798.00	0.00	30,798.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00232	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT. 594		15,660.00	0.00	
00226	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1102		12,180.00	0.00	
00262	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT. 550		2,030.00	0.00	
00226	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO OMAR SALVADOR RUIZ FACT 7233		928.00	0.00	
				TOTAL:		30,798.00	0.00		
5100	A00300000	010301010201110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,830.00	0.00	10,830.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00027	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 7846		2,980.00	0.00	
00256	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 7792		7,850.00	0.00	
				TOTAL:		10,830.00	0.00		
5100	A00300000	010301010201110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	90,278.40	0.00	90,278.40	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00266	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT. 8761		4,579.00	0.00	
00256	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 6091		7,520.00	0.00	
00256	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF FEE6		13,688.00	0.00	
00226	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT. PFMSOALLC8301		23,048.00	0.00	
00250	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF BFF2		11,170.80	0.00	
00250	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF B0841		9,970.20	0.00	
00232	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 5625		7,400.00	0.00	
00238	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 755		2,366.40	0.00	
00021	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT PFMSOALLC7838		6,733.00	0.00	
00127	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT PFMSOALLC7606		3,803.00	0.00	
				TOTAL:		90,278.40	0.00		
5100	A00300000	010301010201110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00268	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 13E2		2,610.00	0.00	
				TOTAL:		2,610.00	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 A00300000 010301010201110201 3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	21,239.65	0.00	21,239.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO			DEBE	HABER		
00024	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		398.00	0.00		
00024	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,000.00	0.00		
00017	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,994.00	0.00		
00288	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 508C		5,800.00	0.00		
00024	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		520.00	0.00		
00031	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		7,173.65	0.00		
00017	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		835.00	0.00		
00024	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		600.00	0.00		
00031	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,919.00	0.00		
					TOTAL:		21,239.65	0.00		
5100 A00300000 010301010201110201 3822				Espectáculos cívicos y culturales		0.00	866,048.14	0.00	866,048.14	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO			DEBE	HABER		
00260	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO CECILIA SANCHEZ GONZALEZ FACT 654		320,740.00	0.00		
00295	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2795		17,864.00	0.00		
00301	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2919		14,413.00	0.00		
00307	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2918		8,990.00	0.00		
00419	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 910		350,726.00	0.00		
00221	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF. 377E		4,176.00	0.00		
00233	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 93E7		3,016.00	0.00		
00031	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,102.00	0.00		
00291	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT. 1928		53,708.00	0.00		
00003	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FACT 2D6E		4,800.00	0.00		
00017	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,400.00	0.00		
00109	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF F12F,4E53		6,639.14	0.00		
00115	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GRUPO KOREV DEL CENTRO F215		63,974.00	0.00		
00121	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PROMOTORA VALKER FACT 385		14,500.00	0.00		
					TOTAL:		866,048.14	0.00		
5100 A00300000 010301010201110201 3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	42,546.39	0.00	42,546.39	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO			DEBE	HABER		
00003	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,217.40	0.00		
00003	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,173.10	0.00		
00003	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,163.74	0.00		
00109	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,850.90	0.00		
00109	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		2,850.67	0.00		
00109	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,286.82	0.00		
00109	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		3,244.57	0.00		
00003	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,295.04	0.00		
00003	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		3,289.33	0.00		
00139	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,300.29	0.00		
00109	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		3,318.10	0.00		
00003	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		7,556.43	0.00		
					TOTAL:		42,546.39	0.00		
5100 A00300000 0103010102011140101 3141				Servicio de telefonía convencional		0.00	2,842.50	0.00	2,842.50	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO			DEBE	HABER		
00284	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175525		199.50	0.00		
00239	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175983		199.50	0.00		
00251	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 174613		199.50	0.00		
00215	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 172800		199.50	0.00		
00215	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169075		199.50	0.00		
00215	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 167081		199.50	0.00		
00215	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 166052		199.50	0.00		
00215	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 164022		199.50	0.00		
00215	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 162589		199.50	0.00		
00245	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981		648.00	0.00		
00215	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981, 160575		399.00	0.00		
					TOTAL:		2,842.50	0.00		
5100 B00301000 020608040101110201 1131				Sueldo base		0.00	538,604.33	0.00	538,604.33	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE				
00199	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			21,436.41	0.00		
00199	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			21,436.41	0.00		
00199	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			21,436.41	0.00		
00199	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			21,436.41	0.00		
00199	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			21,436.41	0.00		
00199	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			21,436.41	0.00		
00199	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			21,436.41	0.00		
00199	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			20,649.21	0.00		
00199	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			17,445.75	0.00		
00101	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			14,290.94	0.00		
00157	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023			17,445.75	0.00		
00199	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			24,591.22	0.00		
00199	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			24,591.22	0.00		
00199	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			24,591.22	0.00		
00199	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			24,591.22	0.00		
00199	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			24,591.22	0.00		
00199	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			24,349.21	0.00		
00199	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			24,591.22	0.00		
00199	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			24,107.19	0.00		
00199	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			24,591.22	0.00		
00199	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			24,591.22	0.00		
00199	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			24,349.21	0.00		
00199	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			24,591.22	0.00		
00199	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			24,591.22	0.00		
5100 B00301000 020608040101110201 1321					Prima vacacional	0.00		538,604.33	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00199	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			31,931.61	0.00		
5100 B00301000 020608040101110201 1322					Aguinaldo	0.00		31,931.61	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00206	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			79,829.04	0.00		
5100 B00301000 020608040101110201 1345					Gratificación	0.00		342,383.50	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00206	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			13,430.80	0.00		
00003	19/12/2023	C	00002	00002	CH 45 FELIPE GONZALEZ ESTRADA GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023			4,487.70	0.00		
00206	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			13,430.80	0.00		
00206	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			16,992.20	0.00		
00206	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			13,430.80	0.00		
00206	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			13,430.80	0.00		
00206	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			13,430.80	0.00		
00206	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			13,430.80	0.00		
00206	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			12,856.80	0.00		
00206	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			10,806.80	0.00		
00108	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			8,767.20	0.00		
00164	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023			10,806.80	0.00		
00206	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			15,190.40	0.00		
00206	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			15,190.40	0.00		
00206	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			15,190.40	0.00		
00206	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			15,190.40	0.00		
00206	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			15,190.40	0.00		
00206	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			15,090.40	0.00		
00206	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			15,190.40	0.00		
00206	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			14,996.40	0.00		
00206	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			15,190.40	0.00		
00206	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			15,190.40	0.00		
00206	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			15,090.40	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00206	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		15,190.40	0.00	
00206	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		15,190.40	0.00	
TOTAL:						342,383.50	0.00		
5100 B00301000 020608040101110201 1412					0.00	86,650.08	0.00	86,650.08	
Aportaciones de servicio de salud									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00493	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		6,733.20	0.00	
00493	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		6,931.64	0.00	
00493	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		6,733.20	0.00	
00493	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		6,630.90	0.00	
00493	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		5,505.19	0.00	
00493	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		7,947.50	0.00	
00493	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		7,598.86	0.00	
00493	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		7,872.13	0.00	
00493	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		7,659.78	0.00	
00493	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		7,745.88	0.00	
00493	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		7,715.40	0.00	
00493	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		7,576.40	0.00	
TOTAL:						86,650.08	0.00		
5100 B00301000 020608040101110201 1413					0.00	64,294.34	0.00	64,294.34	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00500	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		4,996.03	0.00	
00500	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		5,143.28	0.00	
00500	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		4,996.03	0.00	
00500	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		4,920.13	0.00	
00500	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		4,084.85	0.00	
00500	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		5,897.04	0.00	
00500	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		5,638.35	0.00	
00500	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		5,841.12	0.00	
00500	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		5,683.56	0.00	
00500	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		5,747.44	0.00	
00500	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		5,724.82	0.00	
00500	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		5,621.69	0.00	
TOTAL:						64,294.34	0.00		
5100 B00301000 020608040101110201 1414					0.00	16,030.26	0.00	16,030.26	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00507	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,245.64	0.00	
00507	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,282.35	0.00	
00507	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,245.64	0.00	
00507	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,226.72	0.00	
00507	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,018.46	0.00	
00507	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,470.29	0.00	
00507	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,405.79	0.00	
00507	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,456.34	0.00	
00507	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,417.06	0.00	
00507	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,432.99	0.00	
00507	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,427.35	0.00	
00507	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,401.63	0.00	
TOTAL:						16,030.26	0.00		
5100 B00301000 020608040101110201 1415					0.00	7,581.86	0.00	7,581.86	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00514	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		589.15	0.00	
00514	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		606.52	0.00	
00514	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		589.15	0.00	
00514	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		580.20	0.00	
00514	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		481.70	0.00	
00514	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		695.41	0.00	
00514	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		664.90	0.00	
00514	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		688.81	0.00	
00514	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		670.23	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00514	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		677.76	0.00		
00514	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		675.10	0.00		
00514	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		662.93	0.00		
					TOTAL:		7,581.86	0.00		
5100 B00301000 020608040101110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	44,200.19	0.00	44,200.19	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00521	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		3,434.60	0.00		
00521	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		3,535.83	0.00		
00521	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		3,434.60	0.00		
00521	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		3,382.42	0.00		
00521	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		2,808.20	0.00		
00521	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		4,054.02	0.00		
00521	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		3,876.18	0.00		
00521	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		4,015.57	0.00		
00521	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		3,907.26	0.00		
00521	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		3,951.17	0.00		
00521	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		3,935.62	0.00		
00521	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		3,864.72	0.00		
					TOTAL:		44,200.19	0.00		
5100 B00301000 020608040101110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	81,214.69	0.00	81,214.69	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		4,234.01	0.00		
00003	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,611.00	0.00		
00282	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1777		29,092.80	0.00		
00003	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		938.00	0.00		
00003	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,388.00	0.00		
00003	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		498.00	0.00		
00003	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		3,288.00	0.00		
00009	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 358		30,818.88	0.00		
00003	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,486.00	0.00		
00003	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,952.00	0.00		
00003	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,908.00	0.00		
					TOTAL:		81,214.69	0.00		
5100 B00301000 020608040101110201 2521					Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00226	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO FUMIGACION LEE FACT 002 735		2,900.00	0.00		
					TOTAL:		2,900.00	0.00		
5100 B00301000 020608040101110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,599.93	0.00	36,599.93	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00114	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		3,169.33	0.00		
00318	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		2,588.19	0.00		
00114	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		3,118.40	0.00		
00114	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		3,107.95	0.00		
00008	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		3,159.20	0.00		
00008	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		2,964.53	0.00		
00008	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		2,333.68	0.00		
00008	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		4,529.49	0.00		
00114	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		2,125.75	0.00		
00114	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		3,700.32	0.00		
00038	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		3,190.15	0.00		
00008	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		2,612.94	0.00		
					TOTAL:		36,599.93	0.00		
5100 B00301000 020608040101110201 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	176,806.14	0.00	176,806.14	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		544.46	0.00		
00215	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 304F		19,093.60	0.00		
00272	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF B48C		19,087.80	0.00		
00017	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		519.00	0.00		
00215	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 1E95		10,324.00	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00244	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO TRANSPORTADORA COMEXSA FACT 2299		3,422.00	0.00	
00250	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 917C		12,336.60	0.00	
00256	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 10D1		9,581.60	0.00	
00256	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 5C39,F820,2AE9,935B		22,272.00	0.00	
00232	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF C9AF		14,181.00	0.00	
00250	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 5260		19,500.00	0.00	
00256	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 2346		12,700.00	0.00	
00017	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO		519.00	0.00	
00226	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MUNICH AUTOMOTRIZ FACT 54229		4,705.28	0.00	
00244	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 55C8, C68B		13,050.00	0.00	
00262	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 9288, FF 7F5B, FF B4FE		14,969.80	0.00	
TOTAL:						176,806.14	0.00		
5100 B00301000 020608040101110201 3721						0.00	27,659.00	0.00	27,659.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00024	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO		3,344.00	0.00	
00024	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO		1,449.00	0.00	
00017	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO		1,320.00	0.00	
00017	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO		1,920.00	0.00	
00010	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO		840.00	0.00	
00017	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO		4,702.00	0.00	
00024	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO		4,706.00	0.00	
00010	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO		979.00	0.00	
00017	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO		3,403.00	0.00	
00024	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO		2,203.00	0.00	
00010	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO		1,242.00	0.00	
00017	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FJO		1,551.00	0.00	
TOTAL:						27,659.00	0.00		
5100 B00301000 020608040101110201 3982						0.00	30,606.11	0.00	30,606.11
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00008	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,314.46	0.00	
00008	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,282.60	0.00	
00008	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,275.86	0.00	
00114	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,050.82	0.00	
00114	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		2,050.66	0.00	
00114	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,364.40	0.00	
00114	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		2,334.01	0.00	
00008	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,370.31	0.00	
00008	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		2,366.21	0.00	
00144	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,374.09	0.00	
00114	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		2,386.90	0.00	
00008	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		5,435.79	0.00	
TOTAL:						30,606.11	0.00		
5100 B00308000 020608030102110201 1131						0.00	37,736.83	0.00	37,736.83
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00213	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00213	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00213	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00213	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00213	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00213	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00213	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00213	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00213	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,577.41	0.00	
00115	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,577.41	0.00	
00171	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		1,577.41	0.00	
00213	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,577.41	0.00	
00213	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,577.41	0.00	
00213	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,577.41	0.00	
00213	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,577.41	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00213	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,456.40	0.00	
00213	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,577.41	0.00	
00213	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,577.41	0.00	
00213	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,577.41	0.00	
00213	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,577.41	0.00	
00213	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00213	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00213	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00213	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,577.41	0.00	
TOTAL:						37,736.83	0.00		
5100 B00308000 020608030102110201 1321					0.00	2,874.71	0.00	2,874.71	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00213	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,874.71	0.00	
TOTAL:						2,874.71	0.00		
5100 B00308000 020608030102110201 1322					0.00	7,186.77	0.00	7,186.77	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00220	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		7,186.77	0.00	
TOTAL:						7,186.77	0.00		
5100 B00308000 020608030102110201 1345					0.00	26,709.90	0.00	26,709.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00220	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,119.80	0.00	
00122	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,119.80	0.00	
00178	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,054.50	0.00	
00220	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,119.80	0.00	
00220	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,019.80	0.00	
TOTAL:						26,709.90	0.00		
5100 B00308000 020608030102110201 1412					0.00	6,395.24	0.00	6,395.24	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00528	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		520.86	0.00	
00528	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		510.15	0.00	
00528	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		520.86	0.00	
00528	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		523.16	0.00	
00528	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		578.77	0.00	
00528	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		630.15	0.00	
00528	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		515.20	0.00	
00528	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		515.30	0.00	
00528	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		521.58	0.00	
00528	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		529.69	0.00	
00528	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		525.36	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00528	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			504.16	0.00	
					TOTAL:			6,395.24	0.00	
5100 B00308000 020608030102110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	4,745.27
00535	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			386.48	0.00	
00535	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			378.53	0.00	
00535	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			386.48	0.00	
00535	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			388.18	0.00	
00535	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			429.45	0.00	
00535	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			467.57	0.00	
00535	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			382.28	0.00	
00535	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			382.35	0.00	
00535	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			387.01	0.00	
00535	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			393.03	0.00	
00535	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			389.82	0.00	
00535	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			374.09	0.00	
					TOTAL:			4,745.27	0.00	
5100 B00308000 020608030102110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	DEBE	HABER	0.00	1,183.11
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00542	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			96.36	0.00	
00542	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			94.38	0.00	
00542	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			96.36	0.00	
00542	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			96.78	0.00	
00542	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			107.07	0.00	
00542	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			116.58	0.00	
00542	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			95.31	0.00	
00542	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			95.33	0.00	
00542	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			96.49	0.00	
00542	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			97.99	0.00	
00542	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			97.19	0.00	
00542	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			93.27	0.00	
					TOTAL:			1,183.11	0.00	
5100 B00308000 020608030102110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	DEBE	HABER	0.00	559.58
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00549	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			45.57	0.00	
00549	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			44.64	0.00	
00549	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			45.57	0.00	
00549	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			45.78	0.00	
00549	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			50.64	0.00	
00549	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			55.14	0.00	
00549	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			45.08	0.00	
00549	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			45.09	0.00	
00549	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			45.64	0.00	
00549	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			46.35	0.00	
00549	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			45.97	0.00	
00549	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			44.11	0.00	
					TOTAL:			559.58	0.00	
5100 B00308000 020608030102110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	DEBE	HABER	0.00	3,262.21
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00556	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			265.69	0.00	
00556	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			260.23	0.00	
00556	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			265.69	0.00	
00556	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			266.86	0.00	
00556	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			295.23	0.00	
00556	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			321.44	0.00	
00556	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			262.81	0.00	
00556	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			262.85	0.00	
00556	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			266.06	0.00	
00556	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			270.19	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00556	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		267.99	0.00	
00556	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		257.17	0.00	
					TOTAL:	3,262.21	0.00		
5100 B00308000 020608030102110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00221	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187		1,800.00	0.00	
					TOTAL:	1,800.00	0.00		
5100 B00308000 020608030102110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,149.98	0.00	9,149.98
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00119	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00	
00323	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00	
00119	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00	
00119	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00	
00013	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00	
00013	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00	
00013	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00	
00013	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00	
00119	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00	
00119	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00	
00043	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00	
00013	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00	
					TOTAL:	9,149.98	0.00		
5100 B00308000 020608030102110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,075.11	0.00	2,075.11
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00013	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		156.92	0.00	
00013	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		154.76	0.00	
00013	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		154.30	0.00	
00119	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		139.05	0.00	
00119	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		139.04	0.00	
00119	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		160.31	0.00	
00119	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		158.25	0.00	
00013	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		160.71	0.00	
00013	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		160.43	0.00	
00149	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		160.96	0.00	
00119	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		161.83	0.00	
00013	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		368.55	0.00	
					TOTAL:	2,075.11	0.00		
5100 B00308000 020608030201110201 1131					Sueldo base	0.00	37,736.83	0.00	37,736.83
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00227	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00227	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00227	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00227	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00227	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00227	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00227	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00227	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00227	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,577.41	0.00	
00129	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,577.41	0.00	
00185	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		1,577.41	0.00	
00227	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,577.41	0.00	
00227	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,577.41	0.00	
00227	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,577.41	0.00	
00227	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,577.41	0.00	
00227	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,456.40	0.00	
00227	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,577.41	0.00	
00227	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,577.41	0.00	
00227	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,577.41	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00227	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,577.41	0.00	
00227	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00227	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00227	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00227	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,577.41	0.00	
TOTAL:						37,736.83	0.00		
5100 B00308000 020608030201110201 1321					Prima vacacional	0.00	2,874.71	0.00	2,874.71
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00227	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,874.71	0.00	
TOTAL:						2,874.71	0.00		
5100 B00308000 020608030201110201 1322					Aguinaldo	0.00	7,186.77	0.00	7,186.77
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00234	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		7,186.77	0.00	
TOTAL:						7,186.77	0.00		
5100 B00308000 020608030201110201 1345					Gratificación	0.00	26,709.90	0.00	26,709.90
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00234	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,119.80	0.00	
00136	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,119.80	0.00	
00192	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,054.50	0.00	
00234	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,119.80	0.00	
00234	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,019.80	0.00	
TOTAL:						26,709.90	0.00		
5100 B00308000 020608030201110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,395.24	0.00	6,395.24
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00563	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		520.86	0.00	
00563	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		510.15	0.00	
00563	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		520.86	0.00	
00563	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		523.16	0.00	
00563	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		578.77	0.00	
00563	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		630.15	0.00	
00563	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		515.20	0.00	
00563	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		515.30	0.00	
00563	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		521.58	0.00	
00563	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		529.69	0.00	
00563	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		525.36	0.00	
00563	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		504.16	0.00	
TOTAL:						6,395.24	0.00		
5100 B00308000 020608030201110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,745.27	0.00	4,745.27
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00570	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		386.48	0.00	
00570	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		378.53	0.00	
00570	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		386.48	0.00	
00570	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		388.18	0.00	
00570	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		429.45	0.00	
00570	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		467.57	0.00	
00570	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		382.28	0.00	
00570	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		382.35	0.00	
00570	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		387.01	0.00	
00570	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		393.03	0.00	
00570	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		389.82	0.00	
00570	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		374.09	0.00	
TOTAL:						4,745.27	0.00		
5100 B00308000 020608030201110201 1414					0.00	1,183.11	0.00	1,183.11	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00577	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		96.36	0.00	
00577	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		94.38	0.00	
00577	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		96.36	0.00	
00577	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		96.78	0.00	
00577	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		107.07	0.00	
00577	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		116.58	0.00	
00577	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		95.31	0.00	
00577	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		95.33	0.00	
00577	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		96.49	0.00	
00577	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		97.99	0.00	
00577	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		97.19	0.00	
00577	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		93.27	0.00	
TOTAL:						1,183.11	0.00		
5100 B00308000 020608030201110201 1415					0.00	559.58	0.00	559.58	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00584	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		45.57	0.00	
00584	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		44.64	0.00	
00584	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		45.57	0.00	
00584	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		45.78	0.00	
00584	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		50.64	0.00	
00584	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		55.14	0.00	
00584	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		45.08	0.00	
00584	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		45.09	0.00	
00584	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		45.64	0.00	
00584	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		46.35	0.00	
00584	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		45.97	0.00	
00584	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		44.11	0.00	
TOTAL:						559.58	0.00		
5100 B00308000 020608030201110201 1416					0.00	3,262.21	0.00	3,262.21	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00591	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		265.69	0.00	
00591	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		260.23	0.00	
00591	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		265.69	0.00	
00591	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		266.86	0.00	
00591	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		295.23	0.00	
00591	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		321.44	0.00	
00591	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		262.81	0.00	
00591	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		262.85	0.00	
00591	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		266.06	0.00	
00591	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		270.19	0.00	
00591	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		267.99	0.00	
00591	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		257.17	0.00	
TOTAL:						3,262.21	0.00		
5100 B00308000 020608030201110201 2111					0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	
Materiales y útiles de oficina									

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00226	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187			2,250.00	0.00	
					TOTAL:			2,250.00	0.00	
5100 B00308000 020608030201110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,149.98	0.00	9,149.98
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00124	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)			792.33	0.00	
00328	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)			647.05	0.00	
00124	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)			779.60	0.00	
00124	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)			776.99	0.00	
00018	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)			789.80	0.00	
00018	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)			741.13	0.00	
00018	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)			583.42	0.00	
00018	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)			1,132.37	0.00	
00124	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)			531.44	0.00	
00124	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)			925.08	0.00	
00048	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)			797.54	0.00	
00018	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)			653.23	0.00	
					TOTAL:			9,149.98	0.00	
5100 B00308000 020608030201110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,075.11	0.00	2,075.11
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			156.92	0.00	
00018	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			154.76	0.00	
00018	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			154.30	0.00	
00124	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023			139.05	0.00	
00124	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023			139.04	0.00	
00124	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023			160.31	0.00	
00124	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023			158.25	0.00	
00018	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023			160.71	0.00	
00018	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			160.43	0.00	
00154	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			160.96	0.00	
00124	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			161.83	0.00	
00018	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022			368.55	0.00	
					TOTAL:			2,075.11	0.00	
5100 B00308000 020608040101110201 1131					Sueldo base		0.00	11,500.83	0.00	11,500.83
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			505.09	0.00	
00017	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			505.09	0.00	
00017	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			427.60	0.00	
00017	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			505.09	0.00	
00017	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			505.09	0.00	
00017	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			505.09	0.00	
00017	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			505.09	0.00	
00017	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			505.09	0.00	
00017	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			505.09	0.00	
00017	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023			505.09	0.00	
00017	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			505.09	0.00	
00017	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			505.09	0.00	
00017	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			505.09	0.00	
00017	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			505.09	0.00	
00017	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			466.34	0.00	
00017	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			505.09	0.00	
00017	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			505.09	0.00	
00017	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			505.09	0.00	
00017	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			505.09	0.00	
00017	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			505.09	0.00	
00017	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			505.09	0.00	
00017	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			505.09	0.00	
00017	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			505.09	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 B00308000 020608040101110201 1321	TOTAL:		11,500.83	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	886.83	0.00	886.83	
00017 19/12/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00		
	TOTAL:	0.00	886.83	0.00		
5100 B00308000 020608040101110201 1322	Agualdo		2,217.07	0.00	2,217.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		2,217.07	0.00		
00024 19/12/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00		
	TOTAL:	0.00	2,217.07	0.00		
5100 B00308000 020608040101110201 1345	Gratificación		7,577.60	0.00	7,577.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		7,577.60	0.00		
00024 28/12/2023 E 00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00024 15/12/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00024 30/11/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00		
00024 15/11/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00024 31/10/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00		
00024 16/10/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00		
00024 29/09/2023 E 00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00024 14/09/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00024 31/08/2023 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00		
00024 31/07/2023 E 00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00		
00024 14/07/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00		
00024 30/06/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00		
00024 15/06/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00		
00024 31/05/2023 E 00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00		
00024 15/05/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00		
00024 28/04/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00		
00024 14/04/2023 E 00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00		
00024 31/03/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00		
00024 15/03/2023 E 00007 00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00		
00024 28/02/2023 E 00023 00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00		
00024 15/02/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00		
00024 31/01/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00		
00024 13/01/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00		
	TOTAL:	0.00	7,577.60	0.00		
5100 B00308000 020608040101110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		1,886.90	0.00	1,886.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		1,886.90	0.00		
00038 29/12/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00		
00038 30/11/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00		
00038 31/10/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00		
00038 29/09/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00		
00038 31/08/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00		
00038 31/07/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00		
00038 30/06/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00		
00038 31/05/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00		
00038 30/04/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00		
00038 31/03/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00		
00038 28/02/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00		
00038 31/01/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00		
	TOTAL:	0.00	1,886.90	0.00		
5100 B00308000 020608040101110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		1,400.07	0.00	1,400.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		1,400.07	0.00		
00045 29/12/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00		
00045 30/11/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00		
00045 31/10/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00		
00045 29/09/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00		
00045 31/08/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00		
00045 31/07/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00		
00045 30/06/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00045	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00	
00045	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00	
00045	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00	
00045	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00	
00045	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00	
TOTAL:						1,400.07	0.00		
5100 B00308000 020608040101110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	349.08	0.00	349.08
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00052	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00	
00052	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00	
00052	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00	
00052	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00	
00052	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00	
00052	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00	
00052	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00	
00052	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00	
00052	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00	
00052	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00	
00052	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00	
00052	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00	
TOTAL:						349.08	0.00		
5100 B00308000 020608040101110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	165.11	0.00	165.11
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00059	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00	
00059	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00	
00059	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00	
00059	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00	
00059	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00	
00059	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00	
00059	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00	
00059	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00	
00059	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00	
00059	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00	
00059	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00	
00059	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00	
TOTAL:						165.11	0.00		
5100 B00308000 020608040101110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	962.49	0.00	962.49
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00066	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00	
00066	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00	
00066	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00	
00066	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00	
00066	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00	
00066	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00	
00066	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00	
00066	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00	
00066	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00	
00066	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00	
00066	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00	
00066	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00	
TOTAL:						962.49	0.00		
5100 B00308000 020608040101110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00231	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187		1,100.00	0.00	
TOTAL:						1,100.00	0.00		
5100 B00308000 020608040101110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,149.98	0.00	9,149.98
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00129	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00	
00333	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00129	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00	
00129	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00	
00023	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00	
00023	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00	
00023	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00	
00023	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00	
00129	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00	
00129	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00	
00053	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00	
00023	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00	
				TOTAL:		9,149.98	0.00		
5100 B00308000 020608040101110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	644.08	0.00	644.08
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00023	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48.71	0.00	
00023	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48.04	0.00	
00023	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89	0.00	
00129	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16	0.00	
00129	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00	
00129	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00	
00129	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00	
00023	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00	
00023	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00	
00159	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00	
00129	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00	
00023	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00	
				TOTAL:		644.08	0.00		
5100 B00308000 020608040106110201 1131					Sueldo base	0.00	11,500.83	0.00	11,500.83
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00031	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00031	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00031	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		427.60	0.00	
00031	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00031	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00031	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00031	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00031	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00031	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		505.09	0.00	
00031	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00031	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00031	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00031	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00031	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		505.09	0.00	
00031	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		466.34	0.00	
00031	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00031	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00031	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00031	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00031	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00031	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00031	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00031	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
				TOTAL:		11,500.83	0.00		
5100 B00308000 020608040106110201 1321					Prima vacacional	0.00	886.83	0.00	886.83
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00031	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00	
				TOTAL:		886.83	0.00		
5100 B00308000 020608040106110201 1322					Aguinaldo	0.00	2,217.07	0.00	2,217.07
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00038	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			2,217.07	0.00	
					TOTAL:			2,217.07	0.00	
5100	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	7,577.60	0.00	7,577.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00038	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00038	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00		
00038	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00038	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00		
00038	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00		
00038	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00038	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00038	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00		
00038	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00		
00038	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00		
00038	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00		
00038	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00		
00038	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00		
00038	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00		
00038	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00		
00038	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00		
00038	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00		
00038	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00		
00038	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00		
00038	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00		
00038	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00		
00038	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00		
					TOTAL:		7,577.60	0.00	1,886.90	
5100	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,886.90	0.00	1,886.90	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00073	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00		
00073	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00		
00073	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00		
00073	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00		
00073	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00		
00073	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00		
00073	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00		
00073	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00		
00073	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00		
00073	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00		
00073	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00		
00073	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00		
					TOTAL:		1,886.90	0.00	0.00	
5100	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,400.07	0.00	1,400.07	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00080	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00		
00080	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00		
00080	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00		
00080	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00		
00080	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00		
00080	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00		
00080	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00		
00080	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00		
00080	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00		
00080	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00		
00080	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00		
00080	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00		
					TOTAL:		1,400.07	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 B00308000 020608040106110201 1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	349.08	0.00	349.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00087 29/12/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00		
00087 30/11/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00		
00087 31/10/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00		
00087 29/09/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00		
00087 31/08/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00		
00087 31/07/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00		
00087 30/06/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00		
00087 31/05/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00		
00087 30/04/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00		
00087 31/03/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00		
00087 28/02/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00		
00087 31/01/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00		
				TOTAL:		349.08	0.00		
5100 B00308000 020608040106110201 1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	165.11	0.00	165.11	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00094 29/12/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00		
00094 30/11/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00		
00094 31/10/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00		
00094 29/09/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00		
00094 31/08/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00		
00094 31/07/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00		
00094 30/06/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00		
00094 31/05/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00		
00094 30/04/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00		
00094 31/03/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00		
00094 28/02/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00		
00094 31/01/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00		
				TOTAL:		165.11	0.00		
5100 B00308000 020608040106110201 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	962.49	0.00	962.49	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00101 29/12/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00		
00101 30/11/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00		
00101 31/10/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00		
00101 29/09/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00		
00101 31/08/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00		
00101 31/07/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00		
00101 30/06/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00		
00101 31/05/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00		
00101 30/04/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00		
00101 31/03/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00		
00101 28/02/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00		
00101 31/01/2023 D 00001 00001				APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00		
				TOTAL:		962.49	0.00		
5100 B00308000 020608040106110201 2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,149.98	0.00	9,149.98	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00134 04/12/2023 D 00002 00002				CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00		
00338 04/12/2023 D 00002 00002				CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00		
00134 01/11/2023 D 00002 00002				CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00		
00134 02/10/2023 D 00002 00002				CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00		
00028 01/09/2023 D 00002 00002				CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00		
00028 01/08/2023 D 00002 00002				CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00		
00028 03/07/2023 D 00002 00002				CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00		
00028 01/06/2023 D 00002 00002				CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00		
00134 02/05/2023 D 00002 00002				CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00		
00134 03/04/2023 D 00002 00002				CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00		
00058 03/03/2023 D 00002 00002				CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00		
00028 01/02/2023 D 00002 00002				CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 B00308000 020608040106110201 3751	TOTAL:		9,149.98	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,036.00	0.00	1,036.00	
00031 13/12/2023 C 00001 00001	CONCEPTO					
	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,036.00	0.00		
	TOTAL:		1,036.00	0.00		
5100 B00308000 020608040106110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	644.08	0.00	644.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00028 04/12/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48.71	0.00		
00028 01/11/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48.04	0.00		
00028 02/10/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89	0.00		
00134 01/09/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16	0.00		
00134 01/08/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00		
00134 03/07/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00		
00134 01/06/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00		
00028 02/05/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00		
00028 03/04/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00		
00164 03/03/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00		
00134 01/02/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00		
00028 02/01/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00		
	TOTAL:		644.08	0.00		
5100 B00308000 020608050101110201 1131	Sueldo base	0.00	11,500.83	0.00	11,500.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00045 28/12/2023 E 00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00045 15/12/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00045 30/11/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		427.60	0.00		
00045 15/11/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00045 31/10/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00		
00045 16/10/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00		
00045 29/09/2023 E 00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00045 14/09/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00045 31/08/2023 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		505.09	0.00		
00045 31/07/2023 E 00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00		
00045 14/07/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00		
00045 30/06/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00		
00045 15/06/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00		
00045 31/05/2023 E 00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		505.09	0.00		
00045 15/05/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		466.34	0.00		
00045 28/04/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00		
00045 14/04/2023 E 00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00		
00045 31/03/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00		
00045 15/03/2023 E 00007 00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00		
00045 28/02/2023 E 00023 00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00		
00045 15/02/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00		
00045 31/01/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00		
00045 13/01/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00		
	TOTAL:		11,500.83	0.00		
5100 B00308000 020608050101110201 1321	Prima vacacional	0.00	886.83	0.00	886.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00045 19/12/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00		
	TOTAL:		886.83	0.00		
5100 B00308000 020608050101110201 1322	Aguinaldo	0.00	2,217.07	0.00	2,217.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00052 19/12/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00		
	TOTAL:		2,217.07	0.00		
5100 B00308000 020608050101110201 1345	Gratificación	0.00	7,577.60	0.00	7,577.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00052 28/12/2023 E 00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00052 15/12/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00052	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00	
00052	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00052	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00052	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00052	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00052	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00052	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00	
00052	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00052	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00052	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00052	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00052	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00	
00052	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00	
00052	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00052	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00052	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00052	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00052	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00052	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00052	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00052	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
TOTAL:						7,577.60	0.00		
5100 B00308000 020608050101110201 1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	1,886.90	0.00	1,886.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER			
00108	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	161.67	0.00		
00108	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	147.31	0.00		
00108	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	161.67	0.00		
00108	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	162.39	0.00		
00108	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	89.82	0.00		
00108	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	195.60	0.00		
00108	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	159.92	0.00		
00108	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	159.69	0.00		
00108	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	161.90	0.00		
00108	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	164.41	0.00		
00108	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	163.07	0.00		
00108	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	159.45	0.00		
TOTAL:						1,886.90	0.00		
5100 B00308000 020608050101110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto				0.00	1,400.07	0.00	1,400.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER			
00115	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	119.96	0.00		
00115	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	109.30	0.00		
00115	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	119.96	0.00		
00115	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	120.49	0.00		
00115	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	66.65	0.00		
00115	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	145.13	0.00		
00115	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	118.66	0.00		
00115	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	118.49	0.00		
00115	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	120.13	0.00		
00115	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	121.99	0.00		
00115	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	121.00	0.00		
00115	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	118.31	0.00		
TOTAL:						1,400.07	0.00		
5100 B00308000 020608050101110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	349.08	0.00	349.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER			
00122	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	29.91	0.00		
00122	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	27.25	0.00		
00122	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	29.91	0.00		
00122	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	30.04	0.00		
00122	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	16.62	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00122	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00	
00122	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00	
00122	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00	
00122	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00	
00122	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00	
00122	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00	
00122	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00	
TOTAL:						349.08	0.00		
5100 B00308000 020608050101110201 1415					0.00	165.11	0.00	165.11	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00129	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00	
00129	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00	
00129	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00	
00129	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00	
00129	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00	
00129	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00	
00129	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00	
00129	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00	
00129	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00	
00129	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00	
00129	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00	
00129	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00	
TOTAL:						165.11	0.00		
5100 B00308000 020608050101110201 1416					0.00	962.49	0.00	962.49	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00136	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00	
00136	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00	
00136	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00	
00136	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00	
00136	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00	
00136	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00	
00136	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00	
00136	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00	
00136	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00	
00136	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00	
00136	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00	
00136	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00	
TOTAL:						962.49	0.00		
5100 B00308000 020608050101110201 2611					0.00	17,384.96	0.00	17,384.96	
Combustibles, lubricantes y aditivos									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00139	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		1,505.43	0.00	
00343	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		1,229.39	0.00	
00139	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		1,481.24	0.00	
00139	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		1,476.28	0.00	
00033	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		1,500.62	0.00	
00033	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		1,408.15	0.00	
00033	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		1,108.50	0.00	
00033	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		2,151.51	0.00	
00139	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		1,009.73	0.00	
00139	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		1,757.65	0.00	
00063	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		1,515.32	0.00	
00033	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		1,241.14	0.00	
TOTAL:						17,384.96	0.00		
5100 B00308000 020608050101110201 3982					0.00	644.08	0.00	644.08	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00033	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48.71	0.00	
00033	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48.04	0.00	
00033	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00139	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16	0.00	
00139	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00	
00139	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00	
00139	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00	
00033	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00	
00033	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00	
00169	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00	
00139	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00	
00033	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00	
TOTAL:						644.08	0.00		
5100 B00308000 020608060102110201 1131					0.00	11,500.83	0.00	11,500.83	
Sueldo base									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00059	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00059	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00059	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		427.60	0.00	
00059	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00059	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00059	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00059	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00059	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00059	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		505.09	0.00	
00059	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00059	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00059	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00059	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00059	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		505.09	0.00	
00059	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		466.34	0.00	
00059	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00059	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00059	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00059	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00059	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00059	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00059	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00059	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
TOTAL:						11,500.83	0.00		
5100 B00308000 020608060102110201 1321					0.00	886.83	0.00	886.83	
Prima vacacional									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00059	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00	
TOTAL:						886.83	0.00		
5100 B00308000 020608060102110201 1322					0.00	2,217.07	0.00	2,217.07	
Aguinaldo									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00066	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00	
TOTAL:						2,217.07	0.00		
5100 B00308000 020608060102110201 1345					0.00	7,577.60	0.00	7,577.60	
Gratificación									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00066	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00066	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00066	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00	
00066	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00066	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00066	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00066	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00066	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00066	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00	
00066	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00066	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00066	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00066	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00066	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00	
00066	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00	
00066	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00066	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00066	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00066	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00066	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00066	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00066	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00066	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
TOTAL:						7,577.60		0.00	
5100 B00308000 020608060102110201 1412					0.00	1,886.90		0.00	1,886.90
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00143	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00	
00143	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00	
00143	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00	
00143	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00	
00143	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00	
00143	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00	
00143	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00	
00143	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00	
00143	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00	
00143	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00	
00143	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00	
00143	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00	
TOTAL:						1,886.90		0.00	
5100 B00308000 020608060102110201 1413					0.00	1,400.07		0.00	1,400.07
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00150	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00	
00150	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00	
00150	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00	
00150	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00	
00150	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00	
00150	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00	
00150	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00	
00150	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00	
00150	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00	
00150	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00	
00150	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00	
00150	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00	
TOTAL:						1,400.07		0.00	
5100 B00308000 020608060102110201 1414					0.00	349.08		0.00	349.08
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00157	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00	
00157	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00	
00157	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00	
00157	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00	
00157	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00	
00157	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00	
00157	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00	
00157	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00	
00157	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00	
00157	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00	
00157	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00	
00157	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00	
TOTAL:						349.08		0.00	
5100 B00308000 020608060102110201 1415					0.00	165.11		0.00	165.11
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00164	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00	
00164	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00	
00164	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00	
00164	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00	
00164	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00	
00164	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00	
00164	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00	
00164	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00	
00164	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00	
00164	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00	
00164	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00	
00164	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00	
TOTAL:						165.11	0.00		
5100 B00308000 020608060102110201 1416					0.00	962.49	0.00	962.49	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00171	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	82.47	0.00		
00171	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	75.14	0.00		
00171	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	82.47	0.00		
00171	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	82.83	0.00		
00171	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	45.82	0.00		
00171	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	99.77	0.00		
00171	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	81.57	0.00		
00171	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	81.46	0.00		
00171	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	82.58	0.00		
00171	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	83.87	0.00		
00171	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	83.18	0.00		
00171	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	81.33	0.00		
TOTAL:						962.49	0.00		
5100 B00308000 020608060102110201 2611					0.00	9,149.98	0.00	9,149.98	
Combustibles, lubricantes y aditivos									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00144	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)	792.33	0.00		
00348	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)	647.05	0.00		
00144	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)	779.60	0.00		
00144	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)	776.99	0.00		
00038	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)	789.80	0.00		
00038	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)	741.13	0.00		
00038	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)	583.42	0.00		
00038	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)	1,132.37	0.00		
00144	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)	531.44	0.00		
00144	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)	925.08	0.00		
00068	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)	797.54	0.00		
00038	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)	653.23	0.00		
TOTAL:						9,149.98	0.00		
5100 B00308000 020608060102110201 3982					0.00	644.08	0.00	644.08	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00038	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	48.71	0.00		
00038	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	48.04	0.00		
00038	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	47.89	0.00		
00144	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	43.16	0.00		
00144	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	43.15	0.00		
00144	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	49.76	0.00		
00144	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	49.12	0.00		
00038	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	49.88	0.00		
00038	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	49.79	0.00		
00174	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	49.96	0.00		
00144	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	50.23	0.00		
00038	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	114.39	0.00		
TOTAL:						644.08	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 B00308000 020608060103110201 1131				Sueldo base	0.00	11,500.83	0.00	11,500.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00073 28/12/2023 E 00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						505.09	0.00	
00073 15/12/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023						505.09	0.00	
00073 30/11/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023						427.60	0.00	
00073 15/11/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023						505.09	0.00	
00073 31/10/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023						505.09	0.00	
00073 16/10/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023						505.09	0.00	
00073 29/09/2023 E 00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023						505.09	0.00	
00073 14/09/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023						505.09	0.00	
00073 31/08/2023 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023						505.09	0.00	
00073 31/07/2023 E 00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023						505.09	0.00	
00073 14/07/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023						505.09	0.00	
00073 30/06/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023						505.09	0.00	
00073 15/06/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023						505.09	0.00	
00073 31/05/2023 E 00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023						505.09	0.00	
00073 15/05/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023						466.34	0.00	
00073 28/04/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023						505.09	0.00	
00073 14/04/2023 E 00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023						505.09	0.00	
00073 31/03/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023						505.09	0.00	
00073 15/03/2023 E 00007 00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023						505.09	0.00	
00073 28/02/2023 E 00023 00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023						505.09	0.00	
00073 15/02/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023						505.09	0.00	
00073 31/01/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023						505.09	0.00	
00073 13/01/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023						505.09	0.00	
TOTAL:						11,500.83	0.00		
5100 B00308000 020608060103110201 1321				Prima vacacional	0.00	886.83	0.00	886.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00073 19/12/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023						886.83	0.00	
TOTAL:						886.83	0.00		
5100 B00308000 020608060103110201 1322				Aguinaldo	0.00	2,217.07	0.00	2,217.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00080 19/12/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023						2,217.07	0.00	
TOTAL:						2,217.07	0.00		
5100 B00308000 020608060103110201 1345				Gratificación	0.00	7,577.60	0.00	7,577.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00080 28/12/2023 E 00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						332.11	0.00	
00080 15/12/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023						332.11	0.00	
00080 30/11/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023						292.86	0.00	
00080 15/11/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023						332.11	0.00	
00080 31/10/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023						332.11	0.00	
00080 16/10/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023						332.11	0.00	
00080 29/09/2023 E 00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023						332.11	0.00	
00080 14/09/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023						332.11	0.00	
00080 31/08/2023 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023						332.11	0.00	
00080 31/07/2023 E 00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023						332.11	0.00	
00080 14/07/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023						332.11	0.00	
00080 30/06/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023						332.11	0.00	
00080 15/06/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023						332.11	0.00	
00080 31/05/2023 E 00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023						332.11	0.00	
00080 15/05/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023						310.43	0.00	
00080 28/04/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023						332.11	0.00	
00080 14/04/2023 E 00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023						332.11	0.00	
00080 31/03/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023						332.11	0.00	
00080 15/03/2023 E 00007 00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023						332.11	0.00	
00080 28/02/2023 E 00023 00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023						332.11	0.00	
00080 15/02/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023						332.11	0.00	
00080 31/01/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023						332.11	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00080	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00		
					TOTAL:		7,577.60	0.00		
5100 B00308000 020608060103110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,886.90	0.00	1,886.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00178	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00		
00178	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00		
00178	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00		
00178	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00		
00178	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00		
00178	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00		
00178	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00		
00178	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00		
00178	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00		
00178	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00		
00178	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00		
00178	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00		
					TOTAL:		1,886.90	0.00		
5100 B00308000 020608060103110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,400.07	0.00	1,400.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00185	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00		
00185	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00		
00185	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00		
00185	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00		
00185	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00		
00185	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00		
00185	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00		
00185	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00		
00185	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00		
00185	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00		
00185	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00		
00185	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00		
					TOTAL:		1,400.07	0.00		
5100 B00308000 020608060103110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	349.08	0.00	349.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00192	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00		
00192	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00		
00192	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00		
00192	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00		
00192	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00		
00192	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00		
00192	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00		
00192	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00		
00192	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00		
00192	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00		
00192	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00		
00192	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00		
					TOTAL:		349.08	0.00		
5100 B00308000 020608060103110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	165.11	0.00	165.11	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00199	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00		
00199	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00		
00199	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00		
00199	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00		
00199	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00		
00199	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00		
00199	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00		
00199	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00		
00199	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00		
00199	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00199	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00	
00199	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00	
					TOTAL:		165.11	0.00	
5100 B00308000 020608060103110201 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	962.49	0.00	962.49	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00206	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00	
00206	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00	
00206	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00	
00206	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00	
00206	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00	
00206	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00	
00206	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00	
00206	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00	
00206	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00	
00206	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00	
00206	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00	
00206	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00	
				TOTAL:		962.49	0.00		
5100 B00308000 020608060103110201 2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,234.98	0.00	8,234.98	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00149	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		713.10	0.00	
00353	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		582.34	0.00	
00149	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		701.64	0.00	
00149	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		699.29	0.00	
00043	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		710.82	0.00	
00043	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		667.02	0.00	
00043	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		525.08	0.00	
00043	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,019.14	0.00	
00149	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		478.29	0.00	
00149	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		832.57	0.00	
00073	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		717.78	0.00	
00043	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		587.91	0.00	
				TOTAL:		8,234.98	0.00		
5100 B00308000 020608060103110201 3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	644.08	0.00	644.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48.71	0.00	
00043	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48.04	0.00	
00043	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89	0.00	
00149	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16	0.00	
00149	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00	
00149	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00	
00149	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00	
00043	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00	
00043	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00	
00179	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00	
00149	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00	
00043	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00	
				TOTAL:		644.08	0.00		
5100 B00308000 020608060104110201 1131				Sueldo base	0.00	11,500.83	0.00	11,500.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00087	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00087	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00087	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		427.60	0.00	
00087	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00087	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00087	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00087	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00087	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00087	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		505.09	0.00	
00087	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00087	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00087	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00087	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00087	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		505.09	0.00	
00087	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		466.34	0.00	
00087	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00087	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00087	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00087	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00087	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00087	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00087	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00087	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
TOTAL:						11,500.83	0.00		
5100 B00308000 020608060104110201 1321					0.00	886.83	0.00	886.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00087	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00	
TOTAL:						886.83	0.00		
5100 B00308000 020608060104110201 1322					0.00	2,217.07	0.00	2,217.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00094	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00	
TOTAL:						2,217.07	0.00		
5100 B00308000 020608060104110201 1345					0.00	7,577.60	0.00	7,577.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00094	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00094	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00094	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00	
00094	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00094	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00094	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00094	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00094	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00094	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00	
00094	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00094	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00094	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00094	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00094	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00	
00094	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00	
00094	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00094	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00094	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00094	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00094	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00094	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00094	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00094	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
TOTAL:						7,577.60	0.00		
5100 B00308000 020608060104110201 1412					0.00	1,886.90	0.00	1,886.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00213	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00	
00213	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00	
00213	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00	
00213	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00	
00213	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00	
00213	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00213	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00	
00213	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00	
00213	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00	
00213	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00	
00213	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00	
00213	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00	
				TOTAL:		1,886.90	0.00		
5100 B00308000 020608060104110201 1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,400.07	0.00	1,400.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00220	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00	
00220	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00	
00220	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00	
00220	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00	
00220	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00	
00220	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00	
00220	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00	
00220	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00	
00220	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00	
00220	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00	
00220	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00	
00220	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00	
				TOTAL:		1,400.07	0.00		
5100 B00308000 020608060104110201 1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	349.08	0.00	349.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00227	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00	
00227	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00	
00227	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00	
00227	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00	
00227	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00	
00227	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00	
00227	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00	
00227	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00	
00227	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00	
00227	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00	
00227	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00	
00227	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00	
				TOTAL:		349.08	0.00		
5100 B00308000 020608060104110201 1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	165.11	0.00	165.11	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00234	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00	
00234	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00	
00234	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00	
00234	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00	
00234	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00	
00234	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00	
00234	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00	
00234	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00	
00234	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00	
00234	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00	
00234	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00	
00234	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00	
				TOTAL:		165.11	0.00		
5100 B00308000 020608060104110201 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	962.49	0.00	962.49	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00241	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00	
00241	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00	
00241	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00	
00241	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00	
00241	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00241	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00	
00241	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00	
00241	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00	
00241	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00	
00241	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00	
00241	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00	
00241	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00	
TOTAL:						962.49	0.00		
5100 B00308000 020608060104110201 2611									
Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00	6,862.50	0.00	6,862.50	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00154	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		594.25	0.00	
00358	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		485.29	0.00	
00154	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		584.70	0.00	
00154	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		582.74	0.00	
00048	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		592.35	0.00	
00048	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		555.85	0.00	
00048	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		437.57	0.00	
00048	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		849.28	0.00	
00154	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		398.58	0.00	
00154	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		693.81	0.00	
00078	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		598.15	0.00	
00048	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		489.93	0.00	
TOTAL:						6,862.50	0.00		
5100 B00308000 020608060104110201 3982									
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00	644.08	0.00	644.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00048	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48.71	0.00	
00048	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48.04	0.00	
00048	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89	0.00	
00154	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16	0.00	
00154	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00	
00154	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00	
00154	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00	
00048	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00	
00048	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00	
00184	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00	
00154	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00	
00048	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00	
TOTAL:						644.08	0.00		
5100 B00308000 020608060105110201 1131									
Sueldo base					0.00	11,500.83	0.00	11,500.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00101	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00101	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00101	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		427.60	0.00	
00101	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00101	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00101	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00101	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00101	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00101	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		505.09	0.00	
00101	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00101	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00101	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00101	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00101	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		505.09	0.00	
00101	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		466.34	0.00	
00101	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00101	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00101	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00101	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00101	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00101	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00101	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00101	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
TOTAL:						11,500.83	0.00		
5100 B00308000 020608060105110201 1321					Prima vacacional	0.00	886.83	0.00	886.83
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00101	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00	
TOTAL:						886.83	0.00		
5100 B00308000 020608060105110201 1322					Aguinaldo	0.00	2,217.07	0.00	2,217.07
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00108	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00	
TOTAL:						2,217.07	0.00		
5100 B00308000 020608060105110201 1345					Gratificación	0.00	7,577.60	0.00	7,577.60
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00108	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00108	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00108	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00	
00108	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00108	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00108	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00108	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00108	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00108	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00	
00108	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00108	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00108	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00108	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00108	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00	
00108	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00	
00108	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00108	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00108	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00108	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00108	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00108	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00108	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00108	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
TOTAL:						7,577.60	0.00		
5100 B00308000 020608060105110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,886.90	0.00	1,886.90
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00248	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00	
00248	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00	
00248	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00	
00248	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00	
00248	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00	
00248	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00	
00248	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00	
00248	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00	
00248	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00	
00248	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00	
00248	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00	
00248	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00	
TOTAL:						1,886.90	0.00		
5100 B00308000 020608060105110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,400.07	0.00	1,400.07
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00255	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00255	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00	
00255	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00	
00255	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00	
00255	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00	
00255	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00	
00255	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00	
00255	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00	
00255	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00	
00255	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00	
00255	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00	
00255	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00	
TOTAL:						1,400.07	0.00		
5100 B00308000 020608060105110201 1414					0.00	349.08	0.00	349.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00262	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00	
00262	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00	
00262	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00	
00262	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00	
00262	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00	
00262	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00	
00262	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00	
00262	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00	
00262	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00	
00262	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00	
00262	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00	
00262	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00	
TOTAL:						349.08	0.00		
5100 B00308000 020608060105110201 1415					0.00	165.11	0.00	165.11	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00269	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00	
00269	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00	
00269	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00	
00269	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00	
00269	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00	
00269	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00	
00269	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00	
00269	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00	
00269	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00	
00269	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00	
00269	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00	
00269	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00	
TOTAL:						165.11	0.00		
5100 B00308000 020608060105110201 1416					0.00	962.49	0.00	962.49	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00276	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00	
00276	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00	
00276	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00	
00276	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00	
00276	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00	
00276	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00	
00276	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00	
00276	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00	
00276	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00	
00276	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00	
00276	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00	
00276	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00	
TOTAL:						962.49	0.00		
5100 B00308000 020608060105110201 2611					0.00	9,149.98	0.00	9,149.98	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
Combustibles, lubricantes y aditivos									
CONCEPTO									

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00159	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00	
00363	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00	
00159	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00	
00159	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00	
00053	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00	
00053	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00	
00053	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00	
00053	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00	
00159	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00	
00159	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00	
00083	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00	
00053	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00	
				TOTAL:		9,149.98	0.00		
5100 B00308000 020608060105110201 3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	644.08	0.00	644.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00053	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48.71	0.00	
00053	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48.04	0.00	
00053	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89	0.00	
00159	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16	0.00	
00159	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00	
00159	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00	
00159	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00	
00053	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00	
00053	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00	
00189	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00	
00159	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00	
00053	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00	
				TOTAL:		644.08	0.00		
5100 B00310000 020301010202110201 1131				Sueldo base	0.00	234,478.12	0.00	234,478.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00143	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00	
00143	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00	
00143	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00	
00143	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00	
00143	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		10,118.47	0.00	
00143	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		10,118.47	0.00	
00143	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00	
00143	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00	
00143	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		10,118.47	0.00	
00045	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		5,150.14	0.00	
00115	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		6,963.66	0.00	
00143	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		10,118.47	0.00	
00143	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		10,118.47	0.00	
00143	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		10,118.47	0.00	
00143	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		10,118.47	0.00	
00143	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		9,997.46	0.00	
00143	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		10,118.47	0.00	
00143	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		10,118.47	0.00	
00143	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		10,118.47	0.00	
00143	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		10,118.47	0.00	
00143	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		10,118.47	0.00	
00143	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		9,997.46	0.00	
00143	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		10,118.47	0.00	
00143	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		10,118.47	0.00	
				TOTAL:		234,478.12	0.00		
5100 B00310000 020301010202110201 1321				Prima vacacional	0.00	16,531.98	0.00	16,531.98	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00143	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		16,531.98	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 B00310000 020301010202110201 1322	TOTAL:					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00150 19/12/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023	0.00	16,531.98	0.00	41,329.96	
			41,329.96	0.00		
	TOTAL:					
	Gratificación	0.00	41,329.96	0.00	151,478.77	
5100 B00310000 020301010202110201 1345	CONCEPTO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00150 28/12/2023 E 00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00		
00003 20/12/2023 E 00015 00015	GRATIFICACION EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		18,086.19	0.00		
00003 19/12/2023 C 00004 00004	CH 47 HIGINIO JORDAN FRANCISCO GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		5,656.58	0.00		
00150 15/12/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00		
00150 30/11/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		7,270.00	0.00		
00150 15/11/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00		
00150 31/10/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		5,419.50	0.00		
00150 16/10/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		5,419.50	0.00		
00150 29/09/2023 E 00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00		
00150 14/09/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00		
00150 31/08/2023 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		5,419.50	0.00		
00052 15/08/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,691.80	0.00		
00122 31/07/2023 E 00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		4,039.70	0.00		
00150 14/07/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		5,419.50	0.00		
00150 30/06/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		5,419.50	0.00		
00150 15/06/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		5,419.50	0.00		
00150 31/05/2023 E 00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		5,419.50	0.00		
00150 15/05/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		5,369.50	0.00		
00150 28/04/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		5,419.50	0.00		
00150 14/04/2023 E 00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		5,419.50	0.00		
00150 31/03/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		5,419.50	0.00		
00150 15/03/2023 E 00007 00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		5,419.50	0.00		
00150 28/02/2023 E 00023 00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		5,419.50	0.00		
00150 15/02/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		5,394.50	0.00		
00150 31/01/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		5,419.50	0.00		
00150 13/01/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		5,419.50	0.00		
	TOTAL:		151,478.77	0.00		
5100 B00310000 020301010202110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,790.96	0.00	35,790.96	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00353 29/12/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		3,000.53	0.00		
00353 30/11/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		3,113.88	0.00		
00353 31/10/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		3,000.53	0.00		
00353 29/09/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		3,013.77	0.00		
00353 31/08/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		2,508.46	0.00		
00353 31/07/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		3,100.46	0.00		
00353 30/06/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		2,967.97	0.00		
00353 31/05/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		3,057.79	0.00		
00353 30/04/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		3,004.69	0.00		
00353 31/03/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		3,051.40	0.00		
00353 28/02/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		3,012.28	0.00		
00353 31/01/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		2,959.20	0.00		
	TOTAL:		35,790.96	0.00		
5100 B00310000 020301010202110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	26,556.90	0.00	26,556.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00360 29/12/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		2,226.39	0.00		
00360 30/11/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		2,310.50	0.00		
00360 31/10/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		2,226.39	0.00		
00360 29/09/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		2,236.22	0.00		
00360 31/08/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,861.28	0.00		
00360 31/07/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		2,300.54	0.00		
00360 30/06/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		2,202.24	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00360	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		2,268.88	0.00	
00360	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		2,229.48	0.00	
00360	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		2,264.14	0.00	
00360	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		2,235.11	0.00	
00360	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		2,195.73	0.00	
TOTAL:						26,556.90	0.00		
5100 B00310000 020301010202110201 1414					0.00	6,621.33	0.00	6,621.33	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00367	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		555.10	0.00	
00367	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		576.07	0.00	
00367	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		555.10	0.00	
00367	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		557.55	0.00	
00367	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		464.07	0.00	
00367	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		573.58	0.00	
00367	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		549.07	0.00	
00367	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		565.69	0.00	
00367	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		555.87	0.00	
00367	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		564.51	0.00	
00367	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		557.27	0.00	
00367	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		547.45	0.00	
TOTAL:						6,621.33	0.00		
5100 B00310000 020301010202110201 1415					0.00	3,131.72	0.00	3,131.72	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00374	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		262.55	0.00	
00374	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		272.46	0.00	
00374	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		262.55	0.00	
00374	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		263.71	0.00	
00374	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		219.49	0.00	
00374	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		271.29	0.00	
00374	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		259.70	0.00	
00374	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		267.56	0.00	
00374	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		262.91	0.00	
00374	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		267.00	0.00	
00374	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		263.57	0.00	
00374	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		258.93	0.00	
TOTAL:						3,131.72	0.00		
5100 B00310000 020301010202110201 1416					0.00	18,256.97	0.00	18,256.97	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00381	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,530.57	0.00	
00381	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,588.39	0.00	
00381	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,530.57	0.00	
00381	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,537.33	0.00	
00381	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,279.57	0.00	
00381	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,581.54	0.00	
00381	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,513.96	0.00	
00381	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,559.78	0.00	
00381	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,532.69	0.00	
00381	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,556.52	0.00	
00381	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,536.56	0.00	
00381	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,509.49	0.00	
TOTAL:						18,256.97	0.00		
5100 B00310000 020301010202110201 2111					0.00	1,835.70	0.00	1,835.70	
Materiales y útiles de oficina									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00280	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1285		1,835.70	0.00	
TOTAL:						1,835.70	0.00		
5100 B00310000 020301010202110201 2611					0.00	9,149.98	0.00	9,149.98	
Combustibles, lubricantes y aditivos									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00164	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00	
00368	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00164	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00	
00164	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00	
00058	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00	
00058	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00	
00058	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00	
00058	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00	
00164	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00	
00164	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00	
00088	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00	
00058	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00	
TOTAL:						9,149.98	0.00		
5100 B00310000 020301010202110201 3982					0.00	11,954.19	0.00	11,954.19	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00058	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		903.99	0.00	
00058	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		891.54	0.00	
00058	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		888.91	0.00	
00164	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		801.01	0.00	
00164	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		800.95	0.00	
00164	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		923.49	0.00	
00164	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		911.62	0.00	
00058	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		925.80	0.00	
00058	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		924.20	0.00	
00194	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		927.28	0.00	
00164	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		932.28	0.00	
00058	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		2,123.12	0.00	
TOTAL:						11,954.19	0.00		
5100 B00310000 020302010101110201 1131					0.00	71,488.86	0.00	71,488.86	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Sueldo base									
00171	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00171	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00171	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00171	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00171	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00171	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00171	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00171	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00171	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		3,154.81	0.00	
00073	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		3,154.81	0.00	
00171	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		3,154.81	0.00	
00171	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		2,325.05	0.00	
00171	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		3,154.81	0.00	
00171	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		3,154.81	0.00	
00171	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		2,912.80	0.00	
00171	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		3,154.81	0.00	
00171	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		3,154.81	0.00	
00171	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		3,154.81	0.00	
00171	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		3,154.81	0.00	
00171	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00171	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00171	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00171	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		3,154.81	0.00	
TOTAL:						71,488.86	0.00		
5100 B00310000 020302010101110201 1321					0.00	2,679.86	0.00	2,679.86	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Prima vacacional									
00171	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,679.86	0.00	
TOTAL:						2,679.86	0.00		
5100 B00310000 020302010101110201 1322					0.00	6,699.65	0.00	6,699.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Aguinaldo									
00178	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		6,699.65	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		6,699.65	0.00		
5100 B00310000 020302010101110201 1345					Gratificación	0.00	41,950.00	0.00	41,950.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00178	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,860.00	0.00		
00178	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,860.00	0.00		
00178	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,860.00	0.00		
00178	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,860.00	0.00		
00178	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,860.00	0.00		
00178	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,860.00	0.00		
00178	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,860.00	0.00		
00178	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,860.00	0.00		
00178	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,860.00	0.00		
00080	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,860.00	0.00		
00178	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,860.00	0.00		
00178	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,135.00	0.00		
00178	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,860.00	0.00		
00178	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,860.00	0.00		
00178	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,755.00	0.00		
00178	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,860.00	0.00		
00178	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,860.00	0.00		
00178	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,860.00	0.00		
00178	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,860.00	0.00		
00178	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,860.00	0.00		
00178	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,860.00	0.00		
00178	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,860.00	0.00		
00178	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,860.00	0.00		
					TOTAL:		41,950.00	0.00		
5100 B00310000 020302010101110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,173.78	0.00	11,173.78	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00423	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		968.41	0.00		
00423	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		948.51	0.00		
00423	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		968.41	0.00		
00423	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		972.68	0.00		
00423	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,076.09	0.00		
00423	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		585.81	0.00		
00423	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		809.41	0.00		
00423	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		958.02	0.00		
00423	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		969.75	0.00		
00423	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		984.83	0.00		
00423	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		976.79	0.00		
00423	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		955.07	0.00		
					TOTAL:		11,173.78	0.00		
5100 B00310000 020302010101110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,290.93	0.00	8,290.93	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00430	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		718.56	0.00		
00430	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		703.79	0.00		
00430	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		718.56	0.00		
00430	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		721.73	0.00		
00430	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		798.46	0.00		
00430	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		434.67	0.00		
00430	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		600.58	0.00		
00430	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		710.85	0.00		
00430	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		719.55	0.00		
00430	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		730.74	0.00		
00430	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		724.78	0.00		
00430	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		708.66	0.00		
					TOTAL:		8,290.93	0.00		
5100 B00310000 020302010101110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,067.16	0.00	2,067.16	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00437	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		179.16	0.00	
00437	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		175.47	0.00	
00437	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		179.16	0.00	
00437	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		179.95	0.00	
00437	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		199.08	0.00	
00437	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		108.38	0.00	
00437	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		149.74	0.00	
00437	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		177.23	0.00	
00437	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		179.40	0.00	
00437	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		182.19	0.00	
00437	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		180.71	0.00	
00437	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		176.69	0.00	
TOTAL:						2,067.16	0.00		
5100 B00310000 020302010101110201 1415					0.00	977.71	0.00	977.71	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00444	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		84.74	0.00	
00444	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		82.99	0.00	
00444	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		84.74	0.00	
00444	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		85.11	0.00	
00444	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		94.16	0.00	
00444	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		51.26	0.00	
00444	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		70.82	0.00	
00444	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		83.83	0.00	
00444	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		84.85	0.00	
00444	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		86.17	0.00	
00444	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		85.47	0.00	
00444	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		83.57	0.00	
TOTAL:						977.71	0.00		
5100 B00310000 020302010101110201 1416					0.00	5,699.74	0.00	5,699.74	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00451	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		493.99	0.00	
00451	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		483.83	0.00	
00451	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		493.99	0.00	
00451	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		496.17	0.00	
00451	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		548.91	0.00	
00451	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		298.82	0.00	
00451	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		412.88	0.00	
00451	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		488.68	0.00	
00451	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		494.67	0.00	
00451	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		502.36	0.00	
00451	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		498.26	0.00	
00451	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		487.18	0.00	
TOTAL:						5,699.74	0.00		
5100 B00310000 020302010101110201 2611					0.00	9,149.98	0.00	9,149.98	
Combustibles, lubricantes y aditivos									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00169	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00	
00373	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00	
00169	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00	
00169	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00	
00063	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00	
00063	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00	
00063	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00	
00063	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00	
00169	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00	
00169	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00	
00093	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00	
00063	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00	
TOTAL:						9,149.98	0.00		
5100 B00310000 020302010101110201 3982					0.00	3,858.16	0.00	3,858.16	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal									

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00063	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			291.76	0.00	
00063	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			287.74	0.00	
00063	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			286.89	0.00	
00169	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023			258.52	0.00	
00169	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023			258.50	0.00	
00169	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023			298.05	0.00	
00169	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023			294.22	0.00	
00063	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023			298.80	0.00	
00063	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			298.28	0.00	
00199	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			299.28	0.00	
00169	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			300.89	0.00	
00063	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022			685.23	0.00	
					TOTAL:			3,858.16	0.00	
5100 B00311000 020506030101110201 1131					Sueldo base	0.00	185,165.73	0.00	185,165.73	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00241	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		6,309.62	0.00		
00241	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		6,309.62	0.00		
00241	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		6,309.62	0.00		
00241	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		6,309.62	0.00		
00241	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		6,309.62	0.00		
00241	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		6,309.62	0.00		
00241	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,309.62	0.00		
00241	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,309.62	0.00		
00241	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		6,309.62	0.00		
00143	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,670.78	0.00		
00199	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		6,309.62	0.00		
00241	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		6,309.62	0.00		
00241	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		9,464.43	0.00		
00241	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		9,464.43	0.00		
00241	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		9,464.43	0.00		
00241	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		9,890.40	0.00		
00241	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		9,464.43	0.00		
00241	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		9,464.43	0.00		
00241	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		9,464.43	0.00		
00241	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		9,464.43	0.00		
00241	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		9,464.43	0.00		
00241	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		9,464.43	0.00		
00241	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		9,464.43	0.00		
00241	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		9,464.43	0.00		
					TOTAL:			185,165.73	0.00	
5100 B00311000 020506030101110201 1321					Prima vacacional	0.00	10,226.25	0.00	10,226.25	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00241	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		10,226.25	0.00		
					TOTAL:			10,226.25	0.00	
5100 B00311000 020506030101110201 1322					Aguinaldo	0.00	25,565.63	0.00	25,565.63	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00248	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		25,565.63	0.00		
					TOTAL:			25,565.63	0.00	
5100 B00311000 020506030101110201 1345					Gratificación	0.00	83,602.01	0.00	83,602.01	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00248	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		3,239.60	0.00		
00248	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		3,239.60	0.00		
00248	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,239.60	0.00		
00248	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,239.60	0.00		
00248	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		3,239.60	0.00		
00248	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		3,239.60	0.00		
00248	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,239.60	0.00		
00248	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,239.60	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00248	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		3,239.60	0.00	
00206	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		2,000.01	0.00	
00248	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		2,000.00	0.00	
00248	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		4,239.60	0.00	
00248	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		4,239.60	0.00	
00248	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		4,239.60	0.00	
00248	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		4,010.00	0.00	
00248	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		4,239.60	0.00	
00248	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		4,239.60	0.00	
00248	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		4,239.60	0.00	
00248	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		4,239.60	0.00	
00248	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		4,239.60	0.00	
00248	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		4,239.60	0.00	
00248	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		4,239.60	0.00	
00248	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		4,039.60	0.00	
TOTAL:						83,602.01	0.00		
5100 B00311000 020506030101110201 1412					0.00	26,459.26	0.00	26,459.26	
Aportaciones de servicio de salud									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00598	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,844.05	0.00	
00598	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,806.15	0.00	
00598	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,844.05	0.00	
00598	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,852.19	0.00	
00598	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,311.10	0.00	
00598	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,941.40	0.00	
00598	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		2,617.67	0.00	
00598	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		2,641.20	0.00	
00598	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		2,650.05	0.00	
00598	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		2,691.24	0.00	
00598	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		2,669.28	0.00	
00598	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		2,590.88	0.00	
TOTAL:						26,459.26	0.00		
5100 B00311000 020506030101110201 1413					0.00	19,632.76	0.00	19,632.76	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00605	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,368.28	0.00	
00605	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,340.17	0.00	
00605	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,368.28	0.00	
00605	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,374.32	0.00	
00605	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		972.84	0.00	
00605	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,440.52	0.00	
00605	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,942.31	0.00	
00605	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,959.77	0.00	
00605	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,966.33	0.00	
00605	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,996.90	0.00	
00605	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,980.61	0.00	
00605	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,922.43	0.00	
TOTAL:						19,632.76	0.00		
5100 B00311000 020506030101110201 1414					0.00	4,894.96	0.00	4,894.96	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00612	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		341.15	0.00	
00612	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		334.14	0.00	
00612	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		341.15	0.00	
00612	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		342.65	0.00	
00612	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		242.55	0.00	
00612	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		359.16	0.00	
00612	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		484.27	0.00	
00612	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		488.62	0.00	
00612	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		490.26	0.00	
00612	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		497.88	0.00	
00612	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		493.82	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00612	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			479.31	0.00	
						TOTAL:		4,894.96	0.00		
5100 B00311000 020506030101110201 1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,315.17	0.00	2,315.17	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00619	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.35	0.00		
00619	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		158.04	0.00		
00619	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.35	0.00		
00619	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.07	0.00		
00619	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		114.72	0.00		
00619	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		169.87	0.00		
00619	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		229.05	0.00		
00619	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		231.10	0.00		
00619	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		231.88	0.00		
00619	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		235.48	0.00		
00619	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		233.56	0.00		
00619	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		226.70	0.00		
						TOTAL:		2,315.17	0.00		
5100 B00311000 020506030101110201 1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,496.86	0.00	13,496.86	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00626	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		940.65	0.00		
00626	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		921.32	0.00		
00626	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		940.65	0.00		
00626	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		944.80	0.00		
00626	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		668.79	0.00		
00626	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		990.31	0.00		
00626	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,335.27	0.00		
00626	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,347.27	0.00		
00626	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,351.79	0.00		
00626	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,372.80	0.00		
00626	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,361.60	0.00		
00626	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,321.61	0.00		
						TOTAL:		13,496.86	0.00		
5100 B00311000 020506030101110201 3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,543.21	0.00	10,543.21	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00068	04/12/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		797.29	0.00		
00068	01/11/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		786.31	0.00		
00068	02/10/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		783.99	0.00		
00174	01/09/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		706.47	0.00		
00174	01/08/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		706.41	0.00		
00174	03/07/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		814.49	0.00		
00174	01/06/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		804.02	0.00		
00068	02/05/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		816.53	0.00		
00068	03/04/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		815.11	0.00		
00204	03/03/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		817.83	0.00		
00174	01/02/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		822.24	0.00		
00068	02/01/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,872.52	0.00		
						TOTAL:		10,543.21	0.00		
5100 B00311000 020506030101140101 2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,004.94	0.00	43,004.94	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00174	04/12/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		3,723.96	0.00		
00378	04/12/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		3,041.13	0.00		
00174	01/11/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		3,664.12	0.00		
00174	02/10/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		3,651.85	0.00		
00068	01/09/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		3,712.06	0.00		
00068	01/08/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		3,483.32	0.00		
00068	03/07/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		2,742.08	0.00		
00068	01/06/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		5,322.16	0.00		
00174	02/05/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		2,497.76	0.00		
00174	03/04/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		4,347.87	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00098	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		3,748.43	0.00	
00068	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		3,070.20	0.00	
TOTAL:						43,004.94	0.00		
5100 B00311000 020506030101140101 3751					0.00	2,854.53	0.00	2,854.53	
Gastos de alimentación en territorio nacional									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00038	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,854.53	0.00	
TOTAL:						2,854.53	0.00		
5100 B00311000 020506030102110201 1131					0.00	72,076.61	0.00	72,076.61	
Sueldo base									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00255	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00255	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00255	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00255	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00255	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00255	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00255	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00255	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00255	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		3,154.81	0.00	
00150	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,912.80	0.00	
00255	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		3,154.81	0.00	
00255	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		3,154.81	0.00	
00255	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		3,154.81	0.00	
00255	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		3,154.81	0.00	
00255	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		2,912.80	0.00	
00255	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		3,154.81	0.00	
00255	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		3,154.81	0.00	
00255	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		3,154.81	0.00	
00255	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		3,154.81	0.00	
00255	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00255	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00255	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00255	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		3,154.81	0.00	
TOTAL:						72,076.61	0.00		
5100 B00311000 020506030102110201 1321					0.00	5,749.41	0.00	5,749.41	
Prima vacacional									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00255	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		5,749.41	0.00	
TOTAL:						5,749.41	0.00		
5100 B00311000 020506030102110201 1322					0.00	14,373.53	0.00	14,373.53	
Aguinaldo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00262	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		14,373.53	0.00	
TOTAL:						14,373.53	0.00		
5100 B00311000 020506030102110201 1345					0.00	51,060.60	0.00	51,060.60	
Gratificación									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00262	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		2,239.60	0.00	
00262	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		2,239.60	0.00	
00262	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,239.60	0.00	
00262	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,239.60	0.00	
00262	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		2,239.60	0.00	
00262	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		2,239.60	0.00	
00262	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,239.60	0.00	
00262	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,239.60	0.00	
00262	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		2,239.60	0.00	
00157	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,120.00	0.00	
00262	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		2,239.60	0.00	
00262	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		2,239.60	0.00	
00262	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		2,239.60	0.00	
00262	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		2,239.60	0.00	
00262	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		2,109.00	0.00	
00262	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		2,239.60	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00262	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		2,239.60	0.00	
00262	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		2,239.60	0.00	
00262	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		2,239.60	0.00	
00262	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		2,239.60	0.00	
00262	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		2,239.60	0.00	
00262	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		2,239.60	0.00	
00262	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		2,039.60	0.00	
TOTAL:						51,060.60	0.00		
5100 B00311000 020506030102110201 1412					0.00	12,121.53	0.00	12,121.53	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00633	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,041.71	0.00	
00633	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,020.31	0.00	
00633	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,041.71	0.00	
00633	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,046.31	0.00	
00633	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,118.75	0.00	
00633	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		630.15	0.00	
00633	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,030.41	0.00	
00633	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,030.60	0.00	
00633	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,043.16	0.00	
00633	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,059.37	0.00	
00633	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,050.73	0.00	
00633	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,008.32	0.00	
TOTAL:						12,121.53	0.00		
5100 B00311000 020506030102110201 1413					0.00	8,994.15	0.00	8,994.15	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00640	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		772.95	0.00	
00640	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		757.07	0.00	
00640	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		772.95	0.00	
00640	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		776.36	0.00	
00640	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		830.11	0.00	
00640	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		467.57	0.00	
00640	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		764.56	0.00	
00640	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		764.70	0.00	
00640	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		774.02	0.00	
00640	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		786.05	0.00	
00640	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		779.64	0.00	
00640	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		748.17	0.00	
TOTAL:						8,994.15	0.00		
5100 B00311000 020506030102110201 1414					0.00	2,242.49	0.00	2,242.49	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00647	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		192.72	0.00	
00647	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		188.76	0.00	
00647	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		192.72	0.00	
00647	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		193.57	0.00	
00647	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		206.97	0.00	
00647	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		116.58	0.00	
00647	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		190.63	0.00	
00647	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		190.66	0.00	
00647	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		192.98	0.00	
00647	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		195.98	0.00	
00647	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		194.38	0.00	
00647	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		186.54	0.00	
TOTAL:						2,242.49	0.00		
5100 B00311000 020506030102110201 1415					0.00	1,060.65	0.00	1,060.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00654	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		91.15	0.00	
00654	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		89.28	0.00	
00654	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		91.15	0.00	
00654	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		91.55	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00654	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		97.89	0.00	
00654	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		55.14	0.00	
00654	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		90.16	0.00	
00654	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		90.18	0.00	
00654	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		91.28	0.00	
00654	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		92.70	0.00	
00654	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		91.94	0.00	
00654	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		88.23	0.00	
TOTAL:						1,060.65	0.00		
5100 B00311000 020506030102110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	6,183.19	0.00	6,183.19	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00661	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		531.38	0.00	
00661	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		520.46	0.00	
00661	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		531.38	0.00	
00661	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		533.72	0.00	
00661	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		570.67	0.00	
00661	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		321.44	0.00	
00661	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		525.61	0.00	
00661	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		525.71	0.00	
00661	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		532.11	0.00	
00661	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		540.39	0.00	
00661	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		535.98	0.00	
00661	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		514.34	0.00	
TOTAL:						6,183.19	0.00		
5100 B00311000 020506030102110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	17,384.96	0.00	17,384.96	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00179	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		1,505.43	0.00	
00383	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		1,229.39	0.00	
00179	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		1,481.24	0.00	
00179	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		1,476.28	0.00	
00073	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		1,500.62	0.00	
00073	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		1,408.15	0.00	
00073	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		1,108.50	0.00	
00073	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		2,151.51	0.00	
00179	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		1,009.73	0.00	
00179	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		1,757.65	0.00	
00103	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		1,515.32	0.00	
00073	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		1,241.14	0.00	
TOTAL:						17,384.96	0.00		
5100 B00311000 020506030102110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	4,150.27	0.00	4,150.27	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00073	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		313.85	0.00	
00073	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		309.53	0.00	
00073	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		308.61	0.00	
00179	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		278.10	0.00	
00179	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		278.07	0.00	
00179	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		320.62	0.00	
00179	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		316.50	0.00	
00073	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		321.42	0.00	
00073	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		320.86	0.00	
00209	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		321.93	0.00	
00179	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		323.67	0.00	
00073	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		737.11	0.00	
TOTAL:						4,150.27	0.00		
5100 B00312000 020608040102110201 1131	Sueldo base				0.00	76,560.20	0.00	76,560.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00269	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00269	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00269	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00269	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00269	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00269	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00269	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00269	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00269	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		3,286.74	0.00	
00164	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		3,286.74	0.00	
00269	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		3,286.74	0.00	
00269	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		3,286.74	0.00	
00269	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		3,286.74	0.00	
00269	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		3,286.74	0.00	
00269	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		3,034.61	0.00	
00269	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		3,286.74	0.00	
00269	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		3,286.74	0.00	
00269	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		3,286.74	0.00	
00269	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		3,286.74	0.00	
00269	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		3,144.18	0.00	
00269	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		3,740.03	0.00	
00269	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		3,740.03	0.00	
00269	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		3,740.03	0.00	
TOTAL:						76,560.20	0.00	0.00	
5100 B00312000 020608040102110201 1321	Prima vacacional				0.00	5,413.44	0.00	5,413.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00269	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		5,413.44	0.00	
TOTAL:						5,413.44	0.00	0.00	
5100 B00312000 020608040102110201 1322	Aguinaldo				0.00	13,533.60	0.00	13,533.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00276	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		13,533.60	0.00	
TOTAL:						13,533.60	0.00	0.00	
5100 B00312000 020608040102110201 1345	Gratificación				0.00	51,030.51	0.00	51,030.51	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00276	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		2,190.00	0.00	
00276	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		2,190.00	0.00	
00276	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,190.00	0.00	
00276	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,190.00	0.00	
00276	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		2,190.00	0.00	
00276	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00276	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,190.00	0.00	
00276	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,190.00	0.00	
00276	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		2,190.00	0.00	
00171	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,190.00	0.00	
00276	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		2,190.00	0.00	
00276	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		2,190.00	0.00	
00276	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		2,190.00	0.00	
00276	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		2,190.00	0.00	
00276	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		2,034.50	0.00	
00276	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		2,190.00	0.00	
00276	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		2,190.00	0.00	
00276	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		2,190.00	0.00	
00276	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		2,190.00	0.00	
00276	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		2,100.00	0.00	
00276	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		2,492.00	0.00	
00276	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		2,492.00	0.00	
00276	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		2,492.00	0.00	
TOTAL:						51,030.51	0.00	0.00	
5100 B00312000 020608040102110201 1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	12,557.11	0.00	12,557.11	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00668	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,057.61	0.00	
00668	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,035.88	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00668	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,057.61	0.00	
00668	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,062.28	0.00	
00668	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,175.21	0.00	
00668	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		639.77	0.00	
00668	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,046.14	0.00	
00668	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,043.43	0.00	
00668	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,059.08	0.00	
00668	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,075.54	0.00	
00668	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,117.67	0.00	
00668	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,186.89	0.00	
				TOTAL:		12,557.11	0.00		
5100 B00312000 020608040102110201 1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,317.36	0.00	9,317.36	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00675	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		784.75	0.00	
00675	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		768.62	0.00	
00675	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		784.75	0.00	
00675	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		788.21	0.00	
00675	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		872.01	0.00	
00675	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		474.71	0.00	
00675	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		776.23	0.00	
00675	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		774.22	0.00	
00675	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		785.83	0.00	
00675	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		798.05	0.00	
00675	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		829.31	0.00	
00675	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		880.67	0.00	
				TOTAL:		9,317.36	0.00		
5100 B00312000 020608040102110201 1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,323.07	0.00	2,323.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00682	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		195.66	0.00	
00682	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		191.64	0.00	
00682	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		195.66	0.00	
00682	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		196.52	0.00	
00682	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		217.41	0.00	
00682	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		118.36	0.00	
00682	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		193.54	0.00	
00682	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		193.03	0.00	
00682	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		195.93	0.00	
00682	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		198.98	0.00	
00682	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		206.77	0.00	
00682	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		219.57	0.00	
				TOTAL:		2,323.07	0.00		
5100 B00312000 020608040102110201 1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,098.75	0.00	1,098.75	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00689	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		92.54	0.00	
00689	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		90.64	0.00	
00689	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		92.54	0.00	
00689	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		92.95	0.00	
00689	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		102.83	0.00	
00689	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		55.98	0.00	
00689	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		91.54	0.00	
00689	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		91.30	0.00	
00689	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		92.67	0.00	
00689	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		94.11	0.00	
00689	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		97.80	0.00	
00689	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		103.85	0.00	
				TOTAL:		1,098.75	0.00		
5100 B00312000 020608040102110201 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,405.37	0.00	6,405.37	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00696	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		539.49	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00696	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		528.40	0.00	
00696	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		539.49	0.00	
00696	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		541.87	0.00	
00696	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		599.48	0.00	
00696	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		326.35	0.00	
00696	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		533.63	0.00	
00696	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		532.25	0.00	
00696	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		540.23	0.00	
00696	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		548.63	0.00	
00696	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		570.12	0.00	
00696	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		605.43	0.00	
TOTAL:						6,405.37	0.00		
5100 B00312000 020608040102110201 2611					0.00	17,384.96	0.00	17,384.96	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00184	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		1,505.43	0.00	
00388	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		1,229.39	0.00	
00184	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		1,481.24	0.00	
00184	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		1,476.28	0.00	
00078	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		1,500.62	0.00	
00078	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		1,408.15	0.00	
00078	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		1,108.50	0.00	
00078	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		2,151.51	0.00	
00184	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		1,009.73	0.00	
00184	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		1,757.65	0.00	
00108	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		1,515.32	0.00	
00078	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		1,241.14	0.00	
TOTAL:						17,384.96	0.00		
5100 B00312000 020608040102110201 3982					0.00	4,794.63	0.00	4,794.63	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00078	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		362.57	0.00	
00078	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		357.58	0.00	
00078	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		356.53	0.00	
00184	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		321.27	0.00	
00184	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		321.25	0.00	
00184	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		370.40	0.00	
00184	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		365.64	0.00	
00078	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		371.32	0.00	
00078	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		370.68	0.00	
00214	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		371.92	0.00	
00184	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		373.92	0.00	
00078	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		851.55	0.00	
TOTAL:						4,794.63	0.00		
5100 B00312000 020608040103110201 1131					0.00	76,560.20	0.00	76,560.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00283	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00283	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00283	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00283	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00283	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00283	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00283	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00283	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00283	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		3,286.74	0.00	
00178	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		3,286.74	0.00	
00283	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		3,286.74	0.00	
00283	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		3,286.74	0.00	
00283	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		3,286.74	0.00	
00283	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		3,286.74	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00283	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		3,034.61	0.00	
00283	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		3,286.74	0.00	
00283	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		3,286.74	0.00	
00283	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		3,286.74	0.00	
00283	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		3,286.74	0.00	
00283	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		3,144.18	0.00	
00283	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		3,740.03	0.00	
00283	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		3,740.03	0.00	
00283	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		3,740.03	0.00	
TOTAL:						76,560.20	0.00		
5100 B00312000 020608040103110201 1321					0.00	5,413.44	0.00	5,413.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00283	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		5,413.44	0.00	
TOTAL:						5,413.44	0.00		
5100 B00312000 020608040103110201 1322					0.00	13,533.56	0.00	13,533.56	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00290	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		13,533.56	0.00	
TOTAL:						13,533.56	0.00		
5100 B00312000 020608040103110201 1345					0.00	51,030.59	0.00	51,030.59	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00290	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00290	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00290	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,189.93	0.00	
00290	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00290	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00290	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		2,190.00	0.00	
00290	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00290	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00290	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		2,190.01	0.00	
00185	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,189.99	0.00	
00290	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		2,190.01	0.00	
00290	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		2,190.01	0.00	
00290	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		2,190.01	0.00	
00290	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		2,190.01	0.00	
00290	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		2,034.51	0.00	
00290	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		2,190.01	0.00	
00290	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		2,190.01	0.00	
00290	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		2,190.01	0.00	
00290	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		2,190.01	0.00	
00290	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		2,100.00	0.00	
00290	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		2,492.01	0.00	
00290	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		2,492.00	0.00	
00290	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		2,492.00	0.00	
TOTAL:						51,030.59	0.00		
5100 B00312000 020608040103110201 1412					0.00	12,557.12	0.00	12,557.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00703	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,057.61	0.00	
00703	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,035.88	0.00	
00703	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,057.61	0.00	
00703	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,062.28	0.00	
00703	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,175.21	0.00	
00703	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		639.77	0.00	
00703	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,046.14	0.00	
00703	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,043.43	0.00	
00703	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,059.08	0.00	
00703	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,075.54	0.00	
00703	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,117.68	0.00	
00703	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,186.89	0.00	
TOTAL:						12,557.12	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 B00312000 020608040103110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,317.37	0.00	9,317.37	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00710	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		784.75	0.00		
00710	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		768.62	0.00		
00710	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		784.75	0.00		
00710	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		788.21	0.00		
00710	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		872.01	0.00		
00710	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		474.71	0.00		
00710	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		776.23	0.00		
00710	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		774.22	0.00		
00710	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		785.83	0.00		
00710	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		798.05	0.00		
00710	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		829.32	0.00		
00710	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		880.67	0.00		
					TOTAL:		9,317.37	0.00		
5100 B00312000 020608040103110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,323.06	0.00	2,323.06	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00717	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		195.66	0.00		
00717	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		191.64	0.00		
00717	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		195.66	0.00		
00717	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		196.52	0.00		
00717	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		217.41	0.00		
00717	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		118.36	0.00		
00717	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		193.54	0.00		
00717	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		193.03	0.00		
00717	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		195.93	0.00		
00717	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		198.98	0.00		
00717	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		206.76	0.00		
00717	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		219.57	0.00		
					TOTAL:		2,323.06	0.00		
5100 B00312000 020608040103110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,098.73	0.00	1,098.73	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00724	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		92.54	0.00		
00724	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		90.64	0.00		
00724	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		92.54	0.00		
00724	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		92.95	0.00		
00724	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		102.83	0.00		
00724	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		55.98	0.00		
00724	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		91.54	0.00		
00724	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		91.30	0.00		
00724	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		92.67	0.00		
00724	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		94.11	0.00		
00724	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		97.78	0.00		
00724	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		103.85	0.00		
					TOTAL:		1,098.73	0.00		
5100 B00312000 020608040103110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,405.50	0.00	6,405.50	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00731	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		539.46	0.00		
00731	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		528.43	0.00		
00731	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		539.46	0.00		
00731	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		541.85	0.00		
00731	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		599.50	0.00		
00731	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		326.44	0.00		
00731	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		533.69	0.00		
00731	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		532.27	0.00		
00731	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		540.18	0.00		
00731	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		548.63	0.00		
00731	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		570.16	0.00		
00731	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		605.43	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 B00312000 020608040103110201 2611					TOTAL:	0.00	6,405.50	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Combustibles, lubricantes y aditivos		8,234.98	0.00	8,234.98	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00189	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		713.10	0.00		
00393	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		582.34	0.00		
00189	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		701.64	0.00		
00189	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		699.29	0.00		
00083	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		710.82	0.00		
00083	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		667.02	0.00		
00083	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		525.08	0.00		
00083	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,019.14	0.00		
00189	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		478.29	0.00		
00189	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		832.57	0.00		
00113	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		717.78	0.00		
00083	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		587.91	0.00		
5100 B00312000 020608040103110201 3982					TOTAL:	0.00	8,234.98	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,794.63	0.00	4,794.63	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		362.57	0.00		
00083	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		357.58	0.00		
00083	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		356.53	0.00		
00189	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		321.27	0.00		
00189	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		321.25	0.00		
00189	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		370.40	0.00		
00189	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		365.64	0.00		
00083	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		371.32	0.00		
00083	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		370.68	0.00		
00219	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		371.92	0.00		
00189	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		373.92	0.00		
00083	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		851.55	0.00		
5100 B00314000 020608020102110201 1131					TOTAL:	0.00	4,794.63	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Sueldo base		234,478.12	0.00	234,478.12	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00157	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00157	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00157	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00157	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00157	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00157	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00157	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00157	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00157	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		10,118.47	0.00		
00059	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		5,150.14	0.00		
00129	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		6,963.66	0.00		
00157	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		10,118.47	0.00		
00157	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		10,118.47	0.00		
00157	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		10,118.47	0.00		
00157	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		10,118.47	0.00		
00157	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		9,997.46	0.00		
00157	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		10,118.47	0.00		
00157	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		10,118.47	0.00		
00157	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		10,118.47	0.00		
00157	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		10,118.47	0.00		
00157	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		10,118.47	0.00		
00157	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		9,997.46	0.00		
00157	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		10,118.47	0.00		
00157	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		10,118.47	0.00		
					TOTAL:		234,478.12	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 B00314000 020608020102110201 1321				Prima vacacional	0.00	16,531.98	0.00	16,531.98	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00157 19/12/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023								
5100 B00314000 020608020102110201 1322				Aguinaldo	0.00	41,329.96	0.00	41,329.96	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00164 19/12/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023								
5100 B00314000 020608020102110201 1345				Gratificación	0.00	127,736.00	0.00	127,736.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00164 28/12/2023 E 00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023								
00164 15/12/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023								
00164 30/11/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023								
00164 15/11/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023								
00164 31/10/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023								
00164 16/10/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023								
00164 29/09/2023 E 00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023								
00164 14/09/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023								
00164 31/08/2023 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023								
00066 15/08/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023								
00136 31/07/2023 E 00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023								
00164 14/07/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023								
00164 30/06/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023								
00164 15/06/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023								
00164 31/05/2023 E 00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023								
00164 15/05/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023								
00164 28/04/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023								
00164 14/04/2023 E 00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023								
00164 31/03/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023								
00164 15/03/2023 E 00007 00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023								
00164 28/02/2023 E 00023 00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023								
00164 15/02/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023								
00164 31/01/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023								
00164 13/01/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023								
5100 B00314000 020608020102110201 1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,790.96	0.00	35,790.96	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00388 29/12/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023								
00388 30/11/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023								
00388 31/10/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023								
00388 29/09/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023								
00388 31/08/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023								
00388 31/07/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023								
00388 30/06/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023								
00388 31/05/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023								
00388 30/04/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023								
00388 31/03/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023								
00388 28/02/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023								
00388 31/01/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023								
5100 B00314000 020608020102110201 1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	26,556.90	0.00	26,556.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00395 29/12/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023								
00395 30/11/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023								
00395 31/10/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023								
00395 29/09/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023								
00395 31/08/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023								
00395 31/07/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023								
00395 30/06/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023								

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00395	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		2,268.88	0.00	
00395	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		2,229.48	0.00	
00395	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		2,264.14	0.00	
00395	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		2,235.11	0.00	
00395	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		2,195.73	0.00	
TOTAL:						26,556.90	0.00		
5100 B00314000 020608020102110201 1414					0.00	6,621.33	0.00	6,621.33	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00402	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		555.10	0.00	
00402	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		576.07	0.00	
00402	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		555.10	0.00	
00402	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		557.55	0.00	
00402	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		464.07	0.00	
00402	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		573.58	0.00	
00402	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		549.07	0.00	
00402	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		565.69	0.00	
00402	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		555.87	0.00	
00402	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		564.51	0.00	
00402	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		557.27	0.00	
00402	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		547.45	0.00	
TOTAL:						6,621.33	0.00		
5100 B00314000 020608020102110201 1415					0.00	3,131.72	0.00	3,131.72	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00409	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		262.55	0.00	
00409	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		272.46	0.00	
00409	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		262.55	0.00	
00409	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		263.71	0.00	
00409	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		219.49	0.00	
00409	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		271.29	0.00	
00409	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		259.70	0.00	
00409	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		267.56	0.00	
00409	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		262.91	0.00	
00409	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		267.00	0.00	
00409	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		263.57	0.00	
00409	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		258.93	0.00	
TOTAL:						3,131.72	0.00		
5100 B00314000 020608020102110201 1416					0.00	18,256.97	0.00	18,256.97	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00416	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,530.57	0.00	
00416	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,588.39	0.00	
00416	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,530.57	0.00	
00416	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,537.33	0.00	
00416	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,279.57	0.00	
00416	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,581.54	0.00	
00416	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,513.96	0.00	
00416	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,559.78	0.00	
00416	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,532.69	0.00	
00416	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,556.52	0.00	
00416	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,536.56	0.00	
00416	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,509.49	0.00	
TOTAL:						18,256.97	0.00		
5100 B00314000 020608020102110201 2111					0.00	1,835.70	0.00	1,835.70	
Materiales y útiles de oficina									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00285	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1285		1,835.70	0.00	
TOTAL:						1,835.70	0.00		
5100 B00314000 020608020102110201 2611					0.00	16,469.98	0.00	16,469.98	
Combustibles, lubricantes y aditivos									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00194	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		1,426.20	0.00	
00398	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		1,164.69	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00194	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		1,403.28	0.00	
00194	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		1,398.58	0.00	
00088	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		1,421.64	0.00	
00088	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		1,334.04	0.00	
00088	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		1,050.16	0.00	
00088	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		2,038.27	0.00	
00194	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		956.59	0.00	
00194	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		1,665.14	0.00	
00118	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		1,435.57	0.00	
00088	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		1,175.82	0.00	
				TOTAL:		16,469.98	0.00		
5100 B00314000 020608020102110201 3982					0.00	11,954.19	0.00	11,954.19	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00088	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	903.99	0.00		
00088	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	891.54	0.00		
00088	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	888.91	0.00		
00194	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	801.01	0.00		
00194	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	800.95	0.00		
00194	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	923.49	0.00		
00194	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	911.62	0.00		
00088	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	925.80	0.00		
00088	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	924.20	0.00		
00224	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	927.28	0.00		
00194	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	932.28	0.00		
00088	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	2,123.12	0.00		
				TOTAL:		11,954.19	0.00		
5100 B00314000 020608020301110201 1131					0.00	45,739.52	0.00	45,739.52	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00115	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	1,995.33	0.00		
00017	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	1,842.26	0.00		
00115	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	1,995.33	0.00		
00115	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	1,995.33	0.00		
				TOTAL:		45,739.52	0.00		
5100 B00314000 020608020301110201 1321					0.00	3,463.47	0.00	3,463.47	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00115	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023	3,463.47	0.00		
				TOTAL:		3,463.47	0.00		
5100 B00314000 020608020301110201 1322					0.00	8,658.67	0.00	8,658.67	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
				Agualdo					
				CONCEPTO					

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00122	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			8,658.67	0.00	
					TOTAL:		8,658.67	0.00		
5100 B00314000 020608020301110201 1345					Gratificación	0.00	30,086.00	0.00	30,086.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00122	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,312.00	0.00		
00024	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,222.00	0.00		
00122	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,312.00	0.00		
00122	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,312.00	0.00		
					TOTAL:		30,086.00	0.00		
5100 B00314000 020608020301110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,465.78	0.00	7,465.78	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00283	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		638.68	0.00		
00283	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		625.55	0.00		
00283	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		638.68	0.00		
00283	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		641.50	0.00		
00283	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		709.70	0.00		
00283	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		386.35	0.00		
00283	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		631.75	0.00		
00283	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		630.42	0.00		
00283	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		639.56	0.00		
00283	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		649.50	0.00		
00283	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		644.21	0.00		
00283	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		629.88	0.00		
					TOTAL:		7,465.78	0.00		
5100 B00314000 020608020301110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,539.59	0.00	5,539.59	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00290	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		473.90	0.00		
00290	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		464.16	0.00		
00290	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		473.90	0.00		
00290	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		475.99	0.00		
00290	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		526.59	0.00		
00290	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		286.67	0.00		
00290	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		468.76	0.00		
00290	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		467.77	0.00		
00290	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		474.55	0.00		
00290	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		481.93	0.00		
00290	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		478.00	0.00		
00290	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		467.37	0.00		
					TOTAL:		5,539.59	0.00		
5100 B00314000 020608020301110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,381.18	0.00	1,381.18	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00297	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		118.16	0.00		
00297	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		115.73	0.00		
00297	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		118.16	0.00		
00297	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		118.68	0.00		
00297	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		131.29	0.00		
00297	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		71.47	0.00		
00297	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		116.87	0.00		
00297	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		116.63	0.00		
00297	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		118.32	0.00		
00297	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		120.16	0.00		
00297	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		119.18	0.00		
00297	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		116.53	0.00		
					TOTAL:		1,381.18	0.00		
5100 B00314000 020608020301110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	653.25	0.00	653.25	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00304	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		55.88	0.00		
00304	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		54.74	0.00		
00304	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		55.88	0.00		
00304	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		56.13	0.00		
00304	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		62.10	0.00		
00304	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		33.81	0.00		
00304	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		55.28	0.00		
00304	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		55.16	0.00		
00304	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		55.96	0.00		
00304	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		56.83	0.00		
00304	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		56.37	0.00		
00304	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		55.11	0.00		
					TOTAL:		653.25	0.00		
5100 B00314000 020608020301110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,808.29	0.00	3,808.29	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00311	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		325.79	0.00		
00311	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		319.09	0.00		
00311	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		325.79	0.00		
00311	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		327.23	0.00		
00311	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		362.02	0.00		
00311	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		197.08	0.00		
00311	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		322.25	0.00		
00311	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		321.58	0.00		
00311	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		326.24	0.00		
00311	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		331.31	0.00		
00311	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		328.61	0.00		
00311	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		321.30	0.00		
					TOTAL:		3,808.29	0.00		
5100 B00314000 020608020301110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,149.98	0.00	9,149.98	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00199	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00		
00403	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00		
00199	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00		
00199	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00		
00093	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00		
00093	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00		
00093	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00		
00093	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00		
00199	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00		
00199	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00		
00123	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00		
00093	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00		
					TOTAL:		9,149.98	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 B00314000 020608020301110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,544.52	0.00	2,544.52	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00093	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		192.42	0.00		
00093	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		189.77	0.00		
00093	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		189.21	0.00		
00199	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		170.50	0.00		
00199	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		170.49	0.00		
00199	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		196.57	0.00		
00199	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		194.04	0.00		
00093	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		197.06	0.00		
00093	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		196.72	0.00		
00229	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		197.38	0.00		
00199	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		198.44	0.00		
00093	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		451.92	0.00		
					TOTAL:		2,544.52	0.00		
5100 B00314000 020608020302110201 1131					Sueldo base	0.00	45,739.52	0.00	45,739.52	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00129	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,995.33	0.00		
00031	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,842.26	0.00		
00129	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,995.33	0.00		
00129	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,995.33	0.00		
					TOTAL:		45,739.52	0.00		
5100 B00314000 020608020302110201 1321					Prima vacacional	0.00	3,463.47	0.00	3,463.47	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00129	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		3,463.47	0.00		
					TOTAL:		3,463.47	0.00		
5100 B00314000 020608020302110201 1322					Aguinaldo	0.00	8,658.67	0.00	8,658.67	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00136	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		8,658.67	0.00		
					TOTAL:		8,658.67	0.00		
5100 B00314000 020608020302110201 1345					Gratificación	0.00	30,086.00	0.00	30,086.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00136	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00		
00136	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00		
00136	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00		
00136	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00		
00136	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,312.00	0.00		
00136	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,312.00	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00136	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00136	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00136	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,312.00	0.00	
00038	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,312.00	0.00	
00136	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,312.00	0.00	
00136	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,312.00	0.00	
00136	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,312.00	0.00	
00136	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,312.00	0.00	
00136	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,222.00	0.00	
00136	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,312.00	0.00	
00136	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,312.00	0.00	
00136	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,312.00	0.00	
00136	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,312.00	0.00	
00136	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00136	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00136	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00136	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,312.00	0.00	
TOTAL:						30,086.00	0.00		
5100 B00314000 020608020302110201 1412					0.00	7,465.78	0.00	7,465.78	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
000318	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		638.68	0.00	
000318	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		625.55	0.00	
000318	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		638.68	0.00	
000318	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		641.50	0.00	
000318	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		709.70	0.00	
000318	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		386.35	0.00	
000318	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		631.75	0.00	
000318	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		630.42	0.00	
000318	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		639.56	0.00	
000318	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		649.50	0.00	
000318	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		644.21	0.00	
000318	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		629.88	0.00	
TOTAL:						7,465.78	0.00		
5100 B00314000 020608020302110201 1413					0.00	5,539.59	0.00	5,539.59	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
000325	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		473.90	0.00	
000325	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		464.16	0.00	
000325	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		473.90	0.00	
000325	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		475.99	0.00	
000325	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		526.59	0.00	
000325	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		286.67	0.00	
000325	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		468.76	0.00	
000325	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		467.77	0.00	
000325	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		474.55	0.00	
000325	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		481.93	0.00	
000325	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		478.00	0.00	
000325	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		467.37	0.00	
TOTAL:						5,539.59	0.00		
5100 B00314000 020608020302110201 1414					0.00	1,381.18	0.00	1,381.18	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
000332	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		118.16	0.00	
000332	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		115.73	0.00	
000332	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		118.16	0.00	
000332	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		118.68	0.00	
000332	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		131.29	0.00	
000332	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		71.47	0.00	
000332	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		116.87	0.00	
000332	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		116.63	0.00	
000332	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		118.32	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00332	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			120.16	0.00	
00332	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			119.18	0.00	
00332	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			116.53	0.00	
					TOTAL:		1,381.18	0.00		
5100 B00314000 020608020302110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	653.25	0.00	653.25	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00339	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		55.88	0.00		
00339	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		54.74	0.00		
00339	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		55.88	0.00		
00339	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		56.13	0.00		
00339	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		62.10	0.00		
00339	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		33.81	0.00		
00339	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		55.28	0.00		
00339	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		55.16	0.00		
00339	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		55.96	0.00		
00339	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		56.83	0.00		
00339	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		56.37	0.00		
00339	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		55.11	0.00		
					TOTAL:		653.25	0.00		
5100 B00314000 020608020302110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,808.29	0.00	3,808.29	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00346	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		325.79	0.00		
00346	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		319.09	0.00		
00346	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		325.79	0.00		
00346	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		327.23	0.00		
00346	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		362.02	0.00		
00346	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		197.08	0.00		
00346	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		322.25	0.00		
00346	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		321.58	0.00		
00346	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		326.24	0.00		
00346	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		331.31	0.00		
00346	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		328.61	0.00		
00346	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		321.30	0.00		
					TOTAL:		3,808.29	0.00		
5100 B00314000 020608020302110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,149.98	0.00	9,149.98	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00204	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00		
00408	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00		
00204	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00		
00204	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00		
00098	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00		
00098	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00		
00098	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00		
00098	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00		
00204	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00		
00204	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00		
00128	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00		
00098	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00		
					TOTAL:		9,149.98	0.00		
5100 B00314000 020608020302110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,544.52	0.00	2,544.52	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00098	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		192.42	0.00		
00098	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		189.77	0.00		
00098	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		189.21	0.00		
00204	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		170.50	0.00		
00204	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		170.49	0.00		
00204	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		196.57	0.00		
00204	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		194.04	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00098	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		197.06	0.00	
00098	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		196.72	0.00	
00234	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		197.38	0.00	
00204	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		198.44	0.00	
00098	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		451.92	0.00	
TOTAL:						2,544.52	0.00		
5100 C00306000 010502020401110101 3141					0.00	2,842.50	0.00	2,842.50	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00289	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175525		199.50	0.00	
00244	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175983		199.50	0.00	
00256	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 174613		199.50	0.00	
00220	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 172800		199.50	0.00	
00220	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169075		199.50	0.00	
00220	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 167081		199.50	0.00	
00220	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 166052		199.50	0.00	
00220	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 164022		199.50	0.00	
00220	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 162589		199.50	0.00	
00250	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981		648.00	0.00	
00220	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981, 160575		399.00	0.00	
TOTAL:						2,842.50	0.00		
5100 C00306000 010502020401110101 3411					0.00	4,693.87	0.00	4,693.87	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00003	29/12/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		618.28	0.00	
00003	30/11/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		338.72	0.00	
00003	31/10/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE OCTUBRE DE 2023		328.28	0.00	
00003	30/09/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		324.80	0.00	
00003	31/08/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2023		327.12	0.00	
00003	31/07/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JULIO DE 2023		359.60	0.00	
00003	30/06/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JUNIO DE 2023		350.32	0.00	
00003	31/05/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MAYO DE 2023		380.48	0.00	
00003	30/04/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ABRIL DE 2023		320.16	0.00	
00003	31/03/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO DE 2023		377.00	0.00	
00003	28/02/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE FEBRERO DE 2023		603.71	0.00	
00003	31/01/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO DE 2023		365.40	0.00	
TOTAL:						4,693.87	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 1131					0.00	889,845.02	0.00	889,845.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00185	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00185	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00185	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00185	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00185	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00185	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00185	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00185	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00185	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		37,113.43	0.00	
00087	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		37,113.43	0.00	
00143	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		37,113.43	0.00	
00185	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		37,113.43	0.00	
00185	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		37,113.43	0.00	
00185	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		37,113.43	0.00	
00185	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		37,113.43	0.00	
00185	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		36,236.13	0.00	
00185	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		37,113.43	0.00	
00185	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		37,113.43	0.00	
00185	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		37,113.43	0.00	
00185	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		37,113.43	0.00	
00185	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		37,113.43	0.00	
00185	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		37,113.43	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00185	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		37,113.43	0.00	
00185	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		37,113.43	0.00	
TOTAL:						889,845.02	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 1321					0.00	60,143.70	0.00	60,143.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00185	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		60,143.70	0.00	
TOTAL:						60,143.70	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 1322					0.00	150,359.24	0.00	150,359.24	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00192	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		150,359.24	0.00	
TOTAL:						150,359.24	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 1345					0.00	586,891.40	0.00	586,891.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00192	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		24,463.60	0.00	
00094	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		24,463.60	0.00	
00150	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		24,228.60	0.00	
00192	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		24,463.60	0.00	
00192	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		24,463.60	0.00	
TOTAL:						586,891.40	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 1412					0.00	146,531.15	0.00	146,531.15	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00458	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		11,891.12	0.00	
00458	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		11,646.77	0.00	
00458	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		11,891.12	0.00	
00458	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		11,943.60	0.00	
00458	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		13,213.36	0.00	
00458	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		14,386.40	0.00	
00458	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		11,762.09	0.00	
00458	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		12,075.04	0.00	
00458	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		11,907.58	0.00	
00458	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		12,092.71	0.00	
00458	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		11,994.04	0.00	
00458	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		11,727.32	0.00	
TOTAL:						146,531.15	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 1413					0.00	108,726.10	0.00	108,726.10	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00465	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		8,823.21	0.00	
00465	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		8,641.90	0.00	
00465	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		8,823.21	0.00	
00465	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		8,862.15	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00465	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		9,804.31	0.00	
00465	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		10,674.71	0.00	
00465	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		8,727.47	0.00	
00465	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		8,959.68	0.00	
00465	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		8,835.43	0.00	
00465	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		8,972.79	0.00	
00465	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		8,899.57	0.00	
00465	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		8,701.67	0.00	
TOTAL:						108,726.10	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 1414					0.00	108,726.10	0.00	27,108.26	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00472	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		2,199.86	0.00	
00472	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		2,154.65	0.00	
00472	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		2,199.86	0.00	
00472	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		2,209.57	0.00	
00472	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		2,444.47	0.00	
00472	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		2,661.48	0.00	
00472	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		2,175.99	0.00	
00472	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		2,233.88	0.00	
00472	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		2,202.90	0.00	
00472	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		2,237.15	0.00	
00472	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		2,218.90	0.00	
00472	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		2,169.55	0.00	
TOTAL:						27,108.26	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 1415					0.00	12,821.47	0.00	12,821.47	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00479	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,040.47	0.00	
00479	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,019.09	0.00	
00479	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,040.47	0.00	
00479	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,045.07	0.00	
00479	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,156.17	0.00	
00479	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,258.81	0.00	
00479	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,029.18	0.00	
00479	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,056.57	0.00	
00479	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,041.91	0.00	
00479	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,058.11	0.00	
00479	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,049.48	0.00	
00479	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,026.14	0.00	
TOTAL:						12,821.47	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 1416					0.00	74,745.54	0.00	74,745.54	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00486	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		6,065.66	0.00	
00486	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		5,941.02	0.00	
00486	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		6,065.66	0.00	
00486	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		6,092.43	0.00	
00486	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		6,740.13	0.00	
00486	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		7,338.50	0.00	
00486	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		5,999.84	0.00	
00486	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		6,159.48	0.00	
00486	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		6,074.06	0.00	
00486	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		6,168.49	0.00	
00486	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		6,118.16	0.00	
00486	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		5,982.11	0.00	
TOTAL:						74,745.54	0.00		
5100 C00306000 010502020401110201 2111					0.00	7,744.16	0.00	7,744.16	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00227	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1671		6,613.16	0.00	
00245	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 1537		1,131.00	0.00	
TOTAL:						7,744.16	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100 C00306000 010502020401110201 2141	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						0.00	23,210.44	0.00	23,210.44
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00248	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DI ASESORES INTEGRALES EN IA FACT. 5499		1,200.60	0.00	
00238	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1363		3,654.00	0.00	
00280	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SIA TECNOLOGIAS FACT. 1920		3,364.00	0.00	
00244	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO LUCIA ISELA LARA CASTAÑEDA FACT 16		14,991.84	0.00	
TOTAL:							23,210.44	0.00	
5100 C00306000 010502020401110201 2611	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	45,750.01	0.00	45,750.01
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00209	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		3,961.66	0.00	
00413	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		3,235.25	0.00	
00209	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		3,898.00	0.00	
00209	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		3,884.95	0.00	
00103	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		3,948.99	0.00	
00103	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		3,705.71	0.00	
00103	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		2,917.06	0.00	
00103	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		5,661.88	0.00	
00209	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		2,657.20	0.00	
00209	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		4,625.43	0.00	
00133	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		3,987.65	0.00	
00103	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		3,266.23	0.00	
TOTAL:							45,750.01	0.00	
5100 C00306000 010502020401110201 3111	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
Servicio de energía eléctrica						0.00	5,668.00	0.00	5,668.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00262	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,093.00	0.00	
00226	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		997.00	0.00	
00250	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,002.00	0.00	
00232	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		818.00	0.00	
00015	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		835.00	0.00	
00139	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		923.00	0.00	
TOTAL:							5,668.00	0.00	
5100 C00306000 010502020401110201 3311	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						0.00	83,520.00	0.00	83,520.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00221	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT. 1477		29,000.00	0.00	
00227	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT. 1609		23,200.00	0.00	
00233	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING FACT 846		15,660.00	0.00	
00238	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES FACT 1601		15,660.00	0.00	
TOTAL:							83,520.00	0.00	
5100 C00306000 010502020401110201 3331	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
Servicios informáticos						0.00	36,428.00	0.00	36,428.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00236	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187		400.00	0.00	
00244	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 919		928.00	0.00	
00232	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO VISION INTELLIGENT CAI FACT 694		35,100.00	0.00	
TOTAL:							36,428.00	0.00	
5100 C00306000 010502020401110201 3341	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
Capacitación						0.00	4,170.00	0.00	4,170.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00226	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IHAEM) FF B721		4,170.00	0.00	
TOTAL:							4,170.00	0.00	
5100 C00306000 010502020401110201 3551	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	43,033.42	0.00	43,033.42
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00254	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA FACT 128954		10,548.95	0.00	
00250	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2560		2,320.00	0.00	
00010	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		774.00	0.00	
00239	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO TRANSPORTADORA COMEXSA FACT 2532		11,623.20	0.00	
00244	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MUNICH AUTOMOTRIZ SA DE CV FACT 46911		1,338.33	0.00	
00238	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MUNICH AUTOMOTRIZ FACT SI 55657		16,428.94	0.00	
TOTAL:							43,033.42	0.00	
5100 C00306000 010502020401110201 3721	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				
Gastos de traslado por vía terrestre						0.00	3,409.00	0.00	3,409.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			3,409.00	0.00	
					TOTAL:			3,409.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	47,374.41	0.00	47,374.41	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00103	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,582.50	0.00		
00103	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,533.17	0.00		
00103	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,522.75	0.00		
00209	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,174.41	0.00		
00209	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		3,174.16	0.00		
00209	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,659.79	0.00		
00209	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		3,612.76	0.00		
00103	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,668.95	0.00		
00103	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		3,662.59	0.00		
00239	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,674.79	0.00		
00209	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		3,694.63	0.00		
00103	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		8,413.91	0.00		
					TOTAL:		47,374.41	0.00		
5100	C00306000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	3,886.00	0.00	3,886.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00238	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 868, 873		3,886.00	0.00		
					TOTAL:		3,886.00	0.00		
5200	A00300000	010301010201150101	4411		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	164,513.00	0.00	164,513.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00045	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		7,000.00	0.00		
00031	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		13,400.00	0.00		
00215	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 494		7,772.00	0.00		
00024	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		13,700.00	0.00		
00031	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		16,000.00	0.00		
00038	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		10,800.00	0.00		
00003	10/07/2023	C	00002	00002	CH 38 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		5,000.00	0.00		
00024	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		16,000.00	0.00		
00232	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GRUPO KOREV DEL CENTRO SA DE CV FACT. 1034		11,658.00	0.00		
00031	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		11,650.00	0.00		
00024	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		14,250.00	0.00		
00031	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		7,450.00	0.00		
00038	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		5,807.00	0.00		
00024	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		15,406.00	0.00		
00024	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		8,620.00	0.00		
					TOTAL:		164,513.00	0.00		
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	334,205.84	0.00	334,205.84	
5500	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE COMP. Y ACC.)	0.00	17,334.79	0.00	17,334.79	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2023		1,308.72	0.00		
00003	30/11/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,424.72	0.00		
00003	31/10/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2023		1,424.72	0.00		
00001	28/09/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,424.72	0.00		
00001	31/08/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO 2023		1,424.72	0.00		
00001	31/07/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO 2023		1,424.72	0.00		
00001	30/06/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2023		1,424.72	0.00		
00001	31/05/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO 2023		1,495.55	0.00		
00001	30/04/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL 2023		1,495.55	0.00		
00001	31/03/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2023		1,495.55	0.00		
00001	28/02/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO 2023		1,495.55	0.00		
00001	31/01/2023	D	00004	00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO 2023		1,495.55	0.00		
					TOTAL:		17,334.79	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5500 000000002				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (MOB. Y EQ. DE OFNA.)	0.00	4,028.64	0.00	4,028.64	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00005 31/12/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2023					335.72	0.00		
00005 30/11/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE 2023					335.72	0.00		
00005 31/10/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2023					335.72	0.00		
00003 28/09/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2023					335.72	0.00		
00003 31/08/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO 2023					335.72	0.00		
00003 31/07/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO 2023					335.72	0.00		
00003 30/06/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2023					335.72	0.00		
00003 31/05/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO 2023					335.72	0.00		
00003 30/04/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL 2023					335.72	0.00		
00003 31/03/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2023					335.72	0.00		
00003 28/02/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO 2023					335.72	0.00		
00003 31/01/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO 2023					335.72	0.00		
	TOTAL:					4,028.64	0.00		
5500 000000004				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)	0.00	312,523.96	0.00	312,523.96	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00007 31/12/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2023					28,460.33	0.00		
00007 30/11/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE 2023					28,460.33	0.00		
00007 31/10/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2023					28,460.33	0.00		
00005 28/09/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2023					28,460.33	0.00		
00005 31/08/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO 2023					24,835.33	0.00		
00005 31/07/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO 2023					24,835.33	0.00		
00005 30/06/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2023					24,835.33	0.00		
00005 31/05/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO 2023					24,835.33	0.00		
00005 30/04/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL 2023					24,835.33	0.00		
00005 31/03/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2023					24,835.33	0.00		
00005 28/02/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO 2023					24,835.33	0.00		
00005 31/01/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO 2023					24,835.33	0.00		
	TOTAL:					312,523.96	0.00		
5500 000000005				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA)	0.00	318.45	0.00	318.45	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00001 31/12/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2023					106.15	0.00		
00001 30/11/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE 2023					106.15	0.00		
00001 31/10/2023 D 00004 00004	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2023					106.15	0.00		
	TOTAL:					318.45	0.00		
5600				Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	
5700				Bienes Muebles e Intangibles	0.00	9,822.20	0.00	9,822.20	
5700 A00300000 010301010201110201 5111				Muebles y enseres	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00242 04/12/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1186					2,500.00	0.00		
	TOTAL:					2,500.00	0.00		
5700 A00300000 010301010201110201 5132				Artículos de biblioteca	0.00	7,322.20	0.00	7,322.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00007 09/10/2023 I 00002 00002	REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2023					7,322.20	0.00		
	TOTAL:					7,322.20	0.00		
5800				Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	
6100				CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	
7710				Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	
7720				Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	
7730				COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	
7740				APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	
7750				POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
8100				LEY DE INGRESOS	12,592,100.00	21,567,533.10	21,567,533.10	12,592,100.00	
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,592,100.00	31,500.00	31,500.00	12,592,100.00	
8110 000004151 00000000000000000001 0002 0001				Derivados de Recursos Propios	2,522.79	0.00	0.00	2,522.79	
8110 000004164 00000000000000000001 0001 0001				Reintegros	69,550.00	0.00	0.00	69,550.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8110 000004173 000000000000000001 0001 0003	Servicios Médicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8110 000004173 000000000000000001 0001 0013	Desayunos Escolares	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8110 000004173 000000000000000001 0001 0014	Productos Básicos (Despensas)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8110 000004173 000000000000000001 0001 0015	Servicios Jurídicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8110 000004173 000000000000000001 0001 0016	Servicios Psicológicos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8110 000004173 000000000000000001 0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	22,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2023 D 00005 00005	Servicios de Terapia y Discapacidad		11,000.00	0.00		
	TOTAL:		11,000.00	0.00		
8110 000004173 000000000000000001 0001 0018	Ingresos diversos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8110 000004211 000000000000000001 0001 0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corres al salario personal que preste o desemp un	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	
8110 000004223 000000000000000001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operación	11,478,027.21	0.00	31,500.00	11,446,527.21	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2023 D 00005 00005	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	31,500.00		
	TOTAL:		0.00	31,500.00		
8110 000004399 000000000000000001 0001 0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2023 D 00005 00005	Otros Ingresos por Donativos		20,500.00	0.00		
	TOTAL:		20,500.00	0.00		
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,592,100.00	10,783,766.55	31,500.00	1,839,833.45	
8120 000004151 000000000000000001 0002 0001	Derivados de Recursos Propios	2,522.79	2,203.78	0.00	319.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041 08/12/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			177.35	0.00	
00040 08/11/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			237.51	0.00	
00040 10/10/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			221.19	0.00	
00041 04/09/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			214.96	0.00	
00021 15/08/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023			337.23	0.00	
00038 03/07/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2023			295.16	0.00	
00027 15/06/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2023			217.35	0.00	
00035 15/05/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2023			190.36	0.00	
00046 04/04/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2023			143.39	0.00	
00029 03/03/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2023			96.06	0.00	
00050 08/02/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023			43.01	0.00	
00044 05/01/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2023			30.21	0.00	
	TOTAL:		2,203.78	0.00		
8120 000004164 000000000000000001 0001 0001	Reintegros	69,550.00	9,697.41	0.00	59,852.59	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 19/07/2023 I 00002 00002	REINTEGRO EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ		9,697.41	0.00		
	TOTAL:		9,697.41	0.00		
8120 000004173 000000000000000001 0001 0003	Servicios Médicos	6,000.00	4,160.00	0.00	1,840.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00035 08/02/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		1,100.00	0.00		
00029 05/01/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		3,060.00	0.00		
	TOTAL:		4,160.00	0.00		
8120 000004173 000000000000000001 0001 0013	Desayunos Escolares	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8120 000004173 000000000000000001 0001 0014	Productos Básicos (Despensas)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8120 000004173 000000000000000001 0001 0015	Servicios Jurídicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8120 000004173 000000000000000001 0001 0016	Servicios Psicológicos	16,000.00	15,750.00	0.00	250.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 08/11/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,650.00	0.00		
00015 10/10/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,250.00	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,950.00	0.00		
00013	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		1,100.00	0.00		
00015	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		2,700.00	0.00		
00016	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		1,400.00	0.00		
00040	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		2,300.00	0.00		
00034	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		2,400.00	0.00		
					TOTAL:		15,750.00	0.00		
8120 000004173 000000000000000001 0001 0017					Servicios de Terapia y Discapacidad	22,000.00	32,760.00	11,000.00	240.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2023	D	00005	00005	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	11,000.00		
00020	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		4,170.00	0.00		
00020	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		3,230.00	0.00		
00021	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,380.00	0.00		
00018	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		3,350.00	0.00		
00020	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		6,960.00	0.00		
00021	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		2,970.00	0.00		
00045	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		1,950.00	0.00		
00039	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		4,750.00	0.00		
					TOTAL:		32,760.00	11,000.00		
8120 000004173 000000000000000001 0001 0018					Ingresos diversos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8120 000004211 000000000000000001 0001 0010					El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	950,000.00	768,537.00	0.00	181,463.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		61,235.00	0.00		
00025	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		61,030.00	0.00		
00025	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		57,102.00	0.00		
00026	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		56,552.00	0.00		
00011	15/08/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2023		62,278.00	0.00		
00023	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		60,943.00	0.00		
00012	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023		127,364.00	0.00		
00026	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		64,079.00	0.00		
00014	03/03/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023		65,063.00	0.00		
00020	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		152,891.00	0.00		
					TOTAL:		768,537.00	0.00		
8120 000004223 000000000000000001 0001 0002					Subsidios para Gastos de Operación	11,478,027.21	9,930,598.68	0.00	1,547,428.53	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	31/12/2023	D	00005	00005	Subsidios para Gastos de Operación		31,500.00	0.00		
00026	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		790,000.00	0.00		
00031	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		581,638.20	0.00		
00036	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		171,055.44	0.00		
00030	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		306,517.17	0.00		
00035	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		159,167.37	0.00		
00030	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		573,200.13	0.00		
00035	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		171,055.44	0.00		
00031	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		534,630.48	0.00		
00036	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		171,055.44	0.00		
00016	15/08/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2023		531,555.75	0.00		
00028	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		628,754.31	0.00		
00033	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		175,153.65	0.00		
00017	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023		773,501.66	0.00		
00022	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023		175,839.58	0.00		
00025	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		638,069.44	0.00		
00030	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		161,011.84	0.00		
00031	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		50,000.00	0.00		
00036	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		674,015.79	0.00		
00041	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		176,307.01	0.00		
00019	03/03/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023		719,292.94	0.00		
00024	03/03/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023		106,520.51	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		676,992.56	0.00	
00030	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		178,842.70	0.00	
00019	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		621,259.45	0.00	
00024	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		153,661.82	0.00	
TOTAL:						9,930,598.68	0.00		
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	20,059.68	20,500.00	440.32
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00004	31/12/2023	D	00005	00005	Otros Ingresos por Donativos		0.00	20,500.00	
00004	09/10/2023	I	00002	00002	REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		20,059.68	0.00	
TOTAL:						20,059.68	20,500.00		
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	10,752,266.55	10,752,266.55	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	2,203.78	2,203.78	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00040	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	177.35	
00043	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023		177.35	0.00	
00039	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	237.51	
00042	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		237.51	0.00	
00039	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	221.19	
00042	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		221.19	0.00	
00040	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	214.96	
00043	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		214.96	0.00	
00020	15/08/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	337.23	
00023	15/08/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023		337.23	0.00	
00037	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	295.16	
00040	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2023		295.16	0.00	
00026	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	217.35	
00029	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2023		217.35	0.00	
00034	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	190.36	
00037	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2023		190.36	0.00	
00045	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	143.39	
00048	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2023		143.39	0.00	
00028	03/03/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	96.06	
00031	03/03/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2023		96.06	0.00	
00049	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	43.01	
00052	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023		43.01	0.00	
00043	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	30.21	
00046	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2023		30.21	0.00	
TOTAL:						2,203.78	2,203.78		
8140	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	9,697.41	9,697.41	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00009	19/07/2023	I	00002	00002	REINTEGRO EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ		0.00	9,697.41	
00012	19/07/2023	I	00002	00002	REINTEGRO EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ		9,697.41	0.00	
TOTAL:						9,697.41	9,697.41		
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00034	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,100.00	
00037	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		1,100.00	0.00	
00028	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	3,060.00	
00031	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		3,060.00	0.00	
TOTAL:						4,160.00	4,160.00		
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00014	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,650.00	
00017	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,650.00	0.00	
00014	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	1,250.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		1,250.00	0.00	
00015	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,950.00	
00018	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,950.00	0.00	
00012	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	1,100.00	
00015	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		1,100.00	0.00	
00014	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,700.00	
00017	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		2,700.00	0.00	
00015	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	1,400.00	
00018	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		1,400.00	0.00	
00039	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,300.00	
00042	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		2,300.00	0.00	
00033	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	2,400.00	
00036	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		2,400.00	0.00	
TOTAL:						15,750.00	15,750.00		
8140 000004173 000000000000000001 0001 0017					Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	32,760.00	32,760.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00019	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	4,170.00	
00022	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		4,170.00	0.00	
00019	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	3,230.00	
00022	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		3,230.00	0.00	
00020	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,380.00	
00023	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,380.00	0.00	
00017	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	3,350.00	
00020	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		3,350.00	0.00	
00019	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	6,960.00	
00022	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		6,960.00	0.00	
00020	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,970.00	
00023	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		2,970.00	0.00	
00044	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,950.00	
00047	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		1,950.00	0.00	
00038	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	4,750.00	
00041	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		4,750.00	0.00	
TOTAL:						32,760.00	32,760.00		
8140 000004211 000000000000000001 0001 0010					El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	768,537.00	768,537.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00020	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	61,235.00	
00023	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		61,235.00	0.00	
00024	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	61,030.00	
00027	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		61,030.00	0.00	
00024	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	57,102.00	
00027	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		57,102.00	0.00	
00025	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	56,552.00	
00028	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		56,552.00	0.00	
00010	15/08/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	62,278.00	
00013	15/08/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2023		62,278.00	0.00	
00022	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	60,943.00	
00025	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		60,943.00	0.00	
00011	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	127,364.00	
00014	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023		127,364.00	0.00	
00025	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	64,079.00	
00028	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		64,079.00	0.00	
00013	03/03/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	65,063.00	
00016	03/03/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023		65,063.00	0.00	
00019	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	152,891.00	
00022	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		152,891.00	0.00	
TOTAL:						768,537.00	768,537.00		
8140 000004223 000000000000000001 0001 0002					Subsidios para Gastos de Operación	0.00	9,899,098.68	9,899,098.68	0.00

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE		HABER		
00025	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00		790,000.00		
00028	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		790,000.00		0.00		
00030	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00		581,638.20		
00033	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		581,638.20		0.00		
00035	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00		171,055.44		
00038	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		171,055.44		0.00		
00029	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00		306,517.17		
00032	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		306,517.17		0.00		
00034	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00		159,167.37		
00037	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		159,167.37		0.00		
00029	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00		573,200.13		
00032	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		573,200.13		0.00		
00034	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00		171,055.44		
00037	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		171,055.44		0.00		
00030	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00		534,630.48		
00033	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		534,630.48		0.00		
00035	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00		171,055.44		
00038	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		171,055.44		0.00		
00015	15/08/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00		531,555.75		
00018	15/08/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2023		531,555.75		0.00		
00027	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00		628,754.31		
00030	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		628,754.31		0.00		
00032	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00		175,153.65		
00035	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		175,153.65		0.00		
00016	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00		773,501.66		
00019	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023		773,501.66		0.00		
00021	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00		175,839.58		
00024	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023		175,839.58		0.00		
00024	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00		638,069.44		
00027	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		638,069.44		0.00		
00029	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00		161,011.84		
00032	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		161,011.84		0.00		
00030	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		0.00		50,000.00		
00033	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		50,000.00		0.00		
00035	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		0.00		674,015.79		
00038	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		674,015.79		0.00		
00040	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		0.00		176,307.01		
00043	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		176,307.01		0.00		
00018	03/03/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023		0.00		719,292.94		
00021	03/03/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023		719,292.94		0.00		
00023	03/03/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023		0.00		106,520.51		
00026	03/03/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023		106,520.51		0.00		
00024	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00		676,992.56		
00027	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		676,992.56		0.00		
00029	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00		178,842.70		
00032	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		178,842.70		0.00		
00018	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00		621,259.45		
00021	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		621,259.45		0.00		
00023	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00		153,661.82		
00026	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		153,661.82		0.00		
					TOTAL:		9,899,098.68		9,899,098.68		
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	20,059.68		20,059.68	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	09/10/2023	I	00002	00002	REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00		20,059.68		
00006	09/10/2023	I	00002	00002	REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		20,059.68		0.00		
					TOTAL:		20,059.68		20,059.68		
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	10,752,266.55	10,752,266.55	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8150 000004151 000000000000000001 0002 0001	Derivados de Recursos Propios	0.00		0.00	2,203.78	2,203.78
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00042 08/12/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023			177.35		
00041 08/11/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			237.51		
00041 10/10/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			221.19		
00042 04/09/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			214.96		
00022 15/08/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023			337.23		
00039 03/07/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2023			295.16		
00028 15/06/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2023			217.35		
00036 15/05/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2023			190.36		
00047 04/04/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2023			143.39		
00030 03/03/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2023			96.06		
00051 08/02/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023			43.01		
00045 05/01/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2023			30.21		
	TOTAL:			2,203.78		
8150 000004164 000000000000000001 0001 0001	Reintegros	0.00		0.00	9,697.41	9,697.41
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 19/07/2023 I 00002 00002	REINTEGRO EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ			9,697.41		
	TOTAL:			9,697.41		
8150 000004173 000000000000000001 0001 0003	Servicios Médicos	0.00		0.00	4,160.00	4,160.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 08/02/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023			1,100.00		
00030 05/01/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023			3,060.00		
	TOTAL:			4,160.00		
8150 000004173 000000000000000001 0001 0016	Servicios Psicológicos	0.00		0.00	15,750.00	15,750.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 08/11/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023			1,650.00		
00016 10/10/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023			1,250.00		
00017 04/09/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023			2,950.00		
00014 03/07/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023			1,100.00		
00016 15/05/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023			2,700.00		
00017 04/04/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023			1,400.00		
00041 08/02/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023			2,300.00		
00035 05/01/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023			2,400.00		
	TOTAL:			15,750.00		
8150 000004173 000000000000000001 0001 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00		0.00	32,760.00	32,760.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 08/11/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023			4,170.00		
00021 10/10/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023			3,230.00		
00022 04/09/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023			5,380.00		
00019 03/07/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023			3,350.00		
00021 15/05/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023			6,960.00		
00022 04/04/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023			2,970.00		
00046 08/02/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023			1,950.00		
00040 05/01/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023			4,750.00		
	TOTAL:			32,760.00		
8150 000004211 000000000000000001 0001 0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00		0.00	768,537.00	768,537.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 08/12/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023			61,235.00		
00026 08/11/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023			61,030.00		
00026 10/10/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023			57,102.00		
00027 04/09/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023			56,552.00		
00012 15/08/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2023			62,278.00		
00024 03/07/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023			60,943.00		
00013 15/06/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023			127,364.00		
00027 04/04/2023 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023			64,079.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	03/03/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	65,063.00	
00021	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	152,891.00	
				TOTAL:		0.00	768,537.00		
8150 000004223 0000000000000000001 0001 0002				Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	9,899,098.68	9,899,098.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	790,000.00	
00032	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	581,638.20	
00037	08/12/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	171,055.44	
00031	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	306,517.17	
00036	08/11/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	159,167.37	
00031	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	573,200.13	
00036	10/10/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	171,055.44	
00032	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	534,630.48	
00037	04/09/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	171,055.44	
00017	15/08/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	531,555.75	
00029	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	628,754.31	
00034	03/07/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	175,153.65	
00018	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	773,501.66	
00023	15/06/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	175,839.58	
00026	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	638,069.44	
00031	15/05/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MAYO 2023		0.00	161,011.84	
00032	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	50,000.00	
00037	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	674,015.79	
00042	04/04/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	176,307.01	
00020	03/03/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	719,292.94	
00025	03/03/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	106,520.51	
00026	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	676,992.56	
00031	08/02/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	178,842.70	
00020	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	621,259.45	
00025	05/01/2023	I	00001	00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	153,661.82	
				TOTAL:		0.00	9,899,098.68		
8150 000004399 0000000000000000001 0001 0007				Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	20,059.68	20,059.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	09/10/2023	I	00002	00002	REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	20,059.68	
				TOTAL:		0.00	20,059.68		
8200				PRESUPUESTO DE EGRESOS	12,592,100.00	32,927,099.86	32,927,099.86	12,592,100.00	
8210				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,592,100.00	314,000.00	314,000.00	12,592,100.00	
8211				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	11,590,100.00	314,000.00	306,000.00	11,582,100.00	
8211 A00300000 010301010201110101 3451				Seguros y fianzas	17,620.00	0.00	0.00	17,620.00	
8211 A00300000 010301010201110101 3922				Otros impuestos y derechos	30,452.79	0.00	0.00	30,452.79	
8211 A00300000 010301010201110201 1131				Sueldo base	797,968.80	0.00	0.00	797,968.80	
8211 A00300000 010301010201110201 1321				Prima vacacional	44,331.60	0.00	8,000.00	52,331.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00070	31/12/2023	D	00005	00005	Prima vacacional		0.00	8,000.00	
				TOTAL:		0.00	8,000.00		
8211 A00300000 010301010201110201 1322				Aguinaldo	110,829.00	0.00	19,000.00	129,829.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00071	31/12/2023	D	00005	00005	Aguinaldo		0.00	19,000.00	
				TOTAL:		0.00	19,000.00		
8211 A00300000 010301010201110201 1345				Gratificación	529,267.20	0.00	2,000.00	531,267.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00072	31/12/2023	D	00005	00005	Gratificación		0.00	2,000.00	
				TOTAL:		0.00	2,000.00		
8211 A00300000 010301010201110201 1412				Aportaciones de servicio de salud	132,723.60	0.00	0.00	132,723.60	
8211 A00300000 010301010201110201 1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	98,480.88	0.00	0.00	98,480.88	
8211 A00300000 010301010201110201 1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,553.92	0.00	0.00	24,553.92	
8211 A00300000 010301010201110201 1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,613.36	0.00	0.00	11,613.36	
8211 A00300000 010301010201110201 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	67,702.55	0.00	0.00	67,702.55	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 A00300000 010301010201110201 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
8211 A00300000 010301010201110201 2111	Materiales y útiles de oficina	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	
8211 A00300000 010301010201110201 2161	Material y enseres de limpieza	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
8211 A00300000 010301010201110201 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	
8211 A00300000 010301010201110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
8211 A00300000 010301010201110201 2711	Vestuario y uniformes	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	
8211 A00300000 010301010201110201 3151	Servicio de telefonía celular	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 A00300000 010301010201110201 3331	Servicios informáticos	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	
8211 A00300000 010301010201110201 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	190,000.00	178,000.00	0.00	12,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00133 31/12/2023 D 00005 00005	Reparación y mantenimiento de inmuebles		178,000.00	0.00		
	TOTAL:		178,000.00	0.00		
8211 A00300000 010301010201110201 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	
8211 A00300000 010301010201110201 3611	Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8211 A00300000 010301010201110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
8211 A00300000 010301010201110201 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	
8211 A00300000 010301010201110201 3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,000,000.00	100,000.00	0.00	900,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00134 31/12/2023 D 00005 00005	Espectáculos cívicos y culturales		100,000.00	0.00		
	TOTAL:		100,000.00	0.00		
8211 A00300000 010301010201110201 3851	Gastos de representación	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211 A00300000 010301010201110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	39,817.12	0.00	3,000.00	42,817.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00073 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		0.00	3,000.00		
8211 A00300000 010301010201140101 3141	Servicio de telefonía convencional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211 B00301000 020608040101110201 1131	Sueldo base	590,189.28	0.00	0.00	590,189.28	
8211 B00301000 020608040101110201 1321	Prima vacacional	32,788.29	0.00	0.00	32,788.29	
8211 B00301000 020608040101110201 1322	Aguinaldo	81,970.83	0.00	0.00	81,970.83	
8211 B00301000 020608040101110201 1345	Gratificación	364,569.60	0.00	0.00	364,569.60	
8211 B00301000 020608040101110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	95,475.84	0.00	0.00	95,475.84	
8211 B00301000 020608040101110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	70,843.08	0.00	0.00	70,843.08	
8211 B00301000 020608040101110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,663.04	0.00	0.00	17,663.04	
8211 B00301000 020608040101110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,354.16	0.00	0.00	8,354.16	
8211 B00301000 020608040101110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	48,702.24	0.00	0.00	48,702.24	
8211 B00301000 020608040101110201 2111	Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	47,000.00	82,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00074 31/12/2023 D 00005 00005	Materiales y útiles de oficina		0.00	32,000.00		
00004 30/06/2023 D 00005 00005	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	15,000.00		
	TOTAL:		0.00	47,000.00		
8211 B00301000 020608040101110201 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/06/2023 D 00005 00005	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	6,000.00		
	TOTAL:		0.00	6,000.00		
8211 B00301000 020608040101110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211 B00301000 020608040101110201 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,000.00	0.00	72,000.00	177,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00075 31/12/2023 D 00005 00005	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	72,000.00		
	TOTAL:		0.00	72,000.00		
8211 B00301000 020608040101110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
8211 B00301000 020608040101110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28,642.80	0.00	2,000.00	30,642.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,000.00		
	TOTAL:		0.00	2,000.00		
8211 B00308000 020608030102110201 1131	Sueldo base	37,857.72	0.00	0.00	37,857.72	
8211 B00308000 020608030102110201 1321	Prima vacacional	2,103.21	0.00	1,000.00	3,103.21	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00077 31/12/2023 D 00005 00005	Prima vacacional		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 B00308000 020608030102110201 1322 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00078 31/12/2023 D 00005 00005	Aguinaldo CONCEPTO Aguinaldo TOTAL:	5,258.02	DEBE	HABER	7,258.02	
8211 B00308000 020608030102110201 1345	Gratificación	26,875.20			26,875.20	
8211 B00308000 020608030102110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	6,473.28			6,473.28	
8211 B00308000 020608030102110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,803.24			4,803.24	
8211 B00308000 020608030102110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,197.60			1,197.60	
8211 B00308000 020608030102110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	566.40			566.40	
8211 B00308000 020608030102110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,302.04			3,302.04	
8211 B00308000 020608030102110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00			3,000.00	
8211 B00308000 020608030102110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00			10,000.00	
8211 B00308000 020608030102110201 3982 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00079 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal CONCEPTO Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal TOTAL:	1,942.00	DEBE	HABER	2,442.00	
8211 B00308000 020608030201110201 1131	Sueldo base	37,857.72			37,857.72	
8211 B00308000 020608030201110201 1321 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00080 31/12/2023 D 00005 00005	Prima vacacional CONCEPTO Prima vacacional TOTAL:	2,103.21	DEBE	HABER	3,103.21	
8211 B00308000 020608030201110201 1322 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00081 31/12/2023 D 00005 00005	Aguinaldo CONCEPTO Aguinaldo TOTAL:	5,258.02	DEBE	HABER	7,258.02	
8211 B00308000 020608030201110201 1345	Gratificación	26,875.20			26,875.20	
8211 B00308000 020608030201110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	6,473.28			6,473.28	
8211 B00308000 020608030201110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,803.24			4,803.24	
8211 B00308000 020608030201110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,197.60			1,197.60	
8211 B00308000 020608030201110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	566.40			566.40	
8211 B00308000 020608030201110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,302.04			3,302.04	
8211 B00308000 020608030201110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00			3,000.00	
8211 B00308000 020608030201110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00			10,000.00	
8211 B00308000 020608030201110201 3982 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00082 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal CONCEPTO Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal TOTAL:	1,942.00	DEBE	HABER	2,442.00	
8211 B00308000 020608040101110201 1131	Sueldo base	12,122.16			12,122.16	
8211 B00308000 020608040101110201 1321 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00083 31/12/2023 D 00005 00005	Prima vacacional CONCEPTO Prima vacacional TOTAL:	673.45	DEBE	HABER	1,173.45	
8211 B00308000 020608040101110201 1322 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00084 31/12/2023 D 00005 00005	Aguinaldo CONCEPTO Aguinaldo TOTAL:	1,683.63	DEBE	HABER	2,683.63	
8211 B00308000 020608040101110201 1345	Gratificación	7,970.76			7,970.76	
8211 B00308000 020608040101110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	2,009.28			2,009.28	
8211 B00308000 020608040101110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,490.88			1,490.88	
8211 B00308000 020608040101110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	371.76			371.76	
8211 B00308000 020608040101110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	175.80			175.80	
8211 B00308000 020608040101110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,024.92			1,024.92	
8211 B00308000 020608040101110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00			3,000.00	
8211 B00308000 020608040101110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00			10,000.00	
8211 B00308000 020608040101110201 3982 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00085 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal CONCEPTO Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal TOTAL:	602.76	DEBE	HABER	1,102.76	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 B00308000 020608040106110201 131	Sueldo base	12,122.16	0.00	0.00	12,122.16	
8211 B00308000 020608040106110201 1321	Prima vacacional	673.45	0.00	500.00	1,173.45	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00086 31/12/2023 D 00005 00005	Prima vacacional		0.00	500.00		
	TOTAL:		0.00	500.00		
8211 B00308000 020608040106110201 1322	Aguinaldo	1,683.63	0.00	1,000.00	2,683.63	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00087 31/12/2023 D 00005 00005	Aguinaldo		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
8211 B00308000 020608040106110201 1345	Gratificación	7,970.76	0.00	0.00	7,970.76	
8211 B00308000 020608040106110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	2,009.28	0.00	0.00	2,009.28	
8211 B00308000 020608040106110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,490.88	0.00	0.00	1,490.88	
8211 B00308000 020608040106110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	371.76	0.00	0.00	371.76	
8211 B00308000 020608040106110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	175.80	0.00	0.00	175.80	
8211 B00308000 020608040106110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,024.92	0.00	0.00	1,024.92	
8211 B00308000 020608040106110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00308000 020608040106110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211 B00308000 020608040106110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00308000 020608040106110201 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00308000 020608040106110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	602.76	0.00	500.00	1,102.76	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00088 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	500.00		
	TOTAL:		0.00	500.00		
8211 B00308000 020608050101110201 131	Sueldo base	12,122.16	0.00	0.00	12,122.16	
8211 B00308000 020608050101110201 1321	Prima vacacional	673.45	0.00	500.00	1,173.45	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00089 31/12/2023 D 00005 00005	Prima vacacional		0.00	500.00		
	TOTAL:		0.00	500.00		
8211 B00308000 020608050101110201 1322	Aguinaldo	1,683.63	0.00	1,000.00	2,683.63	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00090 31/12/2023 D 00005 00005	Aguinaldo		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
8211 B00308000 020608050101110201 1345	Gratificación	7,970.76	0.00	0.00	7,970.76	
8211 B00308000 020608050101110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	2,009.28	0.00	0.00	2,009.28	
8211 B00308000 020608050101110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,490.88	0.00	0.00	1,490.88	
8211 B00308000 020608050101110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	371.76	0.00	0.00	371.76	
8211 B00308000 020608050101110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	175.80	0.00	0.00	175.80	
8211 B00308000 020608050101110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,024.92	0.00	0.00	1,024.92	
8211 B00308000 020608050101110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00308000 020608050101110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
8211 B00308000 020608050101110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	602.76	0.00	500.00	1,102.76	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00091 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	500.00		
	TOTAL:		0.00	500.00		
8211 B00308000 020608060102110201 131	Sueldo base	12,122.16	0.00	0.00	12,122.16	
8211 B00308000 020608060102110201 1321	Prima vacacional	673.45	0.00	500.00	1,173.45	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00092 31/12/2023 D 00005 00005	Prima vacacional		0.00	500.00		
	TOTAL:		0.00	500.00		
8211 B00308000 020608060102110201 1322	Aguinaldo	1,683.63	0.00	1,000.00	2,683.63	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00093 31/12/2023 D 00005 00005	Aguinaldo		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
8211 B00308000 020608060102110201 1345	Gratificación	7,970.76	0.00	0.00	7,970.76	
8211 B00308000 020608060102110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	2,009.28	0.00	0.00	2,009.28	
8211 B00308000 020608060102110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,490.88	0.00	0.00	1,490.88	
8211 B00308000 020608060102110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	371.76	0.00	0.00	371.76	
8211 B00308000 020608060102110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	175.80	0.00	0.00	175.80	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 B00308000 020608060102110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,024.92	0.00	0.00	1,024.92	
8211 B00308000 020608060102110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00308000 020608060102110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211 B00308000 020608060102110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	602.76	0.00	500.00	1,102.76	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00094 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	500.00		
	TOTAL:		0.00	500.00		
8211 B00308000 020608060103110201 1131	Sueldo base	12,122.16	0.00	0.00	12,122.16	
8211 B00308000 020608060103110201 1321	Prima vacacional	673.45	0.00	500.00	1,173.45	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00095 31/12/2023 D 00005 00005	Prima vacacional		0.00	500.00		
	TOTAL:		0.00	500.00		
8211 B00308000 020608060103110201 1322	Aguinaldo	1,683.63	0.00	1,000.00	2,683.63	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00096 31/12/2023 D 00005 00005	Aguinaldo		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
8211 B00308000 020608060103110201 1345	Gratificación	7,970.76	0.00	0.00	7,970.76	
8211 B00308000 020608060103110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	2,009.28	0.00	0.00	2,009.28	
8211 B00308000 020608060103110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,490.88	0.00	0.00	1,490.88	
8211 B00308000 020608060103110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	371.76	0.00	0.00	371.76	
8211 B00308000 020608060103110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	175.80	0.00	0.00	175.80	
8211 B00308000 020608060103110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,024.92	0.00	0.00	1,024.92	
8211 B00308000 020608060103110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00308000 020608060103110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211 B00308000 020608060103110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	602.76	0.00	500.00	1,102.76	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00097 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	500.00		
	TOTAL:		0.00	500.00		
8211 B00308000 020608060104110201 1131	Sueldo base	12,122.16	0.00	0.00	12,122.16	
8211 B00308000 020608060104110201 1321	Prima vacacional	673.45	0.00	500.00	1,173.45	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00098 31/12/2023 D 00005 00005	Prima vacacional		0.00	500.00		
	TOTAL:		0.00	500.00		
8211 B00308000 020608060104110201 1322	Aguinaldo	1,683.63	0.00	1,000.00	2,683.63	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00099 31/12/2023 D 00005 00005	Aguinaldo		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
8211 B00308000 020608060104110201 1345	Gratificación	7,970.76	0.00	0.00	7,970.76	
8211 B00308000 020608060104110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	2,009.28	0.00	0.00	2,009.28	
8211 B00308000 020608060104110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,490.88	0.00	0.00	1,490.88	
8211 B00308000 020608060104110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	371.76	0.00	0.00	371.76	
8211 B00308000 020608060104110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	175.80	0.00	0.00	175.80	
8211 B00308000 020608060104110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,024.92	0.00	0.00	1,024.92	
8211 B00308000 020608060104110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00308000 020608060104110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8211 B00308000 020608060104110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	602.76	0.00	500.00	1,102.76	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00100 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	500.00		
	TOTAL:		0.00	500.00		
8211 B00308000 020608060105110201 1131	Sueldo base	12,122.16	0.00	0.00	12,122.16	
8211 B00308000 020608060105110201 1321	Prima vacacional	673.45	0.00	500.00	1,173.45	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00101 31/12/2023 D 00005 00005	Prima vacacional		0.00	500.00		
	TOTAL:		0.00	500.00		
8211 B00308000 020608060105110201 1322	Aguinaldo	1,683.63	0.00	1,000.00	2,683.63	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00102 31/12/2023 D 00005 00005	Aguinaldo		0.00	1,000.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:					
8211 B00308000 020608060105110201 1345	Gratificación	7,970.76	0.00	1,000.00		
8211 B00308000 020608060105110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	2,009.28	0.00	0.00	7,970.76	
8211 B00308000 020608060105110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,490.88	0.00	0.00	2,009.28	
8211 B00308000 020608060105110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	371.76	0.00	0.00	1,490.88	
8211 B00308000 020608060105110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	175.80	0.00	0.00	371.76	
8211 B00308000 020608060105110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,024.92	0.00	0.00	175.80	
8211 B00308000 020608060105110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	1,024.92	
8211 B00308000 020608060105110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00308000 020608060105110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	602.76	0.00	500.00	10,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	1,102.76	
00103 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	500.00		
	TOTAL:					
8211 B00310000 020301010202110201 1131	Sueldo base	242,843.16	0.00	0.00	242,843.16	
8211 B00310000 020301010202110201 1321	Prima vacacional	13,491.29	0.00	3,500.00	16,991.29	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00104 31/12/2023 D 00005 00005	Prima vacacional		0.00	3,500.00		
	TOTAL:					
8211 B00310000 020301010202110201 1322	Aguinaldo	33,728.22	0.00	8,000.00	41,728.22	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00105 31/12/2023 D 00005 00005	Aguinaldo		0.00	8,000.00		
	TOTAL:					
8211 B00310000 020301010202110201 1345	Gratificación	130,068.00	0.00	22,000.00	152,068.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00106 31/12/2023 D 00005 00005	Gratificación		0.00	22,000.00		
	TOTAL:					
8211 B00310000 020301010202110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	37,291.08	0.00	0.00	37,291.08	
8211 B00310000 020301010202110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,669.96	0.00	0.00	27,669.96	
8211 B00310000 020301010202110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,898.80	0.00	0.00	6,898.80	
8211 B00310000 020301010202110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,262.92	0.00	0.00	3,262.92	
8211 B00310000 020301010202110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,022.16	0.00	0.00	19,022.16	
8211 B00310000 020301010202110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00310000 020301010202110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211 B00310000 020301010202110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,187.36	0.00	1,000.00	12,187.36	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00107 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,000.00		
	TOTAL:					
8211 B00310000 020302010101110201 1131	Sueldo base	75,715.44	0.00	0.00	75,715.44	
8211 B00310000 020302010101110201 1321	Prima vacacional	4,206.41	0.00	0.00	4,206.41	
8211 B00310000 020302010101110201 1322	Aguinaldo	10,516.03	0.00	0.00	10,516.03	
8211 B00310000 020302010101110201 1345	Gratificación	44,640.00	0.00	0.00	44,640.00	
8211 B00310000 020302010101110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	12,035.52	0.00	0.00	12,035.52	
8211 B00310000 020302010101110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	8,930.40	0.00	0.00	8,930.40	
8211 B00310000 020302010101110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,226.60	0.00	0.00	2,226.60	
8211 B00310000 020302010101110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,053.12	0.00	0.00	1,053.12	
8211 B00310000 020302010101110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,139.32	0.00	0.00	6,139.32	
8211 B00310000 020302010101110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00310000 020302010101110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211 B00310000 020302010101110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,610.68	0.00	500.00	4,110.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00108 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	500.00		
	TOTAL:					
8211 B00311000 020506030101110201 1131	Sueldo base	227,146.32	0.00	0.00	227,146.32	
8211 B00311000 020506030101110201 1321	Prima vacacional	12,619.24	0.00	0.00	12,619.24	
8211 B00311000 020506030101110201 1322	Aguinaldo	31,548.10	0.00	0.00	31,548.10	
8211 B00311000 020506030101110201 1345	Gratificación	101,750.40	0.00	0.00	101,750.40	
8211 B00311000 020506030101110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	32,889.72	0.00	0.00	32,889.72	
8211 B00311000 020506030101110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	24,404.16	0.00	0.00	24,404.16	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 B00311000 020506030101110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,084.60	0.00	0.00	6,084.60	
8211 B00311000 020506030101110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,877.84	0.00	0.00	2,877.84	
8211 B00311000 020506030101110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	16,777.08	0.00	0.00	16,777.08	
8211 B00311000 020506030101110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,866.88	0.00	1,000.00	10,866.88	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00109 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
8211 B00311000 020506030101140101 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00311000 020506030101140101 2161	Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00311000 020506030101140101 2211	Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211 B00311000 020506030101140101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	
8211 B00311000 020506030101140101 3471	Fletes y maniobras	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00311000 020506030101140101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00311000 020506030101140101 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00311000 020506030102110201 1131	Sueldo base	75,715.44	0.00	0.00	75,715.44	
8211 B00311000 020506030102110201 1321	Prima vacacional	4,206.41	0.00	2,000.00	6,206.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00110 31/12/2023 D 00005 00005	Prima vacacional		0.00	2,000.00		
	TOTAL:		0.00	2,000.00		
8211 B00311000 020506030102110201 1322	Aguinaldo	10,516.03	0.00	4,000.00	14,516.03	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00111 31/12/2023 D 00005 00005	Aguinaldo		0.00	4,000.00		
	TOTAL:		0.00	4,000.00		
8211 B00311000 020506030102110201 1345	Gratificación	53,750.40	0.00	0.00	53,750.40	
8211 B00311000 020506030102110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	12,946.56	0.00	0.00	12,946.56	
8211 B00311000 020506030102110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,606.36	0.00	0.00	9,606.36	
8211 B00311000 020506030102110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,395.08	0.00	0.00	2,395.08	
8211 B00311000 020506030102110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,132.80	0.00	0.00	1,132.80	
8211 B00311000 020506030102110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,604.08	0.00	0.00	6,604.08	
8211 B00311000 020506030102110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00311000 020506030102110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
8211 B00311000 020506030102110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,884.04	0.00	500.00	4,384.04	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00112 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	500.00		
	TOTAL:		0.00	500.00		
8211 B00312000 020608040102110201 1131	Sueldo base	89,760.60	0.00	0.00	89,760.60	
8211 B00312000 020608040102110201 1321	Prima vacacional	4,986.70	0.00	500.00	5,486.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113 31/12/2023 D 00005 00005	Prima vacacional		0.00	500.00		
	TOTAL:		0.00	500.00		
8211 B00312000 020608040102110201 1322	Aguinaldo	12,466.75	0.00	1,500.00	13,966.75	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00114 31/12/2023 D 00005 00005	Aguinaldo		0.00	1,500.00		
	TOTAL:		0.00	1,500.00		
8211 B00312000 020608040102110201 1345	Gratificación	59,808.00	0.00	0.00	59,808.00	
8211 B00312000 020608040102110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	14,956.86	0.00	0.00	14,956.86	
8211 B00312000 020608040102110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	11,097.99	0.00	0.00	11,097.99	
8211 B00312000 020608040102110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,767.02	0.00	0.00	2,767.02	
8211 B00312000 020608040102110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,308.73	0.00	0.00	1,308.73	
8211 B00312000 020608040102110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,629.48	0.00	0.00	7,629.48	
8211 B00312000 020608040102110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00312000 020608040102110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
8211 B00312000 020608040102110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,487.06	0.00	500.00	4,987.06	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00115 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	500.00		
	TOTAL:		0.00	500.00		
8211 B00312000 020608040103110201 1131	Sueldo base	89,760.60	0.00	0.00	89,760.60	
8211 B00312000 020608040103110201 1321	Prima vacacional	4,986.70	0.00	500.00	5,486.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00116 31/12/2023 D 00005 00005	Prima vacacional		0.00	500.00		
	TOTAL:		0.00	500.00		
8211 B00312000 020608040103110201 1322	Aguinaldo	12,466.75	0.00	1,500.00	13,966.75	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00117 31/12/2023 D 00005 00005	Aguinaldo		0.00	1,500.00		
	TOTAL:		0.00	1,500.00		
8211 B00312000 020608040103110201 1345	Gratificación	59,808.00	0.00	0.00	59,808.00	
8211 B00312000 020608040103110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	14,956.86	0.00	0.00	14,956.86	
8211 B00312000 020608040103110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	11,097.99	0.00	0.00	11,097.99	
8211 B00312000 020608040103110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,767.02	0.00	0.00	2,767.02	
8211 B00312000 020608040103110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,308.73	0.00	0.00	1,308.73	
8211 B00312000 020608040103110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,629.48	0.00	0.00	7,629.48	
8211 B00312000 020608040103110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00312000 020608040103110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211 B00312000 020608040103110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00312000 020608040103110201 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00312000 020608040103110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,487.06	0.00	500.00	4,987.06	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00118 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	500.00		
	TOTAL:		0.00	500.00		
8211 B00314000 020608020102110201 1131	Sueldo base	242,843.16	0.00	0.00	242,843.16	
8211 B00314000 020608020102110201 1321	Prima vacacional	13,491.29	0.00	3,500.00	16,991.29	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00119 31/12/2023 D 00005 00005	Prima vacacional		0.00	3,500.00		
	TOTAL:		0.00	3,500.00		
8211 B00314000 020608020102110201 1322	Aguinaldo	33,728.22	0.00	8,000.00	41,728.22	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00120 31/12/2023 D 00005 00005	Aguinaldo		0.00	8,000.00		
	TOTAL:		0.00	8,000.00		
8211 B00314000 020608020102110201 1345	Gratificación	130,068.00	0.00	0.00	130,068.00	
8211 B00314000 020608020102110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	37,291.08	0.00	0.00	37,291.08	
8211 B00314000 020608020102110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,669.96	0.00	0.00	27,669.96	
8211 B00314000 020608020102110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,898.80	0.00	0.00	6,898.80	
8211 B00314000 020608020102110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,262.92	0.00	0.00	3,262.92	
8211 B00314000 020608020102110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,022.16	0.00	0.00	19,022.16	
8211 B00314000 020608020102110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00314000 020608020102110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211 B00314000 020608020102110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,187.36	0.00	1,000.00	12,187.36	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00121 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
8211 B00314000 020608020301110201 1131	Sueldo base	47,887.92	0.00	0.00	47,887.92	
8211 B00314000 020608020301110201 1321	Prima vacacional	2,660.44	0.00	1,000.00	3,660.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00122 31/12/2023 D 00005 00005	Prima vacacional		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
8211 B00314000 020608020301110201 1322	Aguinaldo	6,651.10	0.00	2,500.00	9,151.10	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00123 31/12/2023 D 00005 00005	Aguinaldo		0.00	2,500.00		
	TOTAL:		0.00	2,500.00		
8211 B00314000 020608020301110201 1345	Gratificación	31,488.00	0.00	0.00	31,488.00	
8211 B00314000 020608020301110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	7,937.59	0.00	0.00	7,937.59	
8211 B00314000 020608020301110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,889.69	0.00	0.00	5,889.69	
8211 B00314000 020608020301110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,468.45	0.00	0.00	1,468.45	
8211 B00314000 020608020301110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	694.54	0.00	0.00	694.54	
8211 B00314000 020608020301110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,048.92	0.00	0.00	4,048.92	
8211 B00314000 020608020301110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211 B00314000 020608020301110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211 B00314000 020608020301110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 B00314000 020608020301110201 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00		0.00	3,000.00	
8211 B00314000 020608020301110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,381.28		500.00	2,881.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00124 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			500.00		
	TOTAL:			500.00		
8211 B00314000 020608020302110201 1131	Sueldo base	47,887.92		0.00	47,887.92	
8211 B00314000 020608020302110201 1321	Prima vacacional	2,660.44		1,000.00	3,660.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00125 31/12/2023 D 00005 00005	Prima vacacional			1,000.00		
	TOTAL:			1,000.00		
8211 B00314000 020608020302110201 1322	Aguinaldo	6,651.10		2,500.00	9,151.10	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00126 31/12/2023 D 00005 00005	Aguinaldo			2,500.00		
	TOTAL:			2,500.00		
8211 B00314000 020608020302110201 1345	Gratificación	31,488.00		0.00	31,488.00	
8211 B00314000 020608020302110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	7,937.59		0.00	7,937.59	
8211 B00314000 020608020302110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,889.69		0.00	5,889.69	
8211 B00314000 020608020302110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,468.45		0.00	1,468.45	
8211 B00314000 020608020302110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	694.54		0.00	694.54	
8211 B00314000 020608020302110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,048.92		0.00	4,048.92	
8211 B00314000 020608020302110201 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00		0.00	3,000.00	
8211 B00314000 020608020302110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00		0.00	10,000.00	
8211 B00314000 020608020302110201 3471	Fletes y maniobras	3,000.00		0.00	3,000.00	
8211 B00314000 020608020302110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,381.28		500.00	2,881.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00127 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			500.00		
	TOTAL:			500.00		
8211 C00306000 010502020401110201 3141	Servicio de telefonía convencional	12,000.00		0.00	12,000.00	
8211 C00306000 010502020401110201 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,000.00		0.00	3,000.00	
8211 C00306000 010502020401110201 3411	Servicios bancarios y financieros	9,000.00		0.00	9,000.00	
8211 C00306000 010502020401110201 1131	Sueldo base	890,722.32		0.00	890,722.32	
8211 C00306000 010502020401110201 1321	Prima vacacional	49,484.57		11,000.00	60,484.57	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00128 31/12/2023 D 00005 00005	Prima vacacional			11,000.00		
	TOTAL:			11,000.00		
8211 C00306000 010502020401110201 1322	Aguinaldo	123,711.43		27,000.00	150,711.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00129 31/12/2023 D 00005 00005	Aguinaldo			27,000.00		
	TOTAL:			27,000.00		
8211 C00306000 010502020401110201 1345	Gratificación	587,126.40		0.00	587,126.40	
8211 C00306000 010502020401110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	147,784.92		0.00	147,784.92	
8211 C00306000 010502020401110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	109,656.36		0.00	109,656.36	
8211 C00306000 010502020401110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,340.20		0.00	27,340.20	
8211 C00306000 010502020401110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,931.20		0.00	12,931.20	
8211 C00306000 010502020401110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	75,385.08		0.00	75,385.08	
8211 C00306000 010502020401110201 2111	Materiales y útiles de oficina	110,000.00		0.00	110,000.00	
8211 C00306000 010502020401110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,000.00		16,500.00	23,500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00130 31/12/2023 D 00005 00005	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			1,500.00		
00006 30/06/2023 D 00005 00005	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE JUNIO DE 2023			15,000.00		
	TOTAL:			16,500.00		
8211 C00306000 010502020401110201 2161	Material y enseres de limpieza	3,000.00		0.00	3,000.00	
8211 C00306000 010502020401110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00		0.00	50,000.00	
8211 C00306000 010502020401110201 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,000.00		0.00	5,000.00	
8211 C00306000 010502020401110201 3111	Servicio de energía eléctrica	15,000.00		0.00	15,000.00	
8211 C00306000 010502020401110201 3151	Servicio de telefonía celular	3,000.00		0.00	3,000.00	
8211 C00306000 010502020401110201 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	150,000.00		0.00	114,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	30/06/2023	D	00005	00005	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE JUNIO DE 2023		36,000.00	0.00		
					TOTAL:		36,000.00	0.00		
8211	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211	C00306000	010502020401110201	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	C00306000	010502020401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8211	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	C00306000	010502020401110201	3851		Gastos de representación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	C00306000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	3,451.68	0.00	0.00	3,451.68	
8211	C00306000	010502020401110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	44,335.44	0.00	3,500.00	47,835.44	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00131	31/12/2023	D	00005	00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,500.00		
					TOTAL:		0.00	3,500.00		
8211	C00306000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	
8212	A00300000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	672,000.00	0.00	8,000.00	680,000.00	
8216	A00300000	010301010201110201	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8216	A00300000	010301010201110201	5132		Artículos de biblioteca	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00132	31/12/2023	D	00005	00005	Artículos de biblioteca		0.00	8,000.00		
					TOTAL:		0.00	8,000.00		
8216	A00300000	010301010201110201	5151		Bienes informáticos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
8216	A00300000	010301010201110201	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8216	A00300000	010301010201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,592,100.00	314,000.00	11,080,366.65	1,825,733.35	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	11,590,100.00	306,000.00	10,471,031.45	1,425,068.55	
8221	A00300000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	17,620.00	0.00	6,076.00	11,544.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00261	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS FACT F00048279		0.00	485.57		
00132	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS FACT. FD105692		0.00	5,590.43		
					TOTAL:		0.00	6,076.00		
8221	A00300000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	30,452.79	0.00	6,379.00	24,073.79	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00249	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	6,379.00		
					TOTAL:		0.00	6,379.00		
8221	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	797,968.80	0.00	792,766.07	5,202.73	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	33,248.70		
00002	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	33,248.70		
00002	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	33,248.70		
00002	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	33,248.70		
00002	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	33,248.70		
00002	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	33,248.70		
00002	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	33,248.70		
00002	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	33,248.70		
00002	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	33,248.70		
00002	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	33,248.70		
00002	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	29,713.07		
00002	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	33,248.70		
00002	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	33,248.70		
00002	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	33,248.70		
00002	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	33,248.70		
00002	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	31,581.60		
00002	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	33,248.70		
00002	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	33,248.70		
00002	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	33,248.70		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	33,248.70	
00002	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	33,248.70	
00002	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	33,248.70	
00002	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	33,248.70	
00002	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	33,248.70	
TOTAL:						0.00	792,766.07		
8221 A00300000 010301010201110201 1321					44,331.60	8,000.00	51,695.75	635.85	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00007	31/12/2023	D	00005	00005	Prima vacacional		8,000.00	0.00	
00002	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	51,695.75	
TOTAL:						8,000.00	51,695.75		
8221 A00300000 010301010201110201 1322					110,829.00	19,000.00	129,239.39	589.61	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00008	31/12/2023	D	00005	00005	Aguinaldo		19,000.00	0.00	
00009	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	129,239.39	
TOTAL:						19,000.00	129,239.39		
8221 A00300000 010301010201110201 1345					529,267.20	2,000.00	530,923.65	343.55	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00009	31/12/2023	D	00005	00005	Gratificación		2,000.00	0.00	
00009	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00002	19/12/2023	C	00003	00003	CH 46 BIANCA NALLELY MALDONADO GARCIA GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		0.00	5,046.25	
00009	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	19,728.00	
00009	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	20,987.80	
00009	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	22,052.80	
00009	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	22,052.80	
TOTAL:						2,000.00	530,923.65		
8221 A00300000 010301010201110201 1412					132,723.60	0.00	130,741.58	1,982.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00002	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	10,679.26	
00002	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	10,459.81	
00002	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	10,679.26	
00002	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	10,726.39	
00002	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	11,866.74	
00002	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	12,235.64	
00002	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	10,563.37	
00002	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	10,672.94	
00002	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	10,694.04	
00002	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	10,860.30	
00002	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	10,771.68	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	10,532.15		
					TOTAL:		0.00	130,741.58		
8221 A00300000 010301010201110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	98,480.88	0.00	97,010.25	1,470.63	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	7,924.01		
00009	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	7,761.18		
00009	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	7,924.01		
00009	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	7,958.98		
00009	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	8,805.12		
00009	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	9,078.84		
00009	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	7,838.02		
00009	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	7,919.32		
00009	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	7,934.98		
00009	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	8,058.34		
00009	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	7,992.59		
00009	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	7,814.86		
					TOTAL:		0.00	97,010.25		
8221 A00300000 010301010201110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,553.92	0.00	24,187.18	366.74	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,975.66		
00016	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,935.06		
00016	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,975.66		
00016	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,984.38		
00016	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	2,195.35		
00016	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	2,263.59		
00016	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,954.22		
00016	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,974.49		
00016	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,978.40		
00016	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	2,009.16		
00016	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,992.76		
00016	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,948.45		
					TOTAL:		0.00	24,187.18		
8221 A00300000 010301010201110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,613.36	0.00	11,439.90	173.46	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	934.44		
00023	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	915.23		
00023	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	934.44		
00023	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	938.56		
00023	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,038.34		
00023	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	1,070.62		
00023	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	924.30		
00023	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	933.88		
00023	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	935.73		
00023	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	950.28		
00023	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	942.52		
00023	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	921.56		
					TOTAL:		0.00	11,439.90		
8221 A00300000 010301010201110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	67,702.55	0.00	66,691.28	1,011.27	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,447.49		
00030	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,335.55		
00030	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	5,447.49		
00030	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,471.53		
00030	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	6,053.22		
00030	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	6,241.40		
00030	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	5,388.38		
00030	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	5,444.27		
00030	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	5,455.03		
00030	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	5,539.84		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00030	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	5,494.63	
00030	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	5,372.45	
					TOTAL:		0.00	66,691.28	
8221 A00300000	010301010201110201			1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	350,000.00	0.00	114,799.77	235,200.23
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	28/06/2023	C	00002	00002	CH.36 PAGO FINQUITO LABORAL MARLEN REYES GARCIA		0.00	9,072.84	
00002	27/01/2023	C	00002	00002	CREACION DE PASIVO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS		0.00	105,726.93	
					TOTAL:		0.00	114,799.77	
8221 A00300000	010301010201110201			2111	Materiales y útiles de oficina	116,000.00	0.00	71,870.12	44,129.88
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00277	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF. 3B87		0.00	29,232.00	
00243	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 754		0.00	1,740.00	
00267	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 656		0.00	6,090.00	
00273	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 655		0.00	34,808.12	
					TOTAL:		0.00	71,870.12	
8221 A00300000	010301010201110201			2161	Material y enseres de limpieza	32,000.00	0.00	28,311.20	3,688.80
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	987.00	
00009	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,021.00	
00002	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,117.00	
00009	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,344.00	
00009	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,790.00	
00002	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,166.00	
00273	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GRUPO KOREV DEL CENTRO FACT. 1075		0.00	5,370.80	
00002	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,668.00	
00009	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,592.40	
00002	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,686.00	
00009	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	3,582.00	
00009	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,066.00	
00009	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,921.00	
					TOTAL:		0.00	28,311.20	
8221 A00300000	010301010201110201			2531	Medicinas y productos farmacéuticos	105,000.00	0.00	19,506.76	85,493.24
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00261	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARACELI ARIZMENDI SOTELO FACT. 2538		0.00	12,760.00	
00273	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1273		0.00	4,391.76	
00009	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,430.00	
00016	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	925.00	
					TOTAL:		0.00	19,506.76	
8221 A00300000	010301010201110201			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	90,000.00	0.00	82,349.90	7,650.10
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00108	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	7,131.00	
00312	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	5,823.44	
00108	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	7,016.41	
00108	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	6,992.90	
00002	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	7,108.20	
00002	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	6,670.19	
00002	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	5,250.78	
00002	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	10,191.36	
00108	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	4,782.95	
00108	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	8,325.72	
00032	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	7,177.84	
00002	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	5,879.11	
					TOTAL:		0.00	82,349.90	
8221 A00300000	010301010201110201			2711	Vestuario y uniformes	95,000.00	0.00	3,828.00	91,172.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00237	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 0521		0.00	3,828.00	
					TOTAL:		0.00	3,828.00	
8221 A00300000	010301010201110201			3151	Servicio de telefonía celular	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221 A00300000	010301010201110201			3331	Servicios informáticos	77,000.00	0.00	30,798.00	46,202.00

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00231	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT. 594		0.00	15,660.00		
00225	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1102		0.00	12,180.00		
00261	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT. 550		0.00	2,030.00		
00225	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO OMAR SALVADOR RUIZ FACT 7233		0.00	928.00		
					TOTAL:		0.00	30,798.00		
8221 A00300000 010301010201110201 3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles	190,000.00	0.00	188,830.00	1,170.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00135	31/12/2023	D	00005	00005	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	178,000.00		
00026	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 7846		0.00	2,980.00		
00255	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 7792		0.00	7,850.00		
					TOTAL:		0.00	188,830.00		
8221 A00300000 010301010201110201 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,000.00	0.00	90,278.40	14,721.60	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00265	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT. 8761		0.00	4,579.00		
00255	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 6091		0.00	7,520.00		
00255	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF FEE6		0.00	13,688.00		
00225	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT. PFMSOALLC8301		0.00	23,048.00		
00249	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF BFF2		0.00	11,170.80		
00249	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF B0841		0.00	9,970.20		
00231	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 5625		0.00	7,400.00		
00237	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 755		0.00	2,366.40		
00020	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT PFMSOALLC7838		0.00	6,733.00		
00126	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT PFMSOALLC7606		0.00	3,803.00		
					TOTAL:		0.00	90,278.40		
8221 A00300000 010301010201110201 3611					Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	2,610.00	1,390.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00267	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 13E2		0.00	2,610.00		
					TOTAL:		0.00	2,610.00		
8221 A00300000 010301010201110201 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
8221 A00300000 010301010201110201 3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	43,000.00	0.00	21,239.65	21,760.35	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	398.00		
00023	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,000.00		
00016	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,994.00		
00267	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 508C		0.00	5,800.00		
00023	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	520.00		
00030	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	7,173.65		
00016	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	835.00		
00023	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	600.00		
00030	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,919.00		
					TOTAL:		0.00	21,239.65		
8221 A00300000 010301010201110201 3822					Espectáculos cívicos y culturales	1,000,000.00	0.00	966,048.14	33,951.86	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00136	31/12/2023	D	00005	00005	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	100,000.00		
00259	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO CECILIA SANCHEZ GONZALEZ FACT 654		0.00	320,740.00		
00294	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2795		0.00	17,864.00		
00300	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2919		0.00	14,413.00		
00306	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2918		0.00	8,990.00		
00418	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 910		0.00	350,726.00		
00220	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF. 377E		0.00	4,176.00		
00232	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 93E7		0.00	3,016.00		
00030	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,102.00		
00290	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT. 1928		0.00	53,708.00		
00002	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FACT 2D6E		0.00	4,800.00		
00016	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,400.00		
00108	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF F12F,4E53		0.00	6,639.14		
00114	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GRUPO KOREV DEL CENTRO F215		0.00	63,974.00		
00120	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PROMOTORA WALKER FACT 385		0.00	14,500.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)				Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 A00300000 010301010201110201 3851	TOTAL:						966,048.14		
	Gastos de representación				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221 A00300000 010301010201110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				39,817.12	3,000.00	42,546.39	270.73	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00010 31/12/2023 D 00005 00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					3,000.00	0.00		
00002 04/12/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023					0.00	3,217.40		
00002 01/11/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023					0.00	3,173.10		
00002 02/10/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023					0.00	3,163.74		
00108 01/09/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023					0.00	2,850.90		
00108 01/08/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023					0.00	2,850.67		
00108 03/07/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023					0.00	3,286.82		
00108 01/06/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023					0.00	3,244.57		
00002 02/05/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023					0.00	3,295.04		
00002 03/04/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023					0.00	3,289.33		
00138 03/03/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023					0.00	3,300.29		
00108 01/02/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023					0.00	3,318.10		
00002 02/01/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022					0.00	7,556.43		
	TOTAL:					3,000.00	42,546.39		
8221 A00300000 010301010201140101 3141	Servicio de telefonia convencional				12,000.00	0.00	2,842.50	9,157.50	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00283 04/12/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175525					0.00	199.50		
00238 01/11/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175983					0.00	199.50		
00250 02/10/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 174613					0.00	199.50		
00214 01/09/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 172800					0.00	199.50		
00214 01/08/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169075					0.00	199.50		
00214 03/07/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 167081					0.00	199.50		
00214 01/06/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 166052					0.00	199.50		
00214 02/05/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 164022					0.00	199.50		
00214 03/04/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 162589					0.00	199.50		
00244 03/03/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981					0.00	648.00		
00214 01/02/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981, 160575					0.00	399.00		
	TOTAL:					0.00	2,842.50		
8221 B00301000 020608040101110201 1131	Sueldo base				590,189.28	0.00	538,604.33	51,584.95	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00198 28/12/2023 E 00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					0.00	21,436.41		
00198 15/12/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023					0.00	21,436.41		
00198 30/11/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023					0.00	21,436.41		
00198 15/11/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023					0.00	21,436.41		
00198 31/10/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023					0.00	21,436.41		
00198 16/10/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023					0.00	21,436.41		
00198 29/09/2023 E 00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023					0.00	21,436.41		
00198 14/09/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023					0.00	20,649.21		
00198 31/08/2023 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023					0.00	17,445.75		
00100 15/08/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023					0.00	14,290.94		
00156 31/07/2023 E 00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023					0.00	17,445.75		
00198 14/07/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023					0.00	24,591.22		
00198 30/06/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023					0.00	24,591.22		
00198 15/06/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023					0.00	24,591.22		
00198 31/05/2023 E 00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023					0.00	24,591.22		
00198 15/05/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023					0.00	24,591.22		
00198 28/04/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023					0.00	24,349.21		
00198 14/04/2023 E 00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023					0.00	24,591.22		
00198 31/03/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023					0.00	24,107.19		
00198 15/03/2023 E 00007 00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023					0.00	24,591.22		
00198 28/02/2023 E 00023 00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023					0.00	24,591.22		
00198 15/02/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023					0.00	24,349.21		
00198 31/01/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023					0.00	24,591.22		
00198 13/01/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023					0.00	24,591.22		
	TOTAL:					0.00	538,604.33		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 B00301000 020608040101110201 1321 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00198 19/12/2023 E 00013 00013	Prima vacacional CONCEPTO APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023 TOTAL:	32,788.29	DEBE	0.00	31,931.61	856.68
8221 B00301000 020608040101110201 1322 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00205 19/12/2023 E 00013 00013	Aguinaldo CONCEPTO APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023 TOTAL:	81,970.83	DEBE	0.00	79,829.04	2,141.79
8221 B00301000 020608040101110201 1345 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00205 28/12/2023 E 00024 00024 00002 19/12/2023 C 00002 00002 00205 15/12/2023 E 00009 00009 00205 30/11/2023 E 00016 00016 00205 15/11/2023 E 00010 00010 00205 31/10/2023 E 00016 00016 00205 16/10/2023 E 00009 00009 00205 29/09/2023 E 00017 00017 00205 14/09/2023 E 00011 00011 00205 31/08/2023 E 00020 00020 00107 15/08/2023 E 00009 00009 00163 31/07/2023 E 00022 00022 00205 14/07/2023 E 00009 00009 00205 30/06/2023 E 00016 00016 00205 15/06/2023 E 00010 00010 00205 31/05/2023 E 00021 00021 00205 15/05/2023 E 00011 00011 00205 28/04/2023 E 00013 00013 00205 14/04/2023 E 00006 00006 00205 31/03/2023 E 00015 00015 00205 15/03/2023 E 00007 00007 00205 28/02/2023 E 00023 00023 00205 15/02/2023 E 00010 00010 00205 31/01/2023 E 00015 00015 00205 13/01/2023 E 00010 00010	Gratificación CONCEPTO APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CH 45 FELIPE GONZALEZ ESTRADA GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023 APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023 TOTAL:	364,569.60	DEBE	0.00	342,383.50	22,186.10
8221 B00301000 020608040101110201 1412 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00492 29/12/2023 D 00001 00001 00492 30/11/2023 D 00001 00001 00492 31/10/2023 D 00001 00001 00492 29/09/2023 D 00001 00001 00492 31/08/2023 D 00001 00001 00492 31/07/2023 D 00001 00001 00492 30/06/2023 D 00001 00001 00492 31/05/2023 D 00001 00001 00492 30/04/2023 D 00001 00001 00492 31/03/2023 D 00001 00001 00492 28/02/2023 D 00001 00001 00492 31/01/2023 D 00001 00001	Aportaciones de servicio de salud CONCEPTO APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023 APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023 APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023 APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023 APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023 APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023 APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023 APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023 APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023 APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023 APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023 APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023 TOTAL:	95,475.84	DEBE	0.00	86,650.08	8,825.76
8221 B00301000 020608040101110201 1413 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00499 29/12/2023 D 00001 00001 00499 30/11/2023 D 00001 00001 00499 31/10/2023 D 00001 00001 00499 29/09/2023 D 00001 00001 00499 31/08/2023 D 00001 00001 00499 31/07/2023 D 00001 00001	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto CONCEPTO APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023 APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023 APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023 APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023 APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023 APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	70,843.08	DEBE	0.00	64,294.34	6,548.74
			DEBE	0.00	5,897.04	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00499	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	5,638.35	
00499	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	5,841.12	
00499	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	5,683.56	
00499	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	5,747.44	
00499	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	5,724.82	
00499	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	5,621.69	
				TOTAL:		0.00	64,294.34		
8221 B00301000 020608040101110201 1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,663.04	0.00	16,030.26	1,632.78	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00506	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,245.64	
00506	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,282.35	
00506	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,245.64	
00506	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,226.72	
00506	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,018.46	
00506	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	1,470.29	
00506	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,405.79	
00506	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,456.34	
00506	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,417.06	
00506	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,432.99	
00506	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,427.35	
00506	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,401.63	
				TOTAL:		0.00	16,030.26		
8221 B00301000 020608040101110201 1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,354.16	0.00	7,581.86	772.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00513	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	589.15	
00513	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	606.52	
00513	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	589.15	
00513	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	580.20	
00513	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	481.70	
00513	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	695.41	
00513	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	664.90	
00513	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	688.81	
00513	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	670.23	
00513	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	677.76	
00513	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	675.10	
00513	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	662.93	
				TOTAL:		0.00	7,581.86		
8221 B00301000 020608040101110201 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	48,702.24	0.00	44,200.19	4,502.05	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00520	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,434.60	
00520	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	3,535.83	
00520	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	3,434.60	
00520	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,382.42	
00520	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	2,808.20	
00520	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	4,054.02	
00520	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	3,876.18	
00520	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	4,015.57	
00520	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	3,907.26	
00520	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	3,951.17	
00520	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	3,935.62	
00520	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	3,864.72	
				TOTAL:		0.00	44,200.19		
8221 B00301000 020608040101110201 2111				Materiales y útiles de oficina	35,000.00	47,000.00	81,214.69	785.31	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/12/2023	D	00005	00005	Materiales y útiles de oficina				
00002	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	4,234.01	
00002	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,611.00	
00261	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1777		0.00	29,092.80	
00002	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	938.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,388.00	
00001	30/06/2023	D	00005	00005	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE JUNIO DE 2023		15,000.00	0.00	
00002	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	498.00	
00002	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	3,288.00	
00008	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 358		0.00	30,818.88	
00002	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,486.00	
00002	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,952.00	
00002	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,908.00	
TOTAL:						47,000.00		81,214.69	
8221 B00301000 020608040101110201 2521					0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00002	30/06/2023	D	00005	00005	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE JUNIO DE 2023		6,000.00	0.00	
00225	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO FUMIGACION LEE FACT 002 735		0.00	2,900.00	
TOTAL:						6,000.00		2,900.00	
8221 B00301000 020608040101110201 2611					40,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00113	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	3,169.33	
00317	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	2,588.19	
00113	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	3,118.40	
00113	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	3,107.95	
00007	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	3,159.20	
00007	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	2,964.53	
00007	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	2,333.68	
00007	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	4,529.49	
00113	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	2,125.75	
00113	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	3,700.32	
00037	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	3,190.15	
00007	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	2,612.94	
TOTAL:						0.00		36,599.93	
8221 B00301000 020608040101110201 3551					105,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00012	31/12/2023	D	00005	00005	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		72,000.00	0.00	
00016	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	544.46	
00214	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 304F		0.00	19,093.60	
00271	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF B48C		0.00	19,087.80	
00016	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	519.00	
00214	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 1E95		0.00	10,324.00	
00243	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO TRANSPORTADORA COMEXSA FACT 2299		0.00	3,422.00	
00249	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 917C		0.00	12,336.60	
00255	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 10D1		0.00	9,581.60	
00255	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 5C39,F820,2AE9,935B		0.00	22,272.00	
00231	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF C9AF		0.00	14,181.00	
00249	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 5260		0.00	19,500.00	
00255	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 2346		0.00	12,700.00	
00016	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	519.00	
00225	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MUNICH AUTOMOTRIZ FACT 54229		0.00	4,705.28	
00243	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 55C8, C68B		0.00	13,050.00	
00261	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 9288, FF 7F5B, FF B4EF		0.00	14,969.80	
TOTAL:						72,000.00		176,806.14	
8221 B00301000 020608040101110201 3721					28,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00023	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	3,344.00	
00023	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,449.00	
00016	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,320.00	
00016	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,920.00	
00009	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	840.00	
00016	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	4,702.00	
00023	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	4,706.00	
00009	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	979.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	3,403.00	
00023	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,203.00	
00009	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,242.00	
00016	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,551.00	
TOTAL:						0.00	27,659.00		
8221 B00301000 020608040101110201 3982					28,642.80	2,000.00	30,606.11	36.69	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00013	31/12/2023	D	00005	00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,000.00	0.00	
00007	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,314.46	
00007	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,282.60	
00007	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,275.86	
00113	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,050.82	
00113	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	2,050.66	
00113	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,364.40	
00113	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,334.01	
00007	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,370.31	
00007	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	2,366.21	
00143	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,374.09	
00113	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	2,386.90	
00007	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,435.79	
TOTAL:						2,000.00	30,606.11		
8221 B00308000 020608030102110201 1131					37,857.72	0.00	37,736.83	120.89	
Sueldo base									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00212	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,577.41	
00114	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,577.41	
00170	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,456.40	
00212	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,577.41	
00212	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,577.41	
TOTAL:						0.00	37,736.83		
8221 B00308000 020608030102110201 1321					2,103.21	1,000.00	2,874.71	228.50	
Prima vacacional									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00014	31/12/2023	D	00005	00005	Prima vacacional		1,000.00	0.00	
00212	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,874.71	
TOTAL:						1,000.00	2,874.71		
8221 B00308000 020608030102110201 1322					5,258.02	2,000.00	7,186.77	71.25	
Aguinaldo									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00015	31/12/2023	D	00005	00005	Aguinaldo		2,000.00	0.00	
00219	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	7,186.77	
TOTAL:						2,000.00	7,186.77		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 B00308000 020608030102110201 1345	Gratificación	26,875.20		0.00	26,709.90	165.30
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00219 28/12/2023 E 00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 15/12/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 30/11/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 15/11/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 31/10/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 16/10/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 29/09/2023 E 00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 14/09/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 31/08/2023 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			0.00	1,119.80	
00121 15/08/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			0.00	1,119.80	
00177 31/07/2023 E 00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 14/07/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 30/06/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 15/06/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 31/05/2023 E 00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 15/05/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			0.00	1,054.50	
00219 28/04/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 14/04/2023 E 00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 31/03/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 15/03/2023 E 00007 00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 28/02/2023 E 00023 00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 15/02/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 31/01/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			0.00	1,119.80	
00219 13/01/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			0.00	1,019.80	
	TOTAL:			0.00	26,709.90	
8221 B00308000 020608030102110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	6,473.28		0.00	6,395.24	78.04
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00527 29/12/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			0.00	520.86	
00527 30/11/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			0.00	510.15	
00527 31/10/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			0.00	520.86	
00527 29/09/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			0.00	523.16	
00527 31/08/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			0.00	578.77	
00527 31/07/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			0.00	630.15	
00527 30/06/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			0.00	515.20	
00527 31/05/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			0.00	515.30	
00527 30/04/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			0.00	521.58	
00527 31/03/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			0.00	529.69	
00527 28/02/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			0.00	525.36	
00527 31/01/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			0.00	504.16	
	TOTAL:			0.00	6,395.24	
8221 B00308000 020608030102110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,803.24		0.00	4,745.27	57.97
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00534 29/12/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			0.00	386.48	
00534 30/11/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			0.00	378.53	
00534 31/10/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			0.00	386.48	
00534 29/09/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			0.00	388.18	
00534 31/08/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			0.00	429.45	
00534 31/07/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			0.00	467.57	
00534 30/06/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			0.00	382.28	
00534 31/05/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			0.00	382.35	
00534 30/04/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			0.00	387.01	
00534 31/03/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			0.00	393.03	
00534 28/02/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			0.00	389.82	
00534 31/01/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			0.00	374.09	
	TOTAL:			0.00	4,745.27	
8221 B00308000 020608030102110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,197.60		0.00	1,183.11	14.49

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00541	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	96.36		
00541	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	94.38		
00541	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	96.36		
00541	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	96.78		
00541	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	107.07		
00541	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	116.58		
00541	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	95.31		
00541	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	95.33		
00541	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	96.49		
00541	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	97.99		
00541	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	97.19		
00541	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	93.27		
					TOTAL:		0.00	1,183.11		
8221	B00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	566.40	0.00	559.58	6.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00548	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	45.57		
00548	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	44.64		
00548	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	45.57		
00548	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	45.78		
00548	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	50.64		
00548	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	55.14		
00548	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	45.08		
00548	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	45.09		
00548	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	45.64		
00548	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	46.35		
00548	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	45.97		
00548	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	44.11		
					TOTAL:		0.00	559.58		
8221	B00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,302.04	0.00	3,262.21	39.83	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00555	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	265.69		
00555	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	260.23		
00555	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	265.69		
00555	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	266.86		
00555	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	295.23		
00555	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	321.44		
00555	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	262.81		
00555	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	262.85		
00555	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	266.06		
00555	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	270.19		
00555	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	267.99		
00555	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	257.17		
					TOTAL:		0.00	3,262.21		
8221	B00308000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	1,800.00	1,200.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00220	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187		0.00	1,800.00		
					TOTAL:		0.00	1,800.00		
8221	B00308000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	9,149.98	850.02	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00118	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	792.33		
00322	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	647.05		
00118	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	779.60		
00118	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	776.99		
00012	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	789.80		
00012	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	741.13		
00012	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	583.42		
00012	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	1,132.37		
00118	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	531.44		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00118	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	925.08	
00042	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	797.54	
00012	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	653.23	
TOTAL:						0.00	9,149.98		
8221 B00308000 02060803020110201 3982					1,942.00	500.00	2,075.11	366.89	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00016	31/12/2023	D	00005	00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		500.00	0.00	
00012	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	156.92	
00012	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	154.76	
00012	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	154.30	
00118	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	139.05	
00118	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	139.04	
00118	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	160.31	
00118	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	158.25	
00012	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	160.71	
00012	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	160.43	
00148	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	160.96	
00118	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	161.83	
00012	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	368.55	
TOTAL:						500.00	2,075.11		
8221 B00308000 020608030201110201 1131					37,857.72	0.00	37,736.83	120.89	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Sueldo base									
00226	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,577.41	
00128	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,577.41	
00184	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,456.40	
00226	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,577.41	
00226	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,577.41	
TOTAL:						0.00	37,736.83		
8221 B00308000 020608030201110201 1321					2,103.21	1,000.00	2,874.71	228.50	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Prima vacacional									
00017	31/12/2023	D	00005	00005	Prima vacacional		1,000.00	0.00	
00226	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,874.71	
TOTAL:						1,000.00	2,874.71		
8221 B00308000 020608030201110201 1322					5,258.02	2,000.00	7,186.77	71.25	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Aguinaldo									
00018	31/12/2023	D	00005	00005	Aguinaldo		2,000.00	0.00	
00233	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	7,186.77	
TOTAL:						2,000.00	7,186.77		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 B00308000 020608030201110201 1345					Gratificación		26,875.20		0.00	26,709.90	165.30
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE	HABER		
00233	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023				0.00	1,119.80	
00135	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023				0.00	1,119.80	
00191	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023				0.00	1,054.50	
00233	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023				0.00	1,119.80	
00233	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023				0.00	1,019.80	
					TOTAL:				0.00	26,709.90	
8221 B00308000 020608030201110201 1412					Aportaciones de servicio de salud		6,473.28		0.00	6,395.24	78.04
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE	HABER		
00562	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023				0.00	520.86	
00562	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023				0.00	510.15	
00562	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023				0.00	520.86	
00562	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023				0.00	523.16	
00562	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023				0.00	578.77	
00562	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023				0.00	630.15	
00562	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023				0.00	515.20	
00562	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023				0.00	515.30	
00562	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023				0.00	521.58	
00562	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023				0.00	529.69	
00562	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023				0.00	525.36	
00562	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023				0.00	504.16	
					TOTAL:				0.00	6,395.24	
8221 B00308000 020608030201110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		4,803.24		0.00	4,745.27	57.97
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE	HABER		
00569	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023				0.00	386.48	
00569	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023				0.00	378.53	
00569	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023				0.00	386.48	
00569	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023				0.00	388.18	
00569	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023				0.00	429.45	
00569	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023				0.00	467.57	
00569	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023				0.00	382.28	
00569	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023				0.00	382.35	
00569	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023				0.00	387.01	
00569	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023				0.00	393.03	
00569	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023				0.00	389.82	
00569	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023				0.00	374.09	
					TOTAL:				0.00	4,745.27	
8221 B00308000 020608030201110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,197.60		0.00	1,183.11	14.49

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00576	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	96.36		
00576	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	94.38		
00576	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	96.36		
00576	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	96.78		
00576	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	107.07		
00576	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	116.58		
00576	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	95.31		
00576	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	95.33		
00576	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	96.49		
00576	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	97.99		
00576	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	97.19		
00576	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	93.27		
					TOTAL:		0.00	1,183.11		
8221 B00308000 020608030201110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	566.40	0.00	559.58	6.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00583	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	45.57		
00583	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	44.64		
00583	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	45.57		
00583	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	45.78		
00583	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	50.64		
00583	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	55.14		
00583	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	45.08		
00583	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	45.09		
00583	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	45.64		
00583	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	46.35		
00583	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	45.97		
00583	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	44.11		
					TOTAL:		0.00	559.58		
8221 B00308000 020608030201110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	3,302.04	0.00	3,262.21	39.83	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00590	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	265.69		
00590	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	260.23		
00590	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	265.69		
00590	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	266.86		
00590	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	295.23		
00590	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	321.44		
00590	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	262.81		
00590	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	262.85		
00590	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	266.06		
00590	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	270.19		
00590	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	267.99		
00590	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	257.17		
					TOTAL:		0.00	3,262.21		
8221 B00308000 020608030201110201 2111					Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	2,250.00	750.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00225	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187		0.00	2,250.00		
					TOTAL:		0.00	2,250.00		
8221 B00308000 020608030201110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	9,149.98	850.02	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00123	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	792.33		
00327	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	647.05		
00123	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	779.60		
00123	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	776.99		
00017	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	789.80		
00017	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	741.13		
00017	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	583.42		
00017	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	1,132.37		
00123	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	531.44		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00123	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	925.08	
00047	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	797.54	
00017	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	653.23	
				TOTAL:		0.00	9,149.98		
8221 B00308000 020608030201110201 3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,942.00	500.00	2,075.11	366.89	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019	31/12/2023	D	00005	00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		500.00	0.00	
00017	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	156.92	
00017	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	154.76	
00017	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	154.30	
00123	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	139.05	
00123	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	139.04	
00123	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	160.31	
00123	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	158.25	
00017	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	160.71	
00017	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	160.43	
00153	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	160.96	
00123	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	161.83	
00017	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	368.55	
				TOTAL:		500.00	2,075.11		
8221 B00308000 020608040101110201 1131				Sueldo base	12,122.16	0.00	11,500.83	621.33	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00016	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00016	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	427.60	
00016	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00016	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09	
00016	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09	
00016	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00016	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00016	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	505.09	
00016	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09	
00016	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09	
00016	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09	
00016	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09	
00016	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	505.09	
00016	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	466.34	
00016	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00016	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00016	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00016	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00016	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00016	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00016	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
00016	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
				TOTAL:		0.00	11,500.83		
8221 B00308000 020608040101110201 1321				Prima vacacional	673.45	500.00	886.83	286.62	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	31/12/2023	D	00005	00005	Prima vacacional		500.00	0.00	
00016	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	886.83	
				TOTAL:		500.00	886.83		
8221 B00308000 020608040101110201 1322				Aguinaldo	1,683.63	1,000.00	2,217.07	466.56	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	31/12/2023	D	00005	00005	Aguinaldo		1,000.00	0.00	
00023	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,217.07	
				TOTAL:		1,000.00	2,217.07		
8221 B00308000 020608040101110201 1345				Gratificación	7,970.76	0.00	7,577.60	393.16	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00023	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00023	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	292.86	
00023	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00023	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00023	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00023	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00023	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00023	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	332.11	
00023	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00023	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00023	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00023	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00023	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	332.11	
00023	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43	
00023	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00023	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00023	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00023	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00023	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00023	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00023	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
00023	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
				TOTAL:		0.00	7,577.60		
8221 B00308000 020608040101110201 1412				Aportaciones de servicio de salud	2,009.28	0.00	1,886.90	122.38	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.67	
00037	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	147.31	
00037	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.67	
00037	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.39	
00037	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	89.82	
00037	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	195.60	
00037	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	159.92	
00037	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	159.69	
00037	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	161.90	
00037	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	164.41	
00037	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	163.07	
00037	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	159.45	
				TOTAL:		0.00	1,886.90		
8221 B00308000 020608040101110201 1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,490.88	0.00	1,400.07	90.81	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	119.96	
00044	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	109.30	
00044	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	119.96	
00044	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	120.49	
00044	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	66.65	
00044	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	145.13	
00044	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	118.66	
00044	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49	
00044	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13	
00044	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99	
00044	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00	
00044	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31	
				TOTAL:		0.00	1,400.07		
8221 B00308000 020608040101110201 1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	371.76	0.00	349.08	22.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	29.91	
00051	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	27.25	
00051	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	29.91	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00051	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30.04	
00051	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	16.62	
00051	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	36.19	
00051	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	29.58	
00051	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	29.54	
00051	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	29.95	
00051	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	30.42	
00051	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	30.17	
00051	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	29.50	
TOTAL:						0.00		349.08	
8221 B00308000 020608040101110201 1415					175.80	0.00		165.11	10.69
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00058	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	14.15	
00058	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12.89	
00058	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	14.15	
00058	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14.21	
00058	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	7.86	
00058	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	17.11	
00058	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	13.99	
00058	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	13.97	
00058	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	14.17	
00058	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	14.39	
00058	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	14.27	
00058	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	13.95	
TOTAL:						0.00		165.11	
8221 B00308000 020608040101110201 1416					1,024.92	0.00		962.49	62.43
Aportaciones para riesgo de trabajo									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00065	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	82.47	
00065	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	75.14	
00065	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	82.47	
00065	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	82.83	
00065	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	45.82	
00065	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	99.77	
00065	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	81.57	
00065	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	81.46	
00065	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	82.58	
00065	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	83.87	
00065	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	83.18	
00065	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	81.33	
TOTAL:						0.00		962.49	
8221 B00308000 020608040101110201 2111					3,000.00	0.00		1,100.00	1,900.00
Materiales y útiles de oficina									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00230	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187		0.00	1,100.00	
TOTAL:							0.00	1,100.00	
8221 B00308000 020608040101110201 2611					10,000.00	0.00		9,149.98	850.02
Combustibles, lubricantes y aditivos									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00128	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	792.33	
00332	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	647.05	
00128	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	779.60	
00128	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	776.99	
00022	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	789.80	
00022	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	741.13	
00022	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	583.42	
00022	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	1,132.37	
00128	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	531.44	
00128	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	925.08	
00052	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	797.54	
00022	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	653.23	
TOTAL:						0.00		9,149.98	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 B00308000 020608040101110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	602.76		500.00	644.08	458.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00022	31/12/2023	D	00005	00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			500.00	0.00		
00022	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			0.00	48.71		
00022	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			0.00	48.04		
00022	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			0.00	47.89		
00128	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023			0.00	43.16		
00128	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023			0.00	43.15		
00128	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023			0.00	49.76		
00128	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023			0.00	49.12		
00022	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023			0.00	49.88		
00022	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			0.00	49.79		
00158	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			0.00	49.96		
00128	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			0.00	50.23		
00022	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022			0.00	114.39		
					TOTAL:			500.00	644.08		
8221 B00308000 020608040106110201 1131					Sueldo base	12,122.16			11,500.83	621.33	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00	505.09		
00030	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00	505.09		
00030	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			0.00	427.60		
00030	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			0.00	505.09		
00030	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			0.00	505.09		
00030	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			0.00	505.09		
00030	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			0.00	505.09		
00030	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			0.00	505.09		
00030	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			0.00	505.09		
00030	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023			0.00	505.09		
00030	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			0.00	505.09		
00030	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			0.00	505.09		
00030	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			0.00	505.09		
00030	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			0.00	505.09		
00030	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			0.00	466.34		
00030	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			0.00	505.09		
00030	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			0.00	505.09		
00030	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			0.00	505.09		
00030	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			0.00	505.09		
00030	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			0.00	505.09		
00030	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			0.00	505.09		
00030	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			0.00	505.09		
00030	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			0.00	505.09		
					TOTAL:			0.00	11,500.83		
8221 B00308000 020608040106110201 1321					Prima vacacional	673.45		500.00	886.83	286.62	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	31/12/2023	D	00005	00005	Prima vacacional			500.00	0.00		
00030	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			0.00	886.83		
					TOTAL:			500.00	886.83		
8221 B00308000 020608040106110201 1322					Aguinaldo	1,683.63		1,000.00	2,217.07	466.56	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00024	31/12/2023	D	00005	00005	Aguinaldo			1,000.00	0.00		
00037	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			0.00	2,217.07		
					TOTAL:			1,000.00	2,217.07		
8221 B00308000 020608040106110201 1345					Gratificación	7,970.76		0.00	7,577.60	393.16	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00037	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00	332.11		
00037	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00	332.11		
00037	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			0.00	292.86		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00037	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00037	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00037	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00037	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00037	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00037	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	332.11	
00037	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00037	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00037	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00037	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00037	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	332.11	
00037	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43	
00037	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00037	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00037	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00037	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00037	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00037	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00037	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
00037	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
				TOTAL:		0.00	7,577.60		
8221 B00308000 020608040106110201 1412				Aportaciones de servicio de salud	2,009.28	0.00	1,886.90	122.38	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00072	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.67	
00072	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	147.31	
00072	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.67	
00072	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.39	
00072	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	89.82	
00072	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	195.60	
00072	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	159.92	
00072	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	159.69	
00072	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	161.90	
00072	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	164.41	
00072	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	163.07	
00072	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	159.45	
				TOTAL:		0.00	1,886.90		
8221 B00308000 020608040106110201 1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,490.88	0.00	1,400.07	90.81	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00079	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	119.96	
00079	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	109.30	
00079	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	119.96	
00079	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	120.49	
00079	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	66.65	
00079	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	145.13	
00079	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	118.66	
00079	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49	
00079	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13	
00079	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99	
00079	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00	
00079	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31	
				TOTAL:		0.00	1,400.07		
8221 B00308000 020608040106110201 1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	371.76	0.00	349.08	22.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00086	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	29.91	
00086	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	27.25	
00086	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	29.91	
00086	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30.04	
00086	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	16.62	
00086	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	36.19	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00086	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	29.58		
00086	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	29.54		
00086	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	29.95		
00086	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	30.42		
00086	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	30.17		
00086	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	29.50		
					TOTAL:		0.00	349.08		
8221 B00308000 020608040106110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	175.80	0.00	165.11	10.69	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00093	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	14.15		
00093	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12.89		
00093	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	14.15		
00093	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14.21		
00093	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	7.86		
00093	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	17.11		
00093	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	13.99		
00093	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	13.97		
00093	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	14.17		
00093	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	14.39		
00093	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	14.27		
00093	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	13.95		
					TOTAL:		0.00	165.11		
8221 B00308000 020608040106110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,024.92	0.00	962.49	62.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00100	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	82.47		
00100	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	75.14		
00100	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	82.47		
00100	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	82.83		
00100	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	45.82		
00100	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	99.77		
00100	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	81.57		
00100	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	81.46		
00100	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	82.58		
00100	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	83.87		
00100	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	83.18		
00100	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	81.33		
					TOTAL:		0.00	962.49		
8221 B00308000 020608040106110201 2111					Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221 B00308000 020608040106110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	9,149.98	850.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00133	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	792.33		
00337	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	647.05		
00133	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	779.60		
00133	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	776.99		
00027	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	789.80		
00027	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	741.13		
00027	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	583.42		
00027	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	1,132.37		
00133	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	531.44		
00133	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	925.08		
00057	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	797.54		
00027	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	653.23		
					TOTAL:		0.00	9,149.98		
8221 B00308000 020608040106110201 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221 B00308000 020608040106110201 3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	1,036.00	1,964.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FUJO		0.00	1,036.00		
					TOTAL:		0.00	1,036.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
8221 B00308000 020608040106110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		602.76	500.00		644.08		458.68		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE		HABER				
00025	31/12/2023	D	00005	00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				500.00		0.00			
00027	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023				0.00		48.71			
00027	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023				0.00		48.04			
00027	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023				0.00		47.89			
00133	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023				0.00		43.16			
00133	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023				0.00		43.15			
00133	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023				0.00		49.76			
00133	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023				0.00		49.12			
00027	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023				0.00		49.88			
00027	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023				0.00		49.79			
00163	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023				0.00		49.96			
00133	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023				0.00		50.23			
00027	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022				0.00		114.39			
					TOTAL:				500.00		644.08			
8221 B00308000 020608050101110201 1131					Sueldo base		12,122.16	0.00		11,500.83		621.33		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE		HABER				
00044	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				0.00		505.09			
00044	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023				0.00		505.09			
00044	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				0.00		427.60			
00044	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023				0.00		505.09			
00044	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023				0.00		505.09			
00044	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023				0.00		505.09			
00044	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				0.00		505.09			
00044	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023				0.00		505.09			
00044	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023				0.00		505.09			
00044	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023				0.00		505.09			
00044	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023				0.00		505.09			
00044	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023				0.00		505.09			
00044	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023				0.00		505.09			
00044	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023				0.00		505.09			
00044	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023				0.00		466.34			
00044	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023				0.00		505.09			
00044	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023				0.00		505.09			
00044	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023				0.00		505.09			
00044	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023				0.00		505.09			
00044	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023				0.00		505.09			
00044	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023				0.00		505.09			
00044	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023				0.00		505.09			
00044	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023				0.00		505.09			
					TOTAL:				0.00		11,500.83			
8221 B00308000 020608050101110201 1321					Prima vacacional		673.45	500.00		886.83		286.62		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE		HABER				
00026	31/12/2023	D	00005	00005	Prima vacacional				500.00		0.00			
00044	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023				0.00		886.83			
					TOTAL:				500.00		886.83			
8221 B00308000 020608050101110201 1322					Aguinaldo		1,683.63	1,000.00		2,217.07		466.56		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE		HABER				
00027	31/12/2023	D	00005	00005	Aguinaldo				1,000.00		0.00			
00051	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023				0.00		2,217.07			
					TOTAL:				1,000.00		2,217.07			
8221 B00308000 020608050101110201 1345					Gratificación		7,970.76	0.00		7,577.60		393.16		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE		HABER				
00051	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				0.00		332.11			
00051	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023				0.00		332.11			
00051	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				0.00		292.86			
00051	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023				0.00		332.11			

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00051	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00051	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00051	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00051	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00051	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	332.11	
00051	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00051	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00051	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00051	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00051	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	332.11	
00051	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43	
00051	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00051	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00051	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00051	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00051	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00051	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00051	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
00051	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
TOTAL:							0.00	7,577.60	
8221 B00308000 020608050101110201 1412 Aportaciones de servicio de salud					2,009.28		0.00	1,886.90	122.38
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO						DEBE	HABER		
00107	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.67	
00107	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	147.31	
00107	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.67	
00107	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.39	
00107	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	89.82	
00107	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	195.60	
00107	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	159.92	
00107	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	159.69	
00107	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	161.90	
00107	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	164.41	
00107	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	163.07	
00107	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	159.45	
TOTAL:							0.00	1,886.90	
8221 B00308000 020608050101110201 1413 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto					1,490.88		0.00	1,400.07	90.81
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO						DEBE	HABER		
00114	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	119.96	
00114	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	109.30	
00114	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	119.96	
00114	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	120.49	
00114	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	66.65	
00114	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	145.13	
00114	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	118.66	
00114	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49	
00114	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13	
00114	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99	
00114	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00	
00114	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31	
TOTAL:							0.00	1,400.07	
8221 B00308000 020608050101110201 1414 Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual					371.76		0.00	349.08	22.68
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO						DEBE	HABER		
00121	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	29.91	
00121	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	27.25	
00121	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	29.91	
00121	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30.04	
00121	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	16.62	
00121	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	36.19	
00121	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	29.58	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00121	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	29.54	
00121	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	29.95	
00121	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	30.42	
00121	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	30.17	
00121	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	29.50	
TOTAL:						0.00	349.08		
8221 B00308000 020608050101110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				175.80	0.00	165.11	10.69	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00128	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	14.15	
00128	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12.89	
00128	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	14.15	
00128	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14.21	
00128	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	7.86	
00128	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	17.11	
00128	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	13.99	
00128	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	13.97	
00128	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	14.17	
00128	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	14.39	
00128	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	14.27	
00128	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	13.95	
TOTAL:						0.00	165.11		
8221 B00308000 020608050101110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				1,024.92	0.00	962.49	62.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00135	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	82.47	
00135	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	75.14	
00135	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	82.47	
00135	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	82.83	
00135	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	45.82	
00135	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	99.77	
00135	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	81.57	
00135	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	81.46	
00135	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	82.58	
00135	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	83.87	
00135	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	83.18	
00135	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	81.33	
TOTAL:						0.00	962.49		
8221 B00308000 020608050101110201 2111	Materiales y útiles de oficina				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221 B00308000 020608050101110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				19,000.00	0.00	17,384.96	1,615.04	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00138	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	1,505.43	
00342	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	1,229.39	
00138	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	1,481.24	
00138	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	1,476.28	
00032	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	1,500.62	
00032	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	1,408.15	
00032	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	1,108.50	
00032	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	2,151.51	
00138	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	1,009.73	
00138	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	1,757.65	
00062	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	1,515.32	
00032	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	1,241.14	
TOTAL:						0.00	17,384.96		
8221 B00308000 020608050101110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				602.76	500.00	644.08	458.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00028	31/12/2023	D	00005	00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		500.00	0.00	
00032	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	48.71	
00032	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	48.04	
00032	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	47.89	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00138	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	43.16	
00138	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	43.15	
00138	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	49.76	
00138	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	49.12	
00032	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	49.88	
00032	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	49.79	
00168	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	49.96	
00138	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	50.23	
00032	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	114.39	
TOTAL:						500.00		644.08	
8221 B00308000 020608060102110201 1131					12,122.16		0.00	11,500.83	621.33
Sueldo base									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00058	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00058	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00058	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	427.60	
00058	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00058	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09	
00058	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09	
00058	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00058	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00058	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	505.09	
00058	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09	
00058	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09	
00058	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09	
00058	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09	
00058	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	505.09	
00058	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	466.34	
00058	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00058	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00058	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00058	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00058	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00058	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00058	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
00058	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
TOTAL:								11,500.83	
8221 B00308000 020608060102110201 1321					673.45		500.00	886.83	286.62
Prima vacacional									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00029	31/12/2023	D	00005	00005	Prima vacacional		500.00	0.00	
00058	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	886.83	
TOTAL:							500.00	886.83	
8221 B00308000 020608060102110201 1322					1,683.63		1,000.00	2,217.07	466.56
Aguinaldo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00030	31/12/2023	D	00005	00005	Aguinaldo		1,000.00	0.00	
00065	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,217.07	
TOTAL:							1,000.00	2,217.07	
8221 B00308000 020608060102110201 1345					7,970.76		0.00	7,577.60	393.16
Gratificación									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00065	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00065	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00065	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	292.86	
00065	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00065	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00065	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00065	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00065	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00065	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	332.11	
00065	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00065	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00065	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00065	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00065	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	332.11	
00065	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43	
00065	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00065	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00065	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00065	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00065	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00065	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00065	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
00065	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
TOTAL:						0.00	7,577.60		
8221 B00308000 020608060102110201 1412	Aportaciones de servicio de salud				2,009.28	0.00	1,886.90	122.38	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00142	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.67	
00142	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	147.31	
00142	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.67	
00142	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.39	
00142	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	89.82	
00142	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	195.60	
00142	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	159.92	
00142	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	159.69	
00142	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	161.90	
00142	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	164.41	
00142	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	163.07	
00142	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	159.45	
TOTAL:						0.00	1,886.90		
8221 B00308000 020608060102110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto				1,490.88	0.00	1,400.07	90.81	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00149	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	119.96	
00149	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	109.30	
00149	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	119.96	
00149	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	120.49	
00149	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	66.65	
00149	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	145.13	
00149	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	118.66	
00149	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49	
00149	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13	
00149	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99	
00149	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00	
00149	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31	
TOTAL:						0.00	1,400.07		
8221 B00308000 020608060102110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				371.76	0.00	349.08	22.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00156	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	29.91	
00156	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	27.25	
00156	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	29.91	
00156	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30.04	
00156	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	16.62	
00156	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	36.19	
00156	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	29.58	
00156	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	29.54	
00156	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	29.95	
00156	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	30.42	
00156	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	30.17	
00156	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	29.50	
TOTAL:						0.00	349.08		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 B00308000 020608060102110201 1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	175.80			10.69	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00163	29/12/2023	D	00001	00001			165.11		
00163	30/11/2023	D	00001	00001			14.15		
00163	31/10/2023	D	00001	00001			12.89		
00163	29/09/2023	D	00001	00001			14.15		
00163	31/08/2023	D	00001	00001			14.21		
00163	31/07/2023	D	00001	00001			7.86		
00163	30/06/2023	D	00001	00001			17.11		
00163	31/05/2023	D	00001	00001			13.99		
00163	30/04/2023	D	00001	00001			13.97		
00163	31/03/2023	D	00001	00001			14.17		
00163	28/02/2023	D	00001	00001			14.39		
00163	31/01/2023	D	00001	00001			14.27		
							13.95		
				TOTAL:		0.00	165.11		
8221 B00308000 020608060102110201 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,024.92			62.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00170	29/12/2023	D	00001	00001			82.47		
00170	30/11/2023	D	00001	00001			75.14		
00170	31/10/2023	D	00001	00001			82.47		
00170	29/09/2023	D	00001	00001			82.83		
00170	31/08/2023	D	00001	00001			45.82		
00170	31/07/2023	D	00001	00001			99.77		
00170	30/06/2023	D	00001	00001			81.57		
00170	31/05/2023	D	00001	00001			81.46		
00170	30/04/2023	D	00001	00001			82.58		
00170	31/03/2023	D	00001	00001			83.87		
00170	28/02/2023	D	00001	00001			83.18		
00170	31/01/2023	D	00001	00001			81.33		
				TOTAL:		0.00	962.49		
8221 B00308000 020608060102110201 2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00			3,000.00	
8221 B00308000 020608060102110201 2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00			850.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00143	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33		
00347	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05		
00143	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60		
00143	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99		
00037	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80		
00037	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13		
00037	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42		
00037	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37		
00143	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44		
00143	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08		
00067	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54		
00037	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23		
				TOTAL:		0.00	9,149.98		
8221 B00308000 020608060102110201 3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	602.76			458.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031	31/12/2023	D	00005	00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00		
00037	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48.71		
00037	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48.04		
00037	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89		
00143	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16		
00143	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15		
00143	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76		
00143	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12		
00037	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88		
00037	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00173	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	49.96		
00143	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	50.23		
00037	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	114.39		
					TOTAL:		500.00	644.08		
8221 B00308000 020608060103110201 1131					Sueldo base	12,122.16	0.00	11,500.83	621.33	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00072	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00072	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00072	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	427.60		
00072	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00072	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09		
00072	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09		
00072	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00072	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00072	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	505.09		
00072	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09		
00072	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09		
00072	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09		
00072	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09		
00072	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	505.09		
00072	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	466.34		
00072	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09		
00072	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09		
00072	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09		
00072	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09		
00072	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09		
00072	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09		
00072	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09		
00072	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09		
8221 B00308000 020608060103110201 1321					Prima vacacional	673.45	0.00	11,500.83		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032	31/12/2023	D	00005	00005	Prima vacacional		500.00	0.00		
00072	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	886.83		
					TOTAL:		500.00	886.83	286.62	
8221 B00308000 020608060103110201 1322					Aguinaldo	1,683.63	1,000.00	2,217.07		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033	31/12/2023	D	00005	00005	Aguinaldo		1,000.00	0.00		
00079	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,217.07		
					TOTAL:		1,000.00	2,217.07	466.56	
8221 B00308000 020608060103110201 1345					Gratificación	7,970.76	0.00	7,577.60		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00079	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00079	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00079	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	292.86		
00079	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00079	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11		
00079	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11		
00079	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00079	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00079	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	332.11		
00079	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11		
00079	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11		
00079	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11		
00079	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11		
00079	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	332.11		
00079	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43		
00079	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00079	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00079	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00079	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00079	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00079	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00079	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
00079	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
				TOTAL:		0.00	7,577.60		
8221 B00308000 020608060103110201 1412				Aportaciones de servicio de salud	2,009.28	0.00	1,886.90	122.38	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00177	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.67	
00177	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	147.31	
00177	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.67	
00177	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.39	
00177	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	89.82	
00177	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	195.60	
00177	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	159.92	
00177	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	159.69	
00177	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	161.90	
00177	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	164.41	
00177	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	163.07	
00177	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	159.45	
				TOTAL:		0.00	1,886.90		
8221 B00308000 020608060103110201 1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,490.88	0.00	1,400.07	90.81	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00184	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	119.96	
00184	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	109.30	
00184	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	119.96	
00184	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	120.49	
00184	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	66.65	
00184	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	145.13	
00184	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	118.66	
00184	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49	
00184	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13	
00184	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99	
00184	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00	
00184	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31	
				TOTAL:		0.00	1,400.07		
8221 B00308000 020608060103110201 1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	371.76	0.00	349.08	22.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00191	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	29.91	
00191	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	27.25	
00191	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	29.91	
00191	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30.04	
00191	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	16.62	
00191	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	36.19	
00191	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	29.58	
00191	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	29.54	
00191	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	29.95	
00191	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	30.42	
00191	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	30.17	
00191	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	29.50	
				TOTAL:		0.00	349.08		
8221 B00308000 020608060103110201 1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	175.80	0.00	165.11	10.69	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00198	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	14.15	
00198	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12.89	
00198	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	14.15	
00198	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14.21	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00198	31/08/2023	D	00001	00001		0.00	7.86		
00198	31/07/2023	D	00001	00001		0.00	17.11		
00198	30/06/2023	D	00001	00001		0.00	13.99		
00198	31/05/2023	D	00001	00001		0.00	13.97		
00198	30/04/2023	D	00001	00001		0.00	14.17		
00198	31/03/2023	D	00001	00001		0.00	14.39		
00198	28/02/2023	D	00001	00001		0.00	14.27		
00198	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	13.95		
				TOTAL:		0.00	165.11		
8221 B00308000 020608060103110201 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,024.92	0.00	962.49	62.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00205	29/12/2023	D	00001	00001			82.47		
00205	30/11/2023	D	00001	00001			75.14		
00205	31/10/2023	D	00001	00001			82.47		
00205	29/09/2023	D	00001	00001			82.83		
00205	31/08/2023	D	00001	00001			45.82		
00205	31/07/2023	D	00001	00001			99.77		
00205	30/06/2023	D	00001	00001			81.57		
00205	31/05/2023	D	00001	00001			81.46		
00205	30/04/2023	D	00001	00001			82.58		
00205	31/03/2023	D	00001	00001			83.87		
00205	28/02/2023	D	00001	00001			83.18		
00205	31/01/2023	D	00001	00001			81.33		
				TOTAL:		0.00	962.49		
8221 B00308000 020608060103110201 2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221 B00308000 020608060103110201 2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	8,234.98	765.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00148	04/12/2023	D	00002	00002			713.10		
00352	04/12/2023	D	00002	00002			582.34		
00148	01/11/2023	D	00002	00002			701.64		
00148	02/10/2023	D	00002	00002			699.29		
00042	01/09/2023	D	00002	00002			710.82		
00042	01/08/2023	D	00002	00002			667.02		
00042	03/07/2023	D	00002	00002			525.08		
00042	01/06/2023	D	00002	00002			1,019.14		
00148	02/05/2023	D	00002	00002			478.29		
00148	03/04/2023	D	00002	00002			832.57		
00072	03/03/2023	D	00002	00002			717.78		
00042	01/02/2023	D	00002	00002			587.91		
				TOTAL:		0.00	8,234.98		
8221 B00308000 020608060103110201 3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	602.76	500.00	644.08	458.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034	31/12/2023	D	00005	00005			0.00		
00042	04/12/2023	D	00002	00002			48.71		
00042	01/11/2023	D	00002	00002			48.04		
00042	02/10/2023	D	00002	00002			47.89		
00148	01/09/2023	D	00002	00002			43.16		
00148	01/08/2023	D	00002	00002			43.15		
00148	03/07/2023	D	00002	00002			49.76		
00148	01/06/2023	D	00002	00002			49.12		
00042	02/05/2023	D	00002	00002			49.88		
00042	03/04/2023	D	00002	00002			49.79		
00178	03/03/2023	D	00002	00002			49.96		
00148	01/02/2023	D	00002	00002			50.23		
00042	02/01/2023	D	00002	00002			114.39		
				TOTAL:		500.00	644.08		
8221 B00308000 020608060104110201 1131				Sueldo base	12,122.16	0.00	11,500.83	621.33	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00086	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00086	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00086	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	427.60	
00086	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00086	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09	
00086	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09	
00086	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00086	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00086	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	505.09	
00086	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09	
00086	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09	
00086	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09	
00086	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09	
00086	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	505.09	
00086	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	466.34	
00086	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00086	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00086	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00086	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00086	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00086	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00086	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
00086	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
8221 B00308000 020608060104110201 1321				Prima vacacional	673.45	500.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00035	31/12/2023	D	00005	00005	Prima vacacional		500.00	0.00	
00086	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	886.83	
TOTAL:						500.00	886.83	286.62	
8221 B00308000 020608060104110201 1322				Aguinaldo	1,683.63	1,000.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	31/12/2023	D	00005	00005	Aguinaldo		1,000.00	0.00	
00093	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,217.07	
TOTAL:						1,000.00	2,217.07	466.56	
8221 B00308000 020608060104110201 1345				Gratificación	7,970.76	0.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00093	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00093	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00093	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	292.86	
00093	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00093	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00093	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00093	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00093	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00093	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	332.11	
00093	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00093	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00093	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00093	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00093	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	332.11	
00093	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43	
00093	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00093	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00093	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00093	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00093	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00093	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00093	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00093	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11		
					TOTAL:		0.00	7,577.60		
8221 B00308000 020608060104110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	2,009.28	0.00	1,886.90	122.38	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00212	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.67		
00212	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	147.31		
00212	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.67		
00212	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.39		
00212	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	89.82		
00212	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	195.60		
00212	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	159.92		
00212	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	159.69		
00212	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	161.90		
00212	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	164.41		
00212	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	163.07		
00212	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	159.45		
					TOTAL:		0.00	1,886.90		
8221 B00308000 020608060104110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,490.88	0.00	1,400.07	90.81	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00219	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	119.96		
00219	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	109.30		
00219	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	119.96		
00219	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	120.49		
00219	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	66.65		
00219	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	145.13		
00219	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	118.66		
00219	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49		
00219	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13		
00219	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99		
00219	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00		
00219	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31		
					TOTAL:		0.00	1,400.07		
8221 B00308000 020608060104110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	371.76	0.00	349.08	22.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00226	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	29.91		
00226	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	27.25		
00226	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	29.91		
00226	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30.04		
00226	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	16.62		
00226	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	36.19		
00226	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	29.58		
00226	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	29.54		
00226	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	29.95		
00226	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	30.42		
00226	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	30.17		
00226	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	29.50		
					TOTAL:		0.00	349.08		
8221 B00308000 020608060104110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	175.80	0.00	165.11	10.69	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00233	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	14.15		
00233	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12.89		
00233	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	14.15		
00233	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14.21		
00233	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	7.86		
00233	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	17.11		
00233	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	13.99		
00233	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	13.97		
00233	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	14.17		
00233	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	14.39		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00233	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	14.27	
00233	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	13.95	
					TOTAL:		0.00	165.11	
8221 B00308000 020608060104110201 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,024.92		0.00	962.49	62.43
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00240	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	82.47	
00240	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	75.14	
00240	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	82.47	
00240	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	82.83	
00240	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	45.82	
00240	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	99.77	
00240	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	81.57	
00240	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	81.46	
00240	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	82.58	
00240	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	83.87	
00240	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	83.18	
00240	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	81.33	
				TOTAL:			0.00	962.49	
8221 B00308000 020608060104110201 2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00
8221 B00308000 020608060104110201 2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00		0.00	6,862.50	637.50
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00153	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	594.25	
00357	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	485.29	
00153	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	584.70	
00153	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	582.74	
00047	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	592.35	
00047	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	555.85	
00047	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	437.57	
00047	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	849.28	
00153	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	398.58	
00153	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	693.81	
00077	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	598.15	
00047	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	489.93	
				TOTAL:			0.00	6,862.50	
8221 B00308000 020608060104110201 3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	602.76		500.00	644.08	458.68
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037	31/12/2023	D	00005	00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		500.00	0.00	
00047	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	48.71	
00047	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	48.04	
00047	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	47.89	
00153	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	43.16	
00153	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	43.15	
00153	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	49.76	
00153	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	49.12	
00047	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	49.88	
00047	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	49.79	
00183	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	49.96	
00153	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	50.23	
00047	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	114.39	
				TOTAL:			500.00	644.08	
8221 B00308000 020608060105110201 1131				Sueldo base	12,122.16		0.00	11,500.83	621.33
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00100	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00100	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00100	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	427.60	
00100	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00100	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09	
00100	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00100	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00100	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00100	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	505.09	
00100	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09	
00100	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09	
00100	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09	
00100	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09	
00100	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	505.09	
00100	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	466.34	
00100	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00100	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00100	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00100	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00100	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00100	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00100	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
00100	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
TOTAL:						0.00	11,500.83		
8221 B00308000 020608060105110201 1321					673.45	500.00		886.83	286.62
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00038	31/12/2023	D	00005	00005	Prima vacacional		500.00	0.00	
00100	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	886.83	
TOTAL:						500.00	886.83		
8221 B00308000 020608060105110201 1322					1,683.63	1,000.00		2,217.07	466.56
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00039	31/12/2023	D	00005	00005	Aguinaldo		1,000.00	0.00	
00107	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,217.07	
TOTAL:						1,000.00	2,217.07		
8221 B00308000 020608060105110201 1345					7,970.76	0.00		7,577.60	393.16
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00107	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00107	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00107	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	292.86	
00107	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00107	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00107	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00107	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00107	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00107	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	332.11	
00107	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00107	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00107	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00107	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00107	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	332.11	
00107	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43	
00107	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00107	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00107	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00107	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00107	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00107	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00107	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
00107	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
TOTAL:						0.00	7,577.60		
8221 B00308000 020608060105110201 1412					2,009.28	0.00		1,886.90	122.38
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Aportaciones de servicio de salud									
00247	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.67	
00247	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	147.31	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00247	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.67	
00247	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.39	
00247	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	89.82	
00247	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	195.60	
00247	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	159.92	
00247	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	159.69	
00247	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	161.90	
00247	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	164.41	
00247	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	163.07	
00247	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	159.45	
TOTAL:						0.00	1,886.90		
8221 B00308000 020608060105110201 1413					1,490.88	0.00	1,400.07	90.81	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO						DEBE	HABER		
00254	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	119.96	
00254	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	109.30	
00254	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	119.96	
00254	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	120.49	
00254	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	66.65	
00254	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	145.13	
00254	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	118.66	
00254	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49	
00254	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13	
00254	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99	
00254	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00	
00254	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31	
TOTAL:						0.00	1,400.07		
8221 B00308000 020608060105110201 1414					371.76	0.00	349.08	22.68	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO						DEBE	HABER		
00261	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	29.91	
00261	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	27.25	
00261	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	29.91	
00261	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30.04	
00261	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	16.62	
00261	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	36.19	
00261	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	29.58	
00261	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	29.54	
00261	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	29.95	
00261	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	30.42	
00261	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	30.17	
00261	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	29.50	
TOTAL:						0.00	349.08		
8221 B00308000 020608060105110201 1415					175.80	0.00	165.11	10.69	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO						DEBE	HABER		
00268	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	14.15	
00268	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12.89	
00268	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	14.15	
00268	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14.21	
00268	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	7.86	
00268	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	17.11	
00268	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	13.99	
00268	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	13.97	
00268	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	14.17	
00268	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	14.39	
00268	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	14.27	
00268	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	13.95	
TOTAL:						0.00	165.11		
8221 B00308000 020608060105110201 1416					1,024.92	0.00	962.49	62.43	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO						DEBE	HABER		
00275	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	82.47	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00275	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	75.14	
00275	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	82.47	
00275	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	82.83	
00275	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	45.82	
00275	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	99.77	
00275	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	81.57	
00275	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	81.46	
00275	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	82.58	
00275	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	83.87	
00275	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	83.18	
00275	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	81.33	
				TOTAL:		0.00	962.49		
8221 B00308000 020608060105110201 2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221 B00308000 020608060105110201 2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	9,149.98	850.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00158	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	792.33	
00362	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	647.05	
00158	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	779.60	
00158	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	776.99	
00052	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	789.80	
00052	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	741.13	
00052	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	583.42	
00052	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	1,132.37	
00158	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	531.44	
00158	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	925.08	
00082	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	797.54	
00052	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	653.23	
				TOTAL:		0.00	9,149.98		
8221 B00308000 020608060105110201 3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	602.76	500.00	644.08	458.68	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00040	31/12/2023	D	00005	00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		500.00	0.00	
00052	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	48.71	
00052	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	48.04	
00052	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	47.89	
00158	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	43.16	
00158	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	43.15	
00158	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	49.76	
00158	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	49.12	
00052	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	49.88	
00052	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	49.79	
00188	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	49.96	
00158	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	50.23	
00052	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	114.39	
				TOTAL:		500.00	644.08		
8221 B00310000 020301010202110201 1131				Sueldo base	242,843.16	0.00	234,478.12	8,365.04	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00142	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	10,118.47	
00142	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	10,118.47	
00142	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	10,118.47	
00142	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	10,118.47	
00142	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	10,118.47	
00142	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	10,118.47	
00142	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,118.47	
00142	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,118.47	
00142	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	10,118.47	
00044	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,150.14	
00114	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	6,963.66	
00142	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	10,118.47	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00142	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	10,118.47	
00142	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	10,118.47	
00142	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	10,118.47	
00142	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	9,997.46	
00142	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	10,118.47	
00142	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	10,118.47	
00142	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	10,118.47	
00142	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	10,118.47	
00142	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,118.47	
00142	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,997.46	
00142	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	10,118.47	
00142	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	10,118.47	
TOTAL:							0.00	234,478.12	
8221 B00310000 020301010202110201 1321					13,491.29	3,500.00		16,531.98	459.31
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00041	31/12/2023	D	00005	00005	Prima vacacional	3,500.00		0.00	
00142	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	16,531.98	
TOTAL:						3,500.00		16,531.98	
8221 B00310000 020301010202110201 1322					33,728.22	8,000.00		41,329.96	398.26
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00042	31/12/2023	D	00005	00005	Aguinaldo	8,000.00		0.00	
00149	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	41,329.96	
TOTAL:						8,000.00		41,329.96	
8221 B00310000 020301010202110201 1345					130,068.00	22,000.00		151,478.77	589.23
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00043	31/12/2023	D	00005	00005	Gratificación	22,000.00		0.00	
00149	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00002	20/12/2023	E	00015	00015	GRATIFICACION EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		0.00	18,086.19	
00002	19/12/2023	C	00004	00004	CH 47 HIGINIO JORDAN FRANCISCO GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		0.00	5,656.58	
00149	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00149	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	7,270.00	
00149	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00149	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00149	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00149	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00149	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00149	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,419.50	
00051	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,691.80	
00121	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	4,039.70	
00149	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	5,419.50	
00149	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	5,419.50	
00149	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	5,419.50	
00149	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	5,419.50	
00149	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	5,369.50	
00149	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	5,419.50	
00149	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	5,419.50	
00149	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	5,419.50	
00149	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	5,419.50	
00149	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,419.50	
00149	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,394.50	
00149	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	5,419.50	
00149	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	5,419.50	
TOTAL:						22,000.00		151,478.77	
8221 B00310000 020301010202110201 1412					37,291.08	0.00		35,790.96	1,500.12
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Aportaciones de servicio de salud									
00352	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,000.53	
00352	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	3,113.88	
00352	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	3,000.53	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00352	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,013.77	
00352	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	2,508.46	
00352	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	3,100.46	
00352	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	2,967.97	
00352	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	3,057.79	
00352	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	3,004.69	
00352	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	3,051.40	
00352	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	3,012.28	
00352	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	2,959.20	
TOTAL:						0.00	35,790.96		
8221 B00310000 020301010202110201 1413					27,669.96	0.00	26,556.90	1,113.06	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
CONCEPTO									
00359	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	DEBE	0.00	2,226.39	
00359	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,310.50	
00359	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	2,226.39	
00359	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,236.22	
00359	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,861.28	
00359	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	2,300.54	
00359	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	2,202.24	
00359	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	2,268.88	
00359	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	2,229.48	
00359	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	2,264.14	
00359	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	2,235.11	
00359	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	2,195.73	
TOTAL:						0.00	26,556.90		
8221 B00310000 020301010202110201 1414					6,898.80	0.00	6,621.33	277.47	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
CONCEPTO									
00366	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	DEBE	0.00	555.10	
00366	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	576.07	
00366	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	555.10	
00366	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	557.55	
00366	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	464.07	
00366	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	573.58	
00366	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	549.07	
00366	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	565.69	
00366	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	555.87	
00366	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	564.51	
00366	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	557.27	
00366	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	547.45	
TOTAL:						0.00	6,621.33		
8221 B00310000 020301010202110201 1415					3,262.92	0.00	3,131.72	131.20	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
CONCEPTO									
00373	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	DEBE	0.00	262.55	
00373	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	272.46	
00373	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	262.55	
00373	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	263.71	
00373	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	219.49	
00373	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	271.29	
00373	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	259.70	
00373	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	267.56	
00373	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	262.91	
00373	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	267.00	
00373	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	263.57	
00373	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	258.93	
TOTAL:						0.00	3,131.72		
8221 B00310000 020301010202110201 1416					19,022.16	0.00	18,256.97	765.19	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
CONCEPTO									
00380	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	DEBE	0.00	1,530.57	
00380	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,588.39	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00380	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,530.57	
00380	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,537.33	
00380	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,279.57	
00380	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	1,581.54	
00380	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,513.96	
00380	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,559.78	
00380	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,532.69	
00380	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,556.52	
00380	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,536.56	
00380	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,509.49	
TOTAL:						0.00	18,256.97		
8221 B00310000 020301010202110201 2111					3,000.00	0.00	1,835.70	1,164.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00279	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1285		0.00	1,835.70	
TOTAL:						0.00	1,835.70		
8221 B00310000 020301010202110201 2611					10,000.00	0.00	9,149.98	850.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00163	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	792.33	
00367	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	647.05	
00163	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	779.60	
00163	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	776.99	
00057	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	789.80	
00057	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	741.13	
00057	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	583.42	
00057	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	1,132.37	
00163	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	531.44	
00163	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	925.08	
00087	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	797.54	
00057	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	653.23	
TOTAL:						0.00	9,149.98		
8221 B00310000 020301010202110201 3982					11,187.36	1,000.00	11,954.19	233.17	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00044	31/12/2023	D	00005	00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,000.00	0.00	
00057	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	903.99	
00057	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	891.54	
00057	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	888.91	
00163	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	801.01	
00163	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	800.95	
00163	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	923.49	
00163	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	911.62	
00057	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	925.80	
00057	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	924.20	
00193	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	927.28	
00163	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	932.28	
00057	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,123.12	
TOTAL:						1,000.00	11,954.19		
8221 B00310000 020302010101110201 1131					75,715.44	0.00	71,488.86	4,226.58	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00170	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00170	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00170	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00170	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00170	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00170	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00170	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00170	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00170	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,154.81	
00072	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,154.81	
00170	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	3,154.81	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00170	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,325.05	
00170	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,154.81	
00170	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	3,154.81	
00170	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	2,912.80	
00170	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,154.81	
00170	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,154.81	
00170	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	3,154.81	
00170	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	3,154.81	
00170	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,154.81	
00170	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,154.81	
00170	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	3,154.81	
00170	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	3,154.81	
TOTAL:						0.00	71,488.86		
8221 B00310000 020302010101110201 1321					4,206.41	0.00	2,679.86	1,526.55	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00170	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,679.86	
TOTAL:						0.00	2,679.86		
8221 B00310000 020302010101110201 1322					10,516.03	0.00	6,699.65	3,816.38	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00177	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	6,699.65	
TOTAL:						0.00	6,699.65		
8221 B00310000 020302010101110201 1345					44,640.00	0.00	41,950.00	2,690.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00177	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,860.00	
00177	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,860.00	
00177	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,860.00	
00177	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,860.00	
00177	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,860.00	
00177	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,860.00	
00177	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,860.00	
00177	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,860.00	
00177	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,860.00	
00079	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,860.00	
00177	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,860.00	
00177	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,135.00	
00177	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,860.00	
00177	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,860.00	
00177	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,755.00	
00177	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,860.00	
00177	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,860.00	
00177	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,860.00	
00177	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,860.00	
00177	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,860.00	
00177	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,860.00	
00177	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,860.00	
00177	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,860.00	
TOTAL:						0.00	41,950.00		
8221 B00310000 020302010101110201 1412					12,035.52	0.00	11,173.78	861.74	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00422	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	968.41	
00422	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	948.51	
00422	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	968.41	
00422	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	972.68	
00422	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,076.09	
00422	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	585.81	
00422	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	809.41	
00422	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	958.02	
00422	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	969.75	
00422	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	984.83	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00422	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	976.79	
00422	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	955.07	
					TOTAL:		0.00	11,173.78	
8221 B00310000 020302010101110201 1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	8,930.40		0.00	8,290.93	639.47
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00429	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	718.56	
00429	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	703.79	
00429	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	718.56	
00429	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	721.73	
00429	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	798.46	
00429	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	434.67	
00429	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	600.58	
00429	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	710.85	
00429	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	719.55	
00429	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	730.74	
00429	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	724.78	
00429	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	708.66	
					TOTAL:		0.00	8,290.93	
8221 B00310000 020302010101110201 1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,226.60		0.00	2,067.16	159.44
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00436	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	179.16	
00436	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	175.47	
00436	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	179.16	
00436	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	179.95	
00436	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	199.08	
00436	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	108.38	
00436	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	149.74	
00436	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	177.23	
00436	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	179.40	
00436	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	182.19	
00436	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	180.71	
00436	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	176.69	
					TOTAL:		0.00	2,067.16	
8221 B00310000 020302010101110201 1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,053.12		0.00	977.71	75.41
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00443	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	84.74	
00443	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	82.99	
00443	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	84.74	
00443	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	85.11	
00443	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	94.16	
00443	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	51.26	
00443	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	70.82	
00443	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	83.83	
00443	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	84.85	
00443	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	86.17	
00443	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	85.47	
00443	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	83.57	
					TOTAL:		0.00	977.71	
8221 B00310000 020302010101110201 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,139.32		0.00	5,699.74	439.58
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00450	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	493.99	
00450	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	483.83	
00450	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	493.99	
00450	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	496.17	
00450	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	548.91	
00450	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	298.82	
00450	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	412.88	
00450	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	488.68	
00450	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	494.67	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00450	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	502.36	
00450	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	498.26	
00450	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	487.18	
				TOTAL:		0.00	5,699.74		
8221 B00310000 020302010101110201 2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221 B00310000 020302010101110201 2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	9,149.98	850.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00168	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	792.33	
00372	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	647.05	
00168	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	779.60	
00168	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	776.99	
00062	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	789.80	
00062	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	741.13	
00062	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	583.42	
00062	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	1,132.37	
00168	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	531.44	
00168	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	925.08	
00092	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	797.54	
00062	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	653.23	
				TOTAL:		0.00	9,149.98		
8221 B00310000 020302010101110201 3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,610.68	500.00	3,858.16	252.52	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00045	31/12/2023	D	00005	00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		500.00	0.00	
00062	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	291.76	
00062	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	287.74	
00062	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	286.89	
00168	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	258.52	
00168	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	258.50	
00168	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	298.05	
00168	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	294.22	
00062	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	298.80	
00062	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	298.28	
00198	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	299.28	
00168	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	300.89	
00062	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	685.23	
				TOTAL:		500.00	3,858.16		
8221 B00311000 020506030101110201 1131				Sueldo base	227,146.32	0.00	185,165.73	41,980.59	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00240	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	6,309.62	
00240	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	6,309.62	
00240	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	6,309.62	
00240	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	6,309.62	
00240	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	6,309.62	
00240	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	6,309.62	
00240	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,309.62	
00240	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,309.62	
00240	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	6,309.62	
00142	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,670.78	
00198	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	6,309.62	
00240	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	6,309.62	
00240	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	9,464.43	
00240	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	9,464.43	
00240	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	9,464.43	
00240	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	8,980.40	
00240	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	9,464.43	
00240	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	9,464.43	
00240	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	9,464.43	
00240	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	9,464.43	
00240	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,464.43	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00240	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,464.43	
00240	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	9,464.43	
00240	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	9,464.43	
				TOTAL:		0.00	185,165.73		
8221 B00311000 020506030101110201 1321				Prima vacacional	12,619.24		0.00	10,226.25	2,392.99
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00240	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	10,226.25	
				TOTAL:		0.00	10,226.25		
8221 B00311000 020506030101110201 1322				Aguinaldo	31,548.10		0.00	25,565.63	5,982.47
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00247	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	25,565.63	
				TOTAL:		0.00	25,565.63		
8221 B00311000 020506030101110201 1345				Gratificación	101,750.40		0.00	83,602.01	18,148.39
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00247	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,239.60	
00247	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,239.60	
00247	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,239.60	
00247	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,239.60	
00247	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,239.60	
00247	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,239.60	
00247	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,239.60	
00247	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,239.60	
00247	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,239.60	
00205	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	2,000.01	
00247	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	2,000.00	
00247	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	4,239.60	
00247	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	4,239.60	
00247	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	4,239.60	
00247	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	4,010.00	
00247	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	4,239.60	
00247	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	4,239.60	
00247	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	4,239.60	
00247	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	4,239.60	
00247	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,239.60	
00247	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,239.60	
00247	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	4,239.60	
00247	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	4,039.60	
				TOTAL:		0.00	83,602.01		
8221 B00311000 020506030101110201 1412				Aportaciones de servicio de salud	32,889.72		0.00	26,459.26	6,430.46
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00597	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,844.05	
00597	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,806.15	
00597	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,844.05	
00597	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,852.19	
00597	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,311.10	
00597	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	1,941.40	
00597	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	2,617.67	
00597	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	2,641.20	
00597	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	2,650.05	
00597	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	2,691.24	
00597	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	2,669.28	
00597	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	2,590.88	
				TOTAL:		0.00	26,459.26		
8221 B00311000 020506030101110201 1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	24,404.16		0.00	19,632.76	4,771.40
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00604	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,368.28	
00604	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,340.17	
00604	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,368.28	
00604	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,374.32	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00604	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	972.84	
00604	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	1,440.52	
00604	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,942.31	
00604	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,959.77	
00604	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,966.33	
00604	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,996.90	
00604	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,980.61	
00604	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,922.43	
TOTAL:							0.00	19,632.76	
8221 B00311000 020506030101110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				6,084.60		0.00	4,894.96	1,189.64
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00611	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	341.15	
00611	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	334.14	
00611	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	341.15	
00611	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	342.65	
00611	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	242.55	
00611	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	359.16	
00611	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	484.27	
00611	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	488.62	
00611	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	490.26	
00611	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	497.88	
00611	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	493.82	
00611	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	479.31	
TOTAL:							0.00	4,894.96	
8221 B00311000 020506030101110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				2,877.84		0.00	2,315.17	562.67
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00618	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.35	
00618	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	158.04	
00618	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.35	
00618	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.07	
00618	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	114.72	
00618	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	169.87	
00618	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	229.05	
00618	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	231.10	
00618	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	231.88	
00618	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	235.48	
00618	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	233.56	
00618	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	226.70	
TOTAL:							0.00	2,315.17	
8221 B00311000 020506030101110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				16,777.08		0.00	13,496.86	3,280.22
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00625	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	940.65	
00625	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	921.32	
00625	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	940.65	
00625	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	944.80	
00625	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	668.79	
00625	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	990.31	
00625	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,335.27	
00625	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,347.27	
00625	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,351.79	
00625	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,372.80	
00625	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,361.60	
00625	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,321.61	
TOTAL:							0.00	13,496.86	
8221 B00311000 020506030101110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				9,866.88	1,000.00		10,543.21	323.67
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00046	31/12/2023	D	00005	00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,000.00	0.00	
00067	04/12/2023	D	00002	00002	CREACIÓN DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	797.29	
00067	01/11/2023	D	00002	00002	CREACIÓN DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	786.31	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00067	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	783.99	
00173	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	706.47	
00173	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	706.41	
00173	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	814.49	
00173	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	804.02	
00067	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	816.53	
00067	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	815.11	
00203	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	817.83	
00173	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	822.24	
00067	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,872.52	
				TOTAL:		1,000.00	10,543.21		
8221 B00311000 020506030101140101 2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221 B00311000 020506030101140101 2161				Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221 B00311000 020506030101140101 2211				Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221 B00311000 020506030101140101 2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	47,000.00	0.00	43,004.94	3,995.06	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00173	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	3,723.96	
00377	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	3,041.13	
00173	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	3,664.12	
00173	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	3,651.85	
00067	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	3,712.06	
00067	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	3,483.32	
00067	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	2,742.08	
00067	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	5,322.16	
00173	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	2,497.76	
00173	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	4,347.87	
00097	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	3,748.43	
00067	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	3,070.20	
				TOTAL:		0.00	43,004.94		
8221 B00311000 020506030101140101 3471				Fletes y maniobras	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221 B00311000 020506030101140101 3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221 B00311000 020506030101140101 3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	2,854.53	145.47	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,854.53	
				TOTAL:		0.00	2,854.53		
8221 B00311000 020506030102110201 1131				Sueldo base	75,715.44	0.00	72,076.61	3,638.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00254	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00254	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00254	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00254	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00254	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00254	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00254	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00254	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00254	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,154.81	
00149	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,912.80	
00254	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	3,154.81	
00254	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,154.81	
00254	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,154.81	
00254	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	3,154.81	
00254	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	2,912.80	
00254	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,154.81	
00254	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,154.81	
00254	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	3,154.81	
00254	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	3,154.81	
00254	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,154.81	
00254	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,154.81	
00254	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	3,154.81	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00254	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			0.00	3,154.81	
					TOTAL:			0.00	72,076.61	
8221 B00311000 020506030102110201 1321					Prima vacacional	4,206.41	2,000.00		5,749.41	457.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00047	31/12/2023	D	00005	00005	Prima vacacional			2,000.00	0.00	
00254	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			0.00	5,749.41	
					TOTAL:			2,000.00	5,749.41	
8221 B00311000 020506030102110201 1322					Aguinaldo	10,516.03	4,000.00		14,373.53	142.50
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00048	31/12/2023	D	00005	00005	Aguinaldo			4,000.00	0.00	
00261	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			0.00	14,373.53	
					TOTAL:			4,000.00	14,373.53	
8221 B00311000 020506030102110201 1345					Gratificación	53,750.40				2,689.80
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00261	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00	2,239.60	
00261	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00	2,239.60	
00261	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			0.00	2,239.60	
00261	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			0.00	2,239.60	
00261	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			0.00	2,239.60	
00261	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			0.00	2,239.60	
00261	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			0.00	2,239.60	
00261	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			0.00	2,239.60	
00261	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			0.00	2,239.60	
00156	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			0.00	2,120.00	
00261	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			0.00	2,239.60	
00261	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			0.00	2,239.60	
00261	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			0.00	2,239.60	
00261	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			0.00	2,239.60	
00261	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			0.00	2,109.00	
00261	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			0.00	2,239.60	
00261	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			0.00	2,239.60	
00261	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			0.00	2,239.60	
00261	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			0.00	2,239.60	
00261	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			0.00	2,239.60	
00261	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			0.00	2,239.60	
00261	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			0.00	2,239.60	
00261	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			0.00	2,039.60	
					TOTAL:			0.00	51,060.60	
8221 B00311000 020506030102110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	12,946.56	0.00		12,121.53	825.03
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00632	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			0.00	1,041.71	
00632	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			0.00	1,020.31	
00632	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			0.00	1,041.71	
00632	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			0.00	1,046.31	
00632	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			0.00	1,118.75	
00632	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			0.00	630.15	
00632	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			0.00	1,030.41	
00632	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			0.00	1,030.60	
00632	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			0.00	1,043.16	
00632	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			0.00	1,059.37	
00632	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			0.00	1,050.73	
00632	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			0.00	1,008.32	
					TOTAL:			0.00	12,121.53	
8221 B00311000 020506030102110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,606.36	0.00		8,994.15	612.21
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00639	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			0.00	772.95	
00639	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			0.00	757.07	
00639	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			0.00	772.95	
00639	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			0.00	776.36	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00639	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	830.11		
00639	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	467.57		
00639	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	764.56		
00639	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	764.70		
00639	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	774.02		
00639	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	786.05		
00639	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	779.64		
00639	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	748.17		
				TOTAL:		0.00	8,994.15		
8221 B00311000 020506030102110201 1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,395.08	0.00	2,242.49	152.59	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00646	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	192.72		
00646	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	188.76		
00646	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	192.72		
00646	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	193.57		
00646	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	206.97		
00646	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	116.58		
00646	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	190.63		
00646	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	190.66		
00646	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	192.98		
00646	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	195.98		
00646	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	194.38		
00646	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	186.54		
				TOTAL:		0.00	2,242.49		
8221 B00311000 020506030102110201 1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,132.80	0.00	1,060.65	72.15	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00653	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	91.15		
00653	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	89.28		
00653	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	91.15		
00653	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	91.55		
00653	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	97.89		
00653	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	55.14		
00653	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	90.16		
00653	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	90.18		
00653	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	91.28		
00653	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	92.70		
00653	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	91.94		
00653	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	88.23		
				TOTAL:		0.00	1,060.65		
8221 B00311000 020506030102110201 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,604.08	0.00	6,183.19	420.89	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00660	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	531.38		
00660	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	520.46		
00660	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	531.38		
00660	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	533.72		
00660	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	570.67		
00660	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	321.44		
00660	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	525.61		
00660	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	525.71		
00660	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	532.11		
00660	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	540.39		
00660	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	535.98		
00660	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	514.34		
				TOTAL:		0.00	6,183.19		
8221 B00311000 020506030102110201 2111				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221 B00311000 020506030102110201 2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	19,000.00	0.00	17,384.96	1,615.04	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00178	04/12/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	1,505.43		
00382	04/12/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	1,229.39		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00178	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	1,481.24	
00178	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	1,476.28	
00072	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	1,500.62	
00072	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	1,408.15	
00072	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	1,108.50	
00072	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	2,151.51	
00178	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	1,009.73	
00178	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	1,757.65	
00102	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	1,515.32	
00072	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	1,241.14	
				TOTAL:		0.00	17,384.96		
8221 B00311000 020506030102110201 3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,884.04	500.00	4,150.27	233.77	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00049	31/12/2023	D	00005	00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		500.00	0.00	
00072	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	313.85	
00072	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	309.53	
00072	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	308.61	
00178	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	278.10	
00178	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	278.07	
00178	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	320.62	
00178	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	316.50	
00072	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	321.42	
00072	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	320.86	
00208	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	321.93	
00178	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	323.67	
00072	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	737.11	
				TOTAL:		500.00	4,150.27		
8221 B00312000 020608040102110201 1131				Sueldo base	89,760.60	0.00	76,560.20	13,200.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00268	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74	
00268	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74	
00268	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74	
00268	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74	
00268	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,286.74	
00268	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,286.74	
00268	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74	
00268	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74	
00268	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,286.74	
00163	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,286.74	
00268	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	3,286.74	
00268	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,286.74	
00268	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,286.74	
00268	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	3,286.74	
00268	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	3,034.61	
00268	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,286.74	
00268	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,286.74	
00268	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	3,286.74	
00268	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	3,286.74	
00268	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,144.18	
00268	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,740.03	
00268	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	3,740.03	
00268	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	3,740.03	
				TOTAL:		0.00	76,560.20		
8221 B00312000 020608040102110201 1321				Prima vacacional	4,986.70	500.00	5,413.44	73.26	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050	31/12/2023	D	00005	00005	Prima vacacional		500.00	0.00	
00268	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,413.44	
				TOTAL:		500.00	5,413.44		
8221 B00312000 020608040102110201 1322				Aguinaldo	12,466.75	1,500.00	13,533.60	433.15	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051	31/12/2023	D	00005	00005	Aguinaldo		1,500.00	0.00		
00275	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	13,533.60		
					TOTAL:		1,500.00	13,533.60		
8221 B00312000 020608040102110201 1345					Gratificación	59,808.00	0.00	51,030.51	8,777.49	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00275	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.00		
00275	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.00		
00275	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.00		
00275	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.00		
00275	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,190.00		
00275	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,190.01		
00275	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.00		
00275	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.00		
00275	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,190.00		
00170	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,190.00		
00275	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	2,190.00		
00275	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,190.00		
00275	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,190.00		
00275	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	2,190.00		
00275	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	2,034.50		
00275	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,190.00		
00275	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,190.00		
00275	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	2,190.00		
00275	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	2,190.00		
00275	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,100.00		
00275	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,492.00		
00275	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	2,492.00		
00275	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	2,492.00		
					TOTAL:		0.00	51,030.51		
8221 B00312000 020608040102110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	14,956.86	0.00	12,557.11	2,399.75	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00667	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,057.61		
00667	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,035.88		
00667	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,057.61		
00667	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,062.28		
00667	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,175.21		
00667	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	639.77		
00667	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,046.14		
00667	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,043.43		
00667	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,059.08		
00667	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,075.54		
00667	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,117.67		
00667	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,186.89		
					TOTAL:		0.00	12,557.11		
8221 B00312000 020608040102110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	11,097.99	0.00	9,317.36	1,780.63	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00674	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	784.75		
00674	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	768.62		
00674	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	784.75		
00674	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	788.21		
00674	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	872.01		
00674	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	474.71		
00674	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	776.23		
00674	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	774.22		
00674	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	785.83		
00674	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	798.05		
00674	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	829.31		
00674	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	880.67		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 B00312000 020608040102110201 1414	TOTAL:						
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,767.02		9,317.36	443.95	
	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00681 29/12/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			0.00	2,323.07		
00681 30/11/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			0.00	195.66		
00681 31/10/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			0.00	191.64		
00681 29/09/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			0.00	195.66		
00681 31/08/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			0.00	196.52		
00681 31/07/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			0.00	217.41		
00681 30/06/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			0.00	118.36		
00681 31/05/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			0.00	193.54		
00681 30/04/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			0.00	193.03		
00681 31/03/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			0.00	195.93		
00681 28/02/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			0.00	198.98		
00681 31/01/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			0.00	206.77		
	TOTAL:			0.00	2,323.07		
8221 B00312000 020608040102110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,308.73		1,098.75	209.98	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00688 29/12/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			0.00	92.54		
00688 30/11/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			0.00	90.64		
00688 31/10/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			0.00	92.54		
00688 29/09/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			0.00	92.95		
00688 31/08/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			0.00	102.83		
00688 31/07/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			0.00	55.98		
00688 30/06/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			0.00	91.54		
00688 31/05/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			0.00	91.30		
00688 30/04/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			0.00	92.67		
00688 31/03/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			0.00	94.11		
00688 28/02/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			0.00	97.80		
00688 31/01/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			0.00	103.85		
	TOTAL:			0.00	1,098.75		
8221 B00312000 020608040102110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		7,629.48		6,405.37	1,224.11	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00695 29/12/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			0.00	539.49		
00695 30/11/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			0.00	528.40		
00695 31/10/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			0.00	539.49		
00695 29/09/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			0.00	541.87		
00695 31/08/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			0.00	599.48		
00695 31/07/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			0.00	326.35		
00695 30/06/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			0.00	533.63		
00695 31/05/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			0.00	532.25		
00695 30/04/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			0.00	540.23		
00695 31/03/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			0.00	548.63		
00695 28/02/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			0.00	570.12		
00695 31/01/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			0.00	605.43		
	TOTAL:			0.00	6,405.37		
8221 B00312000 020608040102110201 2111	Materiales y útiles de oficina		3,000.00		0.00	3,000.00	
8221 B00312000 020608040102110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,000.00		17,384.96	1,615.04	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00183 04/12/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)			0.00	1,505.43		
00387 04/12/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)			0.00	1,229.39		
00183 01/11/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)			0.00	1,481.24		
00183 02/10/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)			0.00	1,476.28		
00077 01/09/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)			0.00	1,500.62		
00077 01/08/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)			0.00	1,408.15		
00077 03/07/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)			0.00	1,108.50		
00077 01/06/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)			0.00	2,151.51		
00183 02/05/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)			0.00	1,009.73		
00183 03/04/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)			0.00	1,757.65		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00107	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	1,515.32	
00077	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	1,241.14	
				TOTAL:		0.00	17,384.96		
8221 B00312000 020608040102110201 3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,487.06	500.00	4,794.63	192.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00052	31/12/2023	D	00005	00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		500.00	0.00	
00077	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	362.57	
00077	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	357.58	
00077	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	356.53	
00183	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	321.27	
00183	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	321.25	
00183	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	370.40	
00183	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	365.64	
00077	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	371.32	
00077	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	370.68	
00213	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	371.92	
00183	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	373.92	
00077	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	851.55	
				TOTAL:		500.00	4,794.63		
8221 B00312000 020608040103110201 1131				Sueldo base	89,760.60	0.00	76,560.20	13,200.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00282	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74	
00282	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74	
00282	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74	
00282	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74	
00282	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,286.74	
00282	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,286.74	
00282	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74	
00282	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74	
00282	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,286.74	
00177	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,286.74	
00282	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	3,286.74	
00282	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,286.74	
00282	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,286.74	
00282	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	3,286.74	
00282	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	3,034.61	
00282	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,286.74	
00282	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,286.74	
00282	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	3,286.74	
00282	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	3,286.74	
00282	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,144.18	
00282	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,740.03	
00282	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	3,740.03	
00282	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	3,740.03	
				TOTAL:		0.00	76,560.20		
8221 B00312000 020608040103110201 1321				Prima vacacional	4,986.70	500.00	5,413.44	73.26	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00053	31/12/2023	D	00005	00005	Prima vacacional		500.00	0.00	
00282	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,413.44	
				TOTAL:		500.00	5,413.44		
8221 B00312000 020608040103110201 1322				Aguinaldo	12,466.75	1,500.00	13,533.56	433.19	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00054	31/12/2023	D	00005	00005	Aguinaldo		1,500.00	0.00	
00289	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	13,533.56	
				TOTAL:		1,500.00	13,533.56		
8221 B00312000 020608040103110201 1345				Gratificación	59,808.00	0.00	51,030.59	8,777.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00289	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.01	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00289	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.01	
00289	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,189.93	
00289	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.01	
00289	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,190.01	
00289	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,190.00	
00289	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.01	
00289	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.01	
00289	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,190.01	
00184	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,189.99	
00289	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	2,190.01	
00289	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,190.01	
00289	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,190.01	
00289	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	2,190.01	
00289	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	2,034.51	
00289	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,190.01	
00289	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,190.01	
00289	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	2,190.01	
00289	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	2,190.01	
00289	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,100.00	
00289	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,492.01	
00289	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	2,492.00	
00289	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	2,492.00	
TOTAL:						0.00	51,030.59		
8221 B00312000 020608040103110201 1412					14,956.86	0.00	12,557.12	2,399.74	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00702	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,057.61	
00702	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,035.88	
00702	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,057.61	
00702	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,062.28	
00702	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,175.21	
00702	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	639.77	
00702	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,046.14	
00702	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,043.43	
00702	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,059.08	
00702	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,075.54	
00702	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,117.68	
00702	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,186.89	
TOTAL:						0.00	12,557.12		
8221 B00312000 020608040103110201 1413					11,097.99	0.00	9,317.37	1,780.62	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00709	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	784.75	
00709	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	768.62	
00709	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	784.75	
00709	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	788.21	
00709	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	872.01	
00709	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	474.71	
00709	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	776.23	
00709	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	774.22	
00709	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	785.83	
00709	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	798.05	
00709	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	829.32	
00709	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	880.67	
TOTAL:						0.00	9,317.37		
8221 B00312000 020608040103110201 1414					2,767.02	0.00	2,323.06	443.96	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00716	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	195.66	
00716	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	191.64	
00716	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	195.66	
00716	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	196.52	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00716	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	217.41		
00716	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	118.36		
00716	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	193.54		
00716	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	193.03		
00716	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	195.93		
00716	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	198.98		
00716	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	206.76		
00716	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	219.57		
					TOTAL:		0.00	2,323.06		
8221	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,308.73	0.00	1,098.73	210.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00723	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	92.54		
00723	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	90.64		
00723	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	92.54		
00723	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	92.95		
00723	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	102.83		
00723	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	55.98		
00723	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	91.54		
00723	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	91.30		
00723	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	92.67		
00723	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	94.11		
00723	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	97.78		
00723	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	103.85		
					TOTAL:		0.00	1,098.73		
8221	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,629.48	0.00	6,405.50	1,223.98	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00730	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	539.46		
00730	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	528.43		
00730	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	539.46		
00730	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	541.85		
00730	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	599.50		
00730	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	326.44		
00730	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	533.69		
00730	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	532.27		
00730	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	540.18		
00730	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	548.63		
00730	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	570.16		
00730	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	605.43		
					TOTAL:		0.00	6,405.50		
8221	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	8,234.98	765.02	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00188	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	713.10		
00392	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	582.34		
00188	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	701.64		
00188	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	699.29		
00082	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	710.82		
00082	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	667.02		
00082	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	525.08		
00082	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	1,019.14		
00188	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	478.29		
00188	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	832.57		
00112	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	717.78		
00082	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	587.91		
					TOTAL:		0.00	8,234.98		
8221	B00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00312000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,487.06	500.00	4,794.63	192.43	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00055	31/12/2023	D	00005	00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		500.00	0.00		
00082	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	362.57		
00082	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	357.58		
00082	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	356.53		
00188	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	321.27		
00188	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	321.25		
00188	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	370.40		
00188	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	365.64		
00082	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	371.32		
00082	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	370.68		
00218	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	371.92		
00188	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	373.92		
00082	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	851.55		
					TOTAL:		500.00	4,794.63		
8221 B00314000 020608020102110201 1131					Sueldo base	242,843.16	0.00	234,478.12	8,365.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00156	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	10,118.47		
00156	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	10,118.47		
00156	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	10,118.47		
00156	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	10,118.47		
00156	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	10,118.47		
00156	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	10,118.47		
00156	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,118.47		
00156	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,118.47		
00156	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	10,118.47		
00058	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,150.14		
00128	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	6,963.66		
00156	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	10,118.47		
00156	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	10,118.47		
00156	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	10,118.47		
00156	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	10,118.47		
00156	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	9,997.46		
00156	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	10,118.47		
00156	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	10,118.47		
00156	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	10,118.47		
00156	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	10,118.47		
00156	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,118.47		
00156	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,997.46		
00156	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	10,118.47		
00156	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	10,118.47		
					TOTAL:		0.00	234,478.12		
8221 B00314000 020608020102110201 1321					Prima vacacional	13,491.29	3,500.00	16,531.98	459.31	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00056	31/12/2023	D	00005	00005	Prima vacacional		3,500.00	0.00		
00156	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	16,531.98		
					TOTAL:		3,500.00	16,531.98		
8221 B00314000 020608020102110201 1322					Aguinaldo	33,728.22	8,000.00	41,329.96	398.26	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057	31/12/2023	D	00005	00005	Aguinaldo		8,000.00	0.00		
00163	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	41,329.96		
					TOTAL:		8,000.00	41,329.96		
8221 B00314000 020608020102110201 1345					Gratificación	130,068.00	0.00	127,736.00	2,332.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00163	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50		
00163	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50		
00163	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	7,270.00		
00163	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50		
00163	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	5,419.50		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00163	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00163	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00163	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00163	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,419.50	
00065	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,691.80	
00135	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	4,039.70	
00163	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	5,419.50	
00163	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	5,419.50	
00163	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	5,419.50	
00163	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	5,419.50	
00163	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	5,369.50	
00163	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	5,419.50	
00163	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	5,419.50	
00163	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	5,419.50	
00163	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	5,419.50	
00163	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,419.50	
00163	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,394.50	
00163	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	5,419.50	
00163	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	5,419.50	
TOTAL:							0.00	127,736.00	
8221 B00314000 020608020102110201 1412	Aportaciones de servicio de salud				37,291.08		0.00	35,790.96	1,500.12
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00387	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,000.53	
00387	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	3,113.88	
00387	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	3,000.53	
00387	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,013.77	
00387	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	2,508.46	
00387	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	3,100.46	
00387	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	2,967.97	
00387	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	3,057.79	
00387	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	3,004.69	
00387	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	3,051.40	
00387	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	3,012.28	
00387	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	2,959.20	
TOTAL:							0.00	35,790.96	
8221 B00314000 020608020102110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto				27,669.96		0.00	26,556.90	1,113.06
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00394	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,226.39	
00394	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,310.50	
00394	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	2,226.39	
00394	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,236.22	
00394	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,861.28	
00394	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	2,300.54	
00394	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	2,202.24	
00394	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	2,268.88	
00394	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	2,229.48	
00394	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	2,264.14	
00394	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	2,235.11	
00394	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	2,195.73	
TOTAL:							0.00	26,556.90	
8221 B00314000 020608020102110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				6,898.80		0.00	6,621.33	277.47
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00401	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	555.10	
00401	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	576.07	
00401	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	555.10	
00401	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	557.55	
00401	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	464.07	
00401	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	573.58	
00401	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	549.07	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00401	31/05/2023	D	00001	00001			0.00	565.69	
00401	30/04/2023	D	00001	00001			0.00	555.87	
00401	31/03/2023	D	00001	00001			0.00	564.51	
00401	28/02/2023	D	00001	00001			0.00	557.27	
00401	31/01/2023	D	00001	00001			0.00	547.45	
TOTAL:							0.00	6,621.33	
8221 B00314000 020608020102110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				3,262.92		0.00	3,131.72	131.20
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00408	29/12/2023	D	00001	00001			0.00	262.55	
00408	30/11/2023	D	00001	00001			0.00	272.46	
00408	31/10/2023	D	00001	00001			0.00	262.55	
00408	29/09/2023	D	00001	00001			0.00	263.71	
00408	31/08/2023	D	00001	00001			0.00	219.49	
00408	31/07/2023	D	00001	00001			0.00	271.29	
00408	30/06/2023	D	00001	00001			0.00	259.70	
00408	31/05/2023	D	00001	00001			0.00	267.56	
00408	30/04/2023	D	00001	00001			0.00	262.91	
00408	31/03/2023	D	00001	00001			0.00	267.00	
00408	28/02/2023	D	00001	00001			0.00	263.57	
00408	31/01/2023	D	00001	00001			0.00	258.93	
TOTAL:							0.00	3,131.72	
8221 B00314000 020608020102110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				19,022.16		0.00	18,256.97	765.19
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00415	29/12/2023	D	00001	00001			0.00	1,530.57	
00415	30/11/2023	D	00001	00001			0.00	1,588.39	
00415	31/10/2023	D	00001	00001			0.00	1,530.57	
00415	29/09/2023	D	00001	00001			0.00	1,537.33	
00415	31/08/2023	D	00001	00001			0.00	1,279.57	
00415	31/07/2023	D	00001	00001			0.00	1,581.54	
00415	30/06/2023	D	00001	00001			0.00	1,513.96	
00415	31/05/2023	D	00001	00001			0.00	1,559.78	
00415	30/04/2023	D	00001	00001			0.00	1,532.69	
00415	31/03/2023	D	00001	00001			0.00	1,556.52	
00415	28/02/2023	D	00001	00001			0.00	1,536.56	
00415	31/01/2023	D	00001	00001			0.00	1,509.49	
TOTAL:							0.00	18,256.97	
8221 B00314000 020608020102110201 2111	Materiales y útiles de oficina				3,000.00		0.00	1,835.70	1,164.30
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00284	01/08/2023	D	00002	00002			0.00	1,835.70	
TOTAL:							0.00	1,835.70	
8221 B00314000 020608020102110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				18,000.00		0.00	16,469.98	1,530.02
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00193	04/12/2023	D	00002	00002			0.00	1,426.20	
00397	04/12/2023	D	00002	00002			0.00	1,164.69	
00193	01/11/2023	D	00002	00002			0.00	1,403.28	
00193	02/10/2023	D	00002	00002			0.00	1,398.58	
00087	01/09/2023	D	00002	00002			0.00	1,421.64	
00087	01/08/2023	D	00002	00002			0.00	1,334.04	
00087	03/07/2023	D	00002	00002			0.00	1,050.16	
00087	01/06/2023	D	00002	00002			0.00	2,038.27	
00193	02/05/2023	D	00002	00002			0.00	956.59	
00193	03/04/2023	D	00002	00002			0.00	1,665.14	
00117	03/03/2023	D	00002	00002			0.00	1,435.57	
00087	01/02/2023	D	00002	00002			0.00	1,175.82	
TOTAL:							0.00	16,469.98	
8221 B00314000 020608020102110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				11,187.36		1,000.00	11,954.19	233.17
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00058	31/12/2023	D	00005	00005			1,000.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00087	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	903.99	
00087	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	891.54	
00087	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	888.91	
00193	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	801.01	
00193	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	800.95	
00193	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	923.49	
00193	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	911.62	
00087	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	925.80	
00087	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	924.20	
00223	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	927.28	
00193	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	932.28	
00087	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,123.12	
TOTAL:						1,000.00		11,954.19	
8221 B00314000 020608020301110201 1131					47,887.92			45,739.52	2,148.40
Sueldo base									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00114	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,995.33	
00016	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,842.26	
00114	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,995.33	
00114	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,995.33	
TOTAL:						0.00		45,739.52	
8221 B00314000 020608020301110201 1321					2,660.44			3,463.47	196.97
Prima vacacional									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00059	31/12/2023	D	00005	00005	Prima vacacional		1,000.00	0.00	
00114	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,463.47	
TOTAL:						1,000.00		3,463.47	
8221 B00314000 020608020301110201 1322					6,651.10		2,500.00	8,658.67	492.43
Agüinaldo						DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00060	31/12/2023	D	00005	00005	Agüinaldo		2,500.00	0.00	
00121	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	8,658.67	
TOTAL:						2,500.00		8,658.67	
8221 B00314000 020608020301110201 1345					31,488.00		0.00	30,086.00	1,402.00
Gratificación						DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00121	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00121	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00121	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00121	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00121	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00121	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00121	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00121	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00121	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,312.00	
00023	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,312.00	
00121	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,312.00	
00121	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,312.00	
00121	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,312.00	
00121	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,312.00	
00121	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,222.00	
00121	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,312.00	
00121	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,312.00	
00121	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,312.00	
00121	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,312.00	
00121	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,312.00	
00121	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,312.00	
00121	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,312.00	
00121	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,312.00	
TOTAL:						0.00	30,086.00		
8221 B00314000 020608020301110201 1412					7,937.59	0.00	7,465.78	471.81	
Aportaciones de servicio de salud									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00282	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	638.68	
00282	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	625.55	
00282	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	638.68	
00282	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	641.50	
00282	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	709.70	
00282	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	386.35	
00282	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	631.75	
00282	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	630.42	
00282	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	639.56	
00282	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	649.50	
00282	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	644.21	
00282	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	629.88	
TOTAL:						0.00	7,465.78		
8221 B00314000 020608020301110201 1413					5,889.69	0.00	5,539.59	350.10	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00289	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	473.90	
00289	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	464.16	
00289	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	473.90	
00289	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	475.99	
00289	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	526.59	
00289	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	286.67	
00289	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	468.76	
00289	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	467.77	
00289	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	474.55	
00289	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	481.93	
00289	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	478.00	
00289	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	467.37	
TOTAL:						0.00	5,539.59		
8221 B00314000 020608020301110201 1414					1,468.45	0.00	1,381.18	87.27	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00296	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	118.16	
00296	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	115.73	
00296	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	118.16	
00296	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	118.68	
00296	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	131.29	
00296	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	71.47	
00296	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	116.87	
00296	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	116.63	
00296	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	118.32	
00296	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	120.16	
00296	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	119.18	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00296	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			0.00	116.53	
						TOTAL:			0.00	1,381.18	
8221 B00314000 020608020301110201 1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	694.54		0.00	653.25	41.29
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00303	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			0.00	55.88	
00303	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			0.00	54.74	
00303	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			0.00	55.88	
00303	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			0.00	56.13	
00303	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			0.00	62.10	
00303	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			0.00	33.81	
00303	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			0.00	55.28	
00303	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			0.00	55.16	
00303	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			0.00	55.96	
00303	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			0.00	56.83	
00303	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			0.00	56.37	
00303	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			0.00	55.11	
						TOTAL:			0.00	653.25	
8221 B00314000 020608020301110201 1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	4,048.92		0.00	3,808.29	240.63
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00310	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			0.00	325.79	
00310	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			0.00	319.09	
00310	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			0.00	325.79	
00310	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			0.00	327.23	
00310	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			0.00	362.02	
00310	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			0.00	197.08	
00310	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			0.00	322.25	
00310	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			0.00	321.58	
00310	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			0.00	326.24	
00310	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			0.00	331.31	
00310	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			0.00	328.61	
00310	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			0.00	321.30	
						TOTAL:			0.00	3,808.29	
8221 B00314000 020608020301110201 2111						Materiales y útiles de oficina	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00
8221 B00314000 020608020301110201 2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00		0.00	9,149.98	850.02
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00198	04/12/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)			0.00	792.33	
00402	04/12/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)			0.00	647.05	
00198	01/11/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)			0.00	779.60	
00198	02/10/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)			0.00	776.99	
00092	01/09/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)			0.00	789.80	
00092	01/08/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)			0.00	741.13	
00092	03/07/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)			0.00	583.42	
00092	01/06/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)			0.00	1,132.37	
00198	02/05/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)			0.00	531.44	
00198	03/04/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)			0.00	925.08	
00122	03/03/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)			0.00	797.54	
00092	01/02/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)			0.00	653.23	
						TOTAL:			0.00	9,149.98	
8221 B00314000 020608020301110201 3721						Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00
8221 B00314000 020608020301110201 3751						Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00
8221 B00314000 020608020301110201 3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,381.28	500.00		2,544.52	336.76
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00061	31/12/2023	D	00005	00005		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			500.00	0.00	
00092	04/12/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			0.00	192.42	
00092	01/11/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			0.00	189.77	
00092	02/10/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			0.00	189.21	
00198	01/09/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023			0.00	170.50	
00198	01/08/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023			0.00	170.49	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00198	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	196.57	
00198	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	194.04	
00092	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	197.06	
00092	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	196.72	
00228	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	197.38	
00198	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	198.44	
00092	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	451.92	
TOTAL:						500.00	2,544.52		
8221 B00314000 020608020302110201 1131									
Sueldo base					47,887.92	0.00	45,739.52	2,148.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00128	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,995.33	
00030	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,842.26	
00128	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,995.33	
00128	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,995.33	
TOTAL:						0.00	45,739.52		
8221 B00314000 020608020302110201 1321									
Prima vacacional					2,660.44	1,000.00	3,463.47	196.97	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00062	31/12/2023	D	00005	00005	Prima vacacional		1,000.00	0.00	
00128	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,463.47	
TOTAL:						1,000.00	3,463.47		
8221 B00314000 020608020302110201 1322									
Aguinaldo					6,651.10	2,500.00	8,658.67	492.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00063	31/12/2023	D	00005	00005	Aguinaldo		2,500.00	0.00	
00135	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	8,658.67	
TOTAL:						2,500.00	8,658.67		
8221 B00314000 020608020302110201 1345									
Gratificación					31,488.00	0.00	30,086.00	1,402.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00135	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00135	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00135	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00135	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00135	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00135	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00135	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00135	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00135	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,312.00	
00037	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,312.00	
00135	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,312.00	
00135	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,312.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00135	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,312.00	
00135	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,312.00	
00135	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,222.00	
00135	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,312.00	
00135	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,312.00	
00135	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,312.00	
00135	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,312.00	
00135	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,312.00	
00135	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,312.00	
00135	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,312.00	
00135	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,312.00	
TOTAL:						0.00	30,086.00		
8221 B00314000 020608020302110201 1412					7,937.59	0.00	7,465.78	471.81	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00317	29/12/2023	D	00001	00001	CONCEPTO				
00317	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	638.68	
00317	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	625.55	
00317	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	638.68	
00317	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	641.50	
00317	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	709.70	
00317	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	386.35	
00317	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	631.75	
00317	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	630.42	
00317	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	639.56	
00317	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	649.50	
00317	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	644.21	
00317	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	629.88	
TOTAL:						0.00	7,465.78		
8221 B00314000 020608020302110201 1413					5,889.69	0.00	5,539.59	350.10	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00324	29/12/2023	D	00001	00001	CONCEPTO				
00324	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	473.90	
00324	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	464.16	
00324	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	473.90	
00324	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	475.99	
00324	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	526.59	
00324	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	286.67	
00324	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	468.76	
00324	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	467.77	
00324	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	474.55	
00324	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	481.93	
00324	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	478.00	
00324	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	467.37	
TOTAL:						0.00	5,539.59		
8221 B00314000 020608020302110201 1414					1,468.45	0.00	1,381.18	87.27	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00331	29/12/2023	D	00001	00001	CONCEPTO				
00331	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	118.16	
00331	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	115.73	
00331	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	118.16	
00331	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	118.68	
00331	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	131.29	
00331	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	71.47	
00331	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	116.87	
00331	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	116.63	
00331	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	118.32	
00331	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	120.16	
00331	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	119.18	
00331	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	116.53	
TOTAL:						0.00	1,381.18		
8221 B00314000 020608020302110201 1415					694.54	0.00	653.25	41.29	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00338	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	55.88	
00338	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	54.74	
00338	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	55.88	
00338	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	56.13	
00338	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	62.10	
00338	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	33.81	
00338	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	55.28	
00338	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	55.16	
00338	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	55.96	
00338	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	56.83	
00338	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	56.37	
00338	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	55.11	
TOTAL:						0.00	653.25		
8221 B00314000 020608020302110201 1416					4,048.92	0.00	3,808.29	240.63	
Apertaciones para riesgo de trabajo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00345	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	325.79	
00345	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	319.09	
00345	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	325.79	
00345	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	327.23	
00345	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	362.02	
00345	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	197.08	
00345	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	322.25	
00345	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	321.58	
00345	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	326.24	
00345	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	331.31	
00345	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	328.61	
00345	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	321.30	
TOTAL:						0.00	3,808.29		
8221 B00314000 020608020302110201 2111					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
Materiales y útiles de oficina									
8221 B00314000 020608020302110201 2611					10,000.00	0.00	9,149.98	850.02	
Combustibles, lubricantes y aditivos									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00203	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	792.33	
00407	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	647.05	
00203	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	779.60	
00203	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	776.99	
00097	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	789.80	
00097	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	741.13	
00097	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	583.42	
00097	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	1,132.37	
00203	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	531.44	
00203	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	925.08	
00127	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	797.54	
00097	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	653.23	
TOTAL:						0.00	9,149.98		
8221 B00314000 020608020302110201 3471					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
Fletes y maniobras									
8221 B00314000 020608020302110201 3982					2,381.28	500.00	2,544.52	336.76	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00064	31/12/2023	D	00005	00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		500.00	0.00	
00097	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	192.42	
00097	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	189.77	
00097	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	189.21	
00203	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	170.50	
00203	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	170.49	
00203	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	196.57	
00203	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	194.04	
00097	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	197.06	
00097	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	196.72	
00233	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	197.38	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00203	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	198.44	
00097	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	451.92	
TOTAL:						500.00	2,544.52		
8221 C00306000 010502020401110101 3141					12,000.00	0.00	2,842.50	9,157.50	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00288	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175525		0.00	199.50	
00243	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175983		0.00	199.50	
00255	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 174613		0.00	199.50	
00219	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 172800		0.00	199.50	
00219	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169075		0.00	199.50	
00219	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 167081		0.00	199.50	
00219	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 166052		0.00	199.50	
00219	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 164022		0.00	199.50	
00219	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 162589		0.00	199.50	
00249	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981		0.00	648.00	
00219	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981, 160575		0.00	399.00	
TOTAL:						0.00	2,842.50		
8221 C00306000 010502020401110101 3361					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221 C00306000 010502020401110101 3411					9,000.00	0.00	4,693.87	4,306.13	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00002	29/12/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	618.28	
00002	30/11/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	338.72	
00002	31/10/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	328.28	
00002	30/09/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	324.80	
00002	31/08/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	327.12	
00002	31/07/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JULIO DE 2023		0.00	359.60	
00002	30/06/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	350.32	
00002	31/05/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	380.48	
00002	30/04/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	320.16	
00002	31/03/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO DE 2023		0.00	377.00	
00002	28/02/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	603.71	
00002	31/01/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO DE 2023		0.00	365.40	
TOTAL:						0.00	4,693.87		
8221 C00306000 010502020401110201 1131					890,722.32	0.00	889,845.02	877.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00184	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	37,113.43	
00086	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	37,113.43	
00142	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	36,236.13	
00184	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	37,113.43	
00184	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	37,113.43	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 C00306000 010502020401110201 1321	TOTAL: Prima vacacional	49,484.57		0.00 889,845.02		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	60,143.70	340.87
00065 31/12/2023 D 00005 00005	Prima vacacional		11,000.00	0.00		
00184 19/12/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	60,143.70		
	TOTAL:			11,000.00 60,143.70		
8221 C00306000 010502020401110201 1322	Aguinaldo	123,711.43		27,000.00 150,359.24		352.19
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00066 31/12/2023 D 00005 00005	Aguinaldo		27,000.00	0.00		
00191 19/12/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	150,359.24		
	TOTAL:			27,000.00 150,359.24		
8221 C00306000 010502020401110201 1345	Gratificación	587,126.40		0.00 586,891.40		235.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00191 28/12/2023 E 00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 15/12/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 30/11/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 15/11/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 31/10/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 16/10/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 29/09/2023 E 00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 14/09/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 31/08/2023 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	24,463.60		
00093 15/08/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	24,463.60		
00149 31/07/2023 E 00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 14/07/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 30/06/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 15/06/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 31/05/2023 E 00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 15/05/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	24,228.60		
00191 28/04/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 14/04/2023 E 00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 31/03/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 15/03/2023 E 00007 00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 28/02/2023 E 00023 00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 15/02/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 31/01/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	24,463.60		
00191 13/01/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	24,463.60		
	TOTAL:			0.00 586,891.40		
8221 C00306000 010502020401110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	147,784.92		0.00 146,531.15		1,253.77
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00457 29/12/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	11,891.12		
00457 30/11/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	11,646.77		
00457 31/10/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	11,891.12		
00457 29/09/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	11,943.60		
00457 31/08/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	13,213.36		
00457 31/07/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	14,386.40		
00457 30/06/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	11,762.09		
00457 31/05/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	12,075.04		
00457 30/04/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	11,907.58		
00457 31/03/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	12,092.71		
00457 28/02/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	11,994.04		
00457 31/01/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	11,727.32		
	TOTAL:			0.00 146,531.15		
8221 C00306000 010502020401110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	109,656.36		0.00 108,726.10		930.26
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00464 29/12/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	8,823.21		
00464 30/11/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	8,641.90		
00464 31/10/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	8,823.21		
00464 29/09/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	8,862.15		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00464	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	9,804.31	
00464	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	10,674.71	
00464	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	8,727.47	
00464	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	8,959.68	
00464	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	8,835.43	
00464	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	8,972.79	
00464	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	8,899.57	
00464	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	8,701.67	
				TOTAL:			0.00	108,726.10	
8221 C00306000 010502020401110201 1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,340.20		0.00	27,108.26	231.94
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00471	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,199.86	
00471	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,154.65	
00471	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	2,199.86	
00471	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,209.57	
00471	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	2,444.47	
00471	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	2,661.48	
00471	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	2,175.99	
00471	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	2,233.88	
00471	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	2,202.90	
00471	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	2,237.15	
00471	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	2,218.90	
00471	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	2,169.55	
				TOTAL:	12,931.20		0.00	27,108.26	
8221 C00306000 010502020401110201 1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,931.20		0.00	12,821.47	109.73
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00478	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,040.47	
00478	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,019.09	
00478	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,040.47	
00478	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,045.07	
00478	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,156.17	
00478	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	1,258.81	
00478	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,029.18	
00478	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,056.57	
00478	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,041.91	
00478	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,058.11	
00478	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,049.48	
00478	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,026.14	
				TOTAL:	75,385.08		0.00	12,821.47	
8221 C00306000 010502020401110201 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	75,385.08		0.00	74,745.54	639.54
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00485	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,065.66	
00485	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,941.02	
00485	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	6,065.66	
00485	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,092.43	
00485	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	6,740.13	
00485	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	7,338.50	
00485	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	5,999.84	
00485	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	6,159.48	
00485	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	6,074.06	
00485	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	6,168.49	
00485	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	6,118.16	
00485	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	5,982.11	
				TOTAL:	110,000.00		0.00	74,745.54	
8221 C00306000 010502020401110201 2111				Materiales y útiles de oficina	110,000.00		0.00	7,744.16	102,255.84
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00226	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1671		0.00	6,613.16	
00244	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 1537		0.00	1,131.00	
				TOTAL:			0.00	7,744.16	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221	C00306000	010502020401110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,000.00	16,500.00	23,210.44	289.56	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00067	31/12/2023	D	00005	00005	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,500.00	0.00	
00247	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DIASESORES INTEGRALES EN IA FACT. 5499		0.00	1,200.60	
00237	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1363		0.00	3,654.00	
00279	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SIA TECNOLOGIAS FACT. 1920		0.00	3,364.00	
00003	30/06/2023	D	00005	00005	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE JUNIO DE 2023		15,000.00	0.00	
00243	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO LUCIA ISELA LARA CASTAÑEDA FACT 16		0.00	14,991.84	
				TOTAL:		16,500.00	23,210.44		
8221	C00306000	010502020401110201	2161	Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	C00306000	010502020401110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00	0.00	45,750.01	4,249.99	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00208	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	3,961.66	
00412	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	3,235.25	
00208	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	3,898.00	
00208	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	3,884.95	
00102	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	3,948.99	
00102	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	3,705.71	
00102	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	2,917.06	
00102	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	5,661.88	
00208	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	2,657.20	
00208	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	4,625.43	
00132	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	3,987.65	
00102	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	3,266.23	
				TOTAL:		0.00	45,750.01		
8221	C00306000	010502020401110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3111	Servicio de energía eléctrica	15,000.00	0.00	5,668.00	9,332.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00261	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,093.00	
00225	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	997.00	
00249	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,002.00	
00231	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	818.00	
00014	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	835.00	
00138	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	923.00	
				TOTAL:		0.00	5,668.00		
8221	C00306000	010502020401110201	3151	Servicio de telefonía celular	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	150,000.00	0.00	119,520.00	30,480.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00220	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT. 1477		0.00	29,000.00	
00226	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT. 1609		0.00	23,200.00	
00232	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING FACT 846		0.00	15,660.00	
00237	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES FACT 1601		0.00	15,660.00	
00008	30/06/2023	D	00005	00005	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	36,000.00	
				TOTAL:		0.00	119,520.00		
8221	C00306000	010502020401110201	3331	Servicios informáticos	50,000.00	0.00	36,428.00	13,572.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00235	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187		0.00	400.00	
00243	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 919		0.00	928.00	
00231	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO VISION INTELLIGENT CAI FACT 694		0.00	35,100.00	
				TOTAL:		0.00	36,428.00		
8221	C00306000	010502020401110201	3341	Capacitación	10,000.00	0.00	4,170.00	5,830.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00225	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IHAEM) FF B721		0.00	4,170.00	
				TOTAL:		0.00	4,170.00		
8221	C00306000	010502020401110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,000.00	0.00	43,033.42	36,966.58	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00253	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA FACT 128954		0.00	10,548.95	
00249	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2560		0.00	2,320.00	
00009	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	774.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00238	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO TRANSPORTADORA COMEXSA FACT 2532		0.00	11,623.20	
00243	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MUNICH AUTOMOTRIZ SA DE CV FACT 46911		0.00	1,338.33	
00237	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MUNICH AUTOMOTRIZ FACT SI 55657		0.00	16,428.94	
				TOTAL:		0.00	43,033.42		
8221	C00306000	010502020401110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	3,409.00	26,591.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	3,409.00	
				TOTAL:		0.00	3,409.00		
8221	C00306000	010502020401110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3851	Gastos de representación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3922	Otros impuestos y derechos	3,451.68	0.00	0.00	3,451.68	
8221	C00306000	010502020401110201	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	C00306000	010502020401110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	44,335.44	3,500.00	47,374.41	461.03	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00068	31/12/2023	D	00005	00005	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,500.00	0.00	
00102	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,582.50	
00102	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,533.17	
00102	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,522.75	
00208	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,174.41	
00208	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	3,174.16	
00208	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,659.79	
00208	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,612.76	
00102	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,668.95	
00102	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	3,662.59	
00238	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,674.79	
00208	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	3,694.63	
00102	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	8,413.91	
				TOTAL:		3,500.00	47,374.41		
8221	C00306000	0105020204011150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	20,000.00	0.00	3,886.00	16,114.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00237	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 868, 873		0.00	3,886.00	
				TOTAL:		0.00	3,886.00		
8222	A00300000	0103010102011150101	4411	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	330,000.00	0.00	164,513.00	165,487.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	7,000.00	
00030	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	13,400.00	
00214	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 494		0.00	7,772.00	
00023	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	13,700.00	
00030	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	16,000.00	
00037	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	10,800.00	
00002	10/07/2023	C	00002	00002	CH 38 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	5,000.00	
00023	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	16,000.00	
00231	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GRUPO KOREV DEL CENTRO SA DE CV FACT. 1034		0.00	11,658.00	
00030	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	11,650.00	
00023	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	14,250.00	
00030	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	7,450.00	
00037	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	5,807.00	
00023	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	15,406.00	
00023	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	8,620.00	
				TOTAL:		0.00	164,513.00		
8226	A00300000	010301010201110201	5111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	672,000.00	8,000.00	444,822.20	235,177.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				Muebles y enseres	10,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00	
CONCEPTO				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00241	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1186		0.00	2,500.00	
				TOTAL:		0.00	2,500.00		
8226	A00300000	010301010201110201	5132	Artículos de biblioteca	0.00	8,000.00	7,322.20	677.80	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00069	31/12/2023	D	00005	00005	Artículos de biblioteca			8,000.00	0.00		
00009	09/10/2023	I	00002	00002	REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2023			0.00	7,322.20		
					TOTAL:			8,000.00	7,322.20		
8226	A00300000	010301010201110201	5151		Bienes informáticos	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
8226	A00300000	010301010201110201	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
8226	A00300000	010301010201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	600,000.00		0.00	435,000.00	165,000.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00231	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE FACT. 3176			0.00	435,000.00		
					TOTAL:			0.00	435,000.00		
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00		0.00	0.00	0.00	
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		10,766,366.65	10,766,366.65	0.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		10,157,031.45	10,157,031.45	0.00	
8241	A00300000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00		6,076.00	6,076.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00260	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS FACT FO0048279			485.57	0.00		
00264	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS FACT FO0048279			0.00	485.57		
00131	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS FACT. FD105692			5,590.43	0.00		
00135	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS FACT. FD105692			0.00	5,590.43		
					TOTAL:			6,076.00	6,076.00		
8241	A00300000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00		6,379.00	6,379.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00248	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			6,379.00	0.00		
00252	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	6,379.00		
					TOTAL:			6,379.00	6,379.00		
8241	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00		792,766.07	792,766.07	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			33,248.70	0.00		
00005	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00	33,248.70		
00001	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			33,248.70	0.00		
00005	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00	33,248.70		
00001	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			33,248.70	0.00		
00005	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			0.00	33,248.70		
00001	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			33,248.70	0.00		
00005	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			0.00	33,248.70		
00001	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			33,248.70	0.00		
00005	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			0.00	33,248.70		
00001	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			33,248.70	0.00		
00005	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			0.00	33,248.70		
00001	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			33,248.70	0.00		
00005	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			0.00	33,248.70		
00001	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			33,248.70	0.00		
00005	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			0.00	33,248.70		
00001	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			33,248.70	0.00		
00005	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			0.00	33,248.70		
00001	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			33,248.70	0.00		
00005	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			0.00	33,248.70		
00001	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023			29,713.07	0.00		
00005	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023			0.00	29,713.07		
00001	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			33,248.70	0.00		
00005	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			0.00	33,248.70		
00001	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			33,248.70	0.00		
00005	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			0.00	33,248.70		
00001	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			33,248.70	0.00		
00005	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			0.00	33,248.70		
00001	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			33,248.70	0.00		
00005	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			0.00	33,248.70		
00001	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			31,581.60	0.00		
00005	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			0.00	31,581.60		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		33,248.70	0.00	
00005	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	33,248.70	
00001	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		33,248.70	0.00	
00005	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	33,248.70	
00001	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		33,248.70	0.00	
00005	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	33,248.70	
00001	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		33,248.70	0.00	
00005	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	33,248.70	
00001	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		33,248.70	0.00	
00005	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	33,248.70	
00001	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		33,248.70	0.00	
00005	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	33,248.70	
00001	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		33,248.70	0.00	
00005	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	33,248.70	
00001	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		33,248.70	0.00	
00005	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	33,248.70	
TOTAL:						792,766.07	792,766.07		
8241 A00300000 010301010201110201 1321					0.00	51,695.75	51,695.75	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00001	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		51,695.75	0.00	
00005	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	51,695.75	
TOTAL:						51,695.75	51,695.75		
8241 A00300000 010301010201110201 1322					0.00	129,239.39	129,239.39	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00008	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		129,239.39	0.00	
00012	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	129,239.39	
TOTAL:						129,239.39	129,239.39		
8241 A00300000 010301010201110201 1345					0.00	530,923.65	530,923.65	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00008	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00001	19/12/2023	C	00003	00003	CH 46 BIANCA NALLELY MALDONADO GARCIA GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		5,046.25	0.00	
00005	19/12/2023	C	00003	00003	CH 46 BIANCA NALLELY MALDONADO GARCIA GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		0.00	5,046.25	
00008	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		19,728.00	0.00	
00012	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	19,728.00	
00008	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		22,052.80	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		20,987.80	0.00	
00012	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	20,987.80	
00008	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	22,052.80	
00008	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		22,052.80	0.00	
00012	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	22,052.80	
TOTAL:						530,923.65	530,923.65		
8241 A00300000 010301010201110201 1412					0.00	130,741.58	130,741.58	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00001	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	10,679.26	0.00		
00005	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	10,679.26		
00001	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	10,459.81	0.00		
00005	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	10,459.81		
00001	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	10,679.26	0.00		
00005	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	10,679.26		
00001	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	10,726.39	0.00		
00005	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	10,726.39		
00001	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	11,866.74	0.00		
00005	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	11,866.74		
00001	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	12,235.64	0.00		
00005	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	12,235.64		
00001	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	10,563.37	0.00		
00005	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	10,563.37		
00001	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	10,672.94	0.00		
00005	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	10,672.94		
00001	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	10,694.04	0.00		
00005	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	10,694.04		
00001	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	10,860.30	0.00		
00005	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	10,860.30		
00001	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	10,771.68	0.00		
00005	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	10,771.68		
00001	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	10,532.15	0.00		
00005	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	10,532.15		
TOTAL:						130,741.58	130,741.58		
8241 A00300000 010301010201110201 1413					0.00	97,010.25	97,010.25	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00008	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	7,924.01	0.00		
00012	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	7,924.01		
00008	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	7,761.18	0.00		
00012	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	7,761.18		
00008	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	7,924.01	0.00		
00012	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	7,924.01		
00008	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	7,958.98	0.00		
00012	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	7,958.98		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		8,805.12	0.00	
00012	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	8,805.12	
00008	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		9,078.84	0.00	
00012	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	9,078.84	
00008	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		7,838.02	0.00	
00012	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	7,838.02	
00008	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		7,919.32	0.00	
00012	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	7,919.32	
00008	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		7,934.98	0.00	
00012	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	7,934.98	
00008	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		8,058.34	0.00	
00012	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	8,058.34	
00008	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		7,992.59	0.00	
00012	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	7,992.59	
00008	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		7,814.86	0.00	
00012	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	7,814.86	
TOTAL:						97,010.25	97,010.25		
8241 A00300000 010301010201110201 1414					0.00	24,187.18	24,187.18	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00015	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,975.66	0.00	
00019	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,975.66	
00015	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,935.06	0.00	
00019	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,935.06	
00015	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,975.66	0.00	
00019	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,975.66	
00015	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,984.38	0.00	
00019	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,984.38	
00015	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		2,195.35	0.00	
00019	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	2,195.35	
00015	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		2,263.59	0.00	
00019	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	2,263.59	
00015	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,954.22	0.00	
00019	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,954.22	
00015	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,974.49	0.00	
00019	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,974.49	
00015	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,978.40	0.00	
00019	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,978.40	
00015	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		2,009.16	0.00	
00019	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	2,009.16	
00015	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,992.76	0.00	
00019	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,992.76	
00015	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,948.45	0.00	
00019	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,948.45	
TOTAL:						24,187.18	24,187.18		
8241 A00300000 010301010201110201 1415					0.00	11,439.90	11,439.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00022	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		934.44	0.00	
00026	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	934.44	
00022	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		915.23	0.00	
00026	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	915.23	
00022	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		934.44	0.00	
00026	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	934.44	
00022	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		938.56	0.00	
00026	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	938.56	
00022	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,038.34	0.00	
00026	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,038.34	
00022	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,070.62	0.00	
00026	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	1,070.62	
00022	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		924.30	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00026	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	924.30		
00022	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		933.88	0.00		
00026	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	933.88		
00022	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		935.73	0.00		
00026	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	935.73		
00022	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		950.28	0.00		
00026	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	950.28		
00022	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		942.52	0.00		
00026	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	942.52		
00022	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		921.56	0.00		
00026	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	921.56		
					TOTAL:		11,439.90	11,439.90		
8241 A00300000 010301010201110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	66,691.28	66,691.28	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		5,447.49	0.00		
00033	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,447.49		
00029	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		5,335.55	0.00		
00033	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,335.55		
00029	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		5,447.49	0.00		
00033	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	5,447.49		
00029	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		5,471.53	0.00		
00033	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,471.53		
00029	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		6,053.22	0.00		
00033	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	6,053.22		
00029	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		6,241.40	0.00		
00033	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	6,241.40		
00029	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		5,388.38	0.00		
00033	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	5,388.38		
00029	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		5,444.27	0.00		
00033	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	5,444.27		
00029	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		5,455.03	0.00		
00033	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	5,455.03		
00029	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		5,539.84	0.00		
00033	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	5,539.84		
00029	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		5,494.63	0.00		
00033	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	5,494.63		
00029	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		5,372.45	0.00		
00033	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	5,372.45		
					TOTAL:		66,691.28	66,691.28		
8241 A00300000 010301010201110201 1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	114,799.77	114,799.77	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	28/06/2023	C	00002	00002	CH.36 PAGO FINIQUITO LABORAL MARLEN REYES GARCIA		9,072.84	0.00		
00005	28/06/2023	C	00002	00002	CH.36 PAGO FINIQUITO LABORAL MARLEN REYES GARCIA		0.00	9,072.84		
00001	27/01/2023	C	00002	00002	CREACION DE PASIVO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS		105,726.93	0.00		
00005	27/01/2023	C	00002	00002	CREACION DE PASIVO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS		0.00	105,726.93		
					TOTAL:		114,799.77	114,799.77		
8241 A00300000 010301010201110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	71,870.12	71,870.12	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00276	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF. 3BB7		29,232.00	0.00		
00280	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF. 3BB7		0.00	29,232.00		
00242	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 754		1,740.00	0.00		
00246	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 754		0.00	1,740.00		
00266	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 656		6,090.00	0.00		
00270	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 656		0.00	6,090.00		
00272	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 655		34,808.12	0.00		
00276	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 655		0.00	34,808.12		
					TOTAL:		71,870.12	71,870.12		
8241 A00300000 010301010201110201 2161					Material y enseres de limpieza	0.00	28,311.20	28,311.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		987.00	0.00	
00012	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	987.00	
00008	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,021.00	0.00	
00012	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,021.00	
00001	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,117.00	0.00	
00005	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,117.00	
00008	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,344.00	0.00	
00012	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,344.00	
00008	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,790.00	0.00	
00012	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,790.00	
00001	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,166.00	0.00	
00005	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,166.00	
00272	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GRUPO KOREV DEL CENTRO FACT. 1075		5,370.80	0.00	
00276	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GRUPO KOREV DEL CENTRO FACT. 1075		0.00	5,370.80	
00001	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,668.00	0.00	
00005	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,668.00	
00008	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,592.40	0.00	
00012	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,592.40	
00001	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,686.00	0.00	
00005	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,686.00	
00008	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		3,582.00	0.00	
00012	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	3,582.00	
00008	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,066.00	0.00	
00012	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,066.00	
00008	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,921.00	0.00	
00012	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,921.00	
TOTAL:						28,311.20	28,311.20		
8241 A00300000 010301010201110201 2531					0.00	19,506.76	19,506.76	0.00	
Medicinas y productos farmacéuticos									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00260	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARACELI ARIZMENDI SOTELO FACT. 2538		12,760.00	0.00	
00264	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARACELI ARIZMENDI SOTELO FACT. 2538		0.00	12,760.00	
00272	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1273		4,391.76	0.00	
00276	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1273		0.00	4,391.76	
00008	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,430.00	0.00	
00012	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,430.00	
00015	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		925.00	0.00	
00019	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	925.00	
TOTAL:						19,506.76	19,506.76		
8241 A00300000 010301010201110201 2611					0.00	82,349.90	82,349.90	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00107	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		7,131.00	0.00	
00111	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	7,131.00	
00311	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		5,823.44	0.00	
00315	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	5,823.44	
00107	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		7,016.41	0.00	
00111	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	7,016.41	
00107	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		6,992.90	0.00	
00111	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	6,992.90	
00001	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		7,108.20	0.00	
00005	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	7,108.20	
00001	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		6,670.19	0.00	
00005	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	6,670.19	
00001	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		5,250.78	0.00	
00005	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	5,250.78	
00001	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		10,191.36	0.00	
00005	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	10,191.36	
00107	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		4,782.95	0.00	
00111	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	4,782.95	
00107	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		8,325.72	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00111	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	8,325.72	
00031	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		7,177.84	0.00	
00035	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	7,177.84	
00001	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		5,879.11	0.00	
00005	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	5,879.11	
TOTAL:						82,349.90	82,349.90		
8241 A00300000 010301010201110201 2711	Vestuario y uniformes				0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00236	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 0521		3,828.00	0.00	
00240	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 0521		0.00	3,828.00	
TOTAL:						3,828.00	3,828.00		
8241 A00300000 010301010201110201 3331	Servicios informáticos				0.00	30,798.00	30,798.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00230	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT. 594		15,660.00	0.00	
00234	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT. 594		0.00	15,660.00	
00224	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1102		12,180.00	0.00	
00228	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1102		0.00	12,180.00	
00260	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT. 550		2,030.00	0.00	
00264	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT. 550		0.00	2,030.00	
00224	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO OMAR SALVADOR RUIZ FACT 7233		928.00	0.00	
00228	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO OMAR SALVADOR RUIZ FACT 7233		0.00	928.00	
TOTAL:						30,798.00	30,798.00		
8241 A00300000 010301010201110201 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	10,830.00	10,830.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00025	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 7846		2,980.00	0.00	
00029	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 7846		0.00	2,980.00	
00254	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 7792		7,850.00	0.00	
00258	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 7792		0.00	7,850.00	
TOTAL:						10,830.00	10,830.00		
8241 A00300000 010301010201110201 3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	90,278.40	90,278.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00264	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT. 8761		4,579.00	0.00	
00268	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT. 8761		0.00	4,579.00	
00254	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 6091		7,520.00	0.00	
00258	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 6091		0.00	7,520.00	
00254	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF FEE6		13,688.00	0.00	
00258	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF FEE6		0.00	13,688.00	
00224	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT. PFMSOALLC8301		23,048.00	0.00	
00228	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT. PFMSOALLC8301		0.00	23,048.00	
00248	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF BFF2		11,170.80	0.00	
00252	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF BFF2		0.00	11,170.80	
00248	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF B0841		9,970.20	0.00	
00252	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF B0841		0.00	9,970.20	
00230	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 5625		7,400.00	0.00	
00234	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 5625		0.00	7,400.00	
00236	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 755		2,366.40	0.00	
00240	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 755		0.00	2,366.40	
00019	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT PFMSOALLC7838		6,733.00	0.00	
00023	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT PFMSOALLC7838		0.00	6,733.00	
00125	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT PFMSOALLC7606		3,803.00	0.00	
00129	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT PFMSOALLC7606		0.00	3,803.00	
TOTAL:						90,278.40	90,278.40		
8241 A00300000 010301010201110201 3611	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00266	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 13E2		2,610.00	0.00	
00270	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 13E2		0.00	2,610.00	
TOTAL:						2,610.00	2,610.00		
8241 A00300000 010301010201110201 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	21,239.65	21,239.65	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		398.00	0.00	
00026	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	398.00	
00022	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,000.00	0.00	
00026	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,000.00	
00015	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,994.00	0.00	
00019	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,994.00	
00266	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 508C		5,800.00	0.00	
00270	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 508C		0.00	5,800.00	
00022	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		520.00	0.00	
00026	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	520.00	
00029	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		7,173.65	0.00	
00033	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	7,173.65	
00015	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		835.00	0.00	
00019	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	835.00	
00022	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		600.00	0.00	
00026	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	600.00	
00029	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,919.00	0.00	
00033	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,919.00	
TOTAL:						21,239.65	21,239.65		
8241 A00300000 010301010201110201 3822					0.00	866,048.14	866,048.14	0.00	
Espectáculos cívicos y culturales									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00258	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO CECILIA SANCHEZ GONZALEZ FACT 654		320,740.00	0.00	
00262	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO CECILIA SANCHEZ GONZALEZ FACT 654		0.00	320,740.00	
00293	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2795		17,864.00	0.00	
00297	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2795		0.00	17,864.00	
00299	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2919		14,413.00	0.00	
00303	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2919		0.00	14,413.00	
00305	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2918		8,990.00	0.00	
00309	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2918		0.00	8,990.00	
00417	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 910		350,726.00	0.00	
00421	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 910		0.00	350,726.00	
00219	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF. 377E		4,176.00	0.00	
00223	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF. 377E		0.00	4,176.00	
00231	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 93E7		3,016.00	0.00	
00235	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 93E7		0.00	3,016.00	
00029	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,102.00	0.00	
00033	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,102.00	
00289	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT. 1928		53,708.00	0.00	
00293	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT. 1928		0.00	53,708.00	
00001	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FACT 2D6E		4,800.00	0.00	
00005	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FACT 2D6E		0.00	4,800.00	
00015	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,400.00	0.00	
00019	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,400.00	
00107	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF F12F.4E53		6,639.14	0.00	
00111	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF F12F.4E53		0.00	6,639.14	
00113	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GRUPO KOREV DEL CENTRO F215		63,974.00	0.00	
00117	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GRUPO KOREV DEL CENTRO F215		0.00	63,974.00	
00119	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PROMOTORA VALKER FACT 385		14,500.00	0.00	
00123	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PROMOTORA VALKER FACT 385		0.00	14,500.00	
TOTAL:						866,048.14	866,048.14		
8241 A00300000 010301010201110201 3982					0.00	42,546.39	42,546.39	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00001	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,217.40	0.00	
00005	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,217.40	
00001	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,173.10	0.00	
00005	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,173.10	
00001	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,163.74	0.00	
00005	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,163.74	
00107	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,850.90	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00111	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,850.90	
00107	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		2,850.67	0.00	
00111	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	2,850.67	
00107	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,286.82	0.00	
00111	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,286.82	
00107	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		3,244.57	0.00	
00111	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,244.57	
00001	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,295.04	0.00	
00005	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,295.04	
00001	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		3,289.33	0.00	
00005	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	3,289.33	
00137	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,300.29	0.00	
00141	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,300.29	
00107	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		3,318.10	0.00	
00111	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	3,318.10	
00001	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		7,556.43	0.00	
00005	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,556.43	
TOTAL:						42,546.39	42,546.39		
8241 A00300000 010301010201140101 3141									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					0.00	2,842.50	2,842.50	0.00	
CONCEPTO					DEBE	HABER			
00282	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175525	199.50	0.00		
00286	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175525		199.50		
00237	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175983	199.50	0.00		
00241	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175983		199.50		
00249	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 174613	199.50	0.00		
00253	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 174613		199.50		
00213	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 172800	199.50	0.00		
00217	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 172800		199.50		
00213	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169075	199.50	0.00		
00217	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169075		199.50		
00213	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 167081	199.50	0.00		
00217	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 167081		199.50		
00213	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 166052	199.50	0.00		
00217	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 166052		199.50		
00213	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 164022	199.50	0.00		
00217	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 164022		199.50		
00213	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 162589	199.50	0.00		
00217	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 162589		199.50		
00243	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981	648.00	0.00		
00247	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981		648.00		
00213	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981, 160575	399.00	0.00		
00217	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981, 160575		399.00		
TOTAL:						2,842.50	2,842.50		
8241 B00301000 020608040101110201 1131									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					0.00	538,604.33	538,604.33	0.00	
CONCEPTO					DEBE	HABER			
00197	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	21,436.41	0.00		
00201	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		21,436.41		
00197	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	21,436.41	0.00		
00201	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		21,436.41		
00197	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	21,436.41	0.00		
00201	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		21,436.41		
00197	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	21,436.41	0.00		
00201	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		21,436.41		
00197	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	21,436.41	0.00		
00201	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		21,436.41		
00197	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	21,436.41	0.00		
00201	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		21,436.41		
00197	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21,436.41	0.00		
00201	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		21,436.41		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00197	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		20,649.21	0.00	
00201	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	20,649.21	
00197	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		17,445.75	0.00	
00201	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	17,445.75	
00099	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		14,290.94	0.00	
00103	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	14,290.94	
00155	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		17,445.75	0.00	
00159	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	17,445.75	
00197	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		24,591.22	0.00	
00201	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	24,591.22	
00197	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		24,591.22	0.00	
00201	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	24,591.22	
00197	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		24,591.22	0.00	
00201	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	24,591.22	
00197	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		24,591.22	0.00	
00201	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	24,591.22	
00197	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		24,591.22	0.00	
00201	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	24,591.22	
00197	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		24,349.21	0.00	
00201	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	24,349.21	
00197	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		24,591.22	0.00	
00201	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	24,591.22	
00197	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		24,107.19	0.00	
00201	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	24,107.19	
00197	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		24,591.22	0.00	
00201	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	24,591.22	
00197	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		24,591.22	0.00	
00201	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	24,591.22	
00197	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		24,349.21	0.00	
00201	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	24,349.21	
00197	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		24,591.22	0.00	
00201	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	24,591.22	
00197	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		24,591.22	0.00	
00201	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	24,591.22	
TOTAL:						538,604.33	538,604.33		
8241 B00301000 020608040101110201 1321					0.00	31,931.61	31,931.61	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00197	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		31,931.61	0.00	
00201	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	31,931.61	
TOTAL:						31,931.61	31,931.61		
8241 B00301000 020608040101110201 1322					0.00	79,829.04	79,829.04	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00204	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		79,829.04	0.00	
00208	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	79,829.04	
TOTAL:						79,829.04	79,829.04		
8241 B00301000 020608040101110201 1345					0.00	342,383.50	342,383.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00204	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		13,430.80	0.00	
00208	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	13,430.80	
00001	19/12/2023	C	00002	00002	CH 45 FELIPE GONZALEZ ESTRADA GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		4,487.70	0.00	
00005	19/12/2023	C	00002	00002	CH 45 FELIPE GONZALEZ ESTRADA GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		0.00	4,487.70	
00204	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		13,430.80	0.00	
00208	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	13,430.80	
00204	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		16,992.20	0.00	
00208	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	16,992.20	
00204	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		13,430.80	0.00	
00208	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	13,430.80	
00204	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		13,430.80	0.00	
00208	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	13,430.80	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00204	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		13,430.80	0.00	
00208	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	13,430.80	
00204	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		13,430.80	0.00	
00208	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	13,430.80	
00204	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,856.80	0.00	
00208	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,856.80	
00204	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		10,806.80	0.00	
00208	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	10,806.80	
00106	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		8,767.20	0.00	
00110	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	8,767.20	
00162	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		10,806.80	0.00	
00166	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	10,806.80	
00204	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		15,190.40	0.00	
00208	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	15,190.40	
00204	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		15,190.40	0.00	
00208	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	15,190.40	
00204	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		15,190.40	0.00	
00208	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	15,190.40	
00204	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		15,190.40	0.00	
00208	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	15,190.40	
00204	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		15,190.40	0.00	
00208	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	15,190.40	
00204	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		15,090.40	0.00	
00208	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	15,090.40	
00204	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		15,190.40	0.00	
00208	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	15,190.40	
00204	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		14,996.40	0.00	
00208	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	14,996.40	
00204	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		15,190.40	0.00	
00208	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	15,190.40	
00204	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		15,190.40	0.00	
00208	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	15,190.40	
00204	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		15,090.40	0.00	
00208	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	15,090.40	
00204	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		15,190.40	0.00	
00208	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	15,190.40	
00204	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		15,190.40	0.00	
00208	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	15,190.40	
TOTAL:						342,383.50	342,383.50		
8241 B00301000 020608040101110201 1412					0.00	86,650.08	86,650.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00491	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		6,733.20	0.00	
00495	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,733.20	
00491	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		6,931.64	0.00	
00495	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	6,931.64	
00491	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		6,733.20	0.00	
00495	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	6,733.20	
00491	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		6,630.90	0.00	
00495	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,630.90	
00491	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		5,505.19	0.00	
00495	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	5,505.19	
00491	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		7,947.50	0.00	
00495	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	7,947.50	
00491	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		7,598.86	0.00	
00495	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	7,598.86	
00491	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		7,872.13	0.00	
00495	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	7,872.13	
00491	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		7,659.78	0.00	
00495	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	7,659.78	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00491	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		7,745.88	0.00	
00495	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	7,745.88	
00491	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		7,715.40	0.00	
00495	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	7,715.40	
00491	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		7,576.40	0.00	
00495	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	7,576.40	
TOTAL:						86,650.08	86,650.08		
8241 B00301000 020608040101110201 1413					0.00	64,294.34	64,294.34	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00498	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		4,996.03	0.00	
00502	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	4,996.03	
00498	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		5,143.28	0.00	
00502	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,143.28	
00498	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		4,996.03	0.00	
00502	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	4,996.03	
00498	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		4,920.13	0.00	
00502	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4,920.13	
00498	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		4,084.85	0.00	
00502	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	4,084.85	
00498	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		5,897.04	0.00	
00502	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	5,897.04	
00498	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		5,638.35	0.00	
00502	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	5,638.35	
00498	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		5,841.12	0.00	
00502	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	5,841.12	
00498	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		5,683.56	0.00	
00502	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	5,683.56	
00498	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		5,747.44	0.00	
00502	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	5,747.44	
00498	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		5,724.82	0.00	
00502	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	5,724.82	
00498	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		5,621.69	0.00	
00502	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	5,621.69	
TOTAL:						64,294.34	64,294.34		
8241 B00301000 020608040101110201 1414					0.00	16,030.26	16,030.26	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00505	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,245.64	0.00	
00509	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,245.64	
00505	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,282.35	0.00	
00509	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,282.35	
00505	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,245.64	0.00	
00509	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,245.64	
00505	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,226.72	0.00	
00509	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,226.72	
00505	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,018.46	0.00	
00509	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,018.46	
00505	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,470.29	0.00	
00509	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	1,470.29	
00505	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,405.79	0.00	
00509	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,405.79	
00505	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,456.34	0.00	
00509	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,456.34	
00505	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,417.06	0.00	
00509	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,417.06	
00505	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,432.99	0.00	
00509	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,432.99	
00505	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,427.35	0.00	
00509	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,427.35	
00505	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,401.63	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00509	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,401.63		
						TOTAL:		16,030.26	16,030.26		
8241 B00301000 020608040101110201 1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,581.86	7,581.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00512	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		589.15	0.00		
00516	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	589.15		
00512	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		606.52	0.00		
00516	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	606.52		
00512	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		589.15	0.00		
00516	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	589.15		
00512	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		580.20	0.00		
00516	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	580.20		
00512	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		481.70	0.00		
00516	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	481.70		
00512	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		695.41	0.00		
00516	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	695.41		
00512	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		664.90	0.00		
00516	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	664.90		
00512	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		688.81	0.00		
00516	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	688.81		
00512	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		670.23	0.00		
00516	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	670.23		
00512	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		677.76	0.00		
00516	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	677.76		
00512	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		675.10	0.00		
00516	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	675.10		
00512	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		662.93	0.00		
00516	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	662.93		
						TOTAL:	0.00	7,581.86	7,581.86		
8241 B00301000 020608040101110201 1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	44,200.19	44,200.19	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00519	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		3,434.60	0.00		
00523	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,434.60		
00519	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		3,535.83	0.00		
00523	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	3,535.83		
00519	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		3,434.60	0.00		
00523	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	3,434.60		
00519	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		3,382.42	0.00		
00523	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,382.42		
00519	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		2,808.20	0.00		
00523	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	2,808.20		
00519	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		4,054.02	0.00		
00523	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	4,054.02		
00519	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		3,876.18	0.00		
00523	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	3,876.18		
00519	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		4,015.57	0.00		
00523	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	4,015.57		
00519	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		3,907.26	0.00		
00523	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	3,907.26		
00519	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		3,951.17	0.00		
00523	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	3,951.17		
00519	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		3,935.62	0.00		
00523	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	3,935.62		
00519	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		3,864.72	0.00		
00523	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	3,864.72		
						TOTAL:	0.00	44,200.19	44,200.19		
8241 B00301000 020608040101110201 2111						Materiales y útiles de oficina	0.00	81,214.69	81,214.69	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	13/12/2023	C	00001	00001		CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		4,234.01	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	4,234.01		
00001	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	2,611.00	0.00		
00005	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	2,611.00		
00260	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1777	29,092.80	0.00		
00264	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1777	0.00	29,092.80		
00001	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	938.00	0.00		
00005	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	938.00		
00001	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	2,388.00	0.00		
00005	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	2,388.00		
00001	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	498.00	0.00		
00005	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	498.00		
00001	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	3,288.00	0.00		
00005	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	3,288.00		
00007	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 358	30,818.88	0.00		
00011	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 358	0.00	30,818.88		
00001	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	2,486.00	0.00		
00005	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	2,486.00		
00001	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	1,952.00	0.00		
00005	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	1,952.00		
00001	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	2,908.00	0.00		
00005	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	2,908.00		
TOTAL:						81,214.69	81,214.69		
8241 B00301000 020608040101110201 2521					0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00224	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO FUMIGACION LEE FACT 002 735	2,900.00	0.00		
00228	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO FUMIGACION LEE FACT 002 735	0.00	2,900.00		
TOTAL:						2,900.00	2,900.00		
8241 B00301000 020608040101110201 2611					0.00	36,599.93	36,599.93	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00112	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)	3,169.33	0.00		
00116	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)	0.00	3,169.33		
00316	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)	2,588.19	0.00		
00320	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)	0.00	2,588.19		
00112	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)	3,118.40	0.00		
00116	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)	0.00	3,118.40		
00112	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)	3,107.95	0.00		
00116	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)	0.00	3,107.95		
00006	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)	3,159.20	0.00		
00010	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)	0.00	3,159.20		
00006	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)	2,964.53	0.00		
00010	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)	0.00	2,964.53		
00006	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)	2,333.68	0.00		
00010	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)	0.00	2,333.68		
00006	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)	4,529.49	0.00		
00010	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)	0.00	4,529.49		
00112	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)	2,125.75	0.00		
00116	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)	0.00	2,125.75		
00112	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)	3,700.32	0.00		
00116	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)	0.00	3,700.32		
00036	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)	3,190.15	0.00		
00040	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)	0.00	3,190.15		
00006	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)	2,612.94	0.00		
00010	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)	0.00	2,612.94		
TOTAL:						36,599.93	36,599.93		
8241 B00301000 020608040101110201 3551					0.00	176,806.14	176,806.14	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00015	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	544.46	0.00		
00019	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	544.46		
00213	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 304F	19,093.60	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00217	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 304F	0.00	19,093.60		
00270	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF B48C	19,087.80	0.00		
00274	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF B48C	0.00	19,087.80		
00015	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	519.00	0.00		
00019	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	519.00		
00213	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 1E95	10,324.00	0.00		
00217	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 1E95	0.00	10,324.00		
00242	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO TRANSPORTADORA COMEXSA FACT 2299	3,422.00	0.00		
00246	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO TRANSPORTADORA COMEXSA FACT 2299	0.00	3,422.00		
00248	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 917C	12,336.60	0.00		
00252	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 917C	0.00	12,336.60		
00254	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 10D1	9,581.60	0.00		
00258	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 10D1	0.00	9,581.60		
00254	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 5C39,F820,2AE9,935B	22,272.00	0.00		
00258	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 5C39,F820,2AE9,935B	0.00	22,272.00		
00230	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF C9AF	14,181.00	0.00		
00234	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF C9AF	0.00	14,181.00		
00248	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 5260	19,500.00	0.00		
00252	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 5260	0.00	19,500.00		
00254	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 2346	12,700.00	0.00		
00258	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 2346	0.00	12,700.00		
00015	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	519.00	0.00		
00019	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	519.00		
00224	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MUNICH AUTOMOTRIZ FACT 54229	4,705.28	0.00		
00228	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MUNICH AUTOMOTRIZ FACT 54229	0.00	4,705.28		
00242	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 55C8, C68B	13,050.00	0.00		
00246	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 55C8, C68B	0.00	13,050.00		
00260	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 9288, FF 7F5B, FF B4EF	14,969.80	0.00		
00264	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 9288, FF 7F5B, FF B4EF	0.00	14,969.80		
TOTAL:						176,806.14	176,806.14		
8241 B00301000 020608040101110201 3721					0.00	27,659.00	27,659.00	0.00	
Gastos de traslado por vía terrestre									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00022	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	3,344.00	0.00		
00026	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	3,344.00		
00022	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	1,449.00	0.00		
00026	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	1,449.00		
00015	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	1,320.00	0.00		
00019	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	1,320.00		
00015	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	1,920.00	0.00		
00019	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	1,920.00		
00008	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	840.00	0.00		
00012	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	840.00		
00015	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	4,702.00	0.00		
00019	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	4,702.00		
00022	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	4,706.00	0.00		
00026	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	4,706.00		
00008	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	979.00	0.00		
00012	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	979.00		
00015	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	3,403.00	0.00		
00019	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	3,403.00		
00022	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	2,203.00	0.00		
00026	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	2,203.00		
00008	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	1,242.00	0.00		
00012	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	1,242.00		
00015	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	1,551.00	0.00		
00019	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	1,551.00		
TOTAL:						27,659.00	27,659.00		
8241 B00301000 020608040101110201 3982					0.00	30,606.11	30,606.11	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	04/12/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,314.46	0.00	
00010	04/12/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,314.46	
00006	01/11/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,282.60	0.00	
00010	01/11/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,282.60	
00006	02/10/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,275.86	0.00	
00010	02/10/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,275.86	
00112	01/09/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,050.82	0.00	
00116	01/09/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,050.82	
00112	01/08/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		2,050.66	0.00	
00116	01/08/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	2,050.66	
00112	03/07/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,364.40	0.00	
00116	03/07/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,364.40	
00112	01/06/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		2,334.01	0.00	
00116	01/06/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,334.01	
00006	02/05/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,370.31	0.00	
00010	02/05/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,370.31	
00006	03/04/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		2,366.21	0.00	
00010	03/04/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	2,366.21	
00142	03/03/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,374.09	0.00	
00146	03/03/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,374.09	
00112	01/02/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		2,386.90	0.00	
00116	01/02/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	2,386.90	
00006	02/01/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		5,435.79	0.00	
00010	02/01/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,435.79	
TOTAL:					30,606.11	30,606.11		
8241 B00308000 020608030102110201 1131				0.00	37,736.83	37,736.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER		
CONCEPTO								
00211	28/12/2023	E	00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	1,577.41	0.00		
00215	28/12/2023	E	00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	1,577.41		
00211	15/12/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	1,577.41	0.00		
00215	15/12/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	1,577.41		
00211	30/11/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,577.41	0.00		
00215	30/11/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,577.41		
00211	15/11/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,577.41	0.00		
00215	15/11/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,577.41		
00211	31/10/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	1,577.41	0.00		
00215	31/10/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	1,577.41		
00211	16/10/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	1,577.41	0.00		
00215	16/10/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	1,577.41		
00211	29/09/2023	E	00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,577.41	0.00		
00215	29/09/2023	E	00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,577.41		
00211	14/09/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,577.41	0.00		
00215	14/09/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,577.41		
00211	31/08/2023	E	00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	1,577.41	0.00		
00215	31/08/2023	E	00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,577.41		
00113	15/08/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	1,577.41	0.00		
00117	15/08/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,577.41		
00169	31/07/2023	E	00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	1,577.41	0.00		
00173	31/07/2023	E	00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	0.00	1,577.41		
00211	14/07/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	1,577.41	0.00		
00215	14/07/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	0.00	1,577.41		
00211	30/06/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	1,577.41	0.00		
00215	30/06/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,577.41		
00211	15/06/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1,577.41	0.00		
00215	15/06/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,577.41		
00211	31/05/2023	E	00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	1,577.41	0.00		
00215	31/05/2023	E	00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	0.00	1,577.41		
00211	15/05/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	1,456.40	0.00		
00215	15/05/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	0.00	1,456.40		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00211	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,577.41	0.00	
00215	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,577.41	
00211	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,577.41	0.00	
00215	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,577.41	
00211	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,577.41	0.00	
00215	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,577.41	
00211	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,577.41	0.00	
00215	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,577.41	
00211	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00215	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,577.41	
00211	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00215	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,577.41	
00211	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00215	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,577.41	
00211	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00215	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,577.41	
TOTAL:						37,736.83	37,736.83		
8241 B00308000 020608030102110201 1321					0.00	2,874.71	2,874.71	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00211	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,874.71	0.00	
00215	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,874.71	
TOTAL:						2,874.71	2,874.71		
8241 B00308000 020608030102110201 1322					0.00	7,186.77	7,186.77	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00218	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		7,186.77	0.00	
00222	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	7,186.77	
TOTAL:						7,186.77	7,186.77		
8241 B00308000 020608030102110201 1345					0.00	26,709.90	26,709.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00218	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00222	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00222	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00222	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00222	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00222	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00222	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00222	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00222	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,119.80	0.00	
00222	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,119.80	
00120	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,119.80	0.00	
00124	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,119.80	
00176	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00180	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00222	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00222	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00222	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,119.80	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00222	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,054.50	0.00	
00222	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,054.50	
00218	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,119.80	0.00	
00222	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,119.80	0.00	
00222	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,119.80	0.00	
00222	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,119.80	0.00	
00222	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,119.80	0.00	
00222	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,119.80	0.00	
00222	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,119.80	0.00	
00222	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,119.80	
00218	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,019.80	0.00	
00222	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,019.80	
TOTAL:						26,709.90	26,709.90		
8241 B00308000 020608030102110201 1412					0.00	6,395.24	6,395.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00526	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		520.86	0.00	
00530	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	520.86	
00526	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		510.15	0.00	
00530	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	510.15	
00526	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		520.86	0.00	
00530	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	520.86	
00526	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		523.16	0.00	
00530	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	523.16	
00526	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		578.77	0.00	
00530	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	578.77	
00526	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		630.15	0.00	
00530	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	630.15	
00526	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		515.20	0.00	
00530	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	515.20	
00526	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		515.30	0.00	
00530	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	515.30	
00526	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		521.58	0.00	
00530	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	521.58	
00526	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		529.69	0.00	
00530	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	529.69	
00526	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		525.36	0.00	
00530	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	525.36	
00526	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		504.16	0.00	
00530	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	504.16	
TOTAL:						6,395.24	6,395.24		
8241 B00308000 020608030102110201 1413					0.00	4,745.27	4,745.27	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00533	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		386.48	0.00	
00537	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	386.48	
00533	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		378.53	0.00	
00537	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	378.53	
00533	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		386.48	0.00	
00537	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	386.48	
00533	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		388.18	0.00	
00537	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	388.18	
00533	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		429.45	0.00	
00537	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	429.45	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00533	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		467.57	0.00		
00537	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	467.57		
00533	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		382.28	0.00		
00537	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	382.28		
00533	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		382.35	0.00		
00537	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	382.35		
00533	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		387.01	0.00		
00537	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	387.01		
00533	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		393.03	0.00		
00537	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	393.03		
00533	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		389.82	0.00		
00537	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	389.82		
00533	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		374.09	0.00		
00537	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	374.09		
TOTAL:							4,745.27	4,745.27		
8241 B00308000 020608030102110201 1414						0.00	1,183.11	1,183.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER			
00540	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		96.36	0.00		
00544	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	96.36		
00540	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		94.38	0.00		
00544	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	94.38		
00540	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		96.36	0.00		
00544	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	96.36		
00540	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		96.78	0.00		
00544	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	96.78		
00540	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		107.07	0.00		
00544	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	107.07		
00540	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		116.58	0.00		
00544	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	116.58		
00540	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		95.31	0.00		
00544	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	95.31		
00540	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		95.33	0.00		
00544	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	95.33		
00540	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		96.49	0.00		
00544	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	96.49		
00540	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		97.99	0.00		
00544	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	97.99		
00540	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		97.19	0.00		
00544	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	97.19		
00540	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		93.27	0.00		
00544	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	93.27		
TOTAL:							1,183.11	1,183.11		
8241 B00308000 020608030102110201 1415						0.00	559.58	559.58	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER			
00547	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		45.57	0.00		
00551	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	45.57		
00547	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		44.64	0.00		
00551	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	44.64		
00547	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		45.57	0.00		
00551	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	45.57		
00547	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		45.78	0.00		
00551	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	45.78		
00547	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		50.64	0.00		
00551	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	50.64		
00547	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		55.14	0.00		
00551	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	55.14		
00547	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		45.08	0.00		
00551	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	45.08		
00547	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		45.09	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00551	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	45.09		
00547	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	45.64	0.00		
00551	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	45.64		
00547	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	46.35	0.00		
00551	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	46.35		
00547	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	45.97	0.00		
00551	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	45.97		
00547	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	44.11	0.00		
00551	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	44.11		
TOTAL:						559.58	559.58		
8241 B00308000 020608030102110201 1416					0.00	3,262.21	3,262.21	0.00	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00554	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	265.69	0.00		
00558	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	265.69		
00554	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	260.23	0.00		
00558	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	260.23		
00554	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	265.69	0.00		
00558	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	265.69		
00554	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	266.86	0.00		
00558	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	266.86		
00554	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	295.23	0.00		
00558	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	295.23		
00554	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	321.44	0.00		
00558	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	321.44		
00554	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	262.81	0.00		
00558	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	262.81		
00554	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	262.85	0.00		
00558	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	262.85		
00554	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	266.06	0.00		
00558	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	266.06		
00554	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	270.19	0.00		
00558	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	270.19		
00554	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	267.99	0.00		
00558	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	267.99		
00554	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	257.17	0.00		
00558	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	257.17		
TOTAL:						3,262.21	3,262.21		
8241 B00308000 020608030102110201 2111					0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
Materiales y útiles de oficina									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00219	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187	1,800.00	0.00		
00223	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187	0.00	1,800.00		
TOTAL:						1,800.00	1,800.00		
8241 B00308000 020608030102110201 2611					0.00	9,149.98	9,149.98	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00117	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)	792.33	0.00		
00121	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)	0.00	792.33		
00321	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)	647.05	0.00		
00325	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)	0.00	647.05		
00117	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)	779.60	0.00		
00121	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)	0.00	779.60		
00117	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)	776.99	0.00		
00121	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)	0.00	776.99		
00011	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)	789.80	0.00		
00015	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)	0.00	789.80		
00011	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)	741.13	0.00		
00015	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)	0.00	741.13		
00011	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)	583.42	0.00		
00015	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)	0.00	583.42		
00011	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)	1,132.37	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	1,132.37	
00117	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00	
00121	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	531.44	
00117	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00	
00121	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	925.08	
00041	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00	
00045	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	797.54	
00011	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00	
00015	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	653.23	
TOTAL:						9,149.98	9,149.98		
8241 B00308000 020608030102110201 3982					0.00	2,075.11	2,075.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00011	04/12/2023	D	00002	00002	CONCEPTO				
00015	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		156.92	0.00	
00011	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		154.76	0.00	
00015	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	154.76	
00011	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		154.30	0.00	
00015	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	154.30	
00117	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		139.05	0.00	
00121	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	139.05	
00117	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		139.04	0.00	
00121	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	139.04	
00117	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		160.31	0.00	
00121	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	160.31	
00117	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		158.25	0.00	
00121	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	158.25	
00011	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		160.71	0.00	
00015	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	160.71	
00011	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		160.43	0.00	
00015	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	160.43	
00147	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		160.96	0.00	
00151	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	160.96	
00117	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		161.83	0.00	
00121	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	161.83	
00011	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		368.55	0.00	
00015	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	368.55	
TOTAL:						2,075.11	2,075.11		
8241 B00308000 020608030201110201 1131					0.00	37,736.83	37,736.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00225	28/12/2023	E	00024	00024	CONCEPTO				
00229	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00225	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00229	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00225	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00229	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00225	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00229	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00225	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00229	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00225	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00229	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00225	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00229	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00225	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00229	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00225	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00229	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,577.41	0.00	
00127	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,577.41	
						1,577.41	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00131	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,577.41	
00183	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		1,577.41	0.00	
00187	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	1,577.41	
00225	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,577.41	0.00	
00229	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,577.41	
00225	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,577.41	0.00	
00229	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,577.41	
00225	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,577.41	0.00	
00229	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,577.41	
00225	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,577.41	0.00	
00229	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,577.41	
00225	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,456.40	0.00	
00229	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,456.40	
00225	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,577.41	0.00	
00229	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,577.41	
00225	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,577.41	0.00	
00229	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,577.41	
00225	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,577.41	0.00	
00229	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,577.41	
00225	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,577.41	0.00	
00229	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,577.41	
00225	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00229	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,577.41	
00225	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00229	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,577.41	
00225	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00229	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,577.41	
00225	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00229	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,577.41	
TOTAL:						37,736.83	37,736.83		
8241 B00308000 020608030201110201 1321					0.00	2,874.71	2,874.71	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00225	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,874.71	0.00	
00229	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,874.71	
TOTAL:						2,874.71	2,874.71		
8241 B00308000 020608030201110201 1322					0.00	7,186.77	7,186.77	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00232	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		7,186.77	0.00	
00236	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	7,186.77	
TOTAL:						7,186.77	7,186.77		
8241 B00308000 020608030201110201 1345					0.00	26,709.90	26,709.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00232	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00236	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00232	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00236	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00232	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00236	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00232	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00236	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00232	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00236	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00232	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00236	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00232	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00236	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00232	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00236	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,119.80	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00232	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	1,119.80	0.00		
00236	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,119.80		
00134	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	1,119.80	0.00		
00138	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,119.80		
00190	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	1,119.80	0.00		
00194	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	0.00	1,119.80		
00232	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	1,119.80	0.00		
00236	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	0.00	1,119.80		
00232	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	1,119.80	0.00		
00236	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,119.80		
00232	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1,119.80	0.00		
00236	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,119.80		
00232	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	1,119.80	0.00		
00236	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	0.00	1,119.80		
00232	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	1,054.50	0.00		
00236	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	0.00	1,054.50		
00232	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	1,119.80	0.00		
00236	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,119.80		
00232	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	1,119.80	0.00		
00236	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,119.80		
00232	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	1,119.80	0.00		
00236	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	0.00	1,119.80		
00232	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	1,119.80	0.00		
00236	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	0.00	1,119.80		
00232	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	1,119.80	0.00		
00236	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,119.80		
00232	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	1,119.80	0.00		
00236	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,119.80		
00232	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	1,119.80	0.00		
00236	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	0.00	1,119.80		
00232	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	1,019.80	0.00		
00236	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	0.00	1,019.80		
TOTAL:						26,709.90	26,709.90		
8241 B00308000 020608030201110201 1412					0.00	6,395.24	6,395.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00561	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	520.86	0.00		
00565	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	520.86		
00561	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	510.15	0.00		
00565	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	510.15		
00561	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	520.86	0.00		
00565	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	520.86		
00561	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	523.16	0.00		
00565	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	523.16		
00561	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	578.77	0.00		
00565	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	578.77		
00561	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	630.15	0.00		
00565	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	630.15		
00561	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	515.20	0.00		
00565	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	515.20		
00561	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	515.30	0.00		
00565	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	515.30		
00561	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	521.58	0.00		
00565	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	521.58		
00561	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	529.69	0.00		
00565	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	529.69		
00561	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	525.36	0.00		
00565	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	525.36		
00561	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	504.16	0.00		
00565	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	504.16		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 B00308000 020608030201110201 1413						TOTAL:			6,395.24	6,395.24		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	DEBE	4,745.27	HABER	4,745.27	0.00
CONCEPTO												
00568	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			386.48	0.00		
00572	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			0.00	386.48		
00568	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			378.53	0.00		
00572	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			0.00	378.53		
00568	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			386.48	0.00		
00572	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			0.00	386.48		
00568	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			388.18	0.00		
00572	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			0.00	388.18		
00568	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			429.45	0.00		
00572	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			0.00	429.45		
00568	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			467.57	0.00		
00572	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			0.00	467.57		
00568	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			382.28	0.00		
00572	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			0.00	382.28		
00568	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			382.35	0.00		
00572	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			0.00	382.35		
00568	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			387.01	0.00		
00572	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			0.00	387.01		
00568	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			393.03	0.00		
00572	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			0.00	393.03		
00568	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			389.82	0.00		
00572	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			0.00	389.82		
00568	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			374.09	0.00		
00572	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			0.00	374.09		
8241 B00308000 020608030201110201 1414						TOTAL:			4,745.27	4,745.27		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	DEBE	1,183.11	HABER	1,183.11	0.00
CONCEPTO												
00575	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			96.36	0.00		
00579	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			0.00	96.36		
00575	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			94.38	0.00		
00579	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			0.00	94.38		
00575	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			96.36	0.00		
00579	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			0.00	96.36		
00575	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			96.78	0.00		
00579	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			0.00	96.78		
00575	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			107.07	0.00		
00579	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			0.00	107.07		
00575	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			116.58	0.00		
00579	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			0.00	116.58		
00575	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			95.31	0.00		
00579	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			0.00	95.31		
00575	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			95.33	0.00		
00579	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			0.00	95.33		
00575	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			96.49	0.00		
00579	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			0.00	96.49		
00575	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			97.99	0.00		
00579	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			0.00	97.99		
00575	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			97.19	0.00		
00579	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			0.00	97.19		
00575	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			93.27	0.00		
00579	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			0.00	93.27		
8241 B00308000 020608030201110201 1415						TOTAL:			1,183.11	1,183.11		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	DEBE	559.58	HABER	559.58	0.00
CONCEPTO												
00582	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			45.57	0.00		
00586	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			0.00	45.57		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00582	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		44.64	0.00		
00586	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	44.64		
00582	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		45.57	0.00		
00586	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	45.57		
00582	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		45.78	0.00		
00586	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	45.78		
00582	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		50.64	0.00		
00586	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	50.64		
00582	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		55.14	0.00		
00586	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	55.14		
00582	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		45.08	0.00		
00586	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	45.08		
00582	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		45.09	0.00		
00586	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	45.09		
00582	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		45.64	0.00		
00586	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	45.64		
00582	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		46.35	0.00		
00586	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	46.35		
00582	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		45.97	0.00		
00586	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	45.97		
00582	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		44.11	0.00		
00586	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	44.11		
				TOTAL:		559.58	559.58		
8241 B00308000 020608030201110201 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,262.21	3,262.21	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00589	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		265.69	0.00		
00593	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	265.69		
00589	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		260.23	0.00		
00593	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	260.23		
00589	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		265.69	0.00		
00593	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	265.69		
00589	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		266.86	0.00		
00593	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	266.86		
00589	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		295.23	0.00		
00593	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	295.23		
00589	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		321.44	0.00		
00593	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	321.44		
00589	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		262.81	0.00		
00593	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	262.81		
00589	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		262.85	0.00		
00593	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	262.85		
00589	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		266.06	0.00		
00593	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	266.06		
00589	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		270.19	0.00		
00593	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	270.19		
00589	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		267.99	0.00		
00593	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	267.99		
00589	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		257.17	0.00		
00593	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	257.17		
				TOTAL:		3,262.21	3,262.21		
8241 B00308000 020608030201110201 2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00224	04/12/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187		2,250.00	0.00		
00228	04/12/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187		0.00	2,250.00		
				TOTAL:		2,250.00	2,250.00		
8241 B00308000 020608030201110201 2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,149.98	9,149.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00122	04/12/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00		
00126	04/12/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	792.33		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00326	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00	
00330	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	647.05	
00122	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00	
00126	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	779.60	
00122	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00	
00126	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	776.99	
00016	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00	
00020	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	789.80	
00016	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00	
00020	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	741.13	
00016	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00	
00020	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	583.42	
00016	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00	
00020	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	1,132.37	
00122	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00	
00126	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	531.44	
00122	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00	
00126	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	925.08	
00046	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00	
00050	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	797.54	
00016	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00	
00020	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	653.23	
TOTAL:						9,149.98	9,149.98		
8241 B00308000 020608030201110201 3982					0.00	2,075.11	2,075.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00016	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	156.92	0.00		
00020	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	156.92		
00016	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	154.76	0.00		
00020	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	154.76		
00016	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	154.30	0.00		
00020	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	154.30		
00122	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	139.05	0.00		
00126	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	139.05		
00122	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	139.04	0.00		
00126	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	139.04		
00122	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	160.31	0.00		
00126	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	160.31		
00122	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	158.25	0.00		
00126	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	158.25		
00016	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	160.71	0.00		
00020	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	160.71		
00016	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	160.43	0.00		
00020	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	160.43		
00152	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	160.96	0.00		
00156	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	160.96		
00122	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	161.83	0.00		
00126	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	161.83		
00016	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	368.55	0.00		
00020	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	368.55		
TOTAL:						2,075.11	2,075.11		
8241 B00308000 020608040101110201 1131					0.00	11,500.83	11,500.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00015	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00019	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00015	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00019	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00015	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	427.60	0.00		
00019	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	427.60		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00019	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00015	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00019	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09	
00015	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00019	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09	
00015	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00019	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00015	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00019	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00015	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		505.09	0.00	
00019	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	505.09	
00015	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00019	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09	
00015	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00019	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09	
00015	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00019	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09	
00015	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00019	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09	
00015	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		505.09	0.00	
00019	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	505.09	
00015	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		466.34	0.00	
00019	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	466.34	
00015	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00019	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00015	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00019	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00015	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00019	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00015	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00019	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00015	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00019	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00015	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00019	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00015	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00019	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
00015	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00019	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
8241 B00308000 020608040101110201 1321									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00015	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00	
00019	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	886.83	
TOTAL:						886.83	886.83		
8241 B00308000 020608040101110201 1322									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00022	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00	
00026	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,217.07	
TOTAL:						2,217.07	2,217.07		
8241 B00308000 020608040101110201 1345									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00022	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00026	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00022	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00026	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00022	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00	
00026	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	292.86	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00026	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00022	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00026	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00022	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00026	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00022	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00026	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00022	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00026	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00022	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00	
00026	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	332.11	
00022	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00026	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00022	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00026	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00022	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00026	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00022	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00026	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00022	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00	
00026	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	332.11	
00022	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00	
00026	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43	
00022	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00026	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00022	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00026	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00022	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00026	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00022	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00026	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00022	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00026	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00022	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00026	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00022	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00026	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
00022	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00026	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
TOTAL:						7,577.60	7,577.60		
8241 B00308000 020608040101110201 1412					0.00	1,886.90	1,886.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00036	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00	
00040	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.67	
00036	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00	
00040	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	147.31	
00036	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00	
00040	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.67	
00036	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00	
00040	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.39	
00036	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00	
00040	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	89.82	
00036	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00	
00040	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	195.60	
00036	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00	
00040	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	159.92	
00036	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00	
00040	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	159.69	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00036	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00	
00040	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	161.90	
00036	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00	
00040	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	164.41	
00036	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00	
00040	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	163.07	
00036	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00	
00040	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	159.45	
TOTAL:						1,886.90	1,886.90		
8241 B00308000 020608040101110201 1413					0.00	1,400.07	1,400.07	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00043	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00	
00047	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	119.96	
00043	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00	
00047	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	109.30	
00043	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00	
00047	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	119.96	
00043	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00	
00047	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	120.49	
00043	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00	
00047	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	66.65	
00043	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00	
00047	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	145.13	
00043	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00	
00047	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	118.66	
00043	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00	
00047	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49	
00043	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00	
00047	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13	
00043	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00	
00047	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99	
00043	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00	
00047	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00	
00043	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00	
00047	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31	
TOTAL:						1,400.07	1,400.07		
8241 B00308000 020608040101110201 1414					0.00	349.08	349.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00050	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00	
00054	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	29.91	
00050	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00	
00054	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	27.25	
00050	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00	
00054	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	29.91	
00050	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00	
00054	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30.04	
00050	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00	
00054	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	16.62	
00050	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00	
00054	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	36.19	
00050	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00	
00054	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	29.58	
00050	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00	
00054	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	29.54	
00050	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00	
00054	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	29.95	
00050	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00	
00054	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	30.42	
00050	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00054	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	30.17		
00050	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00		
00054	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	29.50		
					TOTAL:		349.08	349.08		
8241 B00308000 020608040101110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	165.11	165.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00		
00061	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	14.15		
00057	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00		
00061	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12.89		
00057	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00		
00061	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	14.15		
00057	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00		
00061	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14.21		
00057	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00		
00061	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	7.86		
00057	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00		
00061	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	17.11		
00057	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00		
00061	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	13.99		
00057	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00		
00061	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	13.97		
00057	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00		
00061	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	14.17		
00057	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00		
00061	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	14.39		
00057	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00		
00061	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	14.27		
00057	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00		
00061	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	13.95		
					TOTAL:		165.11	165.11		
8241 B00308000 020608040101110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	962.49	962.49	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00064	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00		
00068	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	82.47		
00064	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00		
00068	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	75.14		
00064	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00		
00068	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	82.47		
00064	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00		
00068	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	82.83		
00064	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00		
00068	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	45.82		
00064	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00		
00068	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	99.77		
00064	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00		
00068	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	81.57		
00064	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00		
00068	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	81.46		
00064	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00		
00068	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	82.58		
00064	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00		
00068	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	83.87		
00064	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00		
00068	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	83.18		
00064	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00		
00068	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	81.33		
					TOTAL:		962.49	962.49		
8241 B00308000 020608040101110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00229	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187		1,100.00	0.00		
00233	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187		0.00	1,100.00		
					TOTAL:		1,100.00	1,100.00		
8241	B00308000	02060804010110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,149.98	9,149.98	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00127	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00		
00131	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	792.33		
00331	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00		
00335	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	647.05		
00127	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00		
00131	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	779.60		
00127	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00		
00131	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	776.99		
00021	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00		
00025	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	789.80		
00021	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00		
00025	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	741.13		
00021	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00		
00025	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	583.42		
00021	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00		
00025	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	1,132.37		
00127	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00		
00131	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	531.44		
00127	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00		
00131	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	925.08		
00051	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00		
00055	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	797.54		
00021	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00		
00025	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	653.23		
					TOTAL:		9,149.98	9,149.98		
8241	B00308000	02060804010110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	644.08	644.08	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48.71	0.00		
00025	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	48.71		
00021	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48.04	0.00		
00025	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	48.04		
00021	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89	0.00		
00025	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	47.89		
00127	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16	0.00		
00131	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	43.16		
00127	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00		
00131	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	43.15		
00127	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00		
00131	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	49.76		
00127	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00		
00131	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	49.12		
00021	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00		
00025	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	49.88		
00021	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00		
00025	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	49.79		
00157	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00		
00161	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	49.96		
00127	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00		
00131	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	50.23		
00021	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00		
00025	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	114.39		
					TOTAL:		644.08	644.08		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 B00308000 020608040106110201 1131				Sueldo base	0.00	11,500.83	11,500.83	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029	28/12/2023	E	00024	00024 APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00033	28/12/2023	E	00024	00024 APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00029	15/12/2023	E	00009	00009 APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00033	15/12/2023	E	00009	00009 APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00029	30/11/2023	E	00016	00016 APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		427.60	0.00		
00033	30/11/2023	E	00016	00016 APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	427.60		
00029	15/11/2023	E	00010	00010 APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00033	15/11/2023	E	00010	00010 APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00029	31/10/2023	E	00016	00016 APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00		
00033	31/10/2023	E	00016	00016 APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09		
00029	16/10/2023	E	00009	00009 APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00		
00033	16/10/2023	E	00009	00009 APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09		
00029	29/09/2023	E	00017	00017 APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00033	29/09/2023	E	00017	00017 APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00029	14/09/2023	E	00011	00011 APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00033	14/09/2023	E	00011	00011 APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00029	31/08/2023	E	00020	00020 APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		505.09	0.00		
00033	31/08/2023	E	00020	00020 APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	505.09		
00029	31/07/2023	E	00022	00022 APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00		
00033	31/07/2023	E	00022	00022 APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09		
00029	14/07/2023	E	00009	00009 APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00		
00033	14/07/2023	E	00009	00009 APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09		
00029	30/06/2023	E	00016	00016 APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00		
00033	30/06/2023	E	00016	00016 APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09		
00029	15/06/2023	E	00010	00010 APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00		
00033	15/06/2023	E	00010	00010 APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09		
00029	31/05/2023	E	00021	00021 APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		505.09	0.00		
00033	31/05/2023	E	00021	00021 APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	505.09		
00029	15/05/2023	E	00011	00011 APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		466.34	0.00		
00033	15/05/2023	E	00011	00011 APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	466.34		
00029	28/04/2023	E	00013	00013 APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00		
00033	28/04/2023	E	00013	00013 APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09		
00029	14/04/2023	E	00006	00006 APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00		
00033	14/04/2023	E	00006	00006 APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09		
00029	31/03/2023	E	00015	00015 APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00		
00033	31/03/2023	E	00015	00015 APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09		
00029	15/03/2023	E	00007	00007 APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00		
00033	15/03/2023	E	00007	00007 APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09		
00029	28/02/2023	E	00023	00023 APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00		
00033	28/02/2023	E	00023	00023 APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09		
00029	15/02/2023	E	00010	00010 APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00		
00033	15/02/2023	E	00010	00010 APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09		
00029	31/01/2023	E	00015	00015 APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00		
00033	31/01/2023	E	00015	00015 APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09		
00029	13/01/2023	E	00010	00010 APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00		
00033	13/01/2023	E	00010	00010 APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09		
TOTAL:						11,500.83	11,500.83		
8241 B00308000 020608040106110201 1321				Prima vacacional	0.00	886.83	886.83	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029	19/12/2023	E	00013	00013 APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00		
00033	19/12/2023	E	00013	00013 APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	886.83		
TOTAL:						886.83	886.83		
8241 B00308000 020608040106110201 1322				Aguinaldo	0.00	2,217.07	2,217.07	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	19/12/2023	E	00013	00013 APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00		
00040	19/12/2023	E	00013	00013 APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,217.07		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 B00308000 020608040106110201 1345					TOTAL:			2,217.07	2,217.07		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Gratificación	0.00	DEBE	7,577.60	HABER	7,577.60	0.00
CONCEPTO											
00036	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			332.11		0.00	
00040	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00		332.11	
00036	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			332.11		0.00	
00040	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00		332.11	
00036	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			292.86		0.00	
00040	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			0.00		292.86	
00036	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			332.11		0.00	
00040	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			0.00		332.11	
00036	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			332.11		0.00	
00040	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			0.00		332.11	
00036	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			332.11		0.00	
00040	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			0.00		332.11	
00036	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			332.11		0.00	
00040	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			0.00		332.11	
00036	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			332.11		0.00	
00040	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			0.00		332.11	
00036	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			332.11		0.00	
00040	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			0.00		332.11	
00036	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023			332.11		0.00	
00040	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023			0.00		332.11	
00036	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			332.11		0.00	
00040	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			0.00		332.11	
00036	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			332.11		0.00	
00040	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			0.00		332.11	
00036	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			332.11		0.00	
00040	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			0.00		332.11	
00036	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			332.11		0.00	
00040	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			0.00		332.11	
00036	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			310.43		0.00	
00040	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			0.00		310.43	
00036	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			332.11		0.00	
00040	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			0.00		332.11	
00036	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			332.11		0.00	
00040	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			0.00		332.11	
00036	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			332.11		0.00	
00040	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			0.00		332.11	
00036	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			332.11		0.00	
00040	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			0.00		332.11	
00036	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			332.11		0.00	
00040	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			0.00		332.11	
00036	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			332.11		0.00	
00040	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			0.00		332.11	
00036	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			332.11		0.00	
00040	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			0.00		332.11	
00036	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			332.11		0.00	
00040	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			0.00		332.11	
8241 B00308000 020608040106110201 1412					TOTAL:			7,577.60	7,577.60		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Aportaciones de servicio de salud	0.00	DEBE	1,886.90	HABER	1,886.90	0.00
CONCEPTO											
00071	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			161.67		0.00	
00075	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			0.00		161.67	
00071	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			147.31		0.00	
00075	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			0.00		147.31	
00071	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			161.67		0.00	
00075	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			0.00		161.67	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00071	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00	
00075	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.39	
00071	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00	
00075	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	89.82	
00071	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00	
00075	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	195.60	
00071	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00	
00075	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	159.92	
00071	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00	
00075	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	159.69	
00071	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00	
00075	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	161.90	
00071	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00	
00075	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	164.41	
00071	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00	
00075	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	163.07	
00071	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00	
00075	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	159.45	
TOTAL:						1,886.90	1,886.90		
8241 B00308000 020608040106110201 1413					0.00	1,400.07	1,400.07	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00078	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00	
00082	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	119.96	
00078	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00	
00082	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	109.30	
00078	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00	
00082	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	119.96	
00078	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00	
00082	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	120.49	
00078	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00	
00082	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	66.65	
00078	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00	
00082	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	145.13	
00078	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00	
00082	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	118.66	
00078	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00	
00082	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49	
00078	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00	
00082	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13	
00078	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00	
00082	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99	
00078	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00	
00082	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00	
00078	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00	
00082	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31	
TOTAL:						1,400.07	1,400.07		
8241 B00308000 020608040106110201 1414					0.00	349.08	349.08	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00085	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00	
00089	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	29.91	
00085	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00	
00089	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	27.25	
00085	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00	
00089	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	29.91	
00085	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00	
00089	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30.04	
00085	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00	
00089	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	16.62	
00085	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00089	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	36.19	
00085	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00	
00089	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	29.58	
00085	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00	
00089	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	29.54	
00085	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00	
00089	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	29.95	
00085	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00	
00089	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	30.42	
00085	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00	
00089	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	30.17	
00085	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00	
00089	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	29.50	
TOTAL:						349.08	349.08		
8241 B00308000 020608040106110201 1415					0.00	165.11	165.11	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00092	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00	
00096	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	14.15	
00092	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00	
00096	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12.89	
00092	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00	
00096	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	14.15	
00092	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00	
00096	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14.21	
00092	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00	
00096	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	7.86	
00092	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00	
00096	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	17.11	
00092	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00	
00096	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	13.99	
00092	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00	
00096	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	13.97	
00092	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00	
00096	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	14.17	
00092	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00	
00096	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	14.39	
00092	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00	
00096	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	14.27	
00092	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00	
00096	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	13.95	
TOTAL:						165.11	165.11		
8241 B00308000 020608040106110201 1416					0.00	962.49	962.49	0.00	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00099	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00	
00103	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	82.47	
00099	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00	
00103	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	75.14	
00099	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00	
00103	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	82.47	
00099	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00	
00103	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	82.83	
00099	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00	
00103	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	45.82	
00099	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00	
00103	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	99.77	
00099	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00	
00103	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	81.57	
00099	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00	
00103	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	81.46	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00099	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00	
00103	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	82.58	
00099	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00	
00103	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	83.87	
00099	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00	
00103	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	83.18	
00099	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00	
00103	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	81.33	
TOTAL:						962.49	962.49		
8241 B00308000 020608040106110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	9,149.98	9,149.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00132	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00	
00136	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	792.33	
00336	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00	
00340	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	647.05	
00132	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00	
00136	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	779.60	
00132	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00	
00136	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	776.99	
00026	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00	
00030	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	789.80	
00026	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00	
00030	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	741.13	
00026	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00	
00030	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	583.42	
00026	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00	
00030	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	1,132.37	
00132	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00	
00136	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	531.44	
00132	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00	
00136	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	925.08	
00056	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00	
00060	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	797.54	
00026	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00	
00030	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	653.23	
TOTAL:						9,149.98	9,149.98		
8241 B00308000 020608040106110201 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	1,036.00	1,036.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00029	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,036.00	0.00	
00033	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,036.00	
TOTAL:						1,036.00	1,036.00		
8241 B00308000 020608040106110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	644.08	644.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00026	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48.71	0.00	
00030	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	48.71	
00026	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48.04	0.00	
00030	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	48.04	
00026	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89	0.00	
00030	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	47.89	
00132	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16	0.00	
00136	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	43.16	
00132	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00	
00136	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	43.15	
00132	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00	
00136	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	49.76	
00132	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00	
00136	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	49.12	
00026	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00030	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	49.88	
00026	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00	
00030	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	49.79	
00162	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00	
00166	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	49.96	
00132	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00	
00136	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	50.23	
00026	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00	
00030	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	114.39	
TOTAL:						644.08		644.08	
8241 B00308000 020608050101110201 1131					Sueldo base	0.00	11,500.83	11,500.83	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00043	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00047	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00043	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00047	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00043	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	427.60	0.00		
00047	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	427.60		
00043	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00047	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00043	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	505.09	0.00		
00047	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	505.09		
00043	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	505.09	0.00		
00047	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	505.09		
00043	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00047	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00043	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00047	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00043	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	505.09	0.00		
00047	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	505.09		
00043	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	505.09	0.00		
00047	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	0.00	505.09		
00043	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	505.09	0.00		
00047	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	0.00	505.09		
00043	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	505.09	0.00		
00047	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	505.09		
00043	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	505.09	0.00		
00047	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	505.09		
00043	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	505.09	0.00		
00047	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	0.00	505.09		
00043	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	466.34	0.00		
00047	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	0.00	466.34		
00043	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	505.09	0.00		
00047	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	0.00	505.09		
00043	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	505.09	0.00		
00047	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	0.00	505.09		
00043	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	505.09	0.00		
00047	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	0.00	505.09		
00043	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	505.09	0.00		
00047	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	0.00	505.09		
00043	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	505.09	0.00		
00047	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	505.09		
00043	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	505.09	0.00		
00047	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	0.00	505.09		
00043	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	505.09	0.00		
00047	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	0.00	505.09		
00043	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	505.09	0.00		
00047	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	0.00	505.09		
TOTAL:						11,500.83		11,500.83	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 B00308000 020608050101110201 1321					Prima vacacional	0.00	886.83	886.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00		
00047	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	886.83		
					TOTAL:		886.83	886.83		
8241 B00308000 020608050101110201 1322					Aguinaldo	0.00	2,217.07	2,217.07	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00		
00054	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,217.07		
					TOTAL:		2,217.07	2,217.07		
8241 B00308000 020608050101110201 1345					Gratificación	0.00	7,577.60	7,577.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00054	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00050	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00054	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00050	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00		
00054	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	292.86		
00050	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00054	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00050	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00		
00054	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11		
00050	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00		
00054	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11		
00050	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00054	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00050	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00054	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00050	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00		
00054	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	332.11		
00050	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00		
00054	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11		
00050	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00		
00054	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11		
00050	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00		
00054	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11		
00050	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00		
00054	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11		
00050	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00		
00054	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	332.11		
00050	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00		
00054	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43		
00050	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00		
00054	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11		
00050	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00		
00054	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11		
00050	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00		
00054	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11		
00050	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00		
00054	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11		
00050	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00		
00054	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11		
00050	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00		
00054	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11		
00050	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00		
00054	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11		
00050	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00		
00054	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11		
					TOTAL:		7,577.60	7,577.60		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 B00308000 020608050101110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,886.90	1,886.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00106	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00		
00110	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.67		
00106	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00		
00110	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	147.31		
00106	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00		
00110	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.67		
00106	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00		
00110	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.39		
00106	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00		
00110	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	89.82		
00106	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00		
00110	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	195.60		
00106	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00		
00110	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	159.92		
00106	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00		
00110	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	159.69		
00106	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00		
00110	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	161.90		
00106	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00		
00110	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	164.41		
00106	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00		
00110	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	163.07		
00106	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00		
00110	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	159.45		
TOTAL:							1,886.90	1,886.90		
8241 B00308000 020608050101110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,400.07	1,400.07	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00		
00117	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	119.96		
00113	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00		
00117	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	109.30		
00113	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00		
00117	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	119.96		
00113	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00		
00117	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	120.49		
00113	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00		
00117	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	66.65		
00113	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00		
00117	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	145.13		
00113	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00		
00117	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	118.66		
00113	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00		
00117	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49		
00113	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00		
00117	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13		
00113	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00		
00117	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99		
00113	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00		
00117	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00		
00113	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00		
00117	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31		
TOTAL:							1,400.07	1,400.07		
8241 B00308000 020608050101110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	349.08	349.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00120	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00		
00124	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	29.91		
00120	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00124	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	27.25	
00120	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00	
00124	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	29.91	
00120	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00	
00124	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30.04	
00120	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00	
00124	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	16.62	
00120	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00	
00124	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	36.19	
00120	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00	
00124	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	29.58	
00120	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00	
00124	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	29.54	
00120	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00	
00124	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	29.95	
00120	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00	
00124	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	30.42	
00120	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00	
00124	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	30.17	
00120	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00	
00124	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	29.50	
TOTAL:						349.08	349.08		
8241 B00308000 020608050101110201 1415					0.00	165.11	165.11	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00127	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00	
00131	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	14.15	
00127	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00	
00131	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12.89	
00127	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00	
00131	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	14.15	
00127	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00	
00131	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14.21	
00127	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00	
00131	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	7.86	
00127	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00	
00131	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	17.11	
00127	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00	
00131	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	13.99	
00127	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00	
00131	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	13.97	
00127	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00	
00131	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	14.17	
00127	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00	
00131	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	14.39	
00127	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00	
00131	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	14.27	
00127	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00	
00131	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	13.95	
TOTAL:						165.11	165.11		
8241 B00308000 020608050101110201 1416					0.00	962.49	962.49	0.00	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00134	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00	
00138	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	82.47	
00134	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00	
00138	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	75.14	
00134	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00	
00138	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	82.47	
00134	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00	
00138	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	82.83	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00134	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00	
00138	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	45.82	
00134	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00	
00138	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	99.77	
00134	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00	
00138	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	81.57	
00134	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00	
00138	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	81.46	
00134	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00	
00138	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	82.58	
00134	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00	
00138	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	83.87	
00134	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00	
00138	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	83.18	
00134	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00	
00138	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	81.33	
TOTAL:						962.49	962.49		
8241 B00308000 020608050101110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	17,384.96	17,384.96	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER			
00137	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)	1,505.43	0.00		
00141	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)	0.00	1,505.43		
00341	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)	1,229.39	0.00		
00345	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)	0.00	1,229.39		
00137	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)	1,481.24	0.00		
00141	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)	0.00	1,481.24		
00137	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)	1,476.28	0.00		
00141	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)	0.00	1,476.28		
00031	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)	1,500.62	0.00		
00035	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)	0.00	1,500.62		
00031	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)	1,408.15	0.00		
00035	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)	0.00	1,408.15		
00031	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)	1,108.50	0.00		
00035	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)	0.00	1,108.50		
00031	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)	2,151.51	0.00		
00035	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)	0.00	2,151.51		
00137	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)	1,009.73	0.00		
00141	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)	0.00	1,009.73		
00137	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)	1,757.65	0.00		
00141	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)	0.00	1,757.65		
00061	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)	1,515.32	0.00		
00065	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)	0.00	1,515.32		
00031	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)	1,241.14	0.00		
00035	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)	0.00	1,241.14		
TOTAL:						17,384.96	17,384.96		
8241 B00308000 020608050101110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	644.08	644.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER			
00031	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	48.71	0.00		
00035	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	48.71		
00031	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	48.04	0.00		
00035	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	48.04		
00031	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	47.89	0.00		
00035	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	47.89		
00137	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	43.16	0.00		
00141	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	43.16		
00137	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	43.15	0.00		
00141	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	43.15		
00137	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	49.76	0.00		
00141	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	49.76		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00137	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00	
00141	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	49.12	
00031	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00	
00035	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	49.88	
00031	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00	
00035	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	49.79	
00167	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00	
00171	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	49.96	
00137	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00	
00141	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	50.23	
00031	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00	
00035	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	114.39	
TOTAL:						644.08	644.08		
8241 B00308000 020608060102110201 1131 Sueldo base					0.00	11,500.83	11,500.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO						DEBE	HABER		
00057	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00061	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00057	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00061	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00057	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		427.60	0.00	
00061	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	427.60	
00057	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00061	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00057	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00061	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09	
00057	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00061	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09	
00057	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00061	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00057	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00061	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00057	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		505.09	0.00	
00061	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	505.09	
00057	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00061	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09	
00057	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00061	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09	
00057	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00061	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09	
00057	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00061	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09	
00057	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		505.09	0.00	
00061	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	505.09	
00057	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		466.34	0.00	
00061	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	466.34	
00057	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00061	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00057	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00061	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00057	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00061	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00057	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00061	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00057	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00061	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00057	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00061	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00057	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00061	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00057	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00061	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
TOTAL:						11,500.83	11,500.83		
8241 B00308000 020608060102110201 1321						886.83	886.83	0.00	
Prima vacacional									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00057	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00	
00061	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	886.83	
TOTAL:						886.83	886.83		
8241 B00308000 020608060102110201 1322						2,217.07	2,217.07	0.00	
Aguinaldo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00064	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00	
00068	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,217.07	
TOTAL:						2,217.07	2,217.07		
8241 B00308000 020608060102110201 1345						7,577.60	7,577.60	0.00	
Gratificación									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00064	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00068	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00064	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00068	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00064	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00	
00068	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	292.86	
00064	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00068	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00064	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00068	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00064	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00068	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00064	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00068	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00064	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00068	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00064	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00	
00068	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	332.11	
00064	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00068	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00064	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00068	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00064	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00068	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00064	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00068	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00064	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00	
00068	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	332.11	
00064	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00	
00068	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43	
00064	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00068	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00064	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00068	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00064	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00068	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00064	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00068	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00064	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00068	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00064	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00068	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00064	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00068	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11		
00068	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00		
00068	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11		
8241 B00308000 020608060102110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,577.60	7,577.60		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER	0.00	
00141	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00		
00145	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.67		
00141	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00		
00145	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	147.31		
00141	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00		
00145	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.67		
00141	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00		
00145	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.39		
00141	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00		
00145	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	89.82		
00141	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00		
00145	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	195.60		
00141	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00		
00145	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	159.92		
00141	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00		
00145	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	159.69		
00141	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00		
00145	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	161.90		
00141	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00		
00145	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	164.41		
00141	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00		
00145	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	163.07		
00141	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00		
00145	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	159.45		
8241 B00308000 020608060102110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,886.90	1,886.90		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER	0.00	
00148	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00		
00152	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	119.96		
00148	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00		
00152	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	109.30		
00148	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00		
00152	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	119.96		
00148	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00		
00152	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	120.49		
00148	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00		
00152	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	66.65		
00148	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00		
00152	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	145.13		
00148	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00		
00152	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	118.66		
00148	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00		
00152	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49		
00148	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00		
00152	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13		
00148	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00		
00152	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99		
00148	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00		
00152	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00		
00148	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00		
00152	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31		
8241 B00308000 020608060102110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	349.08	349.08	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00155	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00		
00159	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	29.91		
00155	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00		
00159	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	27.25		
00155	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00		
00159	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	29.91		
00155	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00		
00159	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30.04		
00155	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00		
00159	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	16.62		
00155	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00		
00159	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	36.19		
00155	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00		
00159	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	29.58		
00155	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00		
00159	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	29.54		
00155	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00		
00159	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	29.95		
00155	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00		
00159	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	30.42		
00155	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00		
00159	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	30.17		
00155	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00		
00159	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	29.50		
TOTAL:							349.08	349.08		
8241 B00308000 020608060102110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM					0.00	165.11	165.11	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00162	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00		
00166	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	14.15		
00162	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00		
00166	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12.89		
00162	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00		
00166	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	14.15		
00162	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00		
00166	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14.21		
00162	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00		
00166	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	7.86		
00162	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00		
00166	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	17.11		
00162	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00		
00166	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	13.99		
00162	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00		
00166	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	13.97		
00162	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00		
00166	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	14.17		
00162	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00		
00166	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	14.39		
00162	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00		
00166	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	14.27		
00162	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00		
00166	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	13.95		
TOTAL:							165.11	165.11		
8241 B00308000 020608060102110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					0.00	962.49	962.49	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00169	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00		
00173	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	82.47		
00169	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00		
00173	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	75.14		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00169	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00	
00173	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	82.47	
00169	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00	
00173	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	82.83	
00169	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00	
00173	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	45.82	
00169	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00	
00173	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	99.77	
00169	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00	
00173	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	81.57	
00169	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00	
00173	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	81.46	
00169	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00	
00173	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	82.58	
00169	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00	
00173	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	83.87	
00169	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00	
00173	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	83.18	
00169	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00	
00173	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	81.33	
TOTAL:						962.49	962.49		
8241 B00308000 020608060102110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,149.98	9,149.98	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00142	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)	792.33	0.00		
00146	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)	0.00	792.33		
00346	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)	647.05	0.00		
00350	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)	0.00	647.05		
00142	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)	779.60	0.00		
00146	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)	0.00	779.60		
00142	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)	776.99	0.00		
00146	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)	0.00	776.99		
00036	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)	789.80	0.00		
00040	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)	0.00	789.80		
00036	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)	741.13	0.00		
00040	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)	0.00	741.13		
00036	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)	583.42	0.00		
00040	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)	0.00	583.42		
00036	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)	1,132.37	0.00		
00040	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)	0.00	1,132.37		
00142	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)	531.44	0.00		
00146	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)	0.00	531.44		
00142	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)	925.08	0.00		
00146	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)	0.00	925.08		
00066	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)	797.54	0.00		
00070	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)	0.00	797.54		
00036	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)	653.23	0.00		
00040	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)	0.00	653.23		
TOTAL:						9,149.98	9,149.98		
8241 B00308000 020608060102110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	644.08	644.08	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00036	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	48.71	0.00		
00040	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	48.71		
00036	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	48.04	0.00		
00040	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	48.04		
00036	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	47.89	0.00		
00040	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	47.89		
00142	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	43.16	0.00		
00146	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	43.16		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00142	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00	
00146	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	43.15	
00142	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00	
00146	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	49.76	
00142	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00	
00146	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	49.12	
00036	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00	
00040	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	49.88	
00036	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00	
00040	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	49.79	
00172	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00	
00176	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	49.96	
00142	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00	
00146	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	50.23	
00036	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00	
00040	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	114.39	
TOTAL:						644.08	644.08		
8241 B00308000 020608060103110201 1131					Sueldo base	0.00	11,500.83	11,500.83	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00071	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00075	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00071	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00075	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00071	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	427.60	0.00		
00075	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	427.60		
00071	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00075	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00071	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	505.09	0.00		
00075	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	505.09		
00071	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	505.09	0.00		
00075	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	505.09		
00071	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00075	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00071	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00075	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00071	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	505.09	0.00		
00075	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	505.09		
00071	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	505.09	0.00		
00075	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	0.00	505.09		
00071	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	505.09	0.00		
00075	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	0.00	505.09		
00071	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	505.09	0.00		
00075	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	505.09		
00071	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	505.09	0.00		
00075	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	505.09		
00071	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	505.09	0.00		
00075	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	0.00	505.09		
00071	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	466.34	0.00		
00075	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	0.00	466.34		
00071	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	505.09	0.00		
00075	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	0.00	505.09		
00071	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	505.09	0.00		
00075	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	0.00	505.09		
00071	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	505.09	0.00		
00075	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	0.00	505.09		
00071	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	505.09	0.00		
00075	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	0.00	505.09		
00071	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	505.09	0.00		
00075	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	505.09		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00071	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00075	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00071	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00075	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
00071	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00075	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
TOTAL:						11,500.83	11,500.83		
8241 B00308000 020608060103110201 1321						0.00	886.83	886.83	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00071	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00	
00075	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	886.83	
TOTAL:						886.83	886.83		
8241 B00308000 020608060103110201 1322						0.00	2,217.07	2,217.07	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00078	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00	
00082	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,217.07	
TOTAL:						2,217.07	2,217.07		
8241 B00308000 020608060103110201 1345						0.00	7,577.60	7,577.60	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00078	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00082	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00078	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00082	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00078	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00	
00082	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	292.86	
00078	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00082	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00078	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00082	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00078	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00082	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00078	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00082	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00078	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00082	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00078	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00	
00082	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	332.11	
00078	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00082	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00078	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00082	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00078	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00082	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00078	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00082	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00078	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00	
00082	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	332.11	
00078	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00	
00082	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43	
00078	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00082	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00078	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00082	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00078	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00082	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00078	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00082	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00078	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00082	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	332.11	332.11	
00078	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	332.11	0.00	0.00	
00082	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	0.00	332.11	332.11	
00078	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	332.11	0.00	0.00	
00082	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	0.00	332.11	332.11	
00078	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	332.11	0.00	0.00	
00082	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	0.00	332.11	332.11	
TOTAL:						7,577.60	7,577.60		
8241 B00308000 020608060103110201 1412					0.00	1,886.90	1,886.90	0.00	
Aportaciones de servicio de salud									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00176	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	161.67	0.00	0.00	
00180	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	161.67	161.67	
00176	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	147.31	0.00	0.00	
00180	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	147.31	147.31	
00176	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	161.67	0.00	0.00	
00180	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	161.67	161.67	
00176	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	162.39	0.00	0.00	
00180	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	162.39	162.39	
00176	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	89.82	0.00	0.00	
00180	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	89.82	89.82	
00176	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	195.60	0.00	0.00	
00180	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	195.60	195.60	
00176	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	159.92	0.00	0.00	
00180	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	159.92	159.92	
00176	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	159.69	0.00	0.00	
00180	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	159.69	159.69	
00176	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	161.90	0.00	0.00	
00180	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	161.90	161.90	
00176	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	164.41	0.00	0.00	
00180	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	164.41	164.41	
00176	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	163.07	0.00	0.00	
00180	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	163.07	163.07	
00176	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	159.45	0.00	0.00	
00180	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	159.45	159.45	
TOTAL:						1,886.90	1,886.90		
8241 B00308000 020608060103110201 1413					0.00	1,400.07	1,400.07	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00183	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	119.96	0.00	0.00	
00187	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	119.96	119.96	
00183	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	109.30	0.00	0.00	
00187	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	109.30	109.30	
00183	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	119.96	0.00	0.00	
00187	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	119.96	119.96	
00183	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	120.49	0.00	0.00	
00187	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	120.49	120.49	
00183	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	66.65	0.00	0.00	
00187	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	66.65	66.65	
00183	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	145.13	0.00	0.00	
00187	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	145.13	145.13	
00183	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	118.66	0.00	0.00	
00187	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	118.66	118.66	
00183	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	118.49	0.00	0.00	
00187	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	118.49	118.49	
00183	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	120.13	0.00	0.00	
00187	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	120.13	120.13	
00183	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	121.99	0.00	0.00	
00187	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	121.99	121.99	
00183	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	121.00	0.00	0.00	
00187	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	121.00	121.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00183	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00	
00187	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31	
TOTAL:						1,400.07	1,400.07		
8241 B00308000 020608060103110201 1414					0.00	349.08	349.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00190	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00	
00194	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	29.91	
00190	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00	
00194	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	27.25	
00190	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00	
00194	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	29.91	
00190	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00	
00194	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30.04	
00190	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00	
00194	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	16.62	
00190	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00	
00194	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	36.19	
00190	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00	
00194	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	29.58	
00190	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00	
00194	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	29.54	
00190	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00	
00194	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	29.95	
00190	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00	
00194	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	30.42	
00190	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00	
00194	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	30.17	
00190	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00	
00194	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	29.50	
TOTAL:						349.08	349.08		
8241 B00308000 020608060103110201 1415					0.00	165.11	165.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00197	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00	
00201	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	14.15	
00197	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00	
00201	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12.89	
00197	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00	
00201	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	14.15	
00197	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00	
00201	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14.21	
00197	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00	
00201	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	7.86	
00197	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00	
00201	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	17.11	
00197	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00	
00201	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	13.99	
00197	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00	
00201	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	13.97	
00197	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00	
00201	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	14.17	
00197	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00	
00201	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	14.39	
00197	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00	
00201	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	14.27	
00197	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00	
00201	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	13.95	
TOTAL:						165.11	165.11		
8241 B00308000 020608060103110201 1416					0.00	962.49	962.49	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00204	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00	
00208	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	82.47	
00204	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00	
00208	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	75.14	
00204	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00	
00208	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	82.47	
00204	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00	
00208	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	82.83	
00204	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00	
00208	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	45.82	
00204	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00	
00208	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	99.77	
00204	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00	
00208	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	81.57	
00204	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00	
00208	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	81.46	
00204	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00	
00208	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	82.58	
00204	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00	
00208	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	83.87	
00204	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00	
00208	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	83.18	
00204	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00	
00208	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	81.33	
TOTAL:						962.49	962.49		
8241 B00308000 020608060103110201 2611					0.00	8,234.98	8,234.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00147	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		713.10	0.00	
00151	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	713.10	
00351	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		582.34	0.00	
00355	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	582.34	
00147	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		701.64	0.00	
00151	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	701.64	
00147	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		699.29	0.00	
00151	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	699.29	
00041	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		710.82	0.00	
00045	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	710.82	
00041	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		667.02	0.00	
00045	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	667.02	
00041	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		525.08	0.00	
00045	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	525.08	
00041	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,019.14	0.00	
00045	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	1,019.14	
00147	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		478.29	0.00	
00151	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	478.29	
00147	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		832.57	0.00	
00151	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	832.57	
00071	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		717.78	0.00	
00075	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	717.78	
00041	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		587.91	0.00	
00045	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	587.91	
TOTAL:						8,234.98	8,234.98		
8241 B00308000 020608060103110201 3982					0.00	644.08	644.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00041	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48.71	0.00	
00045	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	48.71	
00041	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48.04	0.00	
00045	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	48.04	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00041	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89	0.00	
00045	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	47.89	
00147	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16	0.00	
00151	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	43.16	
00147	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00	
00151	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	43.15	
00147	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00	
00151	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	49.76	
00147	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00	
00151	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	49.12	
00041	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00	
00045	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	49.88	
00041	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00	
00045	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	49.79	
00177	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00	
00181	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	49.96	
00147	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00	
00151	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	50.23	
00041	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00	
00045	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	114.39	
TOTAL:						644.08			
8241 B00308000 020608060104110201 1131	Sueldo base				0.00	11,500.83	11,500.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00085 28/12/2023 E 00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					505.09	0.00		
00089 28/12/2023 E 00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					0.00	505.09		
00085 15/12/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023					505.09	0.00		
00089 15/12/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023					0.00	505.09		
00085 30/11/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023					427.60	0.00		
00089 30/11/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023					0.00	427.60		
00085 15/11/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023					505.09	0.00		
00089 15/11/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023					0.00	505.09		
00085 31/10/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023					505.09	0.00		
00089 31/10/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023					0.00	505.09		
00085 16/10/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023					505.09	0.00		
00089 16/10/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023					0.00	505.09		
00085 29/09/2023 E 00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023					505.09	0.00		
00089 29/09/2023 E 00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023					0.00	505.09		
00085 14/09/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023					505.09	0.00		
00089 14/09/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023					0.00	505.09		
00085 31/08/2023 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023					505.09	0.00		
00089 31/08/2023 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023					0.00	505.09		
00085 31/07/2023 E 00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023					505.09	0.00		
00089 31/07/2023 E 00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023					0.00	505.09		
00085 14/07/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023					505.09	0.00		
00089 14/07/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023					0.00	505.09		
00085 30/06/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023					505.09	0.00		
00089 30/06/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023					0.00	505.09		
00085 15/06/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023					505.09	0.00		
00089 15/06/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023					0.00	505.09		
00085 31/05/2023 E 00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023					505.09	0.00		
00089 31/05/2023 E 00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023					0.00	505.09		
00085 15/05/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023					466.34	0.00		
00089 15/05/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023					0.00	466.34		
00085 28/04/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023					505.09	0.00		
00089 28/04/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023					0.00	505.09		
00085 14/04/2023 E 00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023					505.09	0.00		
00089 14/04/2023 E 00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023					0.00	505.09		
00085 31/03/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023					505.09	0.00		
00089 31/03/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023					0.00	505.09		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00085	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00089	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00085	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00089	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00085	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00089	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00085	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00089	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
00085	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00089	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
TOTAL:						11,500.83	11,500.83		
8241 B00308000 020608060104110201 1321						0.00	886.83	886.83	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00085	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00	
00089	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	886.83	
TOTAL:						886.83	886.83		
8241 B00308000 020608060104110201 1322						0.00	2,217.07	2,217.07	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00092	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00	
00096	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,217.07	
TOTAL:						2,217.07	2,217.07		
8241 B00308000 020608060104110201 1345						0.00	7,577.60	7,577.60	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00092	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00096	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00092	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00096	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00092	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00	
00096	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	292.86	
00092	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00096	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00092	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00096	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00092	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00096	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00092	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00096	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00092	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00096	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00092	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00	
00096	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	332.11	
00092	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00096	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00092	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00096	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00092	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00096	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00092	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00096	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00092	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00	
00096	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	332.11	
00092	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00	
00096	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43	
00092	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00096	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00092	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00096	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00092	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00096	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00092	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00096	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00092	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00096	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00092	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00096	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00092	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00096	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
00092	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00096	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
TOTAL:						7,577.60	7,577.60		
8241 B00308000 020608060104110201 1412					0.00	1,886.90	1,886.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00211	29/12/2023	D	00001	00001	CONCEPTO				
00215	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00	
00211	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.67	
00215	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00	
00211	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	147.31	
00211	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00	
00215	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.67	
00211	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00	
00215	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.39	
00211	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00	
00215	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	89.82	
00211	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00	
00215	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	195.60	
00211	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00	
00215	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	159.92	
00211	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00	
00215	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	159.69	
00211	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00	
00215	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	161.90	
00211	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00	
00215	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	164.41	
00211	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00	
00215	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	163.07	
00211	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00	
00215	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	159.45	
TOTAL:						1,886.90	1,886.90		
8241 B00308000 020608060104110201 1413					0.00	1,400.07	1,400.07	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00218	29/12/2023	D	00001	00001	CONCEPTO				
00222	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00	
00218	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	119.96	
00222	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00	
00218	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	109.30	
00222	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00	
00218	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	119.96	
00222	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00	
00218	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	120.49	
00222	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00	
00218	30/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	66.65	
00222	30/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00	
00218	31/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	145.13	
00222	31/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00	
00218	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	118.66	
00222	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00	
00218	30/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49	
00222	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00	
00218	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00218	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00		
00222	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99		
00218	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00		
00222	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00		
00218	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00		
00222	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31		
					TOTAL:		1,400.07	1,400.07		
8241 B00308000 020608060104110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	349.08	349.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00225	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00		
00229	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	29.91		
00225	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00		
00229	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	27.25		
00225	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00		
00229	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	29.91		
00225	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00		
00229	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30.04		
00225	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00		
00229	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	16.62		
00225	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00		
00229	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	36.19		
00225	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00		
00229	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	29.58		
00225	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00		
00229	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	29.54		
00225	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00		
00229	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	29.95		
00225	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00		
00229	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	30.42		
00225	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00		
00229	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	30.17		
00225	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00		
00229	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	29.50		
					TOTAL:		349.08	349.08		
8241 B00308000 020608060104110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	165.11	165.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00232	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00		
00236	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	14.15		
00232	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00		
00236	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12.89		
00232	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00		
00236	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	14.15		
00232	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00		
00236	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14.21		
00232	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00		
00236	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	7.86		
00232	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00		
00236	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	17.11		
00232	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00		
00236	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	13.99		
00232	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00		
00236	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	13.97		
00232	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00		
00236	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	14.17		
00232	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00		
00236	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	14.39		
00232	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00		
00236	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	14.27		
00232	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00236	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	13.95		
8241 B00308000 020608060104110201 1416					TOTAL:		165.11	165.11		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	962.49	962.49	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00239	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00		
00243	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	82.47		
00239	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00		
00243	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	75.14		
00239	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00		
00243	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	82.47		
00239	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00		
00243	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	82.83		
00239	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00		
00243	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	45.82		
00239	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00		
00243	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	99.77		
00239	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00		
00243	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	81.57		
00239	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00		
00243	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	81.46		
00239	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00		
00243	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	82.58		
00239	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00		
00243	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	83.87		
00239	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00		
00243	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	83.18		
00239	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00		
00243	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	81.33		
8241 B00308000 020608060104110201 2611					TOTAL:		962.49	962.49		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,862.50	6,862.50	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00152	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		594.25	0.00		
00156	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	594.25		
00356	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		485.29	0.00		
00360	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	485.29		
00152	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		584.70	0.00		
00156	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	584.70		
00152	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		582.74	0.00		
00156	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	582.74		
00046	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		592.35	0.00		
00050	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	592.35		
00046	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		555.85	0.00		
00050	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	555.85		
00046	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		437.57	0.00		
00050	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	437.57		
00046	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		849.28	0.00		
00050	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	849.28		
00152	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		398.58	0.00		
00156	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	398.58		
00152	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		693.81	0.00		
00156	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	693.81		
00076	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		598.15	0.00		
00080	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	598.15		
00046	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		489.93	0.00		
00050	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	489.93		
8241 B00308000 020608060104110201 3982					TOTAL:		6,862.50	6,862.50		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	644.08	644.08	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00046	04/12/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48.71	0.00	
00050	04/12/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	48.71	
00046	01/11/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48.04	0.00	
00050	01/11/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	48.04	
00046	02/10/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89	0.00	
00050	02/10/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	47.89	
00152	01/09/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16	0.00	
00156	01/09/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	43.16	
00152	01/08/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00	
00156	01/08/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	43.15	
00152	03/07/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00	
00156	03/07/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	49.76	
00152	01/06/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00	
00156	01/06/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	49.12	
00046	02/05/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00	
00050	02/05/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	49.88	
00046	03/04/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00	
00050	03/04/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	49.79	
00182	03/03/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00	
00186	03/03/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	49.96	
00152	01/02/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00	
00156	01/02/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	50.23	
00046	02/01/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00	
00050	02/01/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	114.39	
TOTAL:					644.08	644.08		
8241 B00308000 020608060105110201 1131				0.00	11,500.83	11,500.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				DEBE	HABER			
CONCEPTO								
00099	28/12/2023	E	00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00103	28/12/2023	E	00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00099	15/12/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00103	15/12/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00099	30/11/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	427.60	0.00		
00103	30/11/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	427.60		
00099	15/11/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00103	15/11/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00099	31/10/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	505.09	0.00		
00103	31/10/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	505.09		
00099	16/10/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	505.09	0.00		
00103	16/10/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	505.09		
00099	29/09/2023	E	00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00103	29/09/2023	E	00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00099	14/09/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00103	14/09/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00099	31/08/2023	E	00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	505.09	0.00		
00103	31/08/2023	E	00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	505.09		
00099	31/07/2023	E	00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	505.09	0.00		
00103	31/07/2023	E	00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	0.00	505.09		
00099	14/07/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	505.09	0.00		
00103	14/07/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	0.00	505.09		
00099	30/06/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	505.09	0.00		
00103	30/06/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	505.09		
00099	15/06/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	505.09	0.00		
00103	15/06/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	505.09		
00099	31/05/2023	E	00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	505.09	0.00		
00103	31/05/2023	E	00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	0.00	505.09		
00099	15/05/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	466.34	0.00		
00103	15/05/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	0.00	466.34		
00099	28/04/2023	E	00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	505.09	0.00		
00103	28/04/2023	E	00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	0.00	505.09		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00099	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00103	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00099	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00103	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00099	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00103	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00099	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00103	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00099	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00103	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00099	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00103	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
00099	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00103	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
TOTAL:						11,500.83	11,500.83		
8241 B00308000 020608060105110201 1321					0.00	886.83	886.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00099	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00	
00103	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	886.83	
TOTAL:						886.83	886.83		
8241 B00308000 020608060105110201 1322					0.00	2,217.07	2,217.07	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00106	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00	
00110	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,217.07	
TOTAL:						2,217.07	2,217.07		
8241 B00308000 020608060105110201 1345					0.00	7,577.60	7,577.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Gratificación									
00106	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00110	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00106	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00110	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00106	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00	
00110	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	292.86	
00106	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00110	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00106	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00110	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00106	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00110	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00106	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00110	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00106	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00110	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00106	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00	
00110	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	332.11	
00106	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00110	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00106	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00110	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00106	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00110	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00106	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00110	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00106	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00	
00110	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	332.11	
00106	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00	
00110	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43	
00106	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00110	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00106	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00110	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00106	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00110	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00106	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00110	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00106	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00110	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00106	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00110	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00106	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00110	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
00106	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00110	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
TOTAL:						7,577.60	7,577.60		
8241 B00308000 020608060105110201 1412					0.00	1,886.90	1,886.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
CONCEPTO									
00246	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	161.67	0.00		
00250	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	161.67		
00246	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	147.31	0.00		
00250	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	147.31		
00246	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	161.67	0.00		
00250	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	161.67		
00246	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	162.39	0.00		
00250	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	162.39		
00246	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	89.82	0.00		
00250	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	89.82		
00246	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	195.60	0.00		
00250	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	195.60		
00246	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	159.92	0.00		
00250	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	159.92		
00246	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	159.69	0.00		
00250	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	159.69		
00246	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	161.90	0.00		
00250	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	161.90		
00246	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	164.41	0.00		
00250	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	164.41		
00246	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	163.07	0.00		
00250	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	163.07		
00246	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	159.45	0.00		
00250	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	159.45		
TOTAL:						1,886.90	1,886.90		
8241 B00308000 020608060105110201 1413					0.00	1,400.07	1,400.07	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
CONCEPTO									
00253	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	119.96	0.00		
00257	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	119.96		
00253	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	109.30	0.00		
00257	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	109.30		
00253	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	119.96	0.00		
00257	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	119.96		
00253	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	120.49	0.00		
00257	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	120.49		
00253	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	66.65	0.00		
00257	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	66.65		
00253	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	145.13	0.00		
00257	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	145.13		
00253	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	118.66	0.00		
00257	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	118.66		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00253	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00	
00257	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49	
00253	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00	
00257	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13	
00253	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00	
00257	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99	
00253	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00	
00257	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00	
00253	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00	
00257	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31	
TOTAL:						1,400.07	1,400.07		
8241 B00308000 020608060105110201 1414					0.00	349.08	349.08	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO						DEBE	HABER		
00260	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	29.91	0.00		
00264	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	29.91		
00260	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	27.25	0.00		
00264	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	27.25		
00260	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	29.91	0.00		
00264	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	29.91		
00260	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	30.04	0.00		
00264	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	30.04		
00260	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	16.62	0.00		
00264	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	16.62		
00260	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	36.19	0.00		
00264	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	36.19		
00260	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	29.58	0.00		
00264	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	29.58		
00260	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	29.54	0.00		
00264	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	29.54		
00260	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	29.95	0.00		
00264	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	29.95		
00260	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	30.42	0.00		
00264	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	30.42		
00260	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	30.17	0.00		
00264	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	30.17		
00260	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	29.50	0.00		
00264	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	29.50		
TOTAL:						349.08	349.08		
8241 B00308000 020608060105110201 1415					0.00	165.11	165.11	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO						DEBE	HABER		
00267	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	14.15	0.00		
00271	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	14.15		
00267	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	12.89	0.00		
00271	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	12.89		
00267	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	14.15	0.00		
00271	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	14.15		
00267	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	14.21	0.00		
00271	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	14.21		
00267	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	7.86	0.00		
00271	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	7.86		
00267	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	17.11	0.00		
00271	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	17.11		
00267	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	13.99	0.00		
00271	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	13.99		
00267	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	13.97	0.00		
00271	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	13.97		
00267	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	14.17	0.00		
00271	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	14.17		
00267	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	14.39	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00271	31/03/2023	D	00001	00001		0.00	14.39		
00267	28/02/2023	D	00001	00001		14.27	0.00		
00271	28/02/2023	D	00001	00001		0.00	14.27		
00267	31/01/2023	D	00001	00001		13.95	0.00		
00271	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	13.95		
TOTAL:						165.11	165.11		
8241 B00308000 020608060105110201 1416					0.00	962.49	962.49	0.00	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00274	29/12/2023	D	00001	00001		82.47	0.00		
00278	29/12/2023	D	00001	00001		0.00	82.47		
00274	30/11/2023	D	00001	00001		75.14	0.00		
00278	30/11/2023	D	00001	00001		0.00	75.14		
00274	31/10/2023	D	00001	00001		82.47	0.00		
00278	31/10/2023	D	00001	00001		0.00	82.47		
00274	29/09/2023	D	00001	00001		82.83	0.00		
00278	29/09/2023	D	00001	00001		0.00	82.83		
00274	31/08/2023	D	00001	00001		45.82	0.00		
00278	31/08/2023	D	00001	00001		0.00	45.82		
00274	31/07/2023	D	00001	00001		99.77	0.00		
00278	31/07/2023	D	00001	00001		0.00	99.77		
00274	30/06/2023	D	00001	00001		81.57	0.00		
00278	30/06/2023	D	00001	00001		0.00	81.57		
00274	31/05/2023	D	00001	00001		81.46	0.00		
00278	31/05/2023	D	00001	00001		0.00	81.46		
00274	30/04/2023	D	00001	00001		82.58	0.00		
00278	30/04/2023	D	00001	00001		0.00	82.58		
00274	31/03/2023	D	00001	00001		83.87	0.00		
00278	31/03/2023	D	00001	00001		0.00	83.87		
00274	28/02/2023	D	00001	00001		83.18	0.00		
00278	28/02/2023	D	00001	00001		0.00	83.18		
00274	31/01/2023	D	00001	00001		81.33	0.00		
00278	31/01/2023	D	00001	00001		0.00	81.33		
TOTAL:						962.49	962.49		
8241 B00308000 020608060105110201 2611					0.00	9,149.98	9,149.98	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00157	04/12/2023	D	00002	00002		792.33	0.00		
00161	04/12/2023	D	00002	00002		0.00	792.33		
00361	04/12/2023	D	00002	00002		647.05	0.00		
00365	04/12/2023	D	00002	00002		0.00	647.05		
00157	01/11/2023	D	00002	00002		779.60	0.00		
00161	01/11/2023	D	00002	00002		0.00	779.60		
00157	02/10/2023	D	00002	00002		776.99	0.00		
00161	02/10/2023	D	00002	00002		0.00	776.99		
00051	01/09/2023	D	00002	00002		789.80	0.00		
00055	01/09/2023	D	00002	00002		0.00	789.80		
00051	01/08/2023	D	00002	00002		741.13	0.00		
00055	01/08/2023	D	00002	00002		0.00	741.13		
00051	03/07/2023	D	00002	00002		583.42	0.00		
00055	03/07/2023	D	00002	00002		0.00	583.42		
00051	01/06/2023	D	00002	00002		1,132.37	0.00		
00055	01/06/2023	D	00002	00002		0.00	1,132.37		
00157	02/05/2023	D	00002	00002		531.44	0.00		
00161	02/05/2023	D	00002	00002		0.00	531.44		
00157	03/04/2023	D	00002	00002		925.08	0.00		
00161	03/04/2023	D	00002	00002		0.00	925.08		
00081	03/03/2023	D	00002	00002		797.54	0.00		
00085	03/03/2023	D	00002	00002		0.00	797.54		
00051	01/02/2023	D	00002	00002		653.23	0.00		
00055	01/02/2023	D	00002	00002		0.00	653.23		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 B00308000 020608060105110201 3982					TOTAL:		9,149.98	9,149.98		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	644.08	644.08	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48.71	0.00		
00055	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	48.71		
00051	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48.04	0.00		
00055	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	48.04		
00051	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89	0.00		
00055	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	47.89		
00157	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16	0.00		
00161	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	43.16		
00157	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00		
00161	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	43.15		
00157	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00		
00161	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	49.76		
00157	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00		
00161	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	49.12		
00051	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00		
00055	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	49.88		
00051	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00		
00055	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	49.79		
00187	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00		
00191	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	49.96		
00157	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00		
00161	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	50.23		
00051	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00		
00055	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	114.39		
					TOTAL:		644.08	644.08		
8241 B00310000 020301010202110201 1131					Sueldo base	0.00	234,478.12	234,478.12	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00141	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00145	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	10,118.47		
00141	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00145	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	10,118.47		
00141	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00145	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	10,118.47		
00141	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00145	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	10,118.47		
00141	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00145	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	10,118.47		
00141	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00145	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	10,118.47		
00141	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00145	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,118.47		
00141	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00145	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	10,118.47		
00141	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		10,118.47	0.00		
00145	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	10,118.47		
00043	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		5,150.14	0.00		
00047	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,150.14		
00113	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		6,963.66	0.00		
00117	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	6,963.66		
00141	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		10,118.47	0.00		
00145	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	10,118.47		
00141	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		10,118.47	0.00		
00145	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	10,118.47		
00141	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		10,118.47	0.00		
00145	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	10,118.47		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00141	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		10,118.47	0.00	
00145	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	10,118.47	
00141	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		9,997.46	0.00	
00145	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	9,997.46	
00141	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		10,118.47	0.00	
00145	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	10,118.47	
00141	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		10,118.47	0.00	
00145	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	10,118.47	
00141	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		10,118.47	0.00	
00145	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	10,118.47	
00141	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		10,118.47	0.00	
00145	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	10,118.47	
00141	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		10,118.47	0.00	
00145	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,118.47	
00141	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		9,997.46	0.00	
00145	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,997.46	
00141	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		10,118.47	0.00	
00145	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	10,118.47	
00141	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		10,118.47	0.00	
00145	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	10,118.47	
TOTAL:						234,478.12	234,478.12		
8241 B00310000 020301010202110201 1321					0.00	16,531.98	16,531.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00141	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		16,531.98	0.00	
00145	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	16,531.98	
TOTAL:					0.00	16,531.98	16,531.98		
8241 B00310000 020301010202110201 1322					0.00	41,329.96	41,329.96	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00148	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		41,329.96	0.00	
00152	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	41,329.96	
TOTAL:					0.00	41,329.96	41,329.96		
8241 B00310000 020301010202110201 1345					0.00	151,478.77	151,478.77	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00148	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00152	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00001	20/12/2023	E	00015	00015	GRATIFICACION EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		18,086.19	0.00	
00005	20/12/2023	E	00015	00015	GRATIFICACION EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		0.00	18,086.19	
00001	19/12/2023	C	00004	00004	CH 47 HIGINIO JORDAN FRANCISCO GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		5,656.58	0.00	
00005	19/12/2023	C	00004	00004	CH 47 HIGINIO JORDAN FRANCISCO GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		0.00	5,656.58	
00148	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00152	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00148	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		7,270.00	0.00	
00152	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	7,270.00	
00148	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00152	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00148	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00152	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00148	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00152	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00148	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00152	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00148	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00152	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00148	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		5,419.50	0.00	
00152	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,419.50	
00050	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,691.80	0.00	
00054	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,691.80	
00120	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		4,039.70	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00124	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	0.00	4,039.70		
00148	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	5,419.50	0.00		
00152	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	0.00	5,419.50		
00148	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	5,419.50	0.00		
00152	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	5,419.50		
00148	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	5,419.50	0.00		
00152	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	5,419.50		
00148	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	5,419.50	0.00		
00152	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	0.00	5,419.50		
00148	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	5,369.50	0.00		
00152	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	0.00	5,369.50		
00148	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	5,419.50	0.00		
00152	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	0.00	5,419.50		
00148	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	5,419.50	0.00		
00152	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	0.00	5,419.50		
00148	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	5,419.50	0.00		
00152	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	0.00	5,419.50		
00148	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	5,419.50	0.00		
00152	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	0.00	5,419.50		
00148	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	5,419.50	0.00		
00152	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	5,419.50		
00148	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	5,394.50	0.00		
00152	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	0.00	5,394.50		
00148	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	5,419.50	0.00		
00152	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	0.00	5,419.50		
00148	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	5,419.50	0.00		
00152	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	0.00	5,419.50		
TOTAL:						151,478.77	151,478.77		
8241 B00310000 020301010202110201 1412					0.00	35,790.96	35,790.96	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00351	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	3,000.53	0.00		
00355	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	3,000.53		
00351	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	3,113.88	0.00		
00355	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	3,113.88		
00351	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	3,000.53	0.00		
00355	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	3,000.53		
00351	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	3,013.77	0.00		
00355	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	3,013.77		
00351	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	2,508.46	0.00		
00355	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	2,508.46		
00351	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	3,100.46	0.00		
00355	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	3,100.46		
00351	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	2,967.97	0.00		
00355	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	2,967.97		
00351	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	3,057.79	0.00		
00355	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	3,057.79		
00351	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	3,004.69	0.00		
00355	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	3,004.69		
00351	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	3,051.40	0.00		
00355	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	3,051.40		
00351	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	3,012.28	0.00		
00355	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	3,012.28		
00351	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	2,959.20	0.00		
00355	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	2,959.20		
TOTAL:						35,790.96	35,790.96		
8241 B00310000 020301010202110201 1413					0.00	26,556.90	26,556.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
00358	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	2,226.39	0.00		
00362	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	2,226.39		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00358	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		2,310.50	0.00	
00362	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,310.50	
00358	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		2,226.39	0.00	
00362	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	2,226.39	
00358	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		2,236.22	0.00	
00362	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,236.22	
00358	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,861.28	0.00	
00362	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,861.28	
00358	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		2,300.54	0.00	
00362	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	2,300.54	
00358	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		2,202.24	0.00	
00362	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	2,202.24	
00358	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		2,268.88	0.00	
00362	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	2,268.88	
00358	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		2,229.48	0.00	
00362	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	2,229.48	
00358	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		2,264.14	0.00	
00362	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	2,264.14	
00358	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		2,235.11	0.00	
00362	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	2,235.11	
00358	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		2,195.73	0.00	
00362	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	2,195.73	
TOTAL:						26,556.90	26,556.90		
8241 B00310000 020301010202110201 1414					0.00	6,621.33	6,621.33	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00365	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	555.10	0.00		
00369	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	555.10		
00365	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	576.07	0.00		
00369	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	576.07		
00365	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	555.10	0.00		
00369	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	555.10		
00365	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	557.55	0.00		
00369	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	557.55		
00365	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	464.07	0.00		
00369	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	464.07		
00365	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	573.58	0.00		
00369	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	573.58		
00365	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	549.07	0.00		
00369	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	549.07		
00365	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	565.69	0.00		
00369	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	565.69		
00365	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	555.87	0.00		
00369	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	555.87		
00365	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	564.51	0.00		
00369	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	564.51		
00365	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	557.27	0.00		
00369	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	557.27		
00365	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	547.45	0.00		
00369	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	547.45		
TOTAL:						6,621.33	6,621.33		
8241 B00310000 020301010202110201 1415					0.00	3,131.72	3,131.72	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00372	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	262.55	0.00		
00376	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	262.55		
00372	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	272.46	0.00		
00376	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	272.46		
00372	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	262.55	0.00		
00376	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	262.55		
00372	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	263.71	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00376	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	263.71		
00372	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		219.49	0.00		
00376	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	219.49		
00372	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		271.29	0.00		
00376	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	271.29		
00372	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		259.70	0.00		
00376	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	259.70		
00372	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		267.56	0.00		
00376	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	267.56		
00372	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		262.91	0.00		
00376	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	262.91		
00372	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		267.00	0.00		
00376	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	267.00		
00372	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		263.57	0.00		
00376	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	263.57		
00372	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		258.93	0.00		
00376	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	258.93		
TOTAL:							3,131.72	3,131.72		
8241 B00310000 020301010202110201 1416						0.00	18,256.97	18,256.97	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE	HABER		
00379	29/12/2023	D	00001	00001	CONCEPTO		1,530.57	0.00		
00383	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,530.57		
00379	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,588.39	0.00		
00383	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,588.39		
00379	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,530.57	0.00		
00383	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,530.57		
00379	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,537.33	0.00		
00383	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,537.33		
00379	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,279.57	0.00		
00383	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,279.57		
00379	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,581.54	0.00		
00383	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	1,581.54		
00379	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,513.96	0.00		
00383	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,513.96		
00379	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,559.78	0.00		
00383	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,559.78		
00379	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,532.69	0.00		
00383	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,532.69		
00379	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,556.52	0.00		
00383	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,556.52		
00379	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,536.56	0.00		
00383	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,536.56		
00379	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,509.49	0.00		
00383	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,509.49		
TOTAL:							18,256.97	18,256.97		
8241 B00310000 020301010202110201 2111						0.00	1,835.70	1,835.70	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE	HABER		
00278	01/08/2023	D	00002	00002	CONCEPTO		1,835.70	0.00		
00282	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1285		0.00	1,835.70		
TOTAL:							1,835.70	1,835.70		
8241 B00310000 020301010202110201 2611						0.00	9,149.98	9,149.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE	HABER		
00162	04/12/2023	D	00002	00002	CONCEPTO		792.33	0.00		
00166	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	792.33		
00366	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00		
00370	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	647.05		
00162	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00		
00166	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	779.60		
00162	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00166	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	776.99	
00056	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00	
00060	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	789.80	
00056	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00	
00060	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	741.13	
00056	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00	
00060	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	583.42	
00056	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00	
00060	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	1,132.37	
00162	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00	
00166	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	531.44	
00162	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00	
00166	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	925.08	
00086	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00	
00090	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	797.54	
00056	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00	
00060	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	653.23	
TOTAL:						9,149.98	9,149.98		
8241 B00310000 020301010202110201 3982					0.00	11,954.19	11,954.19	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00056	04/12/2023	D	00002	00002	CONCEPTO CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		903.99	0.00	
00060	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	903.99	
00056	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		891.54	0.00	
00060	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	891.54	
00056	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		888.91	0.00	
00060	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	888.91	
00162	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		801.01	0.00	
00166	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	801.01	
00162	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		800.95	0.00	
00166	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	800.95	
00162	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		923.49	0.00	
00166	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	923.49	
00162	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		911.62	0.00	
00166	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	911.62	
00056	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		925.80	0.00	
00060	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	925.80	
00056	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		924.20	0.00	
00060	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	924.20	
00192	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		927.28	0.00	
00196	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	927.28	
00162	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		932.28	0.00	
00166	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	932.28	
00056	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		2,123.12	0.00	
00060	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,123.12	
TOTAL:						11,954.19	11,954.19		
8241 B00310000 020302010101110201 1131					0.00	71,488.86	71,488.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00169	28/12/2023	E	00024	00024	Sueldo base CONCEPTO APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00169	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00169	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00169	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00169	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00169	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,154.81	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00169	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00169	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00169	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,154.81	
00071	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		3,154.81	0.00	
00075	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,154.81	
00169	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	3,154.81	
00169	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		2,325.05	0.00	
00173	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,325.05	
00169	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,154.81	
00169	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	3,154.81	
00169	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		2,912.80	0.00	
00173	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	2,912.80	
00169	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,154.81	
00169	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,154.81	
00169	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	3,154.81	
00169	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	3,154.81	
00169	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,154.81	
00169	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,154.81	
00169	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	3,154.81	
00169	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00173	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	3,154.81	
TOTAL:						71,488.86	71,488.86		
8241 B00310000 020302010101110201 1321					0.00	2,679.86	2,679.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00169	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,679.86	0.00	
00173	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,679.86	
TOTAL:						2,679.86	2,679.86		
8241 B00310000 020302010101110201 1322					0.00	6,699.65	6,699.65	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00176	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		6,699.65	0.00	
00180	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	6,699.65	
TOTAL:						6,699.65	6,699.65		
8241 B00310000 020302010101110201 1345					0.00	41,950.00	41,950.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00176	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,860.00	
00176	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,860.00	
00176	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,860.00	
00176	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,860.00	
00176	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,860.00	
00176	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,860.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00176	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,860.00	
00176	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,860.00	
00176	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,860.00	
00078	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,860.00	0.00	
00082	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,860.00	
00176	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,860.00	
00176	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,135.00	0.00	
00180	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,135.00	
00176	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,860.00	
00176	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,860.00	
00176	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,755.00	0.00	
00180	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,755.00	
00176	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,860.00	
00176	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,860.00	
00176	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,860.00	
00176	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,860.00	
00176	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,860.00	
00176	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,860.00	
00176	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,860.00	
00176	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,860.00	0.00	
00180	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,860.00	
TOTAL:						41,950.00	41,950.00		
8241 B00310000 0203020101110201 1412					0.00	11,173.78	11,173.78	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00421	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		968.41	0.00	
00425	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	968.41	
00421	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		948.51	0.00	
00425	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	948.51	
00421	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		968.41	0.00	
00425	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	968.41	
00421	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		972.68	0.00	
00425	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	972.68	
00421	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,076.09	0.00	
00425	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,076.09	
00421	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		585.81	0.00	
00425	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	585.81	
00421	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		809.41	0.00	
00425	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	809.41	
00421	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		958.02	0.00	
00425	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	958.02	
00421	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		969.75	0.00	
00425	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	969.75	
00421	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		984.83	0.00	
00425	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	984.83	
00421	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		976.79	0.00	
00425	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	976.79	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00421	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		955.07	0.00	
00425	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	955.07	
TOTAL:						11,173.78	11,173.78		
8241 B00310000 020302010101110201 1413					0.00	8,290.93	8,290.93	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00428	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		718.56	0.00	
00432	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	718.56	
00428	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		703.79	0.00	
00432	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	703.79	
00428	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		718.56	0.00	
00432	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	718.56	
00428	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		721.73	0.00	
00432	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	721.73	
00428	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		798.46	0.00	
00432	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	798.46	
00428	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		434.67	0.00	
00432	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	434.67	
00428	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		600.58	0.00	
00432	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	600.58	
00428	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		710.85	0.00	
00432	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	710.85	
00428	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		719.55	0.00	
00432	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	719.55	
00428	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		730.74	0.00	
00432	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	730.74	
00428	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		724.78	0.00	
00432	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	724.78	
00428	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		708.66	0.00	
00432	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	708.66	
TOTAL:						8,290.93	8,290.93		
8241 B00310000 020302010101110201 1414					0.00	2,067.16	2,067.16	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00435	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		179.16	0.00	
00439	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	179.16	
00435	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		175.47	0.00	
00439	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	175.47	
00435	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		179.16	0.00	
00439	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	179.16	
00435	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		179.95	0.00	
00439	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	179.95	
00435	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		199.08	0.00	
00439	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	199.08	
00435	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		108.38	0.00	
00439	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	108.38	
00435	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		149.74	0.00	
00439	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	149.74	
00435	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		177.23	0.00	
00439	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	177.23	
00435	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		179.40	0.00	
00439	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	179.40	
00435	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		182.19	0.00	
00439	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	182.19	
00435	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		180.71	0.00	
00439	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	180.71	
00435	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		176.69	0.00	
00439	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	176.69	
TOTAL:						2,067.16	2,067.16		
8241 B00310000 020302010101110201 1415					0.00	977.71	977.71	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00442	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		84.74	0.00	
00446	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	84.74	
00442	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		82.99	0.00	
00446	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	82.99	
00442	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		84.74	0.00	
00446	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	84.74	
00442	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		85.11	0.00	
00446	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	85.11	
00442	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		94.16	0.00	
00446	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	94.16	
00442	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		51.26	0.00	
00446	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	51.26	
00442	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		70.82	0.00	
00446	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	70.82	
00442	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		83.83	0.00	
00446	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	83.83	
00442	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		84.85	0.00	
00446	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	84.85	
00442	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		86.17	0.00	
00446	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	86.17	
00442	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		85.47	0.00	
00446	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	85.47	
00442	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		83.57	0.00	
00446	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	83.57	
TOTAL:						977.71	977.71		
8241 B00310000 020302010101110201 1416					0.00	5,699.74	5,699.74	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00449	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	493.99	0.00		
00453	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	493.99		
00449	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	483.83	0.00		
00453	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	483.83		
00449	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	493.99	0.00		
00453	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	493.99		
00449	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	496.17	0.00		
00453	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	496.17		
00449	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	548.91	0.00		
00453	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	548.91		
00449	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	298.82	0.00		
00453	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	298.82		
00449	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	412.88	0.00		
00453	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	412.88		
00449	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	488.68	0.00		
00453	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	488.68		
00449	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	494.67	0.00		
00453	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	494.67		
00449	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	502.36	0.00		
00453	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	502.36		
00449	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	498.26	0.00		
00453	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	498.26		
00449	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	487.18	0.00		
00453	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	487.18		
TOTAL:						5,699.74	5,699.74		
8241 B00310000 020302010101110201 2611					0.00	9,149.98	9,149.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Combustibles, lubricantes y aditivos									
00167	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)	792.33	0.00		
00171	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)	0.00	792.33		
00371	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)	647.05	0.00		
00375	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)	0.00	647.05		
00167	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)	779.60	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00171	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	779.60	
00167	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00	
00171	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	776.99	
00061	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00	
00065	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	789.80	
00061	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00	
00065	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	741.13	
00061	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00	
00065	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	583.42	
00061	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00	
00065	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	1,132.37	
00167	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00	
00171	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	531.44	
00167	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00	
00171	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	925.08	
00091	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00	
00095	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	797.54	
00061	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00	
00065	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	653.23	
8241 B00310000 0203020101110201 3982									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
CONCEPTO									
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00			0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00061	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	291.76	0.00		
00065	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	291.76		
00061	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	287.74	0.00		
00065	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	287.74		
00061	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	286.89	0.00		
00065	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	286.89		
00167	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	258.52	0.00		
00171	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	258.52		
00167	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	258.50	0.00		
00171	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	258.50		
00167	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	298.05	0.00		
00171	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	298.05		
00167	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	294.22	0.00		
00171	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	294.22		
00061	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	298.80	0.00		
00065	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	298.80		
00061	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	298.28	0.00		
00065	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	298.28		
00197	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	299.28	0.00		
00201	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	299.28		
00167	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	300.89	0.00		
00171	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	300.89		
00061	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	685.23	0.00		
00065	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	685.23		
TOTAL:						3,858.16	3,858.16		
8241 B00311000 020506030101110201 1131									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
CONCEPTO									
Sueldo base					0.00			0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00239	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	6,309.62	0.00		
00243	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	6,309.62		
00239	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	6,309.62	0.00		
00243	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	6,309.62		
00239	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	6,309.62	0.00		
00243	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	6,309.62		
00239	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	6,309.62	0.00		
00243	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	6,309.62		
00239	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	6,309.62	0.00		
00243	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	6,309.62		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00239	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		6,309.62	0.00	
00243	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	6,309.62	
00239	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,309.62	0.00	
00243	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,309.62	
00239	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,309.62	0.00	
00243	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	6,309.62	
00239	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		6,309.62	0.00	
00243	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	6,309.62	
00141	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,670.78	0.00	
00145	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,670.78	
00197	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		6,309.62	0.00	
00201	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	6,309.62	
00239	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		6,309.62	0.00	
00243	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	6,309.62	
00239	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		9,464.43	0.00	
00243	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	9,464.43	
00239	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		9,464.43	0.00	
00243	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	9,464.43	
00239	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		9,464.43	0.00	
00243	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	9,464.43	
00239	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		8,980.40	0.00	
00243	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	8,980.40	
00239	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		9,464.43	0.00	
00243	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	9,464.43	
00239	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		9,464.43	0.00	
00243	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	9,464.43	
00239	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		9,464.43	0.00	
00243	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	9,464.43	
00239	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		9,464.43	0.00	
00243	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	9,464.43	
00239	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		9,464.43	0.00	
00243	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,464.43	
00239	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		9,464.43	0.00	
00243	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,464.43	
00239	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		9,464.43	0.00	
00243	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	9,464.43	
00239	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		9,464.43	0.00	
00243	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	9,464.43	
TOTAL:						185,165.73	185,165.73		
8241 B00311000 020506030101110201 1321					0.00	10,226.25	10,226.25	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00239	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		10,226.25	0.00	
00243	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	10,226.25	
TOTAL:						10,226.25	10,226.25		
8241 B00311000 020506030101110201 1322					0.00	25,565.63	25,565.63	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00246	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		25,565.63	0.00	
00250	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	25,565.63	
TOTAL:						25,565.63	25,565.63		
8241 B00311000 020506030101110201 1345					0.00	83,602.01	83,602.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00246	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		3,239.60	0.00	
00250	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,239.60	
00246	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		3,239.60	0.00	
00250	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,239.60	
00246	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,239.60	0.00	
00250	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,239.60	
00246	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,239.60	0.00	
00250	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,239.60	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00246	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		3,239.60	0.00	
00250	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,239.60	
00246	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		3,239.60	0.00	
00250	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,239.60	
00246	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,239.60	0.00	
00250	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,239.60	
00246	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,239.60	0.00	
00250	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,239.60	
00246	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		3,239.60	0.00	
00250	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,239.60	
00204	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		2,000.01	0.00	
00208	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	2,000.01	
00246	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		2,000.00	0.00	
00250	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	2,000.00	
00246	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		4,239.60	0.00	
00250	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	4,239.60	
00246	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		4,239.60	0.00	
00250	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	4,239.60	
00246	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		4,239.60	0.00	
00250	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	4,239.60	
00246	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		4,010.00	0.00	
00250	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	4,010.00	
00246	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		4,239.60	0.00	
00250	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	4,239.60	
00246	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		4,239.60	0.00	
00250	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	4,239.60	
00246	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		4,239.60	0.00	
00250	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	4,239.60	
00246	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		4,239.60	0.00	
00250	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	4,239.60	
00246	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		4,239.60	0.00	
00250	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,239.60	
00246	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		4,239.60	0.00	
00250	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	4,239.60	
00246	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		4,239.60	0.00	
00250	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	4,239.60	
00246	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		4,039.60	0.00	
00250	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	4,039.60	
TOTAL:						83,602.01	83,602.01		
8241 B00311000 020506030101110201 1412					0.00	26,459.26	26,459.26	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
CONCEPTO									
00596	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	1,844.05	0.00		
00600	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	1,844.05		
00596	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	1,806.15	0.00		
00600	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	1,806.15		
00596	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	1,844.05	0.00		
00600	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	1,844.05		
00596	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	1,852.19	0.00		
00600	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,852.19		
00596	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	1,311.10	0.00		
00600	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	1,311.10		
00596	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	1,941.40	0.00		
00600	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	1,941.40		
00596	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	2,617.67	0.00		
00600	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	2,617.67		
00596	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	2,641.20	0.00		
00600	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	2,641.20		
00596	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	2,650.05	0.00		
00600	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	2,650.05		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00596	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		2,691.24	0.00	
00600	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	2,691.24	
00596	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		2,669.28	0.00	
00600	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	2,669.28	
00596	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		2,590.88	0.00	
00600	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	2,590.88	
TOTAL:						26,459.26	26,459.26		
8241 B00311000 020506030101110201 1413					0.00	19,632.76	19,632.76	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00603	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,368.28	0.00	
00607	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,368.28	
00603	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,340.17	0.00	
00607	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,340.17	
00603	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,368.28	0.00	
00607	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,368.28	
00603	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,374.32	0.00	
00607	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,374.32	
00603	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		972.84	0.00	
00607	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	972.84	
00603	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,440.52	0.00	
00607	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	1,440.52	
00603	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,942.31	0.00	
00607	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,942.31	
00603	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,959.77	0.00	
00607	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,959.77	
00603	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,966.33	0.00	
00607	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,966.33	
00603	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,996.90	0.00	
00607	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,996.90	
00603	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,980.61	0.00	
00607	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,980.61	
00603	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,922.43	0.00	
00607	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,922.43	
TOTAL:						19,632.76	19,632.76		
8241 B00311000 020506030101110201 1414					0.00	4,894.96	4,894.96	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00610	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		341.15	0.00	
00614	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	341.15	
00610	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		334.14	0.00	
00614	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	334.14	
00610	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		341.15	0.00	
00614	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	341.15	
00610	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		342.65	0.00	
00614	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	342.65	
00610	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		242.55	0.00	
00614	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	242.55	
00610	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		359.16	0.00	
00614	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	359.16	
00610	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		484.27	0.00	
00614	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	484.27	
00610	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		488.62	0.00	
00614	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	488.62	
00610	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		490.26	0.00	
00614	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	490.26	
00610	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		497.88	0.00	
00614	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	497.88	
00610	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		493.82	0.00	
00614	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	493.82	
00610	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		479.31	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00614	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	479.31		
					TOTAL:		4,894.96	4,894.96		
8241 B00311000 020506030101110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,315.17	2,315.17	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00617	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.35	0.00		
00621	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.35		
00617	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		158.04	0.00		
00621	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	158.04		
00617	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.35	0.00		
00621	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.35		
00617	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.07	0.00		
00621	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.07		
00617	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		114.72	0.00		
00621	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	114.72		
00617	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		169.87	0.00		
00621	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	169.87		
00617	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		229.05	0.00		
00621	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	229.05		
00617	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		231.10	0.00		
00621	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	231.10		
00617	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		231.88	0.00		
00621	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	231.88		
00617	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		235.48	0.00		
00621	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	235.48		
00617	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		233.56	0.00		
00621	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	233.56		
00617	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		226.70	0.00		
00621	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	226.70		
					TOTAL:	0.00	2,315.17	2,315.17		
8241 B00311000 020506030101110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,496.86	13,496.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00624	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		940.65	0.00		
00628	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	940.65		
00624	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		921.32	0.00		
00628	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	921.32		
00624	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		940.65	0.00		
00628	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	940.65		
00624	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		944.80	0.00		
00628	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	944.80		
00624	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		668.79	0.00		
00628	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	668.79		
00624	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		990.31	0.00		
00628	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	990.31		
00624	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,335.27	0.00		
00628	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,335.27		
00624	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,347.27	0.00		
00628	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,347.27		
00624	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,351.79	0.00		
00628	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,351.79		
00624	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,372.80	0.00		
00628	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,372.80		
00624	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,361.60	0.00		
00628	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,361.60		
00624	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,321.61	0.00		
00628	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,321.61		
					TOTAL:	0.00	13,496.86	13,496.86		
8241 B00311000 020506030101110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,543.21	10,543.21	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00066	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		797.29	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00070	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	797.29	
00066	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		786.31	0.00	
00070	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	786.31	
00066	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		783.99	0.00	
00070	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	783.99	
00172	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		706.47	0.00	
00176	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	706.47	
00172	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		706.41	0.00	
00176	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	706.41	
00172	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		814.49	0.00	
00176	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	814.49	
00172	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		804.02	0.00	
00176	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	804.02	
00066	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		816.53	0.00	
00070	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	816.53	
00066	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		815.11	0.00	
00070	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	815.11	
00202	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		817.83	0.00	
00206	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	817.83	
00172	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		822.24	0.00	
00176	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	822.24	
00066	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,872.52	0.00	
00070	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,872.52	
TOTAL:						10,543.21	10,543.21		
8241 B00311000 020506030101140101 2611					0.00	43,004.94	43,004.94	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00172	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		3,723.96	0.00	
00176	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	3,723.96	
00376	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		3,041.13	0.00	
00380	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	3,041.13	
00172	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		3,664.12	0.00	
00176	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	3,664.12	
00172	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		3,651.85	0.00	
00176	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	3,651.85	
00066	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		3,712.06	0.00	
00070	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	3,712.06	
00066	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		3,483.32	0.00	
00070	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	3,483.32	
00066	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		2,742.08	0.00	
00070	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	2,742.08	
00066	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		5,322.16	0.00	
00070	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	5,322.16	
00172	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		2,497.76	0.00	
00176	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	2,497.76	
00172	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		4,347.87	0.00	
00176	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	4,347.87	
00096	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		3,748.43	0.00	
00100	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	3,748.43	
00066	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		3,070.20	0.00	
00070	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	3,070.20	
TOTAL:						43,004.94	43,004.94		
8241 B00311000 020506030101140101 3751					0.00	2,854.53	2,854.53	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00036	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,854.53	0.00	
00040	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,854.53	
TOTAL:						2,854.53	2,854.53		
8241 B00311000 020506030102110201 1131					0.00	72,076.61	72,076.61	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00253	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00257	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00253	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00253	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00253	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00253	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00253	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00253	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00253	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00253	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,154.81	
00148	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,912.80	0.00	
00152	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,912.80	
00253	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	3,154.81	
00253	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,154.81	
00253	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,154.81	
00253	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	3,154.81	
00253	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		2,912.80	0.00	
00257	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	2,912.80	
00253	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,154.81	
00253	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,154.81	
00253	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	3,154.81	
00253	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	3,154.81	
00253	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,154.81	
00253	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,154.81	
00253	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	3,154.81	
00253	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00257	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	3,154.81	
TOTAL:						72,076.61	72,076.61		
8241 B00311000 020506030102110201 1321					0.00	5,749.41	5,749.41	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00253	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		5,749.41	0.00	
00257	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,749.41	
TOTAL:						5,749.41	5,749.41		
8241 B00311000 020506030102110201 1322					0.00	14,373.53	14,373.53	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00260	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		14,373.53	0.00	
00264	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	14,373.53	
TOTAL:						14,373.53	14,373.53		
8241 B00311000 020506030102110201 1345					0.00	51,060.60	51,060.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00260	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		2,239.60	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00264	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,239.60	
00260	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		2,239.60	0.00	
00264	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,239.60	
00260	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,239.60	0.00	
00264	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,239.60	
00260	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,239.60	0.00	
00264	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,239.60	
00260	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		2,239.60	0.00	
00264	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,239.60	
00260	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		2,239.60	0.00	
00264	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,239.60	
00260	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,239.60	0.00	
00264	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,239.60	
00260	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,239.60	0.00	
00264	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,239.60	
00260	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		2,239.60	0.00	
00264	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,239.60	
00155	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,120.00	0.00	
00159	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,120.00	
00260	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		2,239.60	0.00	
00264	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	2,239.60	
00260	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		2,239.60	0.00	
00264	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,239.60	
00260	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		2,239.60	0.00	
00264	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,239.60	
00260	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		2,239.60	0.00	
00264	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	2,239.60	
00260	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		2,109.00	0.00	
00264	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	2,109.00	
00260	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		2,239.60	0.00	
00264	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,239.60	
00260	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		2,239.60	0.00	
00264	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,239.60	
00260	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		2,239.60	0.00	
00264	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	2,239.60	
00260	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		2,239.60	0.00	
00264	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	2,239.60	
00260	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		2,239.60	0.00	
00264	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,239.60	
00260	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		2,239.60	0.00	
00264	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,239.60	
00260	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		2,239.60	0.00	
00264	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	2,239.60	
00260	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		2,039.60	0.00	
00264	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	2,039.60	
TOTAL:						51,060.60	51,060.60		
8241 B00311000 020506030102110201 1412					0.00	12,121.53	12,121.53	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00631	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,041.71	0.00	
00635	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,041.71	
00631	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,020.31	0.00	
00635	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,020.31	
00631	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,041.71	0.00	
00635	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,041.71	
00631	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,046.31	0.00	
00635	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,046.31	
00631	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,118.75	0.00	
00635	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,118.75	
00631	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		630.15	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00635	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	630.15	
00631	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,030.41	0.00	
00635	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,030.41	
00631	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,030.60	0.00	
00635	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,030.60	
00631	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,043.16	0.00	
00635	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,043.16	
00631	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,059.37	0.00	
00635	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,059.37	
00631	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,050.73	0.00	
00635	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,050.73	
00631	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,008.32	0.00	
00635	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,008.32	
TOTAL:						12,121.53	12,121.53		
8241 B00311000 020506030102110201 1413					0.00	8,994.15	8,994.15	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00638	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		772.95	0.00	
00642	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	772.95	
00638	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		757.07	0.00	
00642	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	757.07	
00638	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		772.95	0.00	
00642	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	772.95	
00638	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		776.36	0.00	
00642	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	776.36	
00638	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		830.11	0.00	
00642	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	830.11	
00638	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		467.57	0.00	
00642	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	467.57	
00638	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		764.56	0.00	
00642	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	764.56	
00638	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		764.70	0.00	
00642	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	764.70	
00638	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		774.02	0.00	
00642	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	774.02	
00638	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		786.05	0.00	
00642	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	786.05	
00638	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		779.64	0.00	
00642	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	779.64	
00638	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		748.17	0.00	
00642	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	748.17	
TOTAL:						8,994.15	8,994.15		
8241 B00311000 020506030102110201 1414					0.00	2,242.49	2,242.49	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00645	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		192.72	0.00	
00649	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	192.72	
00645	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		188.76	0.00	
00649	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	188.76	
00645	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		192.72	0.00	
00649	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	192.72	
00645	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		193.57	0.00	
00649	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	193.57	
00645	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		206.97	0.00	
00649	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	206.97	
00645	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		116.58	0.00	
00649	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	116.58	
00645	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		190.63	0.00	
00649	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	190.63	
00645	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		190.66	0.00	
00649	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	190.66	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00645	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		192.98	0.00	
00649	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	192.98	
00645	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		195.98	0.00	
00649	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	195.98	
00645	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		194.38	0.00	
00649	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	194.38	
00645	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		186.54	0.00	
00649	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	186.54	
TOTAL:						2,242.49	2,242.49		
8241 B00311000 020506030102110201 1415					0.00	1,060.65	1,060.65	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00652	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		91.15	0.00	
00656	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	91.15	
00652	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		89.28	0.00	
00656	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	89.28	
00652	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		91.15	0.00	
00656	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	91.15	
00652	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		91.55	0.00	
00656	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	91.55	
00652	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		97.89	0.00	
00656	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	97.89	
00652	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		55.14	0.00	
00656	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	55.14	
00652	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		90.16	0.00	
00656	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	90.16	
00652	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		90.18	0.00	
00656	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	90.18	
00652	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		91.28	0.00	
00656	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	91.28	
00652	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		92.70	0.00	
00656	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	92.70	
00652	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		91.94	0.00	
00656	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	91.94	
00652	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		88.23	0.00	
00656	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	88.23	
TOTAL:						1,060.65	1,060.65		
8241 B00311000 020506030102110201 1416					0.00	6,183.19	6,183.19	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00659	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		531.38	0.00	
00663	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	531.38	
00659	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		520.46	0.00	
00663	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	520.46	
00659	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		531.38	0.00	
00663	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	531.38	
00659	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		533.72	0.00	
00663	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	533.72	
00659	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		570.67	0.00	
00663	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	570.67	
00659	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		321.44	0.00	
00663	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	321.44	
00659	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		525.61	0.00	
00663	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	525.61	
00659	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		525.71	0.00	
00663	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	525.71	
00659	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		532.11	0.00	
00663	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	532.11	
00659	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		540.39	0.00	
00663	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	540.39	
00659	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		535.98	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00663	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	535.98		
00659	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		514.34	0.00		
00663	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	514.34		
					TOTAL:		6,183.19	6,183.19		
8241 B00311000 020506030102110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,384.96	17,384.96	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00177	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		1,505.43	0.00		
00181	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	1,505.43		
00381	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		1,229.39	0.00		
00385	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	1,229.39		
00177	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		1,481.24	0.00		
00181	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	1,481.24		
00177	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		1,476.28	0.00		
00181	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	1,476.28		
00071	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		1,500.62	0.00		
00075	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	1,500.62		
00071	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		1,408.15	0.00		
00075	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	1,408.15		
00071	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		1,108.50	0.00		
00075	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	1,108.50		
00071	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		2,151.51	0.00		
00075	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	2,151.51		
00177	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		1,009.73	0.00		
00181	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	1,009.73		
00177	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		1,757.65	0.00		
00181	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	1,757.65		
00101	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		1,515.32	0.00		
00105	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	1,515.32		
00071	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		1,241.14	0.00		
00075	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	1,241.14		
					TOTAL:		17,384.96	17,384.96		
8241 B00311000 020506030102110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,150.27	4,150.27	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00071	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		313.85	0.00		
00075	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	313.85		
00071	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		309.53	0.00		
00075	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	309.53		
00071	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		308.61	0.00		
00075	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	308.61		
00177	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		278.10	0.00		
00181	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	278.10		
00177	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		278.07	0.00		
00181	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	278.07		
00177	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		320.62	0.00		
00181	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	320.62		
00177	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		316.50	0.00		
00181	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	316.50		
00071	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		321.42	0.00		
00075	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	321.42		
00071	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		320.86	0.00		
00075	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	320.86		
00207	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		321.93	0.00		
00211	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	321.93		
00177	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		323.67	0.00		
00181	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	323.67		
00071	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		737.11	0.00		
00075	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	737.11		
					TOTAL:		4,150.27	4,150.27		
8241 B00312000 020608040102110201 1131					Sueldo base	0.00	76,560.20	76,560.20	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00267	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			3,286.74	0.00		
00271	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00	3,286.74		
00267	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			3,286.74	0.00		
00271	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00	3,286.74		
00267	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			3,286.74	0.00		
00271	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			0.00	3,286.74		
00267	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			3,286.74	0.00		
00271	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			0.00	3,286.74		
00267	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			3,286.74	0.00		
00271	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			0.00	3,286.74		
00267	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			3,286.74	0.00		
00271	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			0.00	3,286.74		
00267	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,286.74	0.00		
00271	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			0.00	3,286.74		
00267	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,286.74	0.00		
00271	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			0.00	3,286.74		
00267	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			3,286.74	0.00		
00271	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			0.00	3,286.74		
00162	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			3,286.74	0.00		
00166	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			0.00	3,286.74		
00267	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			3,286.74	0.00		
00271	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			0.00	3,286.74		
00267	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			3,286.74	0.00		
00271	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			0.00	3,286.74		
00267	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			3,286.74	0.00		
00271	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			0.00	3,286.74		
00267	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			3,286.74	0.00		
00271	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			0.00	3,286.74		
00267	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			3,034.61	0.00		
00271	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			0.00	3,034.61		
00267	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			3,286.74	0.00		
00271	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			0.00	3,286.74		
00267	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			3,286.74	0.00		
00271	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			0.00	3,286.74		
00267	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			3,286.74	0.00		
00271	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			0.00	3,286.74		
00267	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			3,286.74	0.00		
00271	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			0.00	3,286.74		
00267	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			3,144.18	0.00		
00271	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			0.00	3,144.18		
00267	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			3,740.03	0.00		
00271	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			0.00	3,740.03		
00267	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			3,740.03	0.00		
00271	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			0.00	3,740.03		
00267	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			3,740.03	0.00		
00271	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			0.00	3,740.03		
8241 B00312000 020608040102110201 1321					Prima vacacional	0.00		5,413.44		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00267	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			5,413.44	0.00		
00271	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			0.00	5,413.44		
8241 B00312000 020608040102110201 1322					Agüinaldo	0.00		13,533.60		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00274	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			13,533.60	0.00		
00278	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			0.00	13,533.60		
8241 B00312000 020608040102110201 1345					Gratificación	0.00		51,030.51		0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00274	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			2,190.00	0.00		
00278	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00	2,190.00		
00274	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			2,190.00	0.00		
00278	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00	2,190.00		
00274	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			2,190.00	0.00		
00278	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			0.00	2,190.00		
00274	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			2,190.00	0.00		
00278	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			0.00	2,190.00		
00274	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			2,190.00	0.00		
00278	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			0.00	2,190.00		
00274	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			2,190.01	0.00		
00278	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			0.00	2,190.01		
00274	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,190.00	0.00		
00278	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			0.00	2,190.00		
00274	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,190.00	0.00		
00278	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			0.00	2,190.00		
00274	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			2,190.00	0.00		
00278	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			0.00	2,190.00		
00169	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			2,190.00	0.00		
00173	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			0.00	2,190.00		
00274	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			2,190.00	0.00		
00278	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			0.00	2,190.00		
00274	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			2,190.00	0.00		
00278	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			0.00	2,190.00		
00274	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			2,190.00	0.00		
00278	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			0.00	2,190.00		
00274	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			2,190.00	0.00		
00278	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			0.00	2,190.00		
00274	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			2,034.50	0.00		
00278	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			0.00	2,034.50		
00274	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			2,190.00	0.00		
00278	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			0.00	2,190.00		
00274	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			2,190.00	0.00		
00278	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			0.00	2,190.00		
00274	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			2,190.00	0.00		
00278	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			0.00	2,190.00		
00274	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			2,190.00	0.00		
00278	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			0.00	2,190.00		
00274	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			2,100.00	0.00		
00278	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			0.00	2,100.00		
00274	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			2,492.00	0.00		
00278	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			0.00	2,492.00		
00274	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			2,492.00	0.00		
00278	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			0.00	2,492.00		
00274	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			2,492.00	0.00		
00278	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			0.00	2,492.00		
TOTAL:								51,030.51	51,030.51		
8241 B00312000 020608040102110201 1412						0.00		12,557.11	12,557.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE		HABER		
00666	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			1,057.61	0.00		
00670	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			0.00	1,057.61		
00666	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			1,035.88	0.00		
00670	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			0.00	1,035.88		
00666	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			1,057.61	0.00		
00670	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			0.00	1,057.61		
00666	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			1,062.28	0.00		
00670	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			0.00	1,062.28		
00666	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			1,175.21	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00670	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,175.21	
00666	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		639.77	0.00	
00670	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	639.77	
00666	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,046.14	0.00	
00670	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,046.14	
00666	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,043.43	0.00	
00670	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,043.43	
00666	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,059.08	0.00	
00670	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,059.08	
00666	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,075.54	0.00	
00670	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,075.54	
00666	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,117.67	0.00	
00670	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,117.67	
00666	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,186.89	0.00	
00670	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,186.89	
TOTAL:						12,557.11	12,557.11		
8241 B00312000 020608040102110201 1413					0.00	9,317.36	9,317.36	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00673	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		784.75	0.00	
00677	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	784.75	
00673	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		768.62	0.00	
00677	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	768.62	
00673	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		784.75	0.00	
00677	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	784.75	
00673	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		788.21	0.00	
00677	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	788.21	
00673	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		872.01	0.00	
00677	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	872.01	
00673	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		474.71	0.00	
00677	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	474.71	
00673	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		776.23	0.00	
00677	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	776.23	
00673	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		774.22	0.00	
00677	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	774.22	
00673	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		785.83	0.00	
00677	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	785.83	
00673	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		798.05	0.00	
00677	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	798.05	
00673	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		829.31	0.00	
00677	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	829.31	
00673	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		880.67	0.00	
00677	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	880.67	
TOTAL:						9,317.36	9,317.36		
8241 B00312000 020608040102110201 1414					0.00	2,323.07	2,323.07	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00680	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		195.66	0.00	
00684	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	195.66	
00680	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		191.64	0.00	
00684	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	191.64	
00680	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		195.66	0.00	
00684	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	195.66	
00680	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		196.52	0.00	
00684	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	196.52	
00680	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		217.41	0.00	
00684	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	217.41	
00680	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		118.36	0.00	
00684	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	118.36	
00680	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		193.54	0.00	
00684	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	193.54	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00680	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		193.03	0.00		
00684	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	193.03		
00680	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		195.93	0.00		
00684	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	195.93		
00680	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		198.98	0.00		
00684	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	198.98		
00680	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		206.77	0.00		
00684	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	206.77		
00680	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		219.57	0.00		
00684	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	219.57		
					TOTAL:		2,323.07	2,323.07		
8241 B00312000 020608040102110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,098.75	1,098.75	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00687	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		92.54	0.00		
00691	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	92.54		
00687	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		90.64	0.00		
00691	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	90.64		
00687	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		92.54	0.00		
00691	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	92.54		
00687	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		92.95	0.00		
00691	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	92.95		
00687	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		102.83	0.00		
00691	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	102.83		
00687	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		55.98	0.00		
00691	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	55.98		
00687	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		91.54	0.00		
00691	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	91.54		
00687	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		91.30	0.00		
00691	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	91.30		
00687	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		92.67	0.00		
00691	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	92.67		
00687	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		94.11	0.00		
00691	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	94.11		
00687	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		97.80	0.00		
00691	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	97.80		
00687	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		103.85	0.00		
00691	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	103.85		
					TOTAL:		1,098.75	1,098.75		
8241 B00312000 020608040102110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,405.37	6,405.37	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00694	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		539.49	0.00		
00698	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	539.49		
00694	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		528.40	0.00		
00698	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	528.40		
00694	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		539.49	0.00		
00698	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	539.49		
00694	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		541.87	0.00		
00698	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	541.87		
00694	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		599.48	0.00		
00698	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	599.48		
00694	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		326.35	0.00		
00698	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	326.35		
00694	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		533.63	0.00		
00698	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	533.63		
00694	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		532.25	0.00		
00698	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	532.25		
00694	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		540.23	0.00		
00698	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	540.23		
00694	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		548.63	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00698	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	548.63	
00694	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		570.12	0.00	
00698	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	570.12	
00694	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		605.43	0.00	
00698	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	605.43	
TOTAL:						6,405.37		6,405.37	
8241 B00312000 020608040102110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	17,384.96		17,384.96	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00182	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		1,505.43	0.00	
00186	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	1,505.43	
00386	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		1,229.39	0.00	
00390	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	1,229.39	
00182	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		1,481.24	0.00	
00186	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	1,481.24	
00182	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		1,476.28	0.00	
00186	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	1,476.28	
00076	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		1,500.62	0.00	
00080	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	1,500.62	
00076	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		1,408.15	0.00	
00080	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	1,408.15	
00076	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		1,108.50	0.00	
00080	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	1,108.50	
00076	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		2,151.51	0.00	
00080	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	2,151.51	
00182	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		1,009.73	0.00	
00186	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	1,009.73	
00182	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		1,757.65	0.00	
00186	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	1,757.65	
00106	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		1,515.32	0.00	
00110	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	1,515.32	
00076	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		1,241.14	0.00	
00080	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	1,241.14	
TOTAL:						17,384.96		17,384.96	
8241 B00312000 020608040102110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	4,794.63		4,794.63	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00076	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		362.57	0.00	
00080	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	362.57	
00076	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		357.58	0.00	
00080	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	357.58	
00076	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		356.53	0.00	
00080	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	356.53	
00182	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		321.27	0.00	
00186	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	321.27	
00182	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		321.25	0.00	
00186	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	321.25	
00182	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		370.40	0.00	
00186	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	370.40	
00182	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		365.64	0.00	
00186	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	365.64	
00076	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		371.32	0.00	
00080	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	371.32	
00076	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		370.68	0.00	
00080	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	370.68	
00212	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		371.92	0.00	
00216	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	371.92	
00182	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		373.92	0.00	
00186	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	373.92	
00076	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		851.55	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00080	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	851.55		
					TOTAL:		4,794.63	4,794.63		
8241 B00312000 020608040103110201 1131					Sueldo base	0.00	76,560.20	76,560.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00281	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00		
00285	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74		
00281	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00		
00285	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74		
00281	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00		
00285	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74		
00281	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00		
00285	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74		
00281	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		3,286.74	0.00		
00285	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,286.74		
00281	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		3,286.74	0.00		
00285	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,286.74		
00281	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00		
00285	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74		
00281	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00		
00285	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74		
00281	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		3,286.74	0.00		
00285	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,286.74		
00176	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		3,286.74	0.00		
00180	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,286.74		
00281	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		3,286.74	0.00		
00285	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	3,286.74		
00281	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		3,286.74	0.00		
00285	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,286.74		
00281	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		3,286.74	0.00		
00285	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,286.74		
00281	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		3,286.74	0.00		
00285	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	3,286.74		
00281	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		3,034.61	0.00		
00285	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	3,034.61		
00281	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		3,286.74	0.00		
00285	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,286.74		
00281	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		3,286.74	0.00		
00285	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,286.74		
00281	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		3,286.74	0.00		
00285	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	3,286.74		
00281	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		3,286.74	0.00		
00285	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	3,286.74		
00281	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		3,144.18	0.00		
00285	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,144.18		
00281	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		3,740.03	0.00		
00285	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,740.03		
00281	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		3,740.03	0.00		
00285	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	3,740.03		
00281	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		3,740.03	0.00		
00285	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	3,740.03		
					TOTAL:		76,560.20	76,560.20		
8241 B00312000 020608040103110201 1321					Prima vacacional	0.00	5,413.44	5,413.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00281	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		5,413.44	0.00		
00285	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,413.44		
					TOTAL:		5,413.44	5,413.44		
8241 B00312000 020608040103110201 1322					Aguinaldo	0.00	13,533.56	13,533.56	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00288	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		13,533.56	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00292	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	13,533.56	13,533.56	
8241 B00312000 020608040103110201 1345					TOTAL:		13,533.56	13,533.56		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Gratificación	0.00	51,030.59	51,030.59	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00288	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00		
00292	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.01		
00288	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00		
00292	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.01		
00288	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,189.93	0.00		
00292	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,189.93		
00288	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00		
00292	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.01		
00288	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		2,190.01	0.00		
00292	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,190.01		
00288	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		2,190.00	0.00		
00292	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,190.00		
00288	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00		
00292	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.01		
00288	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00		
00292	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.01		
00288	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		2,190.01	0.00		
00292	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,190.01		
00183	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,189.99	0.00		
00187	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,189.99		
00288	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		2,190.01	0.00		
00292	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	2,190.01		
00288	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		2,190.01	0.00		
00292	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,190.01		
00288	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		2,190.01	0.00		
00292	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,190.01		
00288	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		2,190.01	0.00		
00292	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	2,190.01		
00288	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		2,034.51	0.00		
00292	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	2,034.51		
00288	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		2,190.01	0.00		
00292	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,190.01		
00288	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		2,190.01	0.00		
00292	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,190.01		
00288	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		2,190.01	0.00		
00292	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	2,190.01		
00288	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		2,190.01	0.00		
00292	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	2,190.01		
00288	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		2,100.00	0.00		
00292	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,100.00		
00288	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		2,492.01	0.00		
00292	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,492.01		
00288	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		2,492.00	0.00		
00292	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	2,492.00		
00288	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		2,492.00	0.00		
00292	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	2,492.00		
8241 B00312000 020608040103110201 1412					TOTAL:	0.00	51,030.59	51,030.59	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Aportaciones de servicio de salud		DEBE	HABER		
00701	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,057.61	0.00		
00705	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,057.61		
00701	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,035.88	0.00		
00705	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,035.88		
00701	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,057.61	0.00		
00705	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,057.61		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00701	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,062.28	0.00	
00705	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,062.28	
00701	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,175.21	0.00	
00705	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,175.21	
00701	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		639.77	0.00	
00705	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	639.77	
00701	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,046.14	0.00	
00705	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,046.14	
00701	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,043.43	0.00	
00705	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,043.43	
00701	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,059.08	0.00	
00705	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,059.08	
00701	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,075.54	0.00	
00705	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,075.54	
00701	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,117.68	0.00	
00705	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,117.68	
00701	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,186.89	0.00	
00705	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,186.89	
TOTAL:						12,557.12	12,557.12		
8241 B00312000 020608040103110201 1413					0.00	9,317.37	9,317.37	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00708	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		784.75	0.00	
00712	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	784.75	
00708	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		768.62	0.00	
00712	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	768.62	
00708	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		784.75	0.00	
00712	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	784.75	
00708	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		788.21	0.00	
00712	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	788.21	
00708	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		872.01	0.00	
00712	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	872.01	
00708	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		474.71	0.00	
00712	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	474.71	
00708	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		776.23	0.00	
00712	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	776.23	
00708	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		774.22	0.00	
00712	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	774.22	
00708	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		785.83	0.00	
00712	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	785.83	
00708	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		798.05	0.00	
00712	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	798.05	
00708	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		829.32	0.00	
00712	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	829.32	
00708	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		880.67	0.00	
00712	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	880.67	
TOTAL:						9,317.37	9,317.37		
8241 B00312000 020608040103110201 1414					0.00	2,323.06	2,323.06	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00715	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		195.66	0.00	
00719	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	195.66	
00715	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		191.64	0.00	
00719	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	191.64	
00715	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		195.66	0.00	
00719	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	195.66	
00715	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		196.52	0.00	
00719	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	196.52	
00715	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		217.41	0.00	
00719	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	217.41	
00715	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		118.36	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00719	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	118.36	
00715	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		193.54	0.00	
00719	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	193.54	
00715	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		193.03	0.00	
00719	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	193.03	
00715	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		195.93	0.00	
00719	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	195.93	
00715	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		198.98	0.00	
00719	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	198.98	
00715	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		206.76	0.00	
00719	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	206.76	
00715	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		219.57	0.00	
00719	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	219.57	
TOTAL:						2,323.06	2,323.06		
8241 B00312000 020608040103110201 1415					0.00	1,098.73	1,098.73	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00722	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		92.54	0.00	
00726	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	92.54	
00722	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		90.64	0.00	
00726	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	90.64	
00722	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		92.54	0.00	
00726	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	92.54	
00722	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		92.95	0.00	
00726	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	92.95	
00722	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		102.83	0.00	
00726	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	102.83	
00722	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		55.98	0.00	
00726	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	55.98	
00722	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		91.54	0.00	
00726	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	91.54	
00722	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		91.30	0.00	
00726	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	91.30	
00722	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		92.67	0.00	
00726	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	92.67	
00722	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		94.11	0.00	
00726	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	94.11	
00722	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		97.78	0.00	
00726	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	97.78	
00722	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		103.85	0.00	
00726	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	103.85	
TOTAL:						1,098.73	1,098.73		
8241 B00312000 020608040103110201 1416					0.00	6,405.50	6,405.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00729	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		539.46	0.00	
00733	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	539.46	
00729	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		528.43	0.00	
00733	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	528.43	
00729	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		539.46	0.00	
00733	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	539.46	
00729	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		541.85	0.00	
00733	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	541.85	
00729	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		599.50	0.00	
00733	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	599.50	
00729	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		326.44	0.00	
00733	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	326.44	
00729	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		533.69	0.00	
00733	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	533.69	
00729	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		532.27	0.00	
00733	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	532.27	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00729	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		540.18	0.00	
00733	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	540.18	
00729	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		548.63	0.00	
00733	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	548.63	
00729	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		570.16	0.00	
00733	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	570.16	
00729	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		605.43	0.00	
00733	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	605.43	
TOTAL:						6,405.50	6,405.50		
8241 B00312000 020608040103110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	8,234.98	8,234.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00187	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		713.10	0.00	
00191	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	713.10	
00391	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		582.34	0.00	
00395	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	582.34	
00187	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		701.64	0.00	
00191	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	701.64	
00187	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		699.29	0.00	
00191	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	699.29	
00081	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		710.82	0.00	
00085	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	710.82	
00081	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		667.02	0.00	
00085	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	667.02	
00081	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		525.08	0.00	
00085	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	525.08	
00081	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,019.14	0.00	
00085	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	1,019.14	
00187	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		478.29	0.00	
00191	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	478.29	
00187	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		832.57	0.00	
00191	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	832.57	
00111	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		717.78	0.00	
00115	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	717.78	
00081	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		587.91	0.00	
00085	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	587.91	
TOTAL:						8,234.98	8,234.98		
8241 B00312000 020608040103110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	4,794.63	4,794.63	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00081	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		362.57	0.00	
00085	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	362.57	
00081	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		357.58	0.00	
00085	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	357.58	
00081	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		356.53	0.00	
00085	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	356.53	
00187	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		321.27	0.00	
00191	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	321.27	
00187	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		321.25	0.00	
00191	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	321.25	
00187	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		370.40	0.00	
00191	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	370.40	
00187	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		365.64	0.00	
00191	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	365.64	
00081	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		371.32	0.00	
00085	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	371.32	
00081	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		370.68	0.00	
00085	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	370.68	
00217	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		371.92	0.00	
00221	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	371.92	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00187	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		373.92	0.00	
00191	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	373.92	
00081	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		851.55	0.00	
00085	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	851.55	
TOTAL:						4,794.63	4,794.63		
8241 B00314000 020608020102110201 1131					0.00	234,478.12	234,478.12	0.00	
Sueldo base									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00155	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00155	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00155	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00155	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00155	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00155	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00155	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00155	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00155	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	10,118.47		
00057	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		5,150.14	0.00	
00061	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,150.14	
00127	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		6,963.66	0.00	
00131	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	6,963.66	
00155	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	0.00	10,118.47		
00155	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	10,118.47		
00155	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	10,118.47		
00155	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	0.00	10,118.47		
00155	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	9,997.46	0.00		
00159	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	0.00	9,997.46		
00155	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	0.00	10,118.47		
00155	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	0.00	10,118.47		
00155	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	0.00	10,118.47		
00155	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	0.00	10,118.47		
00155	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	10,118.47		
00155	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	9,997.46	0.00		
00159	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	0.00	9,997.46		
00155	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	0.00	10,118.47		
00155	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	10,118.47	0.00		
00159	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	0.00	10,118.47		
TOTAL:						234,478.12	234,478.12		
8241 B00314000 020608020102110201 1321					0.00	16,531.98	16,531.98	0.00	
Prima vacacional									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00155	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023	16,531.98	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00159	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	16,531.98	16,531.98	
8241 B00314000 020608020102110201 1322					TOTAL:		16,531.98	16,531.98		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Agüinaldo	0.00	41,329.96	41,329.96	0.00	
CONCEPTO										
00162	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		41,329.96	0.00	41,329.96	
00166	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	41,329.96	41,329.96	
8241 B00314000 020608020102110201 1345					TOTAL:		41,329.96	41,329.96		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Gratificación	0.00	127,736.00	127,736.00	0.00	
CONCEPTO										
00162	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	5,419.50	
00166	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	5,419.50	
00162	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	5,419.50	
00166	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	5,419.50	
00162	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		7,270.00	0.00	7,270.00	
00166	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	7,270.00	7,270.00	
00162	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	5,419.50	
00166	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	5,419.50	
00162	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		5,419.50	0.00	5,419.50	
00166	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	5,419.50	5,419.50	
00162	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		5,419.50	0.00	5,419.50	
00166	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	5,419.50	5,419.50	
00162	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	5,419.50	
00166	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	5,419.50	
00162	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	5,419.50	
00166	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	5,419.50	
00162	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		5,419.50	0.00	5,419.50	
00166	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,419.50	5,419.50	
00064	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,691.80	0.00	2,691.80	
00068	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,691.80	2,691.80	
00134	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		4,039.70	0.00	4,039.70	
00138	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	4,039.70	4,039.70	
00162	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		5,419.50	0.00	5,419.50	
00166	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	5,419.50	5,419.50	
00162	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		5,419.50	0.00	5,419.50	
00166	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	5,419.50	5,419.50	
00162	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		5,419.50	0.00	5,419.50	
00166	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	5,419.50	5,419.50	
00162	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		5,419.50	0.00	5,419.50	
00166	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	5,419.50	5,419.50	
00162	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		5,369.50	0.00	5,369.50	
00166	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	5,369.50	5,369.50	
00162	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		5,419.50	0.00	5,419.50	
00166	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	5,419.50	5,419.50	
00162	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		5,419.50	0.00	5,419.50	
00166	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	5,419.50	5,419.50	
00162	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		5,419.50	0.00	5,419.50	
00166	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	5,419.50	5,419.50	
00162	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		5,419.50	0.00	5,419.50	
00166	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	5,419.50	5,419.50	
00162	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		5,419.50	0.00	5,419.50	
00166	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,419.50	5,419.50	
00162	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		5,394.50	0.00	5,394.50	
00166	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,394.50	5,394.50	
00162	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		5,419.50	0.00	5,419.50	
00166	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	5,419.50	5,419.50	
00162	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		5,419.50	0.00	5,419.50	
00166	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	5,419.50	5,419.50	
8241 B00314000 020608020102110201 1412					TOTAL:	0.00	127,736.00	127,736.00	0.00	
Aportaciones de servicio de salud							35,790.96	35,790.96		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00386	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			3,000.53	0.00		
00390	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			0.00	3,000.53		
00386	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			3,113.88	0.00		
00390	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			0.00	3,113.88		
00386	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			3,000.53	0.00		
00390	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			0.00	3,000.53		
00386	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			3,013.77	0.00		
00390	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			0.00	3,013.77		
00386	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			2,508.46	0.00		
00390	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			0.00	2,508.46		
00386	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			3,100.46	0.00		
00390	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			0.00	3,100.46		
00386	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			2,967.97	0.00		
00390	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			0.00	2,967.97		
00386	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			3,057.79	0.00		
00390	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			0.00	3,057.79		
00386	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			3,004.69	0.00		
00390	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			0.00	3,004.69		
00386	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			3,051.40	0.00		
00390	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			0.00	3,051.40		
00386	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			3,012.28	0.00		
00390	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			0.00	3,012.28		
00386	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			2,959.20	0.00		
00390	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			0.00	2,959.20		
TOTAL:								35,790.96	35,790.96		
8241 B00314000 020608020102110201 1413							0.00	26,556.90	26,556.90	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto											
CONCEPTO							DEBE		HABER		
00393	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			2,226.39	0.00		
00397	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			0.00	2,226.39		
00393	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			2,310.50	0.00		
00397	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			0.00	2,310.50		
00393	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			2,226.39	0.00		
00397	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			0.00	2,226.39		
00393	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			2,236.22	0.00		
00397	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			0.00	2,236.22		
00393	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			1,861.28	0.00		
00397	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			0.00	1,861.28		
00393	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			2,300.54	0.00		
00397	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			0.00	2,300.54		
00393	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			2,202.24	0.00		
00397	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			0.00	2,202.24		
00393	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			2,268.88	0.00		
00397	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			0.00	2,268.88		
00393	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			2,229.48	0.00		
00397	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			0.00	2,229.48		
00393	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			2,264.14	0.00		
00397	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			0.00	2,264.14		
00393	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			2,235.11	0.00		
00397	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			0.00	2,235.11		
00393	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			2,195.73	0.00		
00397	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			0.00	2,195.73		
TOTAL:								26,556.90	26,556.90		
8241 B00314000 020608020102110201 1414							0.00	6,621.33	6,621.33	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual											
CONCEPTO							DEBE		HABER		
00400	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			555.10	0.00		
00404	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			0.00	555.10		
00400	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			576.07	0.00		
00404	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			0.00	576.07		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00400	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		555.10	0.00		
00404	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	555.10		
00400	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		557.55	0.00		
00404	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	557.55		
00400	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		464.07	0.00		
00404	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	464.07		
00400	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		573.58	0.00		
00404	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	573.58		
00400	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		549.07	0.00		
00404	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	549.07		
00400	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		565.69	0.00		
00404	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	565.69		
00400	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		555.87	0.00		
00404	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	555.87		
00400	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		564.51	0.00		
00404	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	564.51		
00400	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		557.27	0.00		
00404	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	557.27		
00400	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		547.45	0.00		
00404	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	547.45		
TOTAL:						6,621.33	6,621.33		
8241 B00314000 020608020102110201 1415					0.00	3,131.72	3,131.72	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00407	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		262.55	0.00		
00411	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	262.55		
00407	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		272.46	0.00		
00411	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	272.46		
00407	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		262.55	0.00		
00411	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	262.55		
00407	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		263.71	0.00		
00411	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	263.71		
00407	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		219.49	0.00		
00411	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	219.49		
00407	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		271.29	0.00		
00411	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	271.29		
00407	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		259.70	0.00		
00411	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	259.70		
00407	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		267.56	0.00		
00411	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	267.56		
00407	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		262.91	0.00		
00411	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	262.91		
00407	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		267.00	0.00		
00411	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	267.00		
00407	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		263.57	0.00		
00411	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	263.57		
00407	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		258.93	0.00		
00411	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	258.93		
TOTAL:						3,131.72	3,131.72		
8241 B00314000 020608020102110201 1416					0.00	18,256.97	18,256.97	0.00	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00414	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,530.57	0.00		
00418	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,530.57		
00414	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,588.39	0.00		
00418	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,588.39		
00414	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,530.57	0.00		
00418	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,530.57		
00414	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,537.33	0.00		
00418	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,537.33		
00414	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,279.57	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00418	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,279.57	
00414	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,581.54	0.00	
00418	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	1,581.54	
00414	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,513.96	0.00	
00418	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,513.96	
00414	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,559.78	0.00	
00418	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,559.78	
00414	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,532.69	0.00	
00418	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,532.69	
00414	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,556.52	0.00	
00418	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,556.52	
00414	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,536.56	0.00	
00418	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,536.56	
00414	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,509.49	0.00	
00418	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,509.49	
TOTAL:						18,256.97	18,256.97		
8241 B00314000 020608020102110201 2111					0.00	1,835.70	1,835.70	0.00	
Materiales y útiles de oficina									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00283	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1285		1,835.70	0.00	
00287	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1285		0.00	1,835.70	
TOTAL:						1,835.70	1,835.70		
8241 B00314000 020608020102110201 2611					0.00	16,469.98	16,469.98	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00192	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		1,426.20	0.00	
00196	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	1,426.20	
00396	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		1,164.69	0.00	
00400	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	1,164.69	
00192	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		1,403.28	0.00	
00196	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	1,403.28	
00192	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		1,398.58	0.00	
00196	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	1,398.58	
00086	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		1,421.64	0.00	
00090	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	1,421.64	
00086	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		1,334.04	0.00	
00090	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	1,334.04	
00086	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		1,050.16	0.00	
00090	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	1,050.16	
00086	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		2,038.27	0.00	
00090	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	2,038.27	
00192	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		956.59	0.00	
00196	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	956.59	
00192	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		1,665.14	0.00	
00196	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	1,665.14	
00116	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		1,435.57	0.00	
00120	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	1,435.57	
00086	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		1,175.82	0.00	
00090	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	1,175.82	
TOTAL:						16,469.98	16,469.98		
8241 B00314000 020608020102110201 3982					0.00	11,954.19	11,954.19	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00086	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		903.99	0.00	
00090	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	903.99	
00086	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		891.54	0.00	
00090	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	891.54	
00086	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		888.91	0.00	
00090	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	888.91	
00192	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		801.01	0.00	
00196	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	801.01	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00192	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		800.95	0.00	
00196	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	800.95	
00192	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		923.49	0.00	
00196	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	923.49	
00192	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		911.62	0.00	
00196	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	911.62	
00086	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		925.80	0.00	
00090	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	925.80	
00086	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		924.20	0.00	
00090	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	924.20	
00222	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		927.28	0.00	
00226	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	927.28	
00192	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		932.28	0.00	
00196	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	932.28	
00086	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		2,123.12	0.00	
00090	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,123.12	
TOTAL:						11,954.19	11,954.19		
8241 B00314000 020608020301110201 1131					0.00	45,739.52	45,739.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00113	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00113	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00113	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00113	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00113	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00113	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00113	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00113	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00113	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,995.33	
00015	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,995.33	0.00	
00019	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,995.33	
00113	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,995.33	
00113	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,995.33	
00113	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,995.33	
00113	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,995.33	
00113	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,842.26	0.00	
00117	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,842.26	
00113	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,995.33	
00113	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,995.33	
00113	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,995.33	
00113	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,995.33	
00113	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,995.33	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00113	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,995.33	
00113	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,995.33	
00113	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,995.33	0.00	
00117	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,995.33	
TOTAL:						45,739.52	45,739.52		
8241 B00314000 020608020301110201 1321	Prima vacacional				0.00	3,463.47	3,463.47	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00113	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		3,463.47	0.00	
00117	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,463.47	
TOTAL:						3,463.47	3,463.47		
8241 B00314000 020608020301110201 1322	Aguinaldo				0.00	8,658.67	8,658.67	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00120	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		8,658.67	0.00	
00124	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	8,658.67	
TOTAL:						8,658.67	8,658.67		
8241 B00314000 020608020301110201 1345	Gratificación				0.00	30,086.00	30,086.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00120	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00120	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00120	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00120	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00120	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00120	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00120	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00120	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00120	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,312.00	
00022	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,312.00	0.00	
00026	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,312.00	
00120	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,312.00	
00120	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,312.00	
00120	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,312.00	
00120	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,312.00	
00120	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,222.00	0.00	
00124	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,222.00	
00120	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,312.00	
00120	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,312.00	
00120	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,312.00	
00120	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,312.00	
00120	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,312.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00120	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,312.00	
00120	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,312.00	
00120	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00124	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,312.00	
TOTAL:						30,086.00	30,086.00		
8241 B00314000 020608020301110201 1412					0.00	7,465.78	7,465.78	0.00	
Aportaciones de servicio de salud									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00281	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		638.68	0.00	
00285	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	638.68	
00281	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		625.55	0.00	
00285	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	625.55	
00281	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		638.68	0.00	
00285	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	638.68	
00281	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		641.50	0.00	
00285	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	641.50	
00281	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		709.70	0.00	
00285	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	709.70	
00281	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		386.35	0.00	
00285	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	386.35	
00281	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		631.75	0.00	
00285	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	631.75	
00281	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		630.42	0.00	
00285	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	630.42	
00281	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		639.56	0.00	
00285	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	639.56	
00281	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		649.50	0.00	
00285	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	649.50	
00281	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		644.21	0.00	
00285	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	644.21	
00281	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		629.88	0.00	
00285	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	629.88	
TOTAL:						7,465.78	7,465.78		
8241 B00314000 020608020301110201 1413					0.00	5,539.59	5,539.59	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00288	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		473.90	0.00	
00292	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	473.90	
00288	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		464.16	0.00	
00292	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	464.16	
00288	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		473.90	0.00	
00292	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	473.90	
00288	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		475.99	0.00	
00292	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	475.99	
00288	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		526.59	0.00	
00292	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	526.59	
00288	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		286.67	0.00	
00292	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	286.67	
00288	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		468.76	0.00	
00292	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	468.76	
00288	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		467.77	0.00	
00292	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	467.77	
00288	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		474.55	0.00	
00292	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	474.55	
00288	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		481.93	0.00	
00292	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	481.93	
00288	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		478.00	0.00	
00292	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	478.00	
00288	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		467.37	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00292	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	467.37		
					TOTAL:		5,539.59	5,539.59		
8241 B00314000 020608020301110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,381.18	1,381.18	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00295	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		118.16	0.00		
00299	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	118.16		
00295	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		115.73	0.00		
00299	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	115.73		
00295	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		118.16	0.00		
00299	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	118.16		
00295	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		118.68	0.00		
00299	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	118.68		
00295	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		131.29	0.00		
00299	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	131.29		
00295	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		71.47	0.00		
00299	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	71.47		
00295	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		116.87	0.00		
00299	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	116.87		
00295	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		116.63	0.00		
00299	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	116.63		
00295	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		118.32	0.00		
00299	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	118.32		
00295	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		120.16	0.00		
00299	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	120.16		
00295	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		119.18	0.00		
00299	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	119.18		
00295	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		116.53	0.00		
00299	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	116.53		
					TOTAL:		1,381.18	1,381.18		
8241 B00314000 020608020301110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	653.25	653.25	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00302	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		55.88	0.00		
00306	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	55.88		
00302	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		54.74	0.00		
00306	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	54.74		
00302	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		55.88	0.00		
00306	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	55.88		
00302	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		56.13	0.00		
00306	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	56.13		
00302	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		62.10	0.00		
00306	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	62.10		
00302	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		33.81	0.00		
00306	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	33.81		
00302	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		55.28	0.00		
00306	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	55.28		
00302	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		55.16	0.00		
00306	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	55.16		
00302	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		55.96	0.00		
00306	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	55.96		
00302	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		56.83	0.00		
00306	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	56.83		
00302	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		56.37	0.00		
00306	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	56.37		
00302	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		55.11	0.00		
00306	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	55.11		
					TOTAL:		653.25	653.25		
8241 B00314000 020608020301110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,808.29	3,808.29	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00309	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		325.79	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00313	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	325.79	
00309	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		319.09	0.00	
00313	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	319.09	
00309	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		325.79	0.00	
00313	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	325.79	
00309	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		327.23	0.00	
00313	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	327.23	
00309	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		362.02	0.00	
00313	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	362.02	
00309	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		197.08	0.00	
00313	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	197.08	
00309	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		322.25	0.00	
00313	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	322.25	
00309	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		321.58	0.00	
00313	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	321.58	
00309	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		326.24	0.00	
00313	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	326.24	
00309	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		331.31	0.00	
00313	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	331.31	
00309	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		328.61	0.00	
00313	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	328.61	
00309	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		321.30	0.00	
00313	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	321.30	
TOTAL:						3,808.29	3,808.29		
8241 B00314000 020608020301110201 2611					0.00	9,149.98	9,149.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00197	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00	
00201	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	792.33	
00401	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00	
00405	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	647.05	
00197	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00	
00201	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	779.60	
00197	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00	
00201	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	776.99	
00091	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00	
00095	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	789.80	
00091	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00	
00095	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	741.13	
00091	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00	
00095	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	583.42	
00091	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00	
00095	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	1,132.37	
00197	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00	
00201	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	531.44	
00197	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00	
00201	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	925.08	
00121	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00	
00125	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	797.54	
00091	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00	
00095	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	653.23	
TOTAL:						9,149.98	9,149.98		
8241 B00314000 020608020301110201 3982					0.00	2,544.52	2,544.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00091	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		192.42	0.00	
00095	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	192.42	
00091	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		189.77	0.00	
00095	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	189.77	
00091	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		189.21	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00095	02/10/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	189.21	
00197	01/09/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		170.50	0.00	
00201	01/09/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	170.50	
00197	01/08/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		170.49	0.00	
00201	01/08/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	170.49	
00197	03/07/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		196.57	0.00	
00201	03/07/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	196.57	
00197	01/06/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		194.04	0.00	
00201	01/06/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	194.04	
00091	02/05/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		197.06	0.00	
00095	02/05/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	197.06	
00091	03/04/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		196.72	0.00	
00095	03/04/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	196.72	
00227	03/03/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		197.38	0.00	
00231	03/03/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	197.38	
00197	01/02/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		198.44	0.00	
00201	01/02/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	198.44	
00091	02/01/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		451.92	0.00	
00095	02/01/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	451.92	
TOTAL:					2,544.52	2,544.52		
8241 B00314000 020608020302110201 1131								
Sueldo base				0.00	45,739.52	45,739.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER		
00127	28/12/2023	E	00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00131	28/12/2023	E	00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	1,995.33		
00127	15/12/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00131	15/12/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	1,995.33		
00127	30/11/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00131	30/11/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,995.33		
00127	15/11/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00131	15/11/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,995.33		
00127	31/10/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00131	31/10/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	1,995.33		
00127	16/10/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00131	16/10/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	1,995.33		
00127	29/09/2023	E	00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00131	29/09/2023	E	00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,995.33		
00127	14/09/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00131	14/09/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,995.33		
00127	31/08/2023	E	00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	1,995.33	0.00		
00131	31/08/2023	E	00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,995.33		
00029	15/08/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	1,995.33	0.00		
00033	15/08/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,995.33		
00127	14/07/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	1,995.33	0.00		
00131	14/07/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	0.00	1,995.33		
00127	30/06/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	1,995.33	0.00		
00131	30/06/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,995.33		
00127	15/06/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1,995.33	0.00		
00131	15/06/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,995.33		
00127	31/05/2023	E	00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	1,995.33	0.00		
00131	31/05/2023	E	00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	0.00	1,995.33		
00127	15/05/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	1,842.26	0.00		
00131	15/05/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	0.00	1,842.26		
00127	28/04/2023	E	00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	1,995.33	0.00		
00131	28/04/2023	E	00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,995.33		
00127	14/04/2023	E	00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	1,995.33	0.00		
00131	14/04/2023	E	00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,995.33		
00127	31/03/2023	E	00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	1,995.33	0.00		
00131	31/03/2023	E	00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	0.00	1,995.33		
00127	15/03/2023	E	00007 00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	1,995.33	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00131	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,995.33	
00127	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,995.33	0.00	
00131	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,995.33	
00127	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,995.33	0.00	
00131	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,995.33	
00127	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,995.33	0.00	
00131	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,995.33	
00127	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,995.33	0.00	
00131	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,995.33	
TOTAL:						45,739.52	45,739.52		
8241 B00314000 020608020302110201 1321					0.00	3,463.47	3,463.47	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00127	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		3,463.47	0.00	
00131	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,463.47	
TOTAL:						3,463.47	3,463.47		
8241 B00314000 020608020302110201 1322					0.00	8,658.67	8,658.67	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00134	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		8,658.67	0.00	
00138	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	8,658.67	
TOTAL:						8,658.67	8,658.67		
8241 B00314000 020608020302110201 1345					0.00	30,086.00	30,086.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00134	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00134	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00134	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00134	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00134	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00134	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00134	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00134	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00134	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,312.00	
00036	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,312.00	0.00	
00040	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,312.00	
00134	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,312.00	
00134	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,312.00	
00134	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,312.00	
00134	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,312.00	
00134	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,222.00	0.00	
00138	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,222.00	
00134	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,312.00	
00134	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,312.00	
00134	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,312.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00134	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,312.00	
00134	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,312.00	
00134	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,312.00	
00134	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,312.00	
00134	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00138	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,312.00	
TOTAL:						30,086.00	30,086.00		
8241 B00314000 020608020302110201 1412					0.00	7,465.78	7,465.78	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
CONCEPTO									
00316	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	638.68	0.00		
00320	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	638.68		
00316	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	625.55	0.00		
00320	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	625.55		
00316	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	638.68	0.00		
00320	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	638.68		
00316	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	641.50	0.00		
00320	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	641.50		
00316	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	709.70	0.00		
00320	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	709.70		
00316	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	386.35	0.00		
00320	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	386.35		
00316	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	631.75	0.00		
00320	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	631.75		
00316	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	630.42	0.00		
00320	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	630.42		
00316	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	639.56	0.00		
00320	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	639.56		
00316	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	649.50	0.00		
00320	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	649.50		
00316	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	644.21	0.00		
00320	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	644.21		
00316	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	629.88	0.00		
00320	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	629.88		
TOTAL:						7,465.78	7,465.78		
8241 B00314000 020608020302110201 1413					0.00	5,539.59	5,539.59	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
CONCEPTO									
00323	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	473.90	0.00		
00327	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	473.90		
00323	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	464.16	0.00		
00327	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	464.16		
00323	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	473.90	0.00		
00327	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	473.90		
00323	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	475.99	0.00		
00327	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	475.99		
00323	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	526.59	0.00		
00327	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	526.59		
00323	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	286.67	0.00		
00327	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	286.67		
00323	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	468.76	0.00		
00327	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	468.76		
00323	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	467.77	0.00		
00327	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	467.77		
00323	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	474.55	0.00		
00327	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	474.55		
00323	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	481.93	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00327	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	481.93	
00323	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		478.00	0.00	
00327	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	478.00	
00323	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		467.37	0.00	
00327	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	467.37	
TOTAL:						5,539.59	5,539.59		
8241	B00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,381.18	1,381.18	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00330	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	118.16	0.00		
00334	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	118.16		
00330	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	115.73	0.00		
00334	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	115.73		
00330	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	118.16	0.00		
00334	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	118.16		
00330	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	118.68	0.00		
00334	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	118.68		
00330	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	131.29	0.00		
00334	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	131.29		
00330	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	71.47	0.00		
00334	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	71.47		
00330	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	116.87	0.00		
00334	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	116.87		
00330	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	116.63	0.00		
00334	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	116.63		
00330	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	118.32	0.00		
00334	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	118.32		
00330	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	120.16	0.00		
00334	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	120.16		
00330	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	119.18	0.00		
00334	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	119.18		
00330	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	116.53	0.00		
00334	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	116.53		
TOTAL:						1,381.18	1,381.18		
8241	B00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	653.25	653.25	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00337	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	55.88	0.00		
00341	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	55.88		
00337	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	54.74	0.00		
00341	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	54.74		
00337	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	55.88	0.00		
00341	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	55.88		
00337	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	56.13	0.00		
00341	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	56.13		
00337	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	62.10	0.00		
00341	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	62.10		
00337	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	33.81	0.00		
00341	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	33.81		
00337	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	55.28	0.00		
00341	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	55.28		
00337	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	55.16	0.00		
00341	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	55.16		
00337	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	55.96	0.00		
00341	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	55.96		
00337	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	56.83	0.00		
00341	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	56.83		
00337	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	56.37	0.00		
00341	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	56.37		
00337	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	55.11	0.00		
00341	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	55.11		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 B00314000 020608020302110201 1416					TOTAL:		653.25	653.25		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,808.29	3,808.29	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00344	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		325.79	0.00		
00348	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	325.79		
00344	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		319.09	0.00		
00348	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	319.09		
00344	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		325.79	0.00		
00348	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	325.79		
00344	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		327.23	0.00		
00348	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	327.23		
00344	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		362.02	0.00		
00348	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	362.02		
00344	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		197.08	0.00		
00348	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	197.08		
00344	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		322.25	0.00		
00348	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	322.25		
00344	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		321.58	0.00		
00348	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	321.58		
00344	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		326.24	0.00		
00348	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	326.24		
00344	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		331.31	0.00		
00348	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	331.31		
00344	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		328.61	0.00		
00348	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	328.61		
00344	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		321.30	0.00		
00348	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	321.30		
					TOTAL:		3,808.29	3,808.29		
8241 B00314000 020608020302110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,149.98	9,149.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00202	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00		
00206	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	792.33		
00406	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00		
00410	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	647.05		
00202	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00		
00206	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	779.60		
00202	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00		
00206	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	776.99		
00096	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00		
00100	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	789.80		
00096	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00		
00100	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	741.13		
00096	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00		
00100	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	583.42		
00096	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00		
00100	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	1,132.37		
00202	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00		
00206	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	531.44		
00202	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00		
00206	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	925.08		
00126	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00		
00130	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	797.54		
00096	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00		
00100	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	653.23		
					TOTAL:		9,149.98	9,149.98		
8241 B00314000 020608020302110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,544.52	2,544.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00096	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		192.42	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00100	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	192.42	
00096	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		189.77	0.00	
00100	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	189.77	
00096	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		189.21	0.00	
00100	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	189.21	
00202	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		170.50	0.00	
00206	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	170.50	
00202	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		170.49	0.00	
00206	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	170.49	
00202	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		196.57	0.00	
00206	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	196.57	
00202	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		194.04	0.00	
00206	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	194.04	
00096	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		197.06	0.00	
00100	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	197.06	
00096	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		196.72	0.00	
00100	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	196.72	
00232	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		197.38	0.00	
00236	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	197.38	
00202	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		198.44	0.00	
00206	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	198.44	
00096	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		451.92	0.00	
00100	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	451.92	
TOTAL:						2,544.52	2,544.52		
8241 C00306000 010502020401110101 3141					0.00	2,842.50	2,842.50	0.00	
Servicio de telefonía convencional									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00287	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175525		199.50	0.00	
00291	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175525		0.00	199.50	
00242	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175983		199.50	0.00	
00246	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175983		0.00	199.50	
00254	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 174613		199.50	0.00	
00258	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 174613		0.00	199.50	
00218	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 172800		199.50	0.00	
00222	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 172800		0.00	199.50	
00218	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169075		199.50	0.00	
00222	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169075		0.00	199.50	
00218	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 167081		199.50	0.00	
00222	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 167081		0.00	199.50	
00218	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 166052		199.50	0.00	
00222	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 166052		0.00	199.50	
00218	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 164022		199.50	0.00	
00222	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 164022		0.00	199.50	
00218	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 162589		199.50	0.00	
00222	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 162589		0.00	199.50	
00248	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981		648.00	0.00	
00252	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981		0.00	648.00	
00218	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981, 160575		399.00	0.00	
00222	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981, 160575		0.00	399.00	
TOTAL:						2,842.50	2,842.50		
8241 C00306000 010502020401110101 3141					0.00	4,693.87	4,693.87	0.00	
Servicios bancarios y financieros									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00001	29/12/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		618.28	0.00	
00005	29/12/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	618.28	
00001	30/11/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		338.72	0.00	
00005	30/11/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	338.72	
00001	31/10/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE OCTUBRE DE 2023		328.28	0.00	
00005	31/10/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	328.28	
00001	30/09/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		324.80	0.00	
00005	30/09/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	324.80	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/08/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2023		327.12	0.00	
00005	31/08/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	327.12	
00001	31/07/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JULIO DE 2023		359.60	0.00	
00005	31/07/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JULIO DE 2023		0.00	359.60	
00001	30/06/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JUNIO DE 2023		350.32	0.00	
00005	30/06/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	350.32	
00001	31/05/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MAYO DE 2023		380.48	0.00	
00005	31/05/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MAYO DE 2023		0.00	380.48	
00001	30/04/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ABRIL DE 2023		320.16	0.00	
00005	30/04/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	320.16	
00001	31/03/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO DE 2023		377.00	0.00	
00005	31/03/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO DE 2023		0.00	377.00	
00001	28/02/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE FEBRERO DE 2023		603.71	0.00	
00005	28/02/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	603.71	
00001	31/01/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO DE 2023		365.40	0.00	
00005	31/01/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO DE 2023		0.00	365.40	
TOTAL:						4,693.87	4,693.87		
8241 C00306000 010502020401110201 1131					0.00	889,845.02	889,845.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00183	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	37,113.43	
00183	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	37,113.43	
00183	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	37,113.43	
00183	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	37,113.43	
00183	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	37,113.43	
00183	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	37,113.43	
00183	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	37,113.43	
00183	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	37,113.43	
00183	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	37,113.43	
00085	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		37,113.43	0.00	
00089	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	37,113.43	
00141	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		37,113.43	0.00	
00145	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	37,113.43	
00183	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	37,113.43	
00183	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	37,113.43	
00183	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	37,113.43	
00183	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	37,113.43	
00183	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		36,236.13	0.00	
00187	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	36,236.13	
00183	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	37,113.43	
00183	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	37,113.43	
00183	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	37,113.43	
00183	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	37,113.43	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00183	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	37,113.43	
00183	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	37,113.43	
00183	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	37,113.43	
00183	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		37,113.43	0.00	
00187	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	37,113.43	
TOTAL:						889,845.02	889,845.02		
8241 C00306000 010502020401110201 1321					0.00	60,143.70	60,143.70	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00183	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		60,143.70	0.00	
00187	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	60,143.70	
TOTAL:						60,143.70	60,143.70		
8241 C00306000 010502020401110201 1322					0.00	150,359.24	150,359.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00190	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		150,359.24	0.00	
00194	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	150,359.24	
TOTAL:						150,359.24	150,359.24		
8241 C00306000 010502020401110201 1345					0.00	586,891.40	586,891.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00190	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00194	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	24,463.60	
00190	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00194	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	24,463.60	
00190	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00194	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	24,463.60	
00190	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00194	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	24,463.60	
00190	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00194	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	24,463.60	
00190	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00194	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	24,463.60	
00190	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00194	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	24,463.60	
00190	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00194	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	24,463.60	
00190	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		24,463.60	0.00	
00194	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	24,463.60	
00092	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		24,463.60	0.00	
00096	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	24,463.60	
00148	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		24,463.60	0.00	
00152	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	24,463.60	
00190	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		24,463.60	0.00	
00194	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	24,463.60	
00190	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		24,463.60	0.00	
00194	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	24,463.60	
00190	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		24,463.60	0.00	
00194	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	24,463.60	
00190	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		24,463.60	0.00	
00194	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	24,463.60	
00190	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		24,228.60	0.00	
00194	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	24,228.60	
00190	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		24,463.60	0.00	
00194	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	24,463.60	
00190	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		24,463.60	0.00	
00194	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	24,463.60	
00190	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		24,463.60	0.00	
00194	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	24,463.60	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00190	15/03/2023	E	00007	00007		APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		24,463.60	0.00		
00194	15/03/2023	E	00007	00007		APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	24,463.60		
00190	28/02/2023	E	00023	00023		APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		24,463.60	0.00		
00194	28/02/2023	E	00023	00023		APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	24,463.60		
00190	15/02/2023	E	00010	00010		APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		24,463.60	0.00		
00194	15/02/2023	E	00010	00010		APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	24,463.60		
00190	31/01/2023	E	00015	00015		APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		24,463.60	0.00		
00194	31/01/2023	E	00015	00015		APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	24,463.60		
00190	13/01/2023	E	00010	00010		APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		24,463.60	0.00		
00194	13/01/2023	E	00010	00010		APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	24,463.60		
8241 C00306000 010502020401110201 1412						Aportaciones de servicio de salud					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	0.00	146,531.15	146,531.15	0.00	
00456	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		11,891.12	0.00		
00460	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	11,891.12		
00456	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		11,646.77	0.00		
00460	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	11,646.77		
00456	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		11,891.12	0.00		
00460	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	11,891.12		
00456	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		11,943.60	0.00		
00460	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	11,943.60		
00456	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		13,213.36	0.00		
00460	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	13,213.36		
00456	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		14,386.40	0.00		
00460	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	14,386.40		
00456	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		11,762.09	0.00		
00460	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	11,762.09		
00456	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		12,075.04	0.00		
00460	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	12,075.04		
00456	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		11,907.58	0.00		
00460	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	11,907.58		
00456	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		12,092.71	0.00		
00460	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	12,092.71		
00456	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		11,994.04	0.00		
00460	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	11,994.04		
00456	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		11,727.32	0.00		
00460	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	11,727.32		
8241 C00306000 010502020401110201 1413						Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	0.00	108,726.10	108,726.10	0.00	
00463	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		8,823.21	0.00		
00467	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	8,823.21		
00463	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		8,641.90	0.00		
00467	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	8,641.90		
00463	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		8,823.21	0.00		
00467	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	8,823.21		
00463	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		8,862.15	0.00		
00467	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	8,862.15		
00463	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		9,804.31	0.00		
00467	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	9,804.31		
00463	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		10,674.71	0.00		
00467	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	10,674.71		
00463	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		8,727.47	0.00		
00467	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	8,727.47		
00463	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		8,959.68	0.00		
00467	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	8,959.68		
00463	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		8,835.43	0.00		
00467	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	8,835.43		
00463	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		8,972.79	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00467	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	8,972.79	
00463	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		8,899.57	0.00	
00467	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	8,899.57	
00463	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		8,701.67	0.00	
00467	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	8,701.67	
TOTAL:						108,726.10	108,726.10		
8241 C00306000 010502020401110201 1414					0.00	27,108.26	27,108.26	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00470	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		2,199.86	0.00	
00474	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,199.86	
00470	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		2,154.65	0.00	
00474	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,154.65	
00470	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		2,199.86	0.00	
00474	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	2,199.86	
00470	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		2,209.57	0.00	
00474	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,209.57	
00470	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		2,444.47	0.00	
00474	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	2,444.47	
00470	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		2,661.48	0.00	
00474	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	2,661.48	
00470	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		2,175.99	0.00	
00474	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	2,175.99	
00470	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		2,233.88	0.00	
00474	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	2,233.88	
00470	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		2,202.90	0.00	
00474	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	2,202.90	
00470	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		2,237.15	0.00	
00474	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	2,237.15	
00470	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		2,218.90	0.00	
00474	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	2,218.90	
00470	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		2,169.55	0.00	
00474	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	2,169.55	
TOTAL:						27,108.26	27,108.26		
8241 C00306000 010502020401110201 1415					0.00	12,821.47	12,821.47	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00477	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,040.47	0.00	
00481	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,040.47	
00477	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,019.09	0.00	
00481	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,019.09	
00477	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,040.47	0.00	
00481	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,040.47	
00477	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,045.07	0.00	
00481	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,045.07	
00477	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,156.17	0.00	
00481	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,156.17	
00477	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,258.81	0.00	
00481	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	1,258.81	
00477	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,029.18	0.00	
00481	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,029.18	
00477	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,056.57	0.00	
00481	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,056.57	
00477	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,041.91	0.00	
00481	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,041.91	
00477	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,058.11	0.00	
00481	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,058.11	
00477	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,049.48	0.00	
00481	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,049.48	
00477	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,026.14	0.00	
00481	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,026.14	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 C00306000 010502020401110201 1416	TOTAL: Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,821.47	12,821.47	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00484 29/12/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		6,065.66	0.00		
00488 29/12/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,065.66		
00484 30/11/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		5,941.02	0.00		
00488 30/11/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,941.02		
00484 31/10/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		6,065.66	0.00		
00488 31/10/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	6,065.66		
00484 29/09/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		6,092.43	0.00		
00488 29/09/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,092.43		
00484 31/08/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		6,740.13	0.00		
00488 31/08/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	6,740.13		
00484 31/07/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		7,338.50	0.00		
00488 31/07/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	7,338.50		
00484 30/06/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		5,999.84	0.00		
00488 30/06/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	5,999.84		
00484 31/05/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		6,159.48	0.00		
00488 31/05/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	6,159.48		
00484 30/04/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		6,074.06	0.00		
00488 30/04/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	6,074.06		
00484 31/03/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		6,168.49	0.00		
00488 31/03/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	6,168.49		
00484 28/02/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		6,118.16	0.00		
00488 28/02/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	6,118.16		
00484 31/01/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		5,982.11	0.00		
00488 31/01/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	5,982.11		
	TOTAL:		74,745.54	74,745.54		
8241 C00306000 010502020401110201 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,744.16	7,744.16	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00225 01/11/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1671		6,613.16	0.00		
00229 01/11/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1671		0.00	6,613.16		
00243 02/10/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 1537		1,131.00	0.00		
00247 02/10/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 1537		0.00	1,131.00		
	TOTAL:		7,744.16	7,744.16		
8241 C00306000 010502020401110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	23,210.44	23,210.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00246 04/12/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DI ASESORES INTEGRALES EN IA FACT. 5499		1,200.60	0.00		
00250 04/12/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DI ASESORES INTEGRALES EN IA FACT. 5499		0.00	1,200.60		
00236 01/09/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1363		3,654.00	0.00		
00240 01/09/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1363		0.00	3,654.00		
00278 03/07/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO SIA TECNOLOGIAS FACT. 1920		3,364.00	0.00		
00282 03/07/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO SIA TECNOLOGIAS FACT. 1920		0.00	3,364.00		
00242 02/05/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO LUCIA ISELA LARA CASTAÑEDA FACT 16		14,991.84	0.00		
00246 02/05/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO LUCIA ISELA LARA CASTAÑEDA FACT 16		0.00	14,991.84		
	TOTAL:		23,210.44	23,210.44		
8241 C00306000 010502020401110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,750.01	45,750.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00207 04/12/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		3,961.66	0.00		
00211 04/12/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		0.00	3,961.66		
00411 04/12/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		3,235.25	0.00		
00415 04/12/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		0.00	3,235.25		
00207 01/11/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		3,898.00	0.00		
00211 01/11/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		0.00	3,898.00		
00207 02/10/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		3,884.95	0.00		
00211 02/10/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		0.00	3,884.95		
00101 01/09/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		3,948.99	0.00		
00105 01/09/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		0.00	3,948.99		
00101 01/08/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		3,705.71	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00105	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		0.00	3,705.71	
00101	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		2,917.06	0.00	
00105	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		0.00	2,917.06	
00101	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		5,661.88	0.00	
00105	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		0.00	5,661.88	
00207	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		2,657.20	0.00	
00211	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		0.00	2,657.20	
00207	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		4,625.43	0.00	
00211	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		0.00	4,625.43	
00131	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		3,987.65	0.00	
00135	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		0.00	3,987.65	
00101	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		3,266.23	0.00	
00105	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		0.00	3,266.23	
TOTAL:						45,750.01	45,750.01		
8241 C00306000 010502020401110201 3111					0.00	5,668.00	5,668.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00260	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,093.00	0.00	
00264	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,093.00	
00224	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		997.00	0.00	
00228	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	997.00	
00248	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,002.00	0.00	
00252	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,002.00	
00230	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		818.00	0.00	
00234	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	818.00	
00013	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		835.00	0.00	
00017	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	835.00	
00137	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		923.00	0.00	
00141	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	923.00	
TOTAL:						5,668.00	5,668.00		
8241 C00306000 010502020401110201 3311					0.00	83,520.00	83,520.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos									
00219	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT. 1477		29,000.00	0.00	
00223	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT. 1477		0.00	29,000.00	
00225	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT. 1609		23,200.00	0.00	
00229	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT. 1609		0.00	23,200.00	
00231	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING FACT 846		15,660.00	0.00	
00235	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING FACT 846		0.00	15,660.00	
00236	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES FACT 1601		15,660.00	0.00	
00240	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES FACT 1601		0.00	15,660.00	
TOTAL:						83,520.00	83,520.00		
8241 C00306000 010502020401110201 3331					0.00	36,428.00	36,428.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Servicios informáticos									
00234	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187		400.00	0.00	
00238	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187		0.00	400.00	
00242	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 919		928.00	0.00	
00246	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 919		0.00	928.00	
00230	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO VISION INTELLIGENT CAI FACT 694		35,100.00	0.00	
00234	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO VISION INTELLIGENT CAI FACT 694		0.00	35,100.00	
TOTAL:						36,428.00	36,428.00		
8241 C00306000 010502020401110201 3341					0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Capacitación									
00224	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IHAEM) FF B721		4,170.00	0.00	
00228	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IHAEM) FF B721		0.00	4,170.00	
TOTAL:						4,170.00	4,170.00		
8241 C00306000 010502020401110201 3551					0.00	43,033.42	43,033.42	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres									
00252	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA FACT 128954		10,548.95	0.00	
00256	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA FACT 128954		0.00	10,548.95	
00248	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2560		2,320.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00252	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2560	0.00	2,320.00		
00008	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	774.00	0.00		
00012	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	774.00		
00237	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO TRANSPORTADORA COMEXSA FACT 2532	11,623.20	0.00		
00241	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO TRANSPORTADORA COMEXSA FACT 2532	0.00	11,623.20		
00242	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MUNICH AUTOMOTRIZ SA DE CV FACT 46911	1,338.33	0.00		
00246	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MUNICH AUTOMOTRIZ SA DE CV FACT 46911	0.00	1,338.33		
00236	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MUNICH AUTOMOTRIZ FACT SI 55657	16,428.94	0.00		
00240	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MUNICH AUTOMOTRIZ FACT SI 55657	0.00	16,428.94		
TOTAL:						43,033.42	43,033.42		
8241 C00306000 010502020401110201 3721					0.00	3,409.00	3,409.00	0.00	
Gastos de traslado por via terrestre									
CONCEPTO									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00015	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	3,409.00	0.00		
00019	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	3,409.00		
TOTAL:						3,409.00	3,409.00		
8241 C00306000 010502020401110201 3982					0.00	47,374.41	47,374.41	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00101	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	3,582.50	0.00		
00105	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	3,582.50		
00101	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,533.17	0.00		
00105	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	3,533.17		
00101	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,522.75	0.00		
00105	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	3,522.75		
00207	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,174.41	0.00		
00211	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	3,174.41		
00207	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	3,174.16	0.00		
00211	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	3,174.16		
00207	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	3,659.79	0.00		
00211	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	3,659.79		
00207	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	3,612.76	0.00		
00211	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	3,612.76		
00101	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	3,668.95	0.00		
00105	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	3,668.95		
00101	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	3,662.59	0.00		
00105	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	3,662.59		
00237	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3,674.79	0.00		
00241	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	3,674.79		
00207	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	3,694.63	0.00		
00211	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	3,694.63		
00101	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	8,413.91	0.00		
00105	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	8,413.91		
TOTAL:						47,374.41	47,374.41		
8241 C00306000 010502020401150101 3531					0.00	3,886.00	3,886.00	0.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00236	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 868, 873	3,886.00	0.00		
00240	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 868, 873	0.00	3,886.00		
TOTAL:						3,886.00	3,886.00		
8242 A00300000 010301010201150101 4411					0.00	164,513.00	164,513.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
Cooperaciones y ayudas					0.00	164,513.00	164,513.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00043	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	7,000.00	0.00		
00047	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	7,000.00		
00029	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	13,400.00	0.00		
00033	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	13,400.00		
00213	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 494	7,772.00	0.00		
00217	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 494	0.00	7,772.00		
00022	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	13,700.00	0.00		
00026	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	13,700.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00029	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		16,000.00	0.00	
00033	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	16,000.00	
00036	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		10,800.00	0.00	
00040	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	10,800.00	
00001	10/07/2023	C	00002	00002	CH 38 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		5,000.00	0.00	
00005	10/07/2023	C	00002	00002	CH 38 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	5,000.00	
00022	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		16,000.00	0.00	
00026	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	16,000.00	
00230	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GRUPO KOREV DEL CENTRO SA DE CV FACT. 1034		11,658.00	0.00	
00234	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GRUPO KOREV DEL CENTRO SA DE CV FACT. 1034		0.00	11,658.00	
00029	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		11,650.00	0.00	
00033	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	11,650.00	
00022	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		14,250.00	0.00	
00026	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	14,250.00	
00029	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		7,450.00	0.00	
00033	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	7,450.00	
00036	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		5,807.00	0.00	
00040	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	5,807.00	
00022	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		15,406.00	0.00	
00026	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	15,406.00	
00022	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		8,620.00	0.00	
00026	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	8,620.00	
TOTAL:						164,513.00	164,513.00		
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	444,822.20	444,822.20	0.00
8246 A00300000 010301010201110201 5111					Muebles y enseres	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00240	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1186	2,500.00	0.00		
00244	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1186	0.00	2,500.00		
TOTAL:						2,500.00	2,500.00		
8246 A00300000 010301010201110201 5132					Articulos de biblioteca	0.00	7,322.20	7,322.20	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	09/10/2023	I	00002	00002	REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	7,322.20	0.00		
00011	09/10/2023	I	00002	00002	REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	7,322.20		
TOTAL:						7,322.20	7,322.20		
8246 A00300000 010301010201150101 5411					Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00230	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE FACT. 3176	435,000.00	0.00		
00234	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE FACT. 3176	0.00	435,000.00		
TOTAL:						435,000.00	435,000.00		
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	10,766,366.65	10,766,366.65	0.09
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,157,031.45	10,157,031.36	0.09
8251 A00300000 010301010201110101 3451					Seguros y fianzas	0.00	6,076.00	6,076.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	21/05/2023	E	00015	00015	TE 402337 PAGO FACT F00048279 CORRESPONDIENTE A ENDOSO DE AUMENTO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	485.57		
00263	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS FACT F00048279	485.57	0.00		
00003	16/01/2023	E	00011	00011	TE 694781 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL EJERCICIO 2023 FACT. FD105692	0.00	5,590.43		
00134	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS FACT. FD105692	5,590.43	0.00		
TOTAL:						6,076.00	6,076.00		
8251 A00300000 010301010201110101 3922					Otros impuestos y derechos	0.00	6,379.00	6,379.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	16/02/2023	E	00014	00014	TE 031681 PAGO DE TENENCIA 2023 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,379.00		
00251	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6,379.00	0.00		
TOTAL:						6,379.00	6,379.00		
8251 A00300000 010301010201110201 1131					Sueldo base	0.00	792,766.07	792,766.07	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	33,248.70	0.00		
00007	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	33,248.70		
00004	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	33,248.70	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		29,713.07	0.00	
00007	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	29,713.07	
00004	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		31,581.60	0.00	
00007	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	31,581.60	
00004	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	33,248.70	
00004	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		33,248.70	0.00	
00007	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	33,248.70	
TOTAL:						792,766.07	792,766.07		
8251 A00300000 010301010201110201 1321					0.00	51,695.75	51,695.75	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00004	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		51,695.75	0.00	
00007	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	51,695.75	
TOTAL:						51,695.75	51,695.75		
8251 A00300000 010301010201110201 1322					0.00	129,239.39	129,239.39	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00011	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		129,239.39	0.00	
00014	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	129,239.39	
TOTAL:						129,239.39	129,239.39		
8251 A00300000 010301010201110201 1345					0.00	530,923.65	530,923.65	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00011	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		22,052.80	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00004	19/12/2023	C	00003	00003	CH 46 BIANCA NALLELY MALDONADO GARCIA GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		5,046.25	0.00	
00007	19/12/2023	C	00003	00003	CH 46 BIANCA NALLELY MALDONADO GARCIA GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		0.00	5,046.25	
00011	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		19,728.00	0.00	
00014	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	19,728.00	
00011	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		20,987.80	0.00	
00014	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	20,987.80	
00011	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	22,052.80	
00011	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		22,052.80	0.00	
00014	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	22,052.80	
TOTAL:						530,923.65	530,923.65		
8251 A00300000 010301010201110201 1412					0.00	130,741.58	130,741.58	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00004	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		10,679.26	0.00	
00007	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	10,679.26	
00004	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		10,459.81	0.00	
00007	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	10,459.81	
00004	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		10,679.26	0.00	
00007	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	10,679.26	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		10,726.39	0.00	
00007	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	10,726.39	
00004	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		11,866.74	0.00	
00007	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	11,866.74	
00004	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		12,235.64	0.00	
00007	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	12,235.64	
00004	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		10,563.37	0.00	
00007	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	10,563.37	
00004	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		10,672.94	0.00	
00007	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	10,672.94	
00004	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		10,694.04	0.00	
00007	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	10,694.04	
00004	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		10,860.30	0.00	
00007	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	10,860.30	
00004	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		10,771.68	0.00	
00007	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	10,771.68	
00004	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		10,532.15	0.00	
00007	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	10,532.15	
TOTAL:						130,741.58	130,741.58		
8251 A00300000 010301010201110201 1413					0.00	97,010.25	97,010.25	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00011	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		7,924.01	0.00	
00014	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	7,924.01	
00011	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		7,761.18	0.00	
00014	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	7,761.18	
00011	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		7,924.01	0.00	
00014	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	7,924.01	
00011	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		7,958.98	0.00	
00014	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	7,958.98	
00011	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		8,805.12	0.00	
00014	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	8,805.12	
00011	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		9,078.84	0.00	
00014	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	9,078.84	
00011	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		7,838.02	0.00	
00014	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	7,838.02	
00011	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		7,919.32	0.00	
00014	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	7,919.32	
00011	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		7,934.98	0.00	
00014	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	7,934.98	
00011	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		8,058.34	0.00	
00014	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	8,058.34	
00011	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		7,992.59	0.00	
00014	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	7,992.59	
00011	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		7,814.86	0.00	
00014	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	7,814.86	
TOTAL:						97,010.25	97,010.25		
8251 A00300000 010301010201110201 1414					0.00	24,187.18	24,187.18	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00018	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,975.66	0.00	
00021	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,975.66	
00018	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,935.06	0.00	
00021	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,935.06	
00018	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,975.66	0.00	
00021	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,975.66	
00018	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,984.38	0.00	
00021	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,984.38	
00018	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		2,195.35	0.00	
00021	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	2,195.35	
00018	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		2,263.59	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00021	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	2,263.59	
00018	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,954.22	0.00	
00021	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,954.22	
00018	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,974.49	0.00	
00021	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,974.49	
00018	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,978.40	0.00	
00021	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,978.40	
00018	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		2,009.16	0.00	
00021	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	2,009.16	
00018	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,992.76	0.00	
00021	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,992.76	
00018	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,948.45	0.00	
00021	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,948.45	
TOTAL:						24,187.18	24,187.18		
8251 A00300000 010301010201110201 1415					0.00	11,439.90	11,439.90	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00025	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		934.44	0.00	
00028	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	934.44	
00025	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		915.23	0.00	
00028	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	915.23	
00025	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		934.44	0.00	
00028	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	934.44	
00025	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		938.56	0.00	
00028	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	938.56	
00025	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,038.34	0.00	
00028	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,038.34	
00025	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,070.62	0.00	
00028	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	1,070.62	
00025	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		924.30	0.00	
00028	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	924.30	
00025	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		933.88	0.00	
00028	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	933.88	
00025	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		935.73	0.00	
00028	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	935.73	
00025	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		950.28	0.00	
00028	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	950.28	
00025	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		942.52	0.00	
00028	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	942.52	
00025	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		921.56	0.00	
00028	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	921.56	
TOTAL:						11,439.90	11,439.90		
8251 A00300000 010301010201110201 1416					0.00	66,691.28	66,691.28	0.00	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00032	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		5,447.49	0.00	
00035	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,447.49	
00032	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		5,335.55	0.00	
00035	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,335.55	
00032	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		5,447.49	0.00	
00035	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	5,447.49	
00032	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		5,471.53	0.00	
00035	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	5,471.53	
00032	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		6,053.22	0.00	
00035	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	6,053.22	
00032	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		6,241.40	0.00	
00035	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	6,241.40	
00032	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		5,388.38	0.00	
00035	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	5,388.38	
00032	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		5,444.27	0.00	
00035	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	5,444.27	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00032	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		5,455.03	0.00	
00035	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	5,455.03	
00032	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		5,539.84	0.00	
00035	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	5,539.84	
00032	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		5,494.63	0.00	
00035	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	5,494.63	
00032	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		5,372.45	0.00	
00035	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	5,372.45	
TOTAL:						66,691.28	66,691.28		
8251 A00300000 010301010201110201 1522					0.00	114,799.77	114,799.77	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00004	28/06/2023	C	00002	00002	CH.36 PAGO FINIQUITO LABORAL. MARLEN REYES GARCIA		9,072.84	0.00	
00007	28/06/2023	C	00002	00002	CH.36 PAGO FINIQUITO LABORAL. MARLEN REYES GARCIA		0.00	9,072.84	
00003	02/03/2023	C	00003	00003	CH.28 PAGO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS		0.00	35,242.31	
00003	28/02/2023	C	00003	00003	CH.25 PAGO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS		0.00	35,242.31	
00004	27/01/2023	C	00002	00002	CREACION DE PASIVO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS		105,726.93	0.00	
00009	27/01/2023	C	00002	00002	CH.21 PAGO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS		0.00	35,242.31	
TOTAL:						114,799.77	114,799.77		
8251 A00300000 010301010201110201 2111					0.00	71,870.12	71,870.12	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00003	22/12/2023	E	00019	00019	TE. 606292 PAGO FF. 3BB7 CORRESPONDIENTE A ETIQUETAS ADHESIVAS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	29,232.00	
00279	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF. 3BB7		29,232.00	0.00	
00003	20/06/2023	E	00012	00012	TE. 1059 PAGO FACT 754 CORRESPONDIENTE A FORMAS DE PAGO RECIBOS MEDIA CARTA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	1,740.00	
00245	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 754		1,740.00	0.00	
00003	26/05/2023	E	00017	00017	TE. 1014 PAGO FACT 656 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA OFICIAL MEMBRETADA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	6,090.00	
00003	26/05/2023	E	00018	00018	TE. 1015 PAGO FACT 655 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA VARIA Y ARTICULOS DE OFICINA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	34,808.12	
00269	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 656		6,090.00	0.00	
00275	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 655		34,808.12	0.00	
TOTAL:						71,870.12	71,870.12		
8251 A00300000 010301010201110201 2161					0.00	28,311.20	28,311.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00011	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		987.00	0.00	
00014	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	987.00	
00011	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,021.00	0.00	
00014	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,021.00	
00004	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,117.00	0.00	
00007	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,117.00	
00011	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,344.00	0.00	
00014	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,344.00	
00011	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,790.00	0.00	
00014	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,790.00	
00003	31/07/2023	E	00020	00020	TE. 307357 PAGO FACT. 1075 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	5,370.80	
00004	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,166.00	0.00	
00007	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,166.00	
00275	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GRUPO KOREV DEL CENTRO FACT. 1075		5,370.80	0.00	
00004	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,668.00	0.00	
00007	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,668.00	
00011	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,592.40	0.00	
00014	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,592.40	
00004	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,686.00	0.00	
00007	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,686.00	
00011	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		3,582.00	0.00	
00014	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	3,582.00	
00011	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,066.00	0.00	
00014	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,066.00	
00011	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,921.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,921.00		
					TOTAL:		28,311.20	28,311.20		
8251 A00300000 010301010201110201 2531					Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	19,506.76	19,506.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	29/08/2023	E	00017	00017	TE 1207 PAGO FACT. 1273 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS FARMACEUTICOS VARIOS PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	4,391.76		
00003	23/08/2023	E	00014	00014	TE 403174 PAGO FACT. 2538 CORRESPONDIENTE A CANISTER Y APOSITO SILVER DRESSING PARA TERAPIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	12,760.00		
00263	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARACELI ARIZMENDI SOTELO FACT. 2538		12,760.00	0.00		
00275	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1273		4,391.76	0.00		
00011	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,430.00	0.00		
00014	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,430.00		
00018	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		925.00	0.00		
00021	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	925.00		
					TOTAL:		19,506.76	19,506.76		
8251 A00300000 010301010201110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	82,349.90	82,349.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		0.00	5,823.44		
00110	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		7,131.00	0.00		
00314	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		5,823.44	0.00		
00003	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		0.00	7,131.00		
00110	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		7,016.41	0.00		
00003	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		0.00	7,016.41		
00110	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		6,992.90	0.00		
00003	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		0.00	6,992.90		
00004	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		7,108.20	0.00		
00003	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		0.00	7,108.20		
00004	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		6,670.19	0.00		
00003	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		0.00	6,670.19		
00004	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		5,250.78	0.00		
00003	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	5,250.78		
00004	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		10,191.36	0.00		
00003	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		0.00	10,191.36		
00110	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		4,782.95	0.00		
00003	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		0.00	4,782.95		
00003	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		0.00	8,325.72		
00110	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		8,325.72	0.00		
00034	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		7,177.84	0.00		
00003	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		0.00	7,177.84		
00004	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		5,879.11	0.00		
00003	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		0.00	5,879.11		
					TOTAL:		82,349.90	82,349.90		
8251 A00300000 010301010201110201 2711					Vestuario y uniformes	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	07/08/2023	E	00005	00005	TE 932879 PAGO FF 0521 CORRESPONDIENTE A CREDENCIALES OFICIALES PARA PERSONAL DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	3,828.00		
00239	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 0521		3,828.00	0.00		
					TOTAL:		3,828.00	3,828.00		
8251 A00300000 010301010201110201 3331					Servicios informáticos	0.00	30,798.00	30,798.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	03/08/2023	E	00004	00004	TE 927138 PAGO FACT 594 CORRESPONDIENTE AL AVANCE TRIMESTRAL DE FICHAS TECNICAS Y METAS POR PROYECTO 2DO TRIMESTRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	15,660.00		
00233	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT. 594		15,660.00	0.00		
00003	28/07/2023	E	00018	00018	TE 971809 PAGO FACT. 550 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ACTUALIZACION Y RESPALDO DEL SISTEMA DE NOMINA NOI 10.0		0.00	2,030.00		
00003	06/07/2023	E	00003	00003	TE 299294 PAGO FACT. 1102 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA RICOH DEL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	12,180.00		
00227	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1102		12,180.00	0.00		
00263	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC FACT. 550		2,030.00	0.00		
00003	04/05/2023	E	00003	00003	TE 977 PAGO FACT 7233 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA RICOH DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	928.00		
00227	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO OMAR SALVADOR RUIZ FACT 7233		928.00	0.00		
					TOTAL:		30,798.00	30,798.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 A00300000 010301010201110201 3511					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,830.00		10,830.00		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003 27/03/2023 E 00012 00012					TE 014639 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL DIF FACT 7846		0.00		2,980.00			
00028 03/03/2023 D 00002 00002					CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 7846		2,980.00		0.00			
00003 17/02/2023 E 00015 00015					TE 016810 PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA FACT 7792		0.00		7,850.00			
00257 01/02/2023 D 00002 00002					CREACION DE PASIVO BERTIN GONZALEZ ALVARADO FACT 7792		7,850.00		0.00			
					TOTAL:		10,830.00		10,830.00			
8251 A00300000 010301010201110201 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	90,278.40		90,278.40		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003 21/12/2023 E 00017 00017					TE 1438 PAGO FACT 8761 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00		4,579.00			
00267 04/12/2023 D 00002 00002					CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT. 8761		4,579.00		0.00			
00003 28/11/2023 E 00013 00013					TE 419815 PAGO FACT 6091 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00		7,520.00			
00257 01/11/2023 D 00002 00002					CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 6091		7,520.00		0.00			
00003 29/09/2023 E 00016 00016					TE 736867 PAGO FF FEE6 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00		13,688.00			
00257 01/09/2023 D 00002 00002					CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF FEE6		13,688.00		0.00			
00003 21/08/2023 E 00011 00011					TE 291115 PAGO FF BFF2 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00		11,170.80			
00227 01/08/2023 D 00002 00002					CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT. PFMSOALLC18301		23,048.00		0.00			
00251 01/08/2023 D 00002 00002					CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF BFF2		11,170.80		0.00			
00003 01/08/2023 E 00001 00001					TE 1160 PAGO FACT. PFMSOALLC18301 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00		23,048.00			
00003 27/07/2023 E 00013 00013					TE 447588 PAGO FF B0841 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00		9,970.20			
00251 03/07/2023 D 00002 00002					CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF B0841		9,970.20		0.00			
00003 20/06/2023 E 00011 00011					TE 1058 PAGO FACT 755 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00		2,366.40			
00003 13/06/2023 E 00006 00006					TE 813772 PAGO FACT 5625 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00		7,400.00			
00233 01/06/2023 D 00002 00002					CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES FACT 5625		7,400.00		0.00			
00239 01/06/2023 D 00002 00002					CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 755		2,366.40		0.00			
00003 23/03/2023 E 00011 00011					TE 917 PAGO SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA FACT PFMSOALLC17838, DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00		6,733.00			
00022 03/03/2023 D 00002 00002					CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT PFMSOALLC17838		6,733.00		0.00			
00003 13/01/2023 E 00007 00007					TE 782 PAGO SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA FACT. PFMSOALLC17606, DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00		3,803.00			
00128 02/01/2023 D 00002 00002					CREACION DE PASIVO PF TOLLOCAN FACT PFMSOALLC17606		3,803.00		0.00			
					TOTAL:		90,278.40		90,278.40			
8251 A00300000 010301010201110201 3611					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,610.00		2,610.00		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00003 28/08/2023 E 00016 00016					TE 632519 PAGO FF 13E2 CORRESPONDIENTE A VINILONA IMPRESA CON MOTIVO DEL DIA DEL ABUELITO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00		2,610.00			
00269 01/08/2023 D 00002 00002					CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 13E2		2,610.00		0.00			
					TOTAL:		2,610.00		2,610.00			
8251 A00300000 010301010201110201 3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	21,239.65		21,239.65		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00025 04/09/2023 C 00001 00001					CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		398.00		0.00			
00028 04/09/2023 C 00001 00001					CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00		398.00			
00025 07/08/2023 C 00001 00001					CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,000.00		0.00			
00028 07/08/2023 C 00001 00001					CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00		2,000.00			
00003 30/07/2023 E 00019 00019					TE 477466 PAGO FF 508C CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNION DE PROMOTORES DE HORTA-DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00		5,800.00			
00018 03/07/2023 C 00001 00001					CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,994.00		0.00			
00021 03/07/2023 C 00001 00001					CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00		1,994.00			
00269 03/07/2023 D 00002 00002					CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 508C		5,800.00		0.00			
00025 07/06/2023 C 00001 00001					CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		520.00		0.00			
00028 07/06/2023 C 00001 00001					CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00		520.00			
00032 30/05/2023 C 00003 00003					CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		7,173.65		0.00			
00035 30/05/2023 C 00003 00003					CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00		7,173.65			
00018 05/05/2023 C 00001 00001					CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		835.00		0.00			
00021 05/05/2023 C 00001 00001					CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00		835.00			
00025 04/04/2023 C 00001 00001					CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		600.00		0.00			
00028 04/04/2023 C 00001 00001					CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00		600.00			

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00032	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,919.00	0.00	
00035	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,919.00	
TOTAL:						21,239.65	21,239.65		
8251 A00300000 010301010201110201 3822					0.00	866,048.14	866,048.14	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
CONCEPTO									
00003	29/12/2023	E	00027	00027	TE 369793 PAGO FACT 910 CORRESPONDIENTE A VARIEDAD DE JUGUETES PARA LOS NINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE CON MOTIVO DEL	0.00	350,726.00		
00003	28/12/2023	E	00022	00022	TE 272829 PAGO FACT 2919 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL CONVIVIO DE FIN DE AÑO CON EL PERSONAL DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	14,413.00		
00003	28/12/2023	E	00023	00023	TE 272834 PAGO FACT 2918 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL EVENTO DE DISCAPACIDAD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	8,990.00		
00003	27/12/2023	E	00021	00021	TE 945612 PAGO FACT 2795 CORRESPONDIENTE A SURTIDO DE DESPENSAS NAVIDENAS PARA EL PERSONAL DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	17,864.00		
00003	20/12/2023	E	00016	00016	TE 482576 PAGO FACT 654 CORRESPONDIENTE A VARIEDAD DE JUGUETES PARA LOS NINOS Y NINAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL DIA DE REYES	0.00	320,740.00		
00261	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO CECILIA SANCHEZ GONZALEZ FACT 654	320,740.00	0.00		
00296	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2795	17,864.00	0.00		
00302	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2919	14,413.00	0.00		
00308	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2918	8,990.00	0.00		
00420	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 910	350,726.00	0.00		
00003	14/11/2023	E	00007	00007	TE 427258 PAGO FACT 93E7 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA JORNADA MEDICA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	3,016.00		
00003	08/11/2023	E	00004	00004	TE 469401 PAGO FACT 377E CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA INAGURACION DE LA CASA DEL DIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	4,176.00		
00222	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF. 377E	4,176.00	0.00		
00234	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FF 93E7	3,016.00	0.00		
00003	31/08/2023	E	00021	00021	TE 1220 PAGO FACT. 1928 CORRESPONDIENTE A RENTA DE MESAS Y SILLAS Y MUSICA CON MOTIVO DEL DIA DEL ABUELITO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	21,228.00		
00003	31/08/2023	E	00022	00022	TE 1221 PAGO FACT. 1923 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL DIA DEL ABUELITO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	27,840.00		
00003	31/08/2023	E	00023	00023	TE 1222 PAGO FACT. 1922 CORRESPONDIENTE A PASTEL CON MOTIVO DEL DIA DEL ABUELITO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	4,640.00		
00032	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	1,102.00	0.00		
00035	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	1,102.00		
00292	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT. 1928	53,708.00	0.00		
00004	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABEL DIAZ OCAMPO FACT 2D6E	4,800.00	0.00		
00003	03/03/2023	E	00001	00001	TE 134720 PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA INAGURACION DE LA CASA DE DIA FACT 2D6E DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	4,800.00		
00018	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	1,400.00	0.00		
00021	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	1,400.00		
00003	13/01/2023	E	00006	00006	TE 333872 PAGO DE VINILONA FOTOGRAFICA 3X2 MTS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 4E53	0.00	1,044.00		
00003	10/01/2023	E	00004	00004	TE 466313 PAGO DE JUGUETES VARIOS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES GRUPO KOREV DEL CENTRO F215	0.00	63,974.00		
00003	10/01/2023	E	00005	00005	TE 717434 PAGO DE ROSCAS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES PROMOTORA WALKER FACT. 385	0.00	14,500.00		
00003	05/01/2023	E	00002	00002	TE 664232 PAGO DE DOS VINILONAS DE 4X2 MTS. Y 9.9X2.44 MTS. CON MOTIVO DEL DIA DE REYES ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF F12F	0.00	5,595.14		
00110	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF F12F,4E53	6,639.14	0.00		
00116	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GRUPO KOREV DEL CENTRO F215	63,974.00	0.00		
00122	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO PROMOTORA WALKER FACT 385		14,500.00	0.00	
TOTAL:						866,048.14	866,048.14		
8251 A00300000 010301010201110201 3982					0.00	42,546.39	42,546.39	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
CONCEPTO									
00004	04/12/2023	D	00002	00002	IMPUESTO SOBRE erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,217.40	0.00		
00003	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	3,217.40		
00004	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	3,173.10	0.00		
00003	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	3,173.10		
00004	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,163.74	0.00		
00003	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	3,163.74		
00110	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,850.90	0.00		
00003	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	2,850.90		
00110	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	2,850.67	0.00		
00003	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	2,850.67		
00110	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	3,286.82	0.00		
00003	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	3,286.82		
00110	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	3,244.57	0.00		
00003	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	3,244.57		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,295.04	0.00	
00003	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,295.04	
00004	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		3,289.33	0.00	
00003	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	3,289.33	
00140	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,300.29	0.00	
00003	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,300.29	
00110	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		3,318.10	0.00	
00003	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	3,318.10	
00004	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		7,556.43	0.00	
00003	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	7,556.43	
TOTAL:						42,546.39	42,546.39		
8251 A00300000 010301010201140101 3141					0.00	2,842.50	2,842.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
Servicio de telefonia convencional									
CONCEPTO									
00003	26/12/2023	E	00020	00020	TE 60001310 TELMEX SA DE CV FACT 175525	0.00	199.50		
00285	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175525	199.50	0.00		
00003	15/11/2023	E	00011	00011	TE 5001310 TELMEX SA DE CV FACT 175983	0.00	199.50		
00240	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175983	199.50	0.00		
00003	23/10/2023	E	00013	00013	TE 4001310 TELMEX SA DE CV FACT 174613	0.00	199.50		
00252	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 174613	199.50	0.00		
00003	28/09/2023	E	00013	00013	TE 3001310 TELMEX SA DE CV FACT 172800	0.00	199.50		
00216	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 172800	199.50	0.00		
00003	21/08/2023	E	00013	00013	TE 8001310 TELMEX SA DE CV FACT 169075	0.00	199.50		
00216	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169075	199.50	0.00		
00003	27/07/2023	E	00010	00010	TE 4001310 TELMEX SA DE CV FACT 167081	0.00	199.50		
00216	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 167081	199.50	0.00		
00003	15/06/2023	E	00007	00007	TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 166052	0.00	199.50		
00216	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 166052	199.50	0.00		
00003	23/05/2023	E	00016	00016	TE 7001310 TELMEX SA DE CV FACT 164022	0.00	199.50		
00216	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 164022	199.50	0.00		
00003	17/04/2023	E	00009	00009	TE 2001310 TELMEX SA DE CV FACT 162589	0.00	199.50		
00216	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 162589	199.50	0.00		
00003	21/03/2023	E	00010	00010	TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 161011	0.00	648.00		
00246	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981	648.00	0.00		
00003	24/02/2023	E	00020	00020	TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 160575	0.00	199.50		
00216	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981, 160575	399.00	0.00		
00003	01/02/2023	E	00003	00003	TE 9001310 TELMEX SA DE CV FACT 157981	0.00	199.50		
TOTAL:						2,842.50	2,842.50		
8251 B00301000 020608040101110201 1131					0.00	538,604.33	538,604.33	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
Sueldo base									
CONCEPTO									
00200	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	21,436.41	0.00		
00203	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	21,436.41		
00200	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	21,436.41	0.00		
00203	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	21,436.41		
00200	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	21,436.41	0.00		
00203	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	21,436.41		
00200	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	21,436.41	0.00		
00203	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	21,436.41		
00200	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	21,436.41	0.00		
00203	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	21,436.41		
00200	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	21,436.41	0.00		
00203	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	21,436.41		
00200	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	21,436.41	0.00		
00203	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	21,436.41		
00200	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	20,649.21	0.00		
00203	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	20,649.21		
00200	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	17,445.75	0.00		
00203	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	17,445.75		
00102	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	14,290.94	0.00		
00105	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	0.00	14,290.94		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00158	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		17,445.75	0.00	
00161	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	17,445.75	
00200	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		24,591.22	0.00	
00203	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	24,591.22	
00200	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		24,591.22	0.00	
00203	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	24,591.22	
00200	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		24,591.22	0.00	
00203	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	24,591.22	
00200	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		24,591.22	0.00	
00203	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	24,591.22	
00200	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		24,591.22	0.00	
00203	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	24,591.22	
00200	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		24,349.21	0.00	
00203	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	24,349.21	
00200	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		24,591.22	0.00	
00203	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	24,591.22	
00200	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		24,107.19	0.00	
00203	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	24,107.19	
00200	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		24,591.22	0.00	
00203	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	24,591.22	
00200	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		24,591.22	0.00	
00203	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	24,591.22	
00200	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		24,349.21	0.00	
00203	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	24,349.21	
00200	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		24,591.22	0.00	
00203	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	24,591.22	
00200	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		24,591.22	0.00	
00203	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	24,591.22	
TOTAL:						538,604.33	538,604.33		
8251 B00301000 020608040101110201 1321					0.00	31,931.61	31,931.61	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00200	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		31,931.61	0.00	
00203	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	31,931.61	
TOTAL:						31,931.61	31,931.61		
8251 B00301000 020608040101110201 1322					0.00	79,829.04	79,829.04	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00207	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		79,829.04	0.00	
00210	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	79,829.04	
TOTAL:						79,829.04	79,829.04		
8251 B00301000 020608040101110201 1345					0.00	342,383.50	342,383.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00207	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		13,430.80	0.00	
00210	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	13,430.80	
00004	19/12/2023	C	00002	00002	CH 45 FELIPE GONZALEZ ESTRADA GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		4,487.70	0.00	
00007	19/12/2023	C	00002	00002	CH 45 FELIPE GONZALEZ ESTRADA GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		0.00	4,487.70	
00207	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		13,430.80	0.00	
00210	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	13,430.80	
00207	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		16,992.20	0.00	
00210	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	16,992.20	
00207	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		13,430.80	0.00	
00210	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	13,430.80	
00207	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		13,430.80	0.00	
00210	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	13,430.80	
00207	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		13,430.80	0.00	
00210	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	13,430.80	
00207	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		13,430.80	0.00	
00210	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	13,430.80	
00207	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,856.80	0.00	
00210	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	12,856.80	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00207	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		10,806.80	0.00	
00210	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	10,806.80	
00109	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		8,767.20	0.00	
00112	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	8,767.20	
00165	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		10,806.80	0.00	
00168	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	10,806.80	
00207	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		15,190.40	0.00	
00210	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	15,190.40	
00207	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		15,190.40	0.00	
00210	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	15,190.40	
00207	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		15,190.40	0.00	
00210	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	15,190.40	
00207	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		15,190.40	0.00	
00210	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	15,190.40	
00207	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		15,190.40	0.00	
00210	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	15,190.40	
00207	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		15,090.40	0.00	
00210	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	15,090.40	
00207	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		15,190.40	0.00	
00210	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	15,190.40	
00207	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		14,996.40	0.00	
00210	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	14,996.40	
00207	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		15,190.40	0.00	
00210	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	15,190.40	
00207	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		15,190.40	0.00	
00210	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	15,190.40	
00207	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		15,090.40	0.00	
00210	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	15,090.40	
00207	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		15,190.40	0.00	
00210	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	15,190.40	
00207	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		15,190.40	0.00	
00210	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	15,190.40	
TOTAL:						342,383.50	342,383.50		
8251 B00301000 020608040101110201 1412					0.00	86,650.08	86,650.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00494	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	6,733.20	0.00		
00497	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	6,733.20		
00494	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	6,931.64	0.00		
00497	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	6,931.64		
00494	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	6,733.20	0.00		
00497	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	6,733.20		
00494	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	6,630.90	0.00		
00497	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	6,630.90		
00494	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	5,505.19	0.00		
00497	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	5,505.19		
00494	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	7,947.50	0.00		
00497	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	7,947.50		
00494	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	7,598.86	0.00		
00497	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	7,598.86		
00494	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	7,872.13	0.00		
00497	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	7,872.13		
00494	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	7,659.78	0.00		
00497	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	7,659.78		
00494	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	7,745.88	0.00		
00497	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	7,745.88		
00494	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	7,715.40	0.00		
00497	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	7,715.40		
00494	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	7,576.40	0.00		
00497	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	7,576.40		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 B00301000 020608040101110201 1413					TOTAL:	0.00	86,650.08	86,650.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		64,294.34	64,294.34		
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00501	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		4,996.03	0.00		
00504	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	4,996.03		
00501	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		5,143.28	0.00		
00504	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,143.28		
00501	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		4,996.03	0.00		
00504	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	4,996.03		
00501	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		4,920.13	0.00		
00504	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4,920.13		
00501	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		4,084.85	0.00		
00504	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	4,084.85		
00501	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		5,897.04	0.00		
00504	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	5,897.04		
00501	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		5,638.35	0.00		
00504	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	5,638.35		
00501	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		5,841.12	0.00		
00504	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	5,841.12		
00501	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		5,683.56	0.00		
00504	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	5,683.56		
00501	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		5,747.44	0.00		
00504	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	5,747.44		
00501	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		5,724.82	0.00		
00504	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	5,724.82		
00501	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		5,621.69	0.00		
00504	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	5,621.69		
8251 B00301000 020608040101110201 1414					TOTAL:	0.00	64,294.34	64,294.34	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		16,030.26	16,030.26		
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00508	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,245.64	0.00		
00511	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,245.64		
00508	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,282.35	0.00		
00511	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,282.35		
00508	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,245.64	0.00		
00511	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,245.64		
00508	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,226.72	0.00		
00511	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,226.72		
00508	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,018.46	0.00		
00511	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,018.46		
00508	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,470.29	0.00		
00511	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	1,470.29		
00508	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,405.79	0.00		
00511	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,405.79		
00508	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,456.34	0.00		
00511	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,456.34		
00508	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,417.06	0.00		
00511	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,417.06		
00508	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,432.99	0.00		
00511	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,432.99		
00508	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,427.35	0.00		
00511	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,427.35		
00508	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,401.63	0.00		
00511	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,401.63		
8251 B00301000 020608040101110201 1415					TOTAL:	0.00	7,581.86	7,581.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		DEBE	HABER		
					CONCEPTO					
00515	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		589.15	0.00		
00518	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	589.15		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00515	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		606.52	0.00		
00518	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	606.52		
00515	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		589.15	0.00		
00518	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	589.15		
00515	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		580.20	0.00		
00518	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	580.20		
00515	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		481.70	0.00		
00518	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	481.70		
00515	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		695.41	0.00		
00518	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	695.41		
00515	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		664.90	0.00		
00518	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	664.90		
00515	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		688.81	0.00		
00518	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	688.81		
00515	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		670.23	0.00		
00518	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	670.23		
00515	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		677.76	0.00		
00518	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	677.76		
00515	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		675.10	0.00		
00518	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	675.10		
00515	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		662.93	0.00		
00518	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	662.93		
					TOTAL:		7,581.86	7,581.86		
8251 B00301000 020608040101110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	44,200.19	44,200.19	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER			
00522	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		3,434.60	0.00		
00525	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,434.60		
00522	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		3,535.83	0.00		
00525	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	3,535.83		
00522	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		3,434.60	0.00		
00525	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	3,434.60		
00522	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		3,382.42	0.00		
00525	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,382.42		
00522	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		2,808.20	0.00		
00525	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	2,808.20		
00522	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		4,054.02	0.00		
00525	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	4,054.02		
00522	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		3,876.18	0.00		
00525	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	3,876.18		
00522	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		4,015.57	0.00		
00525	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	4,015.57		
00522	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		3,907.26	0.00		
00525	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	3,907.26		
00522	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		3,951.17	0.00		
00525	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	3,951.17		
00522	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		3,935.62	0.00		
00525	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	3,935.62		
00522	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		3,864.72	0.00		
00525	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	3,864.72		
					TOTAL:		44,200.19	44,200.19		
8251 B00301000 020608040101110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	81,214.69	81,214.69	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER			
00004	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		4,234.01	0.00		
00007	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	4,234.01		
00003	30/11/2023	E	00015	00015	TE 467249 PAGO FACT 1777 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	29,092.80		
00004	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,611.00	0.00		
00007	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,611.00		
00263	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1777		29,092.80	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		938.00	0.00	
00007	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	938.00	
00004	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,388.00	0.00	
00007	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,388.00	
00004	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		498.00	0.00	
00007	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	498.00	
00004	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		3,288.00	0.00	
00007	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	3,288.00	
00003	16/03/2023	E	00008	00008	TE 912 PAGO DE ARTICULOS Y PAPELERIA VARIA FACT 358 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	30,818.88	
00010	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 358		30,818.88	0.00	
00004	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,486.00	0.00	
00007	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,486.00	
00004	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,952.00	0.00	
00007	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,952.00	
00004	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,908.00	0.00	
00007	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,908.00	
TOTAL:						81,214.69	81,214.69		
8251 B00301000 020608040101110201 2521					0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00003	17/04/2023	E	00008	00008	TE 955 PAGO FACT 002 735 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	2,900.00	
00227	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO FUMIGACION LEE FACT 002 735		2,900.00	0.00	
TOTAL:						2,900.00	2,900.00		
8251 B00301000 020608040101110201 2611					0.00	36,599.93	36,599.93	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00005	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		0.00	2,588.19	
00115	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		3,169.33	0.00	
00319	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		2,588.19	0.00	
00005	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		0.00	3,169.33	
00115	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		3,118.40	0.00	
00005	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		0.00	3,118.40	
00115	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		3,107.95	0.00	
00005	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		0.00	3,107.95	
00009	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		3,159.20	0.00	
00005	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		0.00	3,159.20	
00009	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		2,964.53	0.00	
00005	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		0.00	2,964.53	
00009	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		2,333.68	0.00	
00005	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	2,333.68	
00009	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		4,529.49	0.00	
00005	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		0.00	4,529.49	
00115	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		2,125.75	0.00	
00005	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		0.00	2,125.75	
00005	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		0.00	3,700.32	
00115	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		3,700.32	0.00	
00039	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		3,190.15	0.00	
00005	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		0.00	3,190.15	
00009	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		2,612.94	0.00	
00005	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		0.00	2,612.94	
TOTAL:						36,599.93	36,599.93		
8251 B00301000 020608040101110201 3551					0.00	176,806.14	176,806.14	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00003	22/12/2023	E	00018	00018	TE 606290 PAGO FF B48C CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	19,087.80	
00018	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		544.46	0.00	
00021	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	544.46	
00003	08/12/2023	E	00005	00005	TE 506084 PAGO FF 304F CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	19,093.60	
00216	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 304F		19,093.60	0.00	
00273	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF B48C		19,087.80	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		519.00	0.00	
00021	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	519.00	
00003	10/10/2023	E	00004	00004	TE 525649 PAGO FACT 1E95 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	10,324.00	
00216	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 1E95		10,324.00	0.00	
00003	29/09/2023	E	00015	00015	TE 736859 PAGO FF 917C CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	12,336.60	
00003	06/09/2023	E	00008	00008	TE 284698 PAGO FACT 2299 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	3,422.00	
00245	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO TRANSPORTADORA COMEXSA FACT 2299		3,422.00	0.00	
00251	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 917C		12,336.60	0.00	
00257	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 10D1		9,581.60	0.00	
00003	01/08/2023	E	00012	00012	TE 291117 PAGO FF 10D1 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	9,581.60	
00003	28/07/2023	E	00016	00016	TE 753515 PAGO FF 2AE9 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	4,529.80	
00003	28/07/2023	E	00017	00017	TE 753522 PAGO FF 935B CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	4,593.60	
00003	27/07/2023	E	00014	00014	TE 447595 PAGO FF 5C39 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	6,142.20	
00003	27/07/2023	E	00015	00015	TE 447601 PAGO FF F820 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	7,006.40	
00257	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 5C39,F820,2AE9,935B		22,272.00	0.00	
00003	21/05/2023	E	00013	00013	TE 384148 PAGO FF 5260 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	19,500.00	
00003	21/05/2023	E	00014	00014	TE 384150 PAGO FF 2346 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	12,700.00	
00003	04/05/2023	E	00004	00004	TE 213695 PAGO FF C9AF CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	14,181.00	
00233	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF C9AF		14,181.00	0.00	
00251	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 5260		19,500.00	0.00	
00257	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 2346		12,700.00	0.00	
00018	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		519.00	0.00	
00021	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	519.00	
00003	24/02/2023	E	00017	00017	TE 363668 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF 9288 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	2,865.20	
00003	24/02/2023	E	00018	00018	TE 363673 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF 7F5B DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	5,452.00	
00003	24/02/2023	E	00019	00019	TE 363696 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF B4EF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	6,652.60	
00003	16/02/2023	E	00012	00012	TE 391894 PAGO SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF 55C8, DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	4,466.00	
00003	16/02/2023	E	00013	00013	TE 391933 PAGO SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF C68B, DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	8,584.00	
00003	13/02/2023	E	00006	00006	TE 829 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FACT 54229 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	4,705.28	
00227	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MUNICH AUTOMOTRIZ FACT 54229		4,705.28	0.00	
00245	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FF 55C8, C68B		13,050.00	0.00	
00263	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA FF 9288, FF 7F5B, FF B4EF		14,969.80	0.00	
TOTAL:						176,806.14	176,806.14		
8251 B00301000 020608040101110201 3721						27,659.00	27,659.00	0.00	
Gastos de traslado por via terrestre									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00025	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		3,344.00	0.00	
00028	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	3,344.00	
00025	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,449.00	0.00	
00028	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,449.00	
00018	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,320.00	0.00	
00021	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,320.00	
00018	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,920.00	0.00	
00021	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,920.00	
00011	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		840.00	0.00	
00014	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	840.00	
00018	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		4,702.00	0.00	
00021	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	4,702.00	
00025	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		4,706.00	0.00	
00028	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	4,706.00	
00011	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		979.00	0.00	
00014	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	979.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		3,403.00	0.00	
00021	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	3,403.00	
00025	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,203.00	0.00	
00028	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,203.00	
00011	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,242.00	0.00	
00014	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,242.00	
00018	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,551.00	0.00	
00021	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	1,551.00	
TOTAL:						27,659.00	27,659.00		
8251 B00301000 02060804010110201 3982					0.00	30,606.11	30,606.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00009	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,314.46	0.00	
00005	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,314.46	
00009	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,282.60	0.00	
00005	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,282.60	
00009	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,275.86	0.00	
00005	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,275.86	
00115	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,050.82	0.00	
00005	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,050.82	
00115	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		2,050.66	0.00	
00005	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	2,050.66	
00115	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,364.40	0.00	
00005	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	2,364.40	
00115	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		2,334.01	0.00	
00005	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	2,334.01	
00009	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,370.31	0.00	
00005	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	2,370.31	
00009	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		2,366.21	0.00	
00005	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	2,366.21	
00145	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,374.09	0.00	
00005	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,374.09	
00115	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		2,386.90	0.00	
00005	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	2,386.90	
00009	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		5,435.79	0.00	
00005	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	5,435.79	
TOTAL:						30,606.11	30,606.11		
8251 B00308000 020608030102110201 1131					0.00	37,736.83	37,736.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00214	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00217	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00214	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00217	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00214	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00217	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00214	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00217	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00214	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00217	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00214	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00217	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00214	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00217	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00214	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00217	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00214	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,577.41	0.00	
00217	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,577.41	
00116	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,577.41	0.00	
00119	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,577.41	
00172	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		1,577.41	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00175	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	0.00	1,577.41		
00214	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	1,577.41	0.00		
00217	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	0.00	1,577.41		
00214	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	1,577.41	0.00		
00217	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,577.41		
00214	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1,577.41	0.00		
00217	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,577.41		
00214	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	1,577.41	0.00		
00217	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	0.00	1,577.41		
00214	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	1,456.40	0.00		
00217	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	0.00	1,456.40		
00214	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	1,577.41	0.00		
00217	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,577.41		
00214	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	1,577.41	0.00		
00217	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	0.00	1,577.41		
00214	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	1,577.41	0.00		
00217	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	0.00	1,577.41		
00214	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	1,577.41	0.00		
00217	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	0.00	1,577.41		
00214	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	1,577.41	0.00		
00217	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,577.41		
00214	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	1,577.41	0.00		
00217	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,577.41		
00214	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	1,577.41	0.00		
00217	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	0.00	1,577.41		
00214	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	1,577.41	0.00		
00217	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	0.00	1,577.41		
TOTAL:						37,736.83	37,736.83		
8251 B00308000 020608030102110201 1321					0.00	2,874.71	2,874.71	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00214	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023	2,874.71	0.00		
00217	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023	0.00	2,874.71		
TOTAL:						2,874.71	2,874.71		
8251 B00308000 020608030102110201 1322					0.00	7,186.77	7,186.77	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00221	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023	7,186.77	0.00		
00224	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023	0.00	7,186.77		
TOTAL:						7,186.77	7,186.77		
8251 B00308000 020608030102110201 1345					0.00	26,709.90	26,709.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00221	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	1,119.80	0.00		
00224	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	1,119.80		
00221	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	1,119.80	0.00		
00224	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	1,119.80		
00221	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,119.80	0.00		
00224	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,119.80		
00221	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,119.80	0.00		
00224	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,119.80		
00221	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	1,119.80	0.00		
00224	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	1,119.80		
00221	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	1,119.80	0.00		
00224	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	1,119.80		
00221	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,119.80	0.00		
00224	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,119.80		
00221	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,119.80	0.00		
00224	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	1,119.80		
00221	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	1,119.80	0.00		
00224	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	1,119.80		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00123	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,119.80	0.00	
00126	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,119.80	
00179	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00182	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	1,119.80	
00221	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00224	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,119.80	
00221	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00224	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,119.80	
00221	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00224	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,119.80	
00221	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,119.80	0.00	
00224	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,119.80	
00221	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,054.50	0.00	
00224	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,054.50	
00221	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,119.80	0.00	
00224	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,119.80	
00221	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,119.80	0.00	
00224	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,119.80	
00221	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,119.80	0.00	
00224	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,119.80	
00221	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,119.80	0.00	
00224	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,119.80	
00221	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,119.80	0.00	
00224	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,119.80	
00221	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,119.80	0.00	
00224	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,119.80	
00221	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,119.80	0.00	
00224	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,119.80	
00221	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,019.80	0.00	
00224	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,019.80	
TOTAL:						26,709.90	26,709.90		
8251 B00308000 020608030102110201 1412					0.00	6,395.24	6,395.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00529	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		520.86	0.00	
00532	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	520.86	
00529	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		510.15	0.00	
00532	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	510.15	
00529	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		520.86	0.00	
00532	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	520.86	
00529	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		523.16	0.00	
00532	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	523.16	
00529	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		578.77	0.00	
00532	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	578.77	
00529	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		630.15	0.00	
00532	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	630.15	
00529	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		515.20	0.00	
00532	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	515.20	
00529	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		515.30	0.00	
00532	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	515.30	
00529	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		521.58	0.00	
00532	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	521.58	
00529	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		529.69	0.00	
00532	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	529.69	
00529	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		525.36	0.00	
00532	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	525.36	
00529	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		504.16	0.00	
00532	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	504.16	
TOTAL:						6,395.24	6,395.24		
8251 B00308000 020608030102110201 1413					0.00	4,745.27	4,745.27	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00536	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		386.48	0.00		
00539	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	386.48		
00536	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		378.53	0.00		
00539	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	378.53		
00536	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		386.48	0.00		
00539	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	386.48		
00536	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		388.18	0.00		
00539	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	388.18		
00536	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		429.45	0.00		
00539	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	429.45		
00536	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		467.57	0.00		
00539	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	467.57		
00536	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		382.28	0.00		
00539	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	382.28		
00536	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		382.35	0.00		
00539	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	382.35		
00536	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		387.01	0.00		
00539	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	387.01		
00536	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		393.03	0.00		
00539	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	393.03		
00536	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		389.82	0.00		
00539	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	389.82		
00536	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		374.09	0.00		
00539	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	374.09		
TOTAL:							4,745.27	4,745.27		
8251 B00308000 020608030102110201 1414						0.00	1,183.11	1,183.11	0.00	
CONCEPTO							DEBE	HABER		
00543	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		96.36	0.00		
00546	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	96.36		
00543	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		94.38	0.00		
00546	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	94.38		
00543	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		96.36	0.00		
00546	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	96.36		
00543	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		96.78	0.00		
00546	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	96.78		
00543	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		107.07	0.00		
00546	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	107.07		
00543	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		116.58	0.00		
00546	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	116.58		
00543	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		95.31	0.00		
00546	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	95.31		
00543	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		95.33	0.00		
00546	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	95.33		
00543	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		96.49	0.00		
00546	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	96.49		
00543	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		97.99	0.00		
00546	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	97.99		
00543	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		97.19	0.00		
00546	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	97.19		
00543	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		93.27	0.00		
00546	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	93.27		
TOTAL:							1,183.11	1,183.11		
8251 B00308000 020608030102110201 1415						0.00	559.58	559.58	0.00	
CONCEPTO							DEBE	HABER		
00550	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		45.57	0.00		
00553	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	45.57		
00550	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		44.64	0.00		
00553	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	44.64		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00550	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		45.57	0.00		
00553	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	45.57		
00550	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		45.78	0.00		
00553	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	45.78		
00550	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		50.64	0.00		
00553	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	50.64		
00550	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		55.14	0.00		
00553	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	55.14		
00550	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		45.08	0.00		
00553	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	45.08		
00550	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		45.09	0.00		
00553	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	45.09		
00550	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		45.64	0.00		
00553	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	45.64		
00550	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		46.35	0.00		
00553	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	46.35		
00550	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		45.97	0.00		
00553	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	45.97		
00550	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		44.11	0.00		
00553	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	44.11		
TOTAL:						559.58	559.58		
8251 B00308000 020608030102110201 1416					0.00	3,262.21	3,262.21	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00557	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		265.69	0.00		
00560	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	265.69		
00557	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		260.23	0.00		
00560	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	260.23		
00557	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		265.69	0.00		
00560	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	265.69		
00557	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		266.86	0.00		
00560	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	266.86		
00557	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		295.23	0.00		
00560	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	295.23		
00557	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		321.44	0.00		
00560	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	321.44		
00557	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		262.81	0.00		
00560	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	262.81		
00557	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		262.85	0.00		
00560	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	262.85		
00557	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		266.06	0.00		
00560	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	266.06		
00557	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		270.19	0.00		
00560	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	270.19		
00557	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		267.99	0.00		
00560	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	267.99		
00557	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		257.17	0.00		
00560	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	257.17		
TOTAL:						3,262.21	3,262.21		
8251 B00308000 020608030102110201 2111					0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
TE 506088 PAGO FACT 1187 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA						0.00	1,800.00		
00003	08/12/2023	E	00006 00006						
00222	04/12/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187		1,800.00	0.00		
TOTAL:						1,800.00	1,800.00		
8251 B00308000 020608030102110201 2611					0.00	9,149.98	9,149.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992						0.00	647.05		
00007	29/12/2023	E	00026 00026						
00120	04/12/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00		
00324	04/12/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		0.00	792.33	
00120	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00	
00007	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		0.00	779.60	
00120	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00	
00007	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		0.00	776.99	
00014	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00	
00007	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		0.00	789.80	
00014	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00	
00007	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		0.00	741.13	
00014	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00	
00007	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	583.42	
00014	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00	
00007	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		0.00	1,132.37	
00120	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00	
00007	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		0.00	531.44	
00007	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		0.00	925.08	
00120	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00	
00044	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00	
00007	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		0.00	797.54	
00014	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00	
00007	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		0.00	653.23	
TOTAL:						9,149.98	9,149.98		
8251 B00308000 020608030102110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,075.11	2,075.11	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00014	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	156.92	0.00		
00007	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	156.92		
00014	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	154.76	0.00		
00007	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	154.76		
00014	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	154.30	0.00		
00007	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	154.30		
00120	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	139.05	0.00		
00007	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	139.05		
00120	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	139.04	0.00		
00007	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	139.04		
00120	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	160.31	0.00		
00007	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	160.31		
00120	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	158.25	0.00		
00007	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	158.25		
00014	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	160.71	0.00		
00007	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	160.71		
00014	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	160.43	0.00		
00007	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	160.43		
00150	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	160.96	0.00		
00007	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	160.96		
00120	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	161.83	0.00		
00007	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	161.83		
00014	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	368.55	0.00		
00007	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	368.55		
TOTAL:						2,075.11	2,075.11		
8251 B00308000 020608030201110201 1131					Sueldo base	0.00	37,736.83	37,736.83	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00228	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	1,577.41	0.00		
00231	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	1,577.41		
00228	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	1,577.41	0.00		
00231	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	1,577.41		
00228	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,577.41	0.00		
00231	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	1,577.41		
00228	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,577.41	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00231	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00228	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00231	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00228	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00231	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00228	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00231	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00228	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00	
00231	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,577.41	
00228	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,577.41	0.00	
00231	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,577.41	
00130	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,577.41	0.00	
00133	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,577.41	
00186	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		1,577.41	0.00	
00189	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	1,577.41	
00228	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,577.41	0.00	
00231	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,577.41	
00228	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,577.41	0.00	
00231	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,577.41	
00228	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,577.41	0.00	
00231	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,577.41	
00228	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,577.41	0.00	
00231	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,577.41	
00228	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,456.40	0.00	
00231	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,456.40	
00228	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,577.41	0.00	
00231	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,577.41	
00228	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,577.41	0.00	
00231	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,577.41	
00228	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,577.41	0.00	
00231	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,577.41	
00228	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,577.41	0.00	
00231	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,577.41	
00228	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00231	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,577.41	
00228	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00231	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,577.41	
00228	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00231	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,577.41	
00228	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00231	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,577.41	
TOTAL:						37,736.83	37,736.83		
8251 B00308000 020608030201110201 1321					0.00	2,874.71	2,874.71	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00228	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,874.71	0.00	
00231	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,874.71	
TOTAL:						2,874.71	2,874.71		
8251 B00308000 020608030201110201 1322					0.00	7,186.77	7,186.77	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00235	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		7,186.77	0.00	
00238	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	7,186.77	
TOTAL:						7,186.77	7,186.77		
8251 B00308000 020608030201110201 1345					0.00	26,709.90	26,709.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00235	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00235	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,119.80	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00235	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00235	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00235	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00235	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00235	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00235	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,119.80	
00235	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,119.80	
00137	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,119.80	0.00	
00140	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,119.80	
00193	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00196	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	1,119.80	
00235	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,119.80	
00235	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,119.80	
00235	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,119.80	
00235	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,119.80	
00235	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,054.50	0.00	
00238	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,054.50	
00235	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,119.80	
00235	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,119.80	
00235	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,119.80	
00235	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,119.80	
00235	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,119.80	
00235	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,119.80	
00235	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,119.80	0.00	
00238	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,119.80	
00235	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,019.80	0.00	
00238	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,019.80	
TOTAL:						26,709.90	26,709.90		
8251 B00308000 020608030201110201 1412					0.00	6,395.24	6,395.24	0.00	
Aportaciones de servicio de salud						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00564	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		520.86	0.00	
00567	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	520.86	
00564	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		510.15	0.00	
00567	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	510.15	
00564	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		520.86	0.00	
00567	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	520.86	
00564	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		523.16	0.00	
00567	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	523.16	
00564	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		578.77	0.00	
00567	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	578.77	
00564	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		630.15	0.00	
00567	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	630.15	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00564	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		515.20	0.00	
00567	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	515.20	
00564	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		515.30	0.00	
00567	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	515.30	
00564	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		521.58	0.00	
00567	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	521.58	
00564	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		529.69	0.00	
00567	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	529.69	
00564	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		525.36	0.00	
00567	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	525.36	
00564	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		504.16	0.00	
00567	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	504.16	
TOTAL:						6,395.24	6,395.24		
8251 B00308000 020608030201110201 1413					0.00	4,745.27	4,745.27	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00571	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		386.48	0.00	
00574	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	386.48	
00571	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		378.53	0.00	
00574	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	378.53	
00571	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		386.48	0.00	
00574	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	386.48	
00571	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		388.18	0.00	
00574	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	388.18	
00571	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		429.45	0.00	
00574	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	429.45	
00571	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		467.57	0.00	
00574	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	467.57	
00571	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		382.28	0.00	
00574	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	382.28	
00571	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		382.35	0.00	
00574	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	382.35	
00571	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		387.01	0.00	
00574	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	387.01	
00571	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		393.03	0.00	
00574	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	393.03	
00571	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		389.82	0.00	
00574	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	389.82	
00571	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		374.09	0.00	
00574	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	374.09	
TOTAL:						4,745.27	4,745.27		
8251 B00308000 020608030201110201 1414					0.00	1,183.11	1,183.11	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00578	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		96.36	0.00	
00581	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	96.36	
00578	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		94.38	0.00	
00581	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	94.38	
00578	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		96.36	0.00	
00581	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	96.36	
00578	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		96.78	0.00	
00581	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	96.78	
00578	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		107.07	0.00	
00581	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	107.07	
00578	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		116.58	0.00	
00581	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	116.58	
00578	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		95.31	0.00	
00581	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	95.31	
00578	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		95.33	0.00	
00581	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	95.33	
00578	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		96.49	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00581	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	96.49		
00578	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	97.99	0.00		
00581	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	97.99		
00578	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	97.19	0.00		
00581	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	97.19		
00578	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	93.27	0.00		
00581	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	93.27		
TOTAL:						1,183.11	1,183.11		
8251 B00308000 020608030201110201 1415					0.00	559.58	559.58	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00585	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	45.57	0.00		
00588	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	45.57		
00585	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	44.64	0.00		
00588	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	44.64		
00585	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	45.57	0.00		
00588	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	45.57		
00585	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	45.78	0.00		
00588	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	45.78		
00585	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	50.64	0.00		
00588	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	50.64		
00585	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	55.14	0.00		
00588	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	55.14		
00585	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	45.08	0.00		
00588	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	45.08		
00585	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	45.09	0.00		
00588	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	45.09		
00585	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	45.64	0.00		
00588	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	45.64		
00585	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	46.35	0.00		
00588	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	46.35		
00585	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	45.97	0.00		
00588	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	45.97		
00585	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	44.11	0.00		
00588	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	44.11		
TOTAL:						559.58	559.58		
8251 B00308000 020608030201110201 1416					0.00	3,262.21	3,262.21	0.00	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00592	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	265.69	0.00		
00595	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	265.69		
00592	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	260.23	0.00		
00595	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	260.23		
00592	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	265.69	0.00		
00595	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	265.69		
00592	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	266.86	0.00		
00595	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	266.86		
00592	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	295.23	0.00		
00595	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	295.23		
00592	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	321.44	0.00		
00595	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	321.44		
00592	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	262.81	0.00		
00595	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	262.81		
00592	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	262.85	0.00		
00595	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	262.85		
00592	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	266.06	0.00		
00595	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	266.06		
00592	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	270.19	0.00		
00595	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	270.19		
00592	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	267.99	0.00		
00595	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	267.99		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00592	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		257.17	0.00	
00595	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	257.17	
TOTAL:						3,262.21	3,262.21		
8251 B00308000 020608030201110201 2111					0.00	2,250.00		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
Materiales y útiles de oficina									
CONCEPTO									
00005	08/12/2023	E	00006	00006	TE 506088 PAGO FACT 1187 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	2,250.00	
00227	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187		2,250.00	0.00	
TOTAL:					0.00	2,250.00	2,250.00		
8251 B00308000 020608030201110201 2611					0.00	9,149.98	9,149.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
Combustibles, lubricantes y aditivos									
CONCEPTO									
00009	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		0.00	647.05	
00125	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00	
00329	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00	
00009	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		0.00	792.33	
00125	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00	
00009	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		0.00	779.60	
00125	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00	
00009	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		0.00	776.99	
00019	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00	
00009	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		0.00	789.80	
00019	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00	
00009	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		0.00	741.13	
00019	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00	
00009	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	583.42	
00019	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00	
00009	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		0.00	1,132.37	
00125	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00	
00009	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		0.00	531.44	
00009	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		0.00	925.08	
00125	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00	
00049	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00	
00009	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		0.00	797.54	
00019	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00	
00009	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		0.00	653.23	
TOTAL:						9,149.98	9,149.98		
8251 B00308000 020608030201110201 3982					0.00	2,075.11	2,075.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal									
CONCEPTO									
00019	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		156.92	0.00	
00009	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	156.92	
00019	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		154.76	0.00	
00009	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	154.76	
00019	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		154.30	0.00	
00009	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	154.30	
00125	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		139.05	0.00	
00009	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	139.05	
00125	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		139.04	0.00	
00009	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	139.04	
00125	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		160.31	0.00	
00009	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	160.31	
00125	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		158.25	0.00	
00009	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	158.25	
00019	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		160.71	0.00	
00009	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	160.71	
00019	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		160.43	0.00	
00009	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	160.43	
00155	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		160.96	0.00	
00009	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	160.96	
00125	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		161.83	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	161.83	
00019	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		368.55	0.00	
00009	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	368.55	
TOTAL:						2,075.11	2,075.11		
8251 B00308000 020608040101110201 1131					Sueldo base	0.00	11,500.83	11,500.83	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00018	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00021	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00018	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00021	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00018	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		427.60	0.00	
00021	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	427.60	
00018	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00021	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00018	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00021	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09	
00018	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00021	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09	
00018	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00021	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00018	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00021	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00018	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		505.09	0.00	
00021	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	505.09	
00018	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00021	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09	
00018	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00021	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09	
00018	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00021	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09	
00018	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00021	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09	
00018	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		505.09	0.00	
00021	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	505.09	
00018	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		466.34	0.00	
00021	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	466.34	
00018	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00021	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00018	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00021	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00018	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00021	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00018	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00021	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00018	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00021	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00018	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00021	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00018	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00021	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
00018	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00021	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
TOTAL:						11,500.83	11,500.83		
8251 B00308000 020608040101110201 1321					Prima vacacional	0.00	886.83	886.83	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00018	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00	
00021	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	886.83	
TOTAL:						886.83	886.83		
8251 B00308000 020608040101110201 1322					Aguinaldo	0.00	2,217.07	2,217.07	0.00

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			2,217.07	0.00	
00028	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			0.00	2,217.07	
					TOTAL:		2,217.07	2,217.07		
8251 B00308000 020608040101110201 1345					Gratificación	0.00	7,577.60	7,577.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00028	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00025	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00028	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00025	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00		
00028	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	292.86		
00025	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00028	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00025	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00		
00028	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11		
00025	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00		
00028	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11		
00025	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00028	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00025	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00028	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00025	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00		
00028	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	332.11		
00025	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00		
00028	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11		
00025	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00		
00028	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11		
00025	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00		
00028	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11		
00025	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00		
00028	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11		
00025	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00		
00028	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	332.11		
00025	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00		
00028	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43		
00025	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00		
00028	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11		
00025	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00		
00028	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11		
00025	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00		
00028	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11		
00025	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00		
00028	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11		
00025	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00		
00028	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11		
00025	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00		
00028	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11		
00025	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00		
00028	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11		
00025	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00		
00028	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11		
					TOTAL:		7,577.60	7,577.60		
8251 B00308000 020608040101110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,886.90	1,886.90	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00		
00042	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.67		
00039	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00		
00042	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	147.31		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00039	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00	
00042	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.67	
00039	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00	
00042	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.39	
00039	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00	
00042	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	89.82	
00039	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00	
00042	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	195.60	
00039	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00	
00042	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	159.92	
00039	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00	
00042	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	159.69	
00039	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00	
00042	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	161.90	
00039	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00	
00042	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	164.41	
00039	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00	
00042	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	163.07	
00039	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00	
00042	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	159.45	
TOTAL:						1,886.90	1,886.90		
8251 B00308000 020608040101110201 1413					0.00	1,400.07	1,400.07	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00046	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00	
00049	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	119.96	
00046	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00	
00049	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	109.30	
00046	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00	
00049	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	119.96	
00046	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00	
00049	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	120.49	
00046	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00	
00049	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	66.65	
00046	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00	
00049	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	145.13	
00046	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00	
00049	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	118.66	
00046	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00	
00049	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49	
00046	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00	
00049	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13	
00046	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00	
00049	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99	
00046	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00	
00049	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00	
00046	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00	
00049	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31	
TOTAL:						1,400.07	1,400.07		
8251 B00308000 020608040101110201 1414					0.00	349.08	349.08	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00053	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00	
00056	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	29.91	
00053	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00	
00056	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	27.25	
00053	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00	
00056	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	29.91	
00053	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00	
00056	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30.04	
00053	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00056	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	16.62	
00053	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00	
00056	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	36.19	
00053	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00	
00056	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	29.58	
00053	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00	
00056	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	29.54	
00053	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00	
00056	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	29.95	
00053	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00	
00056	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	30.42	
00053	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00	
00056	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	30.17	
00053	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00	
00056	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	29.50	
TOTAL:						349.08	349.08		
8251 B00308000 020608040101110201 1415					0.00	165.11	165.11	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00060	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00	
00063	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	14.15	
00060	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00	
00063	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12.89	
00060	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00	
00063	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	14.15	
00060	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00	
00063	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14.21	
00060	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00	
00063	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	7.86	
00060	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00	
00063	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	17.11	
00060	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00	
00063	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	13.99	
00060	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00	
00063	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	13.97	
00060	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00	
00063	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	14.17	
00060	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00	
00063	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	14.39	
00060	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00	
00063	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	14.27	
00060	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00	
00063	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	13.95	
TOTAL:						165.11	165.11		
8251 B00308000 020608040101110201 1416					0.00	962.49	962.49	0.00	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00067	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00	
00070	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	82.47	
00067	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00	
00070	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	75.14	
00067	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00	
00070	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	82.47	
00067	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00	
00070	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	82.83	
00067	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00	
00070	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	45.82	
00067	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00	
00070	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	99.77	
00067	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00	
00070	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	81.57	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00067	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00	
00070	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	81.46	
00067	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00	
00070	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	82.58	
00067	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00	
00070	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	83.87	
00067	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00	
00070	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	83.18	
00067	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00	
00070	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	81.33	
TOTAL:						962.49	962.49		
8251 B00308000 020608040101110201 2111					0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Materiales y útiles de oficina									
TE 506088 PAGO FACT 1187 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA							0.00	1,100.00	
00007	08/12/2023	E	00006	00006	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187		1,100.00	0.00	
00232	04/12/2023	D	00002	00002			1,100.00	1,100.00	
TOTAL:					0.00	9,149.98	9,149.98	0.00	
8251 B00308000 020608040101110201 2611					0.00	9,149.98	9,149.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Combustibles, lubricantes y aditivos									
00011	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		0.00	647.05	
00130	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00	
00334	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00	
00011	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		0.00	792.33	
00130	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00	
00011	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		0.00	779.60	
00130	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00	
00011	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		0.00	776.99	
00024	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00	
00011	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		0.00	789.80	
00024	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00	
00011	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		0.00	741.13	
00024	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00	
00011	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	583.42	
00024	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00	
00011	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		0.00	1,132.37	
00130	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00	
00011	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		0.00	531.44	
00011	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		0.00	925.08	
00130	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00	
00054	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00	
00011	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		0.00	797.54	
00024	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00	
00011	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		0.00	653.23	
TOTAL:						9,149.98	9,149.98		
8251 B00308000 020608040101110201 3982					0.00	644.08	644.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal									
CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023						48.71	0.00		
00011	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	48.71	
00024	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48.04	0.00	
00011	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	48.04	
00024	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89	0.00	
00011	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	47.89	
00130	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16	0.00	
00011	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	43.16	
00130	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00	
00011	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	43.15	
00130	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00	
00011	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	49.76	
00130	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00011	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	49.12		
00024	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00		
00011	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	49.88		
00024	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00		
00011	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	49.79		
00160	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00		
00011	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	49.96		
00130	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00		
00011	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	50.23		
00024	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00		
00011	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	114.39		
					TOTAL:		644.08	644.08		
8251 B00308000 020608040106110201 1131					Sueldo base	0.00	11,500.83	11,500.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00035	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00032	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00035	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00032	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		427.60	0.00		
00035	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	427.60		
00032	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00035	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00032	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00		
00035	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09		
00032	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00		
00035	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09		
00032	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00035	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00032	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00035	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00032	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		505.09	0.00		
00035	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	505.09		
00032	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00		
00035	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09		
00032	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00		
00035	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09		
00032	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00		
00035	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09		
00032	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00		
00035	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09		
00032	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		505.09	0.00		
00035	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	505.09		
00032	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		466.34	0.00		
00035	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	466.34		
00032	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00		
00035	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09		
00032	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00		
00035	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09		
00032	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00		
00035	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09		
00032	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00		
00035	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09		
00032	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00		
00035	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09		
00032	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00		
00035	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09		
00032	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00		
00035	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09		
00032	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00035	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09		
					TOTAL:		11,500.83	11,500.83		
8251 B00308000 020608040106110201 1321					Prima vacacional		886.83	886.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00032	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00		
00035	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	886.83		
					TOTAL:		886.83	886.83		
8251 B00308000 020608040106110201 1322					Aguinaldo		2,217.07	2,217.07	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00039	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00		
00042	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,217.07		
					TOTAL:		2,217.07	2,217.07		
8251 B00308000 020608040106110201 1345					Gratificación		7,577.60	7,577.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00039	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00042	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00039	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00042	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00039	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00		
00042	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	292.86		
00039	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00042	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00039	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00		
00042	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11		
00039	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00		
00042	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11		
00039	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00042	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00039	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00		
00042	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11		
00039	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00		
00042	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	332.11		
00039	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00		
00042	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11		
00039	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00		
00042	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11		
00039	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00		
00042	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11		
00039	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00		
00042	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11		
00039	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00		
00042	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	332.11		
00039	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00		
00042	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43		
00039	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00		
00042	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11		
00039	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00		
00042	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11		
00039	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00		
00042	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11		
00039	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00		
00042	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11		
00039	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00		
00042	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11		
00039	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00		
00042	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11		
00039	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00		
00042	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00039	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00042	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
TOTAL:						7,577.60	7,577.60		
8251 B00308000 020608040106110201 1412					0.00	1,886.90	1,886.90	0.00	
Aportaciones de servicio de salud									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00074	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00	
00077	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.67	
00074	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00	
00077	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	147.31	
00074	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00	
00077	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.67	
00074	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00	
00077	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.39	
00074	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00	
00077	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	89.82	
00074	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00	
00077	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	195.60	
00074	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00	
00077	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	159.92	
00074	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00	
00077	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	159.69	
00074	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00	
00077	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	161.90	
00074	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00	
00077	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	164.41	
00074	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00	
00077	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	163.07	
00074	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00	
00077	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	159.45	
TOTAL:					0.00	1,886.90	1,886.90		
8251 B00308000 020608040106110201 1413					0.00	1,400.07	1,400.07	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00081	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00	
00084	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	119.96	
00081	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00	
00084	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	109.30	
00081	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00	
00084	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	119.96	
00081	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00	
00084	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	120.49	
00081	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00	
00084	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	66.65	
00081	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00	
00084	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	145.13	
00081	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00	
00084	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	118.66	
00081	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00	
00084	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49	
00081	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00	
00084	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13	
00081	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00	
00084	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99	
00081	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00	
00084	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00	
00081	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00	
00084	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31	
TOTAL:					0.00	1,400.07	1,400.07		
8251 B00308000 020608040106110201 1414					0.00	349.08	349.08	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00088	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00		
00091	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	29.91		
00088	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00		
00091	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	27.25		
00088	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00		
00091	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	29.91		
00088	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00		
00091	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30.04		
00088	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00		
00091	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	16.62		
00088	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00		
00091	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	36.19		
00088	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00		
00091	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	29.58		
00088	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00		
00091	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	29.54		
00088	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00		
00091	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	29.95		
00088	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00		
00091	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	30.42		
00088	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00		
00091	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	30.17		
00088	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00		
00091	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	29.50		
					TOTAL:		349.08	349.08		
8251 B00308000 020608040106110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	165.11	165.11	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00095	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00		
00098	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	14.15		
00095	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00		
00098	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12.89		
00095	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00		
00098	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	14.15		
00095	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00		
00098	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14.21		
00095	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00		
00098	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	7.86		
00095	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00		
00098	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	17.11		
00095	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00		
00098	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	13.99		
00095	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00		
00098	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	13.97		
00095	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00		
00098	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	14.17		
00095	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00		
00098	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	14.39		
00095	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00		
00098	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	14.27		
00095	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00		
00098	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	13.95		
					TOTAL:		165.11	165.11		
8251 B00308000 020608040106110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	962.49	962.49	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00102	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00		
00105	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	82.47		
00102	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00		
00105	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	75.14		
00102	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00105	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	82.47	
00102	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00	
00105	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	82.83	
00102	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00	
00105	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	45.82	
00102	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00	
00105	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	99.77	
00102	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00	
00105	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	81.57	
00102	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00	
00105	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	81.46	
00102	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00	
00105	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	82.58	
00102	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00	
00105	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	83.87	
00102	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00	
00105	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	83.18	
00102	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00	
00105	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	81.33	
8251 B00308000 020608040106110201 2611					TOTAL:	0.00	962.49	962.49	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Combustibles, lubricantes y aditivos	DEBE	HABER	0.00	
CONCEPTO									
00013	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992	0.00		647.05	
00135	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00	
00339	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00	
00013	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959	0.00		792.33	
00135	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00	
00013	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930	0.00		779.60	
00135	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00	
00013	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907	0.00		776.99	
00029	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00	
00013	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882	0.00		789.80	
00029	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00	
00013	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858	0.00		741.13	
00029	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00	
00013	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819	0.00		583.42	
00029	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)	1,132.37		0.00	
00013	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792	0.00		1,132.37	
00135	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)	531.44		0.00	
00013	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754	0.00		531.44	
00013	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708	0.00		925.08	
00135	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00	
00059	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00	
00013	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695	0.00		797.54	
00029	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)	653.23		0.00	
00013	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635	0.00		653.23	
8251 B00308000 020608040106110201 3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00032	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	1,036.00		0.00	
00035	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00		1,036.00	
8251 B00308000 020608040106110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	644.08	644.08	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00029	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	48.71		0.00	
00013	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00		48.71	
00029	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	48.04		0.00	
00013	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00		48.04	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00029	02/10/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89	0.00	
00013	02/10/2023	E	00001 00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	47.89	
00135	01/09/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16	0.00	
00013	01/09/2023	E	00002 00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	43.16	
00135	01/08/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00	
00013	01/08/2023	E	00003 00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	43.15	
00135	03/07/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00	
00013	03/07/2023	E	00002 00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	49.76	
00135	01/06/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00	
00013	01/06/2023	E	00002 00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	49.12	
00029	02/05/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00	
00013	02/05/2023	E	00001 00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	49.88	
00029	03/04/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00	
00013	03/04/2023	E	00001 00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	49.79	
00165	03/03/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00	
00013	03/03/2023	E	00003 00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	49.96	
00135	01/02/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00	
00013	01/02/2023	E	00002 00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	50.23	
00029	02/01/2023	D	00002 00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00	
00013	02/01/2023	E	00001 00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	114.39	
TOTAL:					0.00	644.08	11,500.83	0.00
8251 B00308000 020608050101110201 1131				Sueldo base		11,500.83	11,500.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE	HABER		
00046	28/12/2023	E	00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00049	28/12/2023	E	00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00046	15/12/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00049	15/12/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00046	30/11/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	427.60	0.00		
00049	30/11/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	427.60		
00046	15/11/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00049	15/11/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00046	31/10/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	505.09	0.00		
00049	31/10/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	505.09		
00046	16/10/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	505.09	0.00		
00049	16/10/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	505.09		
00046	29/09/2023	E	00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00049	29/09/2023	E	00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00046	14/09/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00049	14/09/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00046	31/08/2023	E	00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	505.09	0.00		
00049	31/08/2023	E	00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	505.09		
00046	31/07/2023	E	00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	505.09	0.00		
00049	31/07/2023	E	00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	0.00	505.09		
00046	14/07/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	505.09	0.00		
00049	14/07/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	0.00	505.09		
00046	30/06/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	505.09	0.00		
00049	30/06/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	505.09		
00046	15/06/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	505.09	0.00		
00049	15/06/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	505.09		
00046	31/05/2023	E	00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	505.09	0.00		
00049	31/05/2023	E	00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	0.00	505.09		
00046	15/05/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	466.34	0.00		
00049	15/05/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	0.00	466.34		
00046	28/04/2023	E	00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	505.09	0.00		
00049	28/04/2023	E	00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	0.00	505.09		
00046	14/04/2023	E	00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	505.09	0.00		
00049	14/04/2023	E	00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	0.00	505.09		
00046	31/03/2023	E	00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	505.09	0.00		
00049	31/03/2023	E	00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	0.00	505.09		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00046	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00049	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00046	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00049	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00046	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00049	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00046	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00049	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
00046	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00049	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
TOTAL:						11,500.83	11,500.83		
8251 B00308000 020608050101110201 1321					0.00	886.83	886.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00046	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00	
00049	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	886.83	
TOTAL:						886.83	886.83		
8251 B00308000 020608050101110201 1322					0.00	2,217.07	2,217.07	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Aguinaldo									
00053	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00	
00056	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,217.07	
TOTAL:						2,217.07	2,217.07		
8251 B00308000 020608050101110201 1345					0.00	7,577.60	7,577.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Gratificación									
00053	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00056	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00053	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00056	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00053	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00	
00056	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	292.86	
00053	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00056	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00053	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00056	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00053	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00056	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00053	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00056	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00053	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00056	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00053	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00	
00056	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	332.11	
00053	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00056	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00053	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00056	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00053	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00056	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00053	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00056	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00053	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00	
00056	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	332.11	
00053	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00	
00056	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43	
00053	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00056	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00053	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00056	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00053	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00056	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00053	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00056	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00053	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00056	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00053	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00056	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00053	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00056	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
00053	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00056	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
TOTAL:						7,577.60	7,577.60		
8251 B00308000 020608050101110201 1412					0.00	1,886.90	1,886.90	0.00	
Aportaciones de servicio de salud									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00109	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00	
00112	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.67	
00109	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00	
00112	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	147.31	
00109	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00	
00112	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.67	
00109	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00	
00112	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.39	
00109	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00	
00112	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	89.82	
00109	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00	
00112	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	195.60	
00109	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00	
00112	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	159.92	
00109	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00	
00112	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	159.69	
00109	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00	
00112	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	161.90	
00109	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00	
00112	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	164.41	
00109	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00	
00112	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	163.07	
00109	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00	
00112	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	159.45	
TOTAL:						1,886.90	1,886.90		
8251 B00308000 020608050101110201 1413					0.00	1,400.07	1,400.07	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00116	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00	
00119	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	119.96	
00116	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00	
00119	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	109.30	
00116	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00	
00119	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	119.96	
00116	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00	
00119	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	120.49	
00116	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00	
00119	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	66.65	
00116	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00	
00119	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	145.13	
00116	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00	
00119	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	118.66	
00116	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00	
00119	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49	
00116	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00	
00119	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13	
00116	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00119	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99	
00116	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00	
00119	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00	
00116	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00	
00119	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31	
TOTAL:						1,400.07	1,400.07		
8251 B00308000 020608050101110201 1414					0.00	349.08	349.08	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00123	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00	
00126	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	29.91	
00123	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00	
00126	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	27.25	
00123	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00	
00126	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	29.91	
00123	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00	
00126	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30.04	
00123	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00	
00126	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	16.62	
00123	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00	
00126	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	36.19	
00123	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00	
00126	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	29.58	
00123	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00	
00126	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	29.54	
00123	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00	
00126	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	29.95	
00123	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00	
00126	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	30.42	
00123	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00	
00126	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	30.17	
00123	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00	
00126	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	29.50	
TOTAL:						349.08	349.08		
8251 B00308000 020608050101110201 1415					0.00	165.11	165.11	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00130	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00	
00133	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	14.15	
00130	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00	
00133	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12.89	
00130	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00	
00133	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	14.15	
00130	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00	
00133	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14.21	
00130	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00	
00133	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	7.86	
00130	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00	
00133	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	17.11	
00130	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00	
00133	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	13.99	
00130	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00	
00133	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	13.97	
00130	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00	
00133	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	14.17	
00130	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00	
00133	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	14.39	
00130	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00	
00133	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	14.27	
00130	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00	
00133	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	13.95	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 B00308000 020608050101110201 1416						TOTAL:		165.11	165.11		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	962.49	962.49	0.00	
						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00137	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00		
00140	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	82.47		
00137	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00		
00140	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	75.14		
00137	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00		
00140	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	82.47		
00137	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00		
00140	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	82.83		
00137	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00		
00140	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	45.82		
00137	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00		
00140	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	99.77		
00137	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00		
00140	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	81.57		
00137	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00		
00140	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	81.46		
00137	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00		
00140	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	82.58		
00137	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00		
00140	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	83.87		
00137	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00		
00140	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	83.18		
00137	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00		
00140	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	81.33		
						TOTAL:		962.49	962.49		
8251 B00308000 020608050101110201 2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,384.96	17,384.96	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	29/12/2023	E	00026	00026		TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		0.00	1,229.39		
00140	04/12/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		1,505.43	0.00		
00344	04/12/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		1,229.39	0.00		
00015	04/12/2023	E	00003	00003		TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		0.00	1,505.43		
00140	01/11/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		1,481.24	0.00		
00015	01/11/2023	E	00002	00002		TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		0.00	1,481.24		
00140	02/10/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		1,476.28	0.00		
00015	02/10/2023	E	00002	00002		TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		0.00	1,476.28		
00034	01/09/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		1,500.62	0.00		
00015	01/09/2023	E	00001	00001		TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		0.00	1,500.62		
00034	01/08/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		1,408.15	0.00		
00015	01/08/2023	E	00002	00002		TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		0.00	1,408.15		
00034	03/07/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		1,108.50	0.00		
00015	03/07/2023	E	00001	00001		TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	1,108.50		
00034	01/06/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		2,151.51	0.00		
00015	01/06/2023	E	00001	00001		TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		0.00	2,151.51		
00140	02/05/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		1,009.73	0.00		
00015	02/05/2023	E	00002	00002		TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		0.00	1,009.73		
00015	04/04/2023	E	00003	00003		TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		0.00	1,757.65		
00140	03/04/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		1,757.65	0.00		
00064	03/03/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		1,515.32	0.00		
00015	03/03/2023	E	00002	00002		TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		0.00	1,515.32		
00034	01/02/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		1,241.14	0.00		
00015	01/02/2023	E	00001	00001		TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		0.00	1,241.14		
						TOTAL:		17,384.96	17,384.96		
8251 B00308000 020608050101110201 3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	644.08	644.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034	04/12/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48.71	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	48.71	
00034	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48.04	0.00	
00015	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	48.04	
00034	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89	0.00	
00015	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	47.89	
00140	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16	0.00	
00015	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	43.16	
00140	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00	
00015	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	43.15	
00140	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00	
00015	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	49.76	
00140	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00	
00015	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	49.12	
00034	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00	
00015	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	49.88	
00034	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00	
00015	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	49.79	
00170	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00	
00015	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	49.96	
00140	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00	
00015	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	50.23	
00034	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00	
00015	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	114.39	
TOTAL:						644.08	644.08		
8251 B00308000 020608060102110201 1131					0.00	11,500.83	11,500.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE		HABER		
00060	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00063	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00060	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00063	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00060	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		427.60	0.00	
00063	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	427.60	
00060	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00063	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00060	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00063	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09	
00060	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00063	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09	
00060	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00063	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00060	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00063	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09	
00060	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		505.09	0.00	
00063	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	505.09	
00060	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00063	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09	
00060	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00063	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09	
00060	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00063	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09	
00060	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00063	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09	
00060	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		505.09	0.00	
00063	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	505.09	
00060	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		466.34	0.00	
00063	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	466.34	
00060	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00063	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00060	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00063	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00060	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00063	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00060	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00063	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00060	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00063	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00060	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00063	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00060	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00063	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
00060	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00063	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
TOTAL:						11,500.83	11,500.83		
8251 B00308000 020608060102110201 1321					0.00	886.83	886.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00060	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00	
00063	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	886.83	
TOTAL:						886.83	886.83		
8251 B00308000 020608060102110201 1322					0.00	2,217.07	2,217.07	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00067	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00	
00070	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,217.07	
TOTAL:						2,217.07	2,217.07		
8251 B00308000 020608060102110201 1345					0.00	7,577.60	7,577.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00067	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00070	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00067	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00070	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00067	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00	
00070	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	292.86	
00067	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00070	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00067	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00070	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00067	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00070	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00067	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00070	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00067	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00070	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00067	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00	
00070	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	332.11	
00067	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00070	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00067	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00070	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00067	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00070	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00067	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00070	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00067	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00	
00070	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	332.11	
00067	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00	
00070	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43	
00067	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00070	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00067	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00070	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00067	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00070	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00067	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00070	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00067	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00070	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00067	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00070	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00067	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00070	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
00067	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00070	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
TOTAL:						7,577.60	7,577.60		
8251 B00308000 020608060102110201 1412					0.00	1,886.90	1,886.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00144	29/12/2023	D	00001	00001	CONCEPTO				
00144	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00	
00147	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.67	
00144	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00	
00147	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	147.31	
00144	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00	
00147	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.67	
00144	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00	
00147	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.39	
00144	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00	
00147	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	89.82	
00144	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00	
00147	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	195.60	
00144	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00	
00147	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	159.92	
00144	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00	
00147	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	159.69	
00144	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00	
00147	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	161.90	
00144	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00	
00147	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	164.41	
00144	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00	
00147	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	163.07	
00144	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00	
00147	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	159.45	
TOTAL:						1,886.90	1,886.90		
8251 B00308000 020608060102110201 1413					0.00	1,400.07	1,400.07	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00151	29/12/2023	D	00001	00001	CONCEPTO				
00154	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00	
00151	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00	
00154	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	109.30	
00151	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00	
00154	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	119.96	
00151	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00	
00154	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	120.49	
00151	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00	
00154	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	66.65	
00151	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00	
00154	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	145.13	
00151	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00	
00154	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	118.66	
00151	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00154	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49	
00151	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00	
00154	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13	
00151	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00	
00154	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99	
00151	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00	
00154	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00	
00151	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00	
00154	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31	
TOTAL:						1,400.07	1,400.07		
8251 B00308000 020608060102110201 1414					0.00	349.08	349.08	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00158	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	29.91	0.00		
00161	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	29.91		
00158	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	27.25	0.00		
00161	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	27.25		
00158	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	29.91	0.00		
00161	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	29.91		
00158	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	30.04	0.00		
00161	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	30.04		
00158	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	16.62	0.00		
00161	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	16.62		
00158	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	36.19	0.00		
00161	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	36.19		
00158	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	29.58	0.00		
00161	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	29.58		
00158	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	29.54	0.00		
00161	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	29.54		
00158	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	29.95	0.00		
00161	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	29.95		
00158	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	30.42	0.00		
00161	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	30.42		
00158	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	30.17	0.00		
00161	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	30.17		
00158	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	29.50	0.00		
00161	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	29.50		
TOTAL:						349.08	349.08		
8251 B00308000 020608060102110201 1415					0.00	165.11	165.11	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00165	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	14.15	0.00		
00168	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	14.15		
00165	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	12.89	0.00		
00168	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	12.89		
00165	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	14.15	0.00		
00168	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	14.15		
00165	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	14.21	0.00		
00168	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	14.21		
00165	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	7.86	0.00		
00168	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	7.86		
00165	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	17.11	0.00		
00168	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	17.11		
00165	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	13.99	0.00		
00168	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	13.99		
00165	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	13.97	0.00		
00168	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	13.97		
00165	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	14.17	0.00		
00168	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	14.17		
00165	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	14.39	0.00		
00168	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	14.39		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00165	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00	
00168	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	14.27	
00165	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00	
00168	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	13.95	
TOTAL:						165.11	165.11		
8251 B00308000 020608060102110201 1416					0.00	962.49	962.49	0.00	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00172	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00	
00175	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	82.47	
00172	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00	
00175	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	75.14	
00172	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00	
00175	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	82.47	
00172	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00	
00175	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	82.83	
00172	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00	
00175	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	45.82	
00172	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00	
00175	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	99.77	
00172	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00	
00175	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	81.57	
00172	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00	
00175	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	81.46	
00172	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00	
00175	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	82.58	
00172	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00	
00175	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	83.87	
00172	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00	
00175	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	83.18	
00172	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00	
00175	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	81.33	
TOTAL:						962.49	962.49		
8251 B00308000 020608060102110201 2611					0.00	9,149.98	9,149.98	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00017	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		0.00	647.05	
00145	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00	
00349	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00	
00017	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		0.00	792.33	
00145	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00	
00017	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		0.00	779.60	
00145	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00	
00017	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		0.00	776.99	
00039	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00	
00017	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		0.00	789.80	
00039	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00	
00017	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		0.00	741.13	
00039	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00	
00017	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	583.42	
00039	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00	
00017	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		0.00	1,132.37	
00145	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00	
00017	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		0.00	531.44	
00017	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		0.00	925.08	
00145	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00	
00069	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00	
00017	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		0.00	797.54	
00039	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00	
00017	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		0.00	653.23	
TOTAL:						9,149.98	9,149.98		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 B00308000 020608060102110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	644.08	644.08	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48.71	0.00		
00017	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	48.71		
00039	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48.04	0.00		
00017	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	48.04		
00039	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89	0.00		
00017	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	47.89		
00145	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16	0.00		
00017	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	43.16		
00145	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00		
00017	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	43.15		
00145	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00		
00017	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	49.76		
00145	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00		
00017	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	49.12		
00039	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00		
00017	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	49.88		
00039	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00		
00017	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	49.79		
00175	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00		
00017	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	49.96		
00145	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00		
00017	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	50.23		
00039	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00		
00017	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	114.39		
					TOTAL:		644.08			
8251 B00308000 020608060103110201 1131					Sueldo base	0.00	11,500.83	11,500.83	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00074	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00077	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00074	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00077	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00074	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		427.60	0.00		
00077	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	427.60		
00074	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00077	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00074	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00		
00077	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09		
00074	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00		
00077	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	505.09		
00074	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00077	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00074	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00		
00077	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	505.09		
00074	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		505.09	0.00		
00077	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	505.09		
00074	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00		
00077	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09		
00074	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00		
00077	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09		
00074	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00		
00077	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09		
00074	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00		
00077	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09		
00074	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		505.09	0.00		
00077	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	505.09		
00074	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		466.34	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00077	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	0.00	466.34		
00074	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	505.09	0.00		
00077	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	0.00	505.09		
00074	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	505.09	0.00		
00077	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	0.00	505.09		
00074	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	505.09	0.00		
00077	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	0.00	505.09		
00074	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	505.09	0.00		
00077	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	0.00	505.09		
00074	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	505.09	0.00		
00077	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	505.09		
00074	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	505.09	0.00		
00077	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	0.00	505.09		
00074	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	505.09	0.00		
00077	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	0.00	505.09		
00074	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	505.09	0.00		
00077	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	0.00	505.09		
TOTAL:						11,500.83	11,500.83		
8251 B00308000 020608060103110201 1321	Prima vacacional				0.00	886.83	886.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00074	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023	886.83	0.00		
00077	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023	0.00	886.83		
TOTAL:						886.83	886.83		
8251 B00308000 020608060103110201 1322	Aguinaldo				0.00	2,217.07	2,217.07	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00081	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023	2,217.07	0.00		
00084	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023	0.00	2,217.07		
TOTAL:						2,217.07	2,217.07		
8251 B00308000 020608060103110201 1345	Gratificación				0.00	7,577.60	7,577.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00081	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	332.11	0.00		
00084	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	332.11		
00081	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	332.11	0.00		
00084	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	332.11		
00081	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	292.86	0.00		
00084	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	292.86		
00081	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	332.11	0.00		
00084	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	332.11		
00081	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	332.11	0.00		
00084	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	332.11		
00081	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	332.11	0.00		
00084	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	332.11		
00081	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	332.11	0.00		
00084	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	332.11		
00081	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	332.11	0.00		
00084	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	332.11		
00081	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	332.11	0.00		
00084	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	332.11		
00081	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	332.11	0.00		
00084	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	0.00	332.11		
00081	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	332.11	0.00		
00084	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	0.00	332.11		
00081	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	332.11	0.00		
00084	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	332.11		
00081	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	332.11	0.00		
00084	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	332.11		
00081	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	332.11	0.00		
00084	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	0.00	332.11		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00081	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00	
00084	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43	
00081	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00084	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00081	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00084	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00081	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00084	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00081	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00084	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00081	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00084	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00081	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00084	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00081	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00084	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
00081	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00084	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
TOTAL:						7,577.60	7,577.60		
8251 B00308000 020608060103110201 1412					0.00	1,886.90	1,886.90	0.00	
Aportaciones de servicio de salud						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00179	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00	
00182	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.67	
00179	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00	
00182	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	147.31	
00179	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00	
00182	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.67	
00179	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00	
00182	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.39	
00179	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00	
00182	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	89.82	
00179	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00	
00182	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	195.60	
00179	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00	
00182	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	159.92	
00179	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00	
00182	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	159.69	
00179	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00	
00182	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	161.90	
00179	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00	
00182	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	164.41	
00179	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00	
00182	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	163.07	
00179	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00	
00182	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	159.45	
TOTAL:						1,886.90	1,886.90		
8251 B00308000 020608060103110201 1413					0.00	1,400.07	1,400.07	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00186	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00	
00189	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	119.96	
00186	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00	
00189	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	109.30	
00186	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00	
00189	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	119.96	
00186	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00	
00189	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	120.49	
00186	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00	
00189	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	66.65	
00186	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00189	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	145.13	
00186	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00	
00189	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	118.66	
00186	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00	
00189	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49	
00186	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00	
00189	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13	
00186	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00	
00189	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99	
00186	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00	
00189	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00	
00186	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00	
00189	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31	
TOTAL:						1,400.07	1,400.07		
8251 B00308000 020608060103110201 1414					0.00	349.08	349.08	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00193	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00	
00196	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	29.91	
00193	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00	
00196	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	27.25	
00193	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00	
00196	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	29.91	
00193	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00	
00196	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30.04	
00193	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00	
00196	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	16.62	
00193	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00	
00196	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	36.19	
00193	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00	
00196	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	29.58	
00193	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00	
00196	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	29.54	
00193	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00	
00196	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	29.95	
00193	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00	
00196	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	30.42	
00193	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00	
00196	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	30.17	
00193	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00	
00196	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	29.50	
TOTAL:						349.08	349.08		
8251 B00308000 020608060103110201 1415					0.00	165.11	165.11	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00200	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00	
00203	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	14.15	
00200	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00	
00203	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12.89	
00200	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00	
00203	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	14.15	
00200	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00	
00203	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14.21	
00200	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00	
00203	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	7.86	
00200	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00	
00203	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	17.11	
00200	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00	
00203	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	13.99	
00200	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00	
00203	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	13.97	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00200	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00		
00203	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	14.17		
00200	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00		
00203	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	14.39		
00200	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00		
00203	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	14.27		
00200	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00		
00203	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	13.95		
					TOTAL:		165.11	165.11		
8251 B00308000 020608060103110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	962.49	962.49	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00207	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00		
00210	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	82.47		
00207	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00		
00210	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	75.14		
00207	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00		
00210	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	82.47		
00207	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00		
00210	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	82.83		
00207	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00		
00210	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	45.82		
00207	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00		
00210	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	99.77		
00207	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00		
00210	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	81.57		
00207	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00		
00210	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	81.46		
00207	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00		
00210	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	82.58		
00207	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00		
00210	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	83.87		
00207	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00		
00210	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	83.18		
00207	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00		
00210	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	81.33		
					TOTAL:		962.49	962.49		
8251 B00308000 020608060103110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,234.98	8,234.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		0.00	582.34		
00150	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		713.10	0.00		
00354	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		582.34	0.00		
00019	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		0.00	713.10		
00150	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		701.64	0.00		
00019	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		0.00	701.64		
00150	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		699.29	0.00		
00019	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		0.00	699.29		
00044	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		710.82	0.00		
00019	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		0.00	710.82		
00044	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		667.02	0.00		
00019	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		0.00	667.02		
00044	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		525.08	0.00		
00019	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	525.08		
00044	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,019.14	0.00		
00019	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		0.00	1,019.14		
00150	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		478.29	0.00		
00019	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		0.00	478.29		
00019	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		0.00	832.57		
00150	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		832.57	0.00		
00074	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		717.78	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695	0.00	717.78		
00044	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)	587.91	0.00		
00019	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635	0.00	587.91		
TOTAL:						8,234.98	8,234.98		
8251 B00308000 020608060103110201 3982					0.00	644.08	644.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE		HABER		
00044	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	48.71	0.00		
00019	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	48.71		
00044	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	48.04	0.00		
00019	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	48.04		
00044	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	47.89	0.00		
00019	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	47.89		
00150	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	43.16	0.00		
00019	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	43.16		
00150	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	43.15	0.00		
00019	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	43.15		
00150	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	49.76	0.00		
00019	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	49.76		
00150	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	49.12	0.00		
00019	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	49.12		
00044	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	49.88	0.00		
00019	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	49.88		
00044	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	49.79	0.00		
00019	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	49.79		
00180	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	49.96	0.00		
00019	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	49.96		
00150	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	50.23	0.00		
00019	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	50.23		
00044	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	114.39	0.00		
00019	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	114.39		
TOTAL:						644.08	644.08		
8251 B00308000 020608060104110201 1131					0.00	11,500.83	11,500.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE		HABER		
00088	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00091	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00088	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00091	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00088	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	427.60	0.00		
00091	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	427.60		
00088	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00091	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00088	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	505.09	0.00		
00091	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	505.09		
00088	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	505.09	0.00		
00091	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	505.09		
00088	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00091	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00088	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00091	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00088	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	505.09	0.00		
00091	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	505.09		
00088	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	505.09	0.00		
00091	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	0.00	505.09		
00088	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	505.09	0.00		
00091	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	0.00	505.09		
00088	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	505.09	0.00		
00091	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	505.09		
00088	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	505.09	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00091	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09	
00088	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		505.09	0.00	
00091	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	505.09	
00088	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		466.34	0.00	
00091	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	466.34	
00088	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00091	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00088	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00091	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00088	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00091	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00088	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00091	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00088	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00091	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00088	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00091	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00088	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00091	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
00088	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00091	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
TOTAL:						11,500.83	11,500.83		
8251 B00308000 020608060104110201 1321									
Prima vacacional					0.00	886.83	886.83	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00088	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00	
00091	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	886.83	
TOTAL:						886.83	886.83		
8251 B00308000 020608060104110201 1322									
Aguinaldo					0.00	2,217.07	2,217.07	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00095	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00	
00098	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,217.07	
TOTAL:						2,217.07	2,217.07		
8251 B00308000 020608060104110201 1345									
Gratificación					0.00	7,577.60	7,577.60	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00095	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00098	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00095	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00098	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00095	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00	
00098	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	292.86	
00095	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00098	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00095	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00098	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00095	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00098	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00095	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00098	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00095	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00098	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00095	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00	
00098	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	332.11	
00095	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00098	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00095	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00098	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00095	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00098	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00095	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00098	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00095	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00	
00098	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	332.11	
00095	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00	
00098	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43	
00095	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00098	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00095	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00098	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00095	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00098	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00095	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00098	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00095	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00098	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00095	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00098	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00095	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00098	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
00095	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00098	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
TOTAL:						7,577.60	7,577.60		
8251 B00308000 020608060104110201 1412					0.00	1,886.90	1,886.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00214	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00	
00217	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.67	
00214	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00	
00217	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	147.31	
00214	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00	
00217	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.67	
00214	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00	
00217	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.39	
00214	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00	
00217	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	89.82	
00214	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00	
00217	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	195.60	
00214	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00	
00217	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	159.92	
00214	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00	
00217	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	159.69	
00214	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00	
00217	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	161.90	
00214	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00	
00217	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	164.41	
00214	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00	
00217	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	163.07	
00214	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00	
00217	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	159.45	
TOTAL:						1,886.90	1,886.90		
8251 B00308000 020608060104110201 1413					0.00	1,400.07	1,400.07	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00221	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00	
00224	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	119.96	
00221	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00	
00224	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	109.30	
00221	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00	
00224	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	119.96	
00221	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00224	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	120.49		
00221	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00		
00224	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	66.65		
00221	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00		
00224	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	145.13		
00221	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00		
00224	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	118.66		
00221	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00		
00224	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49		
00221	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00		
00224	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13		
00221	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00		
00224	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99		
00221	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00		
00224	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00		
00221	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00		
00224	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31		
TOTAL:							1,400.07	1,400.07		
8251 B00308000 020608060104110201 1414						0.00	349.08	349.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER			
00228	29/12/2023	D	00001	00001	CONCEPTO		29.91	0.00		
00231	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	29.91		
00228	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00		
00231	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	27.25		
00228	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00		
00231	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	29.91		
00228	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00		
00231	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	30.04		
00228	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00		
00231	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	16.62		
00228	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00		
00231	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	36.19		
00228	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00		
00231	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	29.58		
00228	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00		
00231	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	29.54		
00228	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00		
00231	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	29.95		
00228	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00		
00231	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	30.42		
00228	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00		
00231	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	30.17		
00228	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00		
00231	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	29.50		
TOTAL:							349.08	349.08		
8251 B00308000 020608060104110201 1415						0.00	165.11	165.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER			
00235	29/12/2023	D	00001	00001	CONCEPTO		14.15	0.00		
00238	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	14.15		
00235	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00		
00238	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12.89		
00235	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00		
00238	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	14.15		
00235	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00		
00238	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	14.21		
00235	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00		
00238	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	7.86		
00235	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00		
00238	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	17.11		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00235	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00		
00238	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	13.99		
00235	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00		
00238	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	13.97		
00235	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00		
00238	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	14.17		
00235	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00		
00238	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	14.39		
00235	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00		
00238	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	14.27		
00235	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00		
00238	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	13.95		
					TOTAL:		165.11	165.11		
8251 B00308000 020608060104110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	962.49	962.49	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00242	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00		
00245	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	82.47		
00242	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00		
00245	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	75.14		
00242	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00		
00245	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	82.47		
00242	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00		
00245	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	82.83		
00242	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00		
00245	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	45.82		
00242	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00		
00245	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	99.77		
00242	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00		
00245	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	81.57		
00242	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00		
00245	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	81.46		
00242	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00		
00245	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	82.58		
00242	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00		
00245	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	83.87		
00242	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00		
00245	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	83.18		
00242	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00		
00245	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	81.33		
					TOTAL:		962.49	962.49		
8251 B00308000 020608060104110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,862.50	6,862.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		0.00	485.29		
00155	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		594.25	0.00		
00359	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		485.29	0.00		
00021	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		0.00	594.25		
00155	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		584.70	0.00		
00021	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		0.00	584.70		
00155	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		582.74	0.00		
00021	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		0.00	582.74		
00049	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		592.35	0.00		
00021	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		0.00	592.35		
00049	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		555.85	0.00		
00021	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		0.00	555.85		
00049	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		437.57	0.00		
00021	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	437.57		
00049	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		849.28	0.00		
00021	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		0.00	849.28		
00155	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		398.58	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00021	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754	0.00	398.58		
00021	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708	0.00	693.81		
00155	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)	693.81	0.00		
00079	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)	598.15	0.00		
00021	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695	0.00	598.15		
00049	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)	489.93	0.00		
00021	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635	0.00	489.93		
TOTAL:						6,862.50	6,862.50		
8251 B00308000 020608060104110201 3982					0.00	644.08	644.08	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00049	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	48.71	0.00		
00021	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	48.71		
00049	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	48.04	0.00		
00021	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	48.04		
00049	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	47.89	0.00		
00021	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	47.89		
00155	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	43.16	0.00		
00021	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	43.16		
00155	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	43.15	0.00		
00021	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	43.15		
00155	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	49.76	0.00		
00021	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	49.76		
00155	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	49.12	0.00		
00021	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	49.12		
00049	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	49.88	0.00		
00021	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	49.88		
00049	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	49.79	0.00		
00021	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	49.79		
00185	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	49.96	0.00		
00021	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	49.96		
00155	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	50.23	0.00		
00021	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	50.23		
00049	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	114.39	0.00		
00021	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	114.39		
TOTAL:						644.08	644.08		
8251 B00308000 020608060105110201 1131					0.00	11,500.83	11,500.83	0.00	
Sueldo base									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00102	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00105	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00102	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00105	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00102	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	427.60	0.00		
00105	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	427.60		
00102	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00105	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00102	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	505.09	0.00		
00105	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	505.09		
00102	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	505.09	0.00		
00105	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	505.09		
00102	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00105	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00102	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	505.09	0.00		
00105	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	505.09		
00102	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	505.09	0.00		
00105	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	505.09		
00102	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	505.09	0.00		
00105	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	0.00	505.09		
00102	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	505.09	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00105	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	505.09	
00102	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00105	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09	
00102	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00105	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	505.09	
00102	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		505.09	0.00	
00105	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	505.09	
00102	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		466.34	0.00	
00105	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	466.34	
00102	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00105	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00102	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00105	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	505.09	
00102	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00105	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00102	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00105	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	505.09	
00102	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00105	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00102	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00105	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	505.09	
00102	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00105	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
00102	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00105	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	505.09	
TOTAL:						11,500.83	11,500.83		
8251 B00308000 020608060105110201 1321					0.00	886.83	886.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00102	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00	
TOTAL:						886.83	886.83		
00105	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	886.83	
8251 B00308000 020608060105110201 1322					0.00	2,217.07	2,217.07	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00109	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00	
00112	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,217.07	
TOTAL:						2,217.07	2,217.07		
8251 B00308000 020608060105110201 1345					0.00	7,577.60	7,577.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
Gratificación									
CONCEPTO									
00109	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00112	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00109	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00112	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00109	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00	
00112	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	292.86	
00109	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00112	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00109	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00112	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00109	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00112	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	332.11	
00109	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00112	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00109	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00112	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	332.11	
00109	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00	
00112	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	332.11	
00109	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00112	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00109	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00112	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	332.11	
00109	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00112	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00109	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00112	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.11	
00109	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00	
00112	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	332.11	
00109	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00	
00112	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	310.43	
00109	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00112	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00109	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00112	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	332.11	
00109	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00112	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00109	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00112	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	332.11	
00109	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00112	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00109	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00112	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	332.11	
00109	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00112	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
00109	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00112	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	332.11	
TOTAL:						7,577.60	7,577.60		
8251 B00308000 020608060105110201 1412						1,886.90	1,886.90	0.00	
Aportaciones de servicio de salud									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00249	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00	
00252	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.67	
00249	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00	
00252	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	147.31	
00249	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00	
00252	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.67	
00249	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00	
00252	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.39	
00249	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00	
00252	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	89.82	
00249	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00	
00252	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	195.60	
00249	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00	
00252	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	159.92	
00249	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00	
00252	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	159.69	
00249	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00	
00252	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	161.90	
00249	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00	
00252	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	164.41	
00249	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00	
00252	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	163.07	
00249	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00	
00252	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	159.45	
TOTAL:						1,886.90	1,886.90		
8251 B00308000 020608060105110201 1413						1,400.07	1,400.07	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00256	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00	
00259	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	119.96	
00256	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00259	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	109.30	
00256	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00	
00259	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	119.96	
00256	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00	
00259	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	120.49	
00256	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00	
00259	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	66.65	
00256	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00	
00259	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	145.13	
00256	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00	
00259	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	118.66	
00256	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00	
00259	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	118.49	
00256	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00	
00259	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	120.13	
00256	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00	
00259	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	121.99	
00256	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00	
00259	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	121.00	
00256	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00	
00259	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	118.31	
TOTAL:						1,400.07	1,400.07		
8251 B00308000 020608060105110201 1414					0.00	349.08	349.08	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00263	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	29.91	0.00		
00266	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	29.91		
00263	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	27.25	0.00		
00266	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	27.25		
00263	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	29.91	0.00		
00266	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	29.91		
00263	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	30.04	0.00		
00266	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	30.04		
00263	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	16.62	0.00		
00266	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	16.62		
00263	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	36.19	0.00		
00266	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	36.19		
00263	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	29.58	0.00		
00266	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	29.58		
00263	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	29.54	0.00		
00266	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	29.54		
00263	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	29.95	0.00		
00266	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	29.95		
00263	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	30.42	0.00		
00266	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	30.42		
00263	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	30.17	0.00		
00266	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	30.17		
00263	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	29.50	0.00		
00266	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	29.50		
TOTAL:						349.08	349.08		
8251 B00308000 020608060105110201 1415					0.00	165.11	165.11	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00270	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	14.15	0.00		
00273	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	14.15		
00270	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	12.89	0.00		
00273	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	12.89		
00270	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	14.15	0.00		
00273	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	14.15		
00270	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	14.21	0.00		
00273	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	14.21		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00270	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00	
00273	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	7.86	
00270	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00	
00273	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	17.11	
00270	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00	
00273	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	13.99	
00270	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00	
00273	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	13.97	
00270	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00	
00273	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	14.17	
00270	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00	
00273	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	14.39	
00270	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00	
00273	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	14.27	
00270	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00	
00273	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	13.95	
TOTAL:						165.11	165.11		
8251 B00308000 020608060105110201 1416					0.00	962.49	962.49	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
CONCEPTO									
00277	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	82.47	0.00		
00280	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	82.47		
00277	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	75.14	0.00		
00280	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	75.14		
00277	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	82.47	0.00		
00280	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	82.47		
00277	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	82.83	0.00		
00280	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	82.83		
00277	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	45.82	0.00		
00280	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	45.82		
00277	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	99.77	0.00		
00280	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	99.77		
00277	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	81.57	0.00		
00280	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	81.57		
00277	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	81.46	0.00		
00280	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	81.46		
00277	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	82.58	0.00		
00280	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	82.58		
00277	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	83.87	0.00		
00280	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	83.87		
00277	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	83.18	0.00		
00280	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	83.18		
00277	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	81.33	0.00		
00280	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	81.33		
TOTAL:						962.49	962.49		
8251 B00308000 020608060105110201 2611					0.00	9,149.98	9,149.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
CONCEPTO									
Combustibles, lubricantes y aditivos									
00023	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992	0.00	647.05		
00160	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)	792.33	0.00		
00364	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)	647.05	0.00		
00023	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959	0.00	792.33		
00160	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)	779.60	0.00		
00023	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930	0.00	779.60		
00160	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)	776.99	0.00		
00023	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907	0.00	776.99		
00054	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)	789.80	0.00		
00023	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882	0.00	789.80		
00054	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)	741.13	0.00		
00023	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858	0.00	741.13		
00054	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)	583.42	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00023	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	583.42	
00054	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00	
00023	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		0.00	1,132.37	
00160	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00	
00023	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		0.00	531.44	
00023	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		0.00	925.08	
00160	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00	
00084	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00	
00023	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		0.00	797.54	
00054	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00	
00023	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		0.00	653.23	
TOTAL:						9,149.98	9,149.98		
8251 B00308000 020608060105110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	644.08	644.08	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00054	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	48.71	0.00		
00023	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	48.71		
00054	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	48.04	0.00		
00023	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	48.04		
00054	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	47.89	0.00		
00023	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	47.89		
00160	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	43.16	0.00		
00023	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	43.16		
00160	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	43.15	0.00		
00023	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	43.15		
00160	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	49.76	0.00		
00023	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	49.76		
00160	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	49.12	0.00		
00023	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	49.12		
00054	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	49.88	0.00		
00023	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	49.88		
00054	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	49.79	0.00		
00023	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	49.79		
00190	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	49.96	0.00		
00023	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	49.96		
00160	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	50.23	0.00		
00023	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	50.23		
00054	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	114.39	0.00		
00023	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	114.39		
TOTAL:						644.08	644.08		
8251 B00310000 020301010202110201 1131					Sueldo base	0.00	234,478.12	234,478.12	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00144	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00147	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00144	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00147	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00144	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00147	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00144	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00147	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00144	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00147	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00144	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00147	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00144	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00147	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00144	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00147	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00144	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	10,118.47	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00147	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	10,118.47	
00046	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		5,150.14	0.00	
00049	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,150.14	
00116	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		6,963.66	0.00	
00119	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	6,963.66	
00144	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		10,118.47	0.00	
00147	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	10,118.47	
00144	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		10,118.47	0.00	
00147	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	10,118.47	
00144	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		10,118.47	0.00	
00147	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	10,118.47	
00144	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		10,118.47	0.00	
00147	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	10,118.47	
00144	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		9,997.46	0.00	
00147	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	9,997.46	
00144	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		10,118.47	0.00	
00147	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	10,118.47	
00144	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		10,118.47	0.00	
00147	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	10,118.47	
00144	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		10,118.47	0.00	
00147	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	10,118.47	
00144	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		10,118.47	0.00	
00147	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	10,118.47	
00144	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		10,118.47	0.00	
00147	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,118.47	
00144	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		9,997.46	0.00	
00147	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,997.46	
00144	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		10,118.47	0.00	
00147	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	10,118.47	
00144	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		10,118.47	0.00	
00147	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	10,118.47	
TOTAL:						234,478.12	234,478.12		
8251 B00310000 020301010202110201 1321					Prima vacacional	0.00	16,531.98	16,531.98	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00144	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		16,531.98	0.00	
00147	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	16,531.98	
TOTAL:						16,531.98	16,531.98		
8251 B00310000 020301010202110201 1322					Aguinaldo	0.00	41,329.96	41,329.96	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00151	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		41,329.96	0.00	
00154	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	41,329.96	
TOTAL:						41,329.96	41,329.96		
8251 B00310000 020301010202110201 1345					Gratificación	0.00	151,478.77	151,478.77	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00151	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00154	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00004	20/12/2023	E	00015	00015	GRATIFICACION EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		18,086.19	0.00	
00007	20/12/2023	E	00015	00015	GRATIFICACION EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		0.00	18,086.19	
00004	19/12/2023	C	00004	00004	CH 47 HIGINIO JORDAN FRANCISCO GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		5,656.58	0.00	
00007	19/12/2023	C	00004	00004	CH 47 HIGINIO JORDAN FRANCISCO GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		0.00	5,656.58	
00151	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00154	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00151	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		7,270.00	0.00	
00154	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	7,270.00	
00151	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00154	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00151	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00154	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	5,419.50	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00151	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00154	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00151	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00154	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00151	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00154	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00151	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		5,419.50	0.00	
00154	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,419.50	
00053	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,691.80	0.00	
00056	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,691.80	
00123	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		4,039.70	0.00	
00126	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	4,039.70	
00151	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		5,419.50	0.00	
00154	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	5,419.50	
00151	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		5,419.50	0.00	
00154	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	5,419.50	
00151	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		5,419.50	0.00	
00154	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	5,419.50	
00151	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		5,419.50	0.00	
00154	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	5,419.50	
00151	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		5,369.50	0.00	
00154	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	5,369.50	
00151	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		5,419.50	0.00	
00154	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	5,419.50	
00151	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		5,419.50	0.00	
00154	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	5,419.50	
00151	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		5,419.50	0.00	
00154	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	5,419.50	
00151	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		5,419.50	0.00	
00154	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	5,419.50	
00151	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		5,419.50	0.00	
00154	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,419.50	
00151	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		5,394.50	0.00	
00154	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,394.50	
00151	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		5,419.50	0.00	
00154	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	5,419.50	
00151	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		5,419.50	0.00	
00154	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	5,419.50	
TOTAL:						151,478.77	151,478.77		
8251 B00310000 020301010202110201 1412					0.00	35,790.96	35,790.96	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00354	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		3,000.53	0.00	
00357	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,000.53	
00354	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		3,113.88	0.00	
00357	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	3,113.88	
00354	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		3,000.53	0.00	
00357	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	3,000.53	
00354	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		3,013.77	0.00	
00357	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,013.77	
00354	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		2,508.46	0.00	
00357	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	2,508.46	
00354	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		3,100.46	0.00	
00357	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	3,100.46	
00354	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		2,967.97	0.00	
00357	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	2,967.97	
00354	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		3,057.79	0.00	
00357	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	3,057.79	
00354	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		3,004.69	0.00	
00357	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	3,004.69	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00354	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		3,051.40	0.00		
00357	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	3,051.40		
00354	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		3,012.28	0.00		
00357	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	3,012.28		
00354	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		2,959.20	0.00		
00357	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	2,959.20		
					TOTAL:		35,790.96	35,790.96		
8251 B00310000 020301010202110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	26,556.90	26,556.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00361	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		2,226.39	0.00		
00364	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,226.39		
00361	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		2,310.50	0.00		
00364	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,310.50		
00361	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		2,226.39	0.00		
00364	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	2,226.39		
00361	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		2,236.22	0.00		
00364	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,236.22		
00361	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,861.28	0.00		
00364	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,861.28		
00361	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		2,300.54	0.00		
00364	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	2,300.54		
00361	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		2,202.24	0.00		
00364	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	2,202.24		
00361	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		2,268.88	0.00		
00364	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	2,268.88		
00361	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		2,229.48	0.00		
00364	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	2,229.48		
00361	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		2,264.14	0.00		
00364	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	2,264.14		
00361	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		2,235.11	0.00		
00364	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	2,235.11		
00361	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		2,195.73	0.00		
00364	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	2,195.73		
					TOTAL:		26,556.90	26,556.90		
8251 B00310000 020301010202110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,621.33	6,621.33	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00368	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		555.10	0.00		
00371	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	555.10		
00368	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		576.07	0.00		
00371	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	576.07		
00368	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		555.10	0.00		
00371	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	555.10		
00368	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		557.55	0.00		
00371	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	557.55		
00368	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		464.07	0.00		
00371	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	464.07		
00368	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		573.58	0.00		
00371	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	573.58		
00368	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		549.07	0.00		
00371	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	549.07		
00368	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		565.69	0.00		
00371	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	565.69		
00368	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		555.87	0.00		
00371	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	555.87		
00368	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		564.51	0.00		
00371	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	564.51		
00368	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		557.27	0.00		
00371	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	557.27		
00368	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		547.45	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00371	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	547.45		
8251 B00310000 020301010202110201 1415					TOTAL:		6,621.33	6,621.33		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,131.72	3,131.72	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00375	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		262.55	0.00		
00378	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	262.55		
00375	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		272.46	0.00		
00378	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	272.46		
00375	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		262.55	0.00		
00378	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	262.55		
00375	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		263.71	0.00		
00378	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	263.71		
00375	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		219.49	0.00		
00378	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	219.49		
00375	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		271.29	0.00		
00378	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	271.29		
00375	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		259.70	0.00		
00378	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	259.70		
00375	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		267.56	0.00		
00378	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	267.56		
00375	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		262.91	0.00		
00378	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	262.91		
00375	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		267.00	0.00		
00378	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	267.00		
00375	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		263.57	0.00		
00378	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	263.57		
00375	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		258.93	0.00		
00378	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	258.93		
8251 B00310000 020301010202110201 1416					TOTAL:	0.00	3,131.72	3,131.72	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Aportaciones para riesgo de trabajo		18,256.97	18,256.97		
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00382	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,530.57	0.00		
00385	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,530.57		
00382	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,588.39	0.00		
00385	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,588.39		
00382	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,530.57	0.00		
00385	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,530.57		
00382	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,537.33	0.00		
00385	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,537.33		
00382	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,279.57	0.00		
00385	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,279.57		
00382	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,581.54	0.00		
00385	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	1,581.54		
00382	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,513.96	0.00		
00385	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,513.96		
00382	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,559.78	0.00		
00385	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,559.78		
00382	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,532.69	0.00		
00385	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,532.69		
00382	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,556.52	0.00		
00385	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,556.52		
00382	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,536.56	0.00		
00385	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,536.56		
00382	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,509.49	0.00		
00385	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,509.49		
8251 B00310000 020301010202110201 2111					TOTAL:	0.00	18,256.97	18,256.97	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Materiales y útiles de oficina		1,835.70	1,835.70		
					CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	29/08/2023	E	00018	00018	TE 1210 PAGO FACT. 1285 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			0.00	1,835.70	
00281	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1285		1,835.70		0.00	
8251 B00310000 020301010202110201 2611					TOTAL:		1,835.70	1,835.70		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,149.98	9,149.98	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		0.00	647.05		
00165	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00		
00369	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00		
00025	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		0.00	792.33		
00165	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00		
00025	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		0.00	779.60		
00165	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00		
00025	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		0.00	776.99		
00059	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00		
00025	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		0.00	789.80		
00059	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00		
00025	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		0.00	741.13		
00059	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00		
00025	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	583.42		
00059	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00		
00025	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		0.00	1,132.37		
00165	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00		
00025	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		0.00	531.44		
00025	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		0.00	925.08		
00165	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00		
00089	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00		
00025	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		0.00	797.54		
00059	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00		
00025	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		0.00	653.23		
8251 B00310000 020301010202110201 3982					TOTAL:		9,149.98	9,149.98		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,954.19	11,954.19	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00059	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		903.99	0.00		
00025	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	903.99		
00059	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		891.54	0.00		
00025	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	891.54		
00059	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		888.91	0.00		
00025	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	888.91		
00165	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		801.01	0.00		
00025	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	801.01		
00165	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		800.95	0.00		
00025	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	800.95		
00165	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		923.49	0.00		
00025	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	923.49		
00165	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		911.62	0.00		
00025	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	911.62		
00059	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		925.80	0.00		
00025	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	925.80		
00059	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		924.20	0.00		
00025	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	924.20		
00195	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		927.28	0.00		
00025	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	927.28		
00165	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		932.28	0.00		
00025	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	932.28		
00059	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		2,123.12	0.00		
00025	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,123.12		
8251 B00310000 020302010101110201 1131					TOTAL:		11,954.19	11,954.19		
					Saldo base	0.00	71,488.86	71,488.86	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00172	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00	3,154.81		
00172	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			0.00	3,154.81		
00172	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			0.00	3,154.81		
00172	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			0.00	3,154.81		
00172	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			0.00	3,154.81		
00172	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			0.00	3,154.81		
00172	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			0.00	3,154.81		
00172	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			0.00	3,154.81		
00172	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			0.00	3,154.81		
00074	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			3,154.81	0.00		
00077	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			0.00	3,154.81		
00172	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			0.00	3,154.81		
00172	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			2,325.05	0.00		
00175	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			0.00	2,325.05		
00172	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			0.00	3,154.81		
00172	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			0.00	3,154.81		
00172	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			2,912.80	0.00		
00175	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			0.00	2,912.80		
00172	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			0.00	3,154.81		
00172	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			0.00	3,154.81		
00172	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			0.00	3,154.81		
00172	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			0.00	3,154.81		
00172	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			0.00	3,154.81		
00172	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			0.00	3,154.81		
00172	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			0.00	3,154.81		
00172	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			3,154.81	0.00		
00175	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			0.00	3,154.81		
TOTAL:								71,488.86	71,488.86		
8251 B00310000 020302010101110201 1321						0.00		2,679.86	2,679.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE		HABER		
00172	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			2,679.86	0.00		
00175	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			0.00	2,679.86		
TOTAL:								2,679.86	2,679.86		
8251 B00310000 020302010101110201 1322						0.00		6,699.65	6,699.65	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE		HABER		
00179	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			6,699.65	0.00		
00182	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			0.00	6,699.65		
TOTAL:								6,699.65	6,699.65		
8251 B00310000 020302010101110201 1345						0.00		41,950.00	41,950.00	0.00	
Gratificación											

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE				
00179	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00		1,860.00		
00179	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00		1,860.00		
00179	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00		1,860.00		
00179	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00		1,860.00		
00179	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00		1,860.00		
00179	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00		1,860.00		
00179	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00		1,860.00		
00179	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00		1,860.00		
00179	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00		1,860.00		
00081	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,860.00		0.00		
00084	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00		1,860.00		
00179	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00		1,860.00		
00179	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,135.00		0.00		
00182	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00		1,135.00		
00179	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00		1,860.00		
00179	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00		1,860.00		
00179	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,755.00		0.00		
00182	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00		1,755.00		
00179	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00		1,860.00		
00179	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00		1,860.00		
00179	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00		1,860.00		
00179	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00		1,860.00		
00179	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00		1,860.00		
00179	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00		1,860.00		
00179	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00		1,860.00		
00179	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,860.00		0.00		
00182	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00		1,860.00		
TOTAL:							41,950.00		41,950.00		
8251 B00310000 020302010101110201 1412						0.00	11,173.78		11,173.78	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00424	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		968.41		0.00		
00427	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00		968.41		
00424	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		948.51		0.00		
00427	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00		948.51		
00424	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		968.41		0.00		
00427	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00		968.41		
00424	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		972.68		0.00		
00427	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00		972.68		
00424	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,076.09		0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00427	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,076.09	
00424	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		585.81	0.00	
00427	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	585.81	
00424	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		809.41	0.00	
00427	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	809.41	
00424	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		958.02	0.00	
00427	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	958.02	
00424	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		969.75	0.00	
00427	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	969.75	
00424	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		984.83	0.00	
00427	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	984.83	
00424	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		976.79	0.00	
00427	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	976.79	
00424	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		955.07	0.00	
00427	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	955.07	
TOTAL:						11,173.78	11,173.78		
8251 B00310000 020302010101110201 1413					0.00	8,290.93	8,290.93	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00431	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		718.56	0.00	
00434	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	718.56	
00431	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		703.79	0.00	
00434	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	703.79	
00431	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		718.56	0.00	
00434	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	718.56	
00431	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		721.73	0.00	
00434	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	721.73	
00431	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		798.46	0.00	
00434	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	798.46	
00431	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		434.67	0.00	
00434	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	434.67	
00431	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		600.58	0.00	
00434	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	600.58	
00431	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		710.85	0.00	
00434	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	710.85	
00431	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		719.55	0.00	
00434	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	719.55	
00431	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		730.74	0.00	
00434	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	730.74	
00431	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		724.78	0.00	
00434	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	724.78	
00431	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		708.66	0.00	
00434	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	708.66	
TOTAL:						8,290.93	8,290.93		
8251 B00310000 020302010101110201 1414					0.00	2,067.16	2,067.16	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00438	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		179.16	0.00	
00441	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	179.16	
00438	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		175.47	0.00	
00441	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	175.47	
00438	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		179.16	0.00	
00441	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	179.16	
00438	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		179.95	0.00	
00441	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	179.95	
00438	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		199.08	0.00	
00441	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	199.08	
00438	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		108.38	0.00	
00441	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	108.38	
00438	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		149.74	0.00	
00441	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	149.74	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00438	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		177.23	0.00	
00441	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	177.23	
00438	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		179.40	0.00	
00441	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	179.40	
00438	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		182.19	0.00	
00441	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	182.19	
00438	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		180.71	0.00	
00441	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	180.71	
00438	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		176.69	0.00	
00441	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	176.69	
TOTAL:						2,067.16	2,067.16		
8251 B00310000 020302010110201 1415					0.00	977.71	977.71	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
RENT. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00445	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		84.74	0.00	
00448	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	84.74	
00445	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		82.99	0.00	
00448	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	82.99	
00445	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		84.74	0.00	
00448	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	84.74	
00445	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		85.11	0.00	
00448	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	85.11	
00445	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		94.16	0.00	
00448	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	94.16	
00445	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		51.26	0.00	
00448	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	51.26	
00445	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		70.82	0.00	
00448	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	70.82	
00445	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		83.83	0.00	
00448	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	83.83	
00445	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		84.85	0.00	
00448	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	84.85	
00445	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		86.17	0.00	
00448	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	86.17	
00445	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		85.47	0.00	
00448	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	85.47	
00445	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		83.57	0.00	
00448	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	83.57	
TOTAL:						977.71	977.71		
8251 B00310000 020302010110201 1416					0.00	5,699.74	5,699.74	0.00	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
RENT. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00452	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		493.99	0.00	
00455	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	493.99	
00452	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		483.83	0.00	
00455	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	483.83	
00452	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		493.99	0.00	
00455	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	493.99	
00452	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		496.17	0.00	
00455	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	496.17	
00452	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		548.91	0.00	
00455	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	548.91	
00452	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		298.82	0.00	
00455	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	298.82	
00452	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		412.88	0.00	
00455	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	412.88	
00452	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		488.68	0.00	
00455	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	488.68	
00452	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		494.67	0.00	
00455	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	494.67	
00452	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		502.36	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00455	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	502.36	
00452	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		498.26	0.00	
00455	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	498.26	
00452	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		487.18	0.00	
00455	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	487.18	
TOTAL:						5,699.74		5,699.74	
8251 B00310000 0203020101110201 2611					0.00	9,149.98		9,149.98	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00027	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		0.00	647.05	
00170	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00	
00374	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00	
00027	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		0.00	792.33	
00170	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00	
00027	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		0.00	779.60	
00170	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00	
00027	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		0.00	776.99	
00064	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00	
00027	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		0.00	789.80	
00064	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00	
00027	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		0.00	741.13	
00064	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00	
00027	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	583.42	
00064	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00	
00027	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		0.00	1,132.37	
00170	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00	
00027	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		0.00	531.44	
00027	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		0.00	925.08	
00170	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00	
00094	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00	
00027	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		0.00	797.54	
00064	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00	
00027	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		0.00	653.23	
TOTAL:						9,149.98		9,149.98	
8251 B00310000 0203020101110201 3982					0.00	3,858.16		3,858.16	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal									
00064	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		291.76	0.00	
00027	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	291.76	
00064	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		287.74	0.00	
00027	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	287.74	
00064	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		286.89	0.00	
00027	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	286.89	
00170	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		258.52	0.00	
00027	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	258.52	
00170	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		258.50	0.00	
00027	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	258.50	
00170	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		298.05	0.00	
00027	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	298.05	
00170	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		294.22	0.00	
00027	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	294.22	
00064	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		298.80	0.00	
00027	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	298.80	
00064	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		298.28	0.00	
00027	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	298.28	
00200	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		299.28	0.00	
00027	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	299.28	
00170	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		300.89	0.00	
00027	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	300.89	
00064	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		685.23	0.00	
00027	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	685.23	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 B00311000 020506030101110201 1131						TOTAL:			3,858.16	3,858.16		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						Sueldo base	0.00	185,165.73	185,165.73	0.00		
						CONCEPTO		DEBE	HABER			
00242	28/12/2023	E	00024	00024		APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		6,309.62		0.00		
00245	28/12/2023	E	00024	00024		APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00		6,309.62		
00242	15/12/2023	E	00009	00009		APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		6,309.62		0.00		
00245	15/12/2023	E	00009	00009		APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00		6,309.62		
00242	30/11/2023	E	00016	00016		APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		6,309.62		0.00		
00245	30/11/2023	E	00016	00016		APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00		6,309.62		
00242	15/11/2023	E	00010	00010		APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		6,309.62		0.00		
00245	15/11/2023	E	00010	00010		APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00		6,309.62		
00242	31/10/2023	E	00016	00016		APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		6,309.62		0.00		
00245	31/10/2023	E	00016	00016		APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00		6,309.62		
00242	16/10/2023	E	00009	00009		APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		6,309.62		0.00		
00245	16/10/2023	E	00009	00009		APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00		6,309.62		
00242	29/09/2023	E	00017	00017		APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,309.62		0.00		
00245	29/09/2023	E	00017	00017		APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00		6,309.62		
00242	14/09/2023	E	00011	00011		APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,309.62		0.00		
00245	14/09/2023	E	00011	00011		APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00		6,309.62		
00242	31/08/2023	E	00020	00020		APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		6,309.62		0.00		
00245	31/08/2023	E	00020	00020		APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00		6,309.62		
00144	15/08/2023	E	00009	00009		APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,670.78		0.00		
00147	15/08/2023	E	00009	00009		APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00		2,670.78		
00200	31/07/2023	E	00022	00022		APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		6,309.62		0.00		
00203	31/07/2023	E	00022	00022		APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00		6,309.62		
00242	14/07/2023	E	00009	00009		APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		6,309.62		0.00		
00245	14/07/2023	E	00009	00009		APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00		6,309.62		
00242	30/06/2023	E	00016	00016		APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		9,464.43		0.00		
00245	30/06/2023	E	00016	00016		APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00		9,464.43		
00242	15/06/2023	E	00010	00010		APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		9,464.43		0.00		
00245	15/06/2023	E	00010	00010		APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00		9,464.43		
00242	31/05/2023	E	00021	00021		APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		9,464.43		0.00		
00245	31/05/2023	E	00021	00021		APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00		9,464.43		
00242	15/05/2023	E	00011	00011		APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		8,980.40		0.00		
00245	15/05/2023	E	00011	00011		APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00		8,980.40		
00242	28/04/2023	E	00013	00013		APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		9,464.43		0.00		
00245	28/04/2023	E	00013	00013		APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00		9,464.43		
00242	14/04/2023	E	00006	00006		APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		9,464.43		0.00		
00245	14/04/2023	E	00006	00006		APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00		9,464.43		
00242	31/03/2023	E	00015	00015		APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		9,464.43		0.00		
00245	31/03/2023	E	00015	00015		APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00		9,464.43		
00242	15/03/2023	E	00007	00007		APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		9,464.43		0.00		
00245	15/03/2023	E	00007	00007		APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00		9,464.43		
00242	28/02/2023	E	00023	00023		APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		9,464.43		0.00		
00245	28/02/2023	E	00023	00023		APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00		9,464.43		
00242	15/02/2023	E	00010	00010		APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		9,464.43		0.00		
00245	15/02/2023	E	00010	00010		APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00		9,464.43		
00242	31/01/2023	E	00015	00015		APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		9,464.43		0.00		
00245	31/01/2023	E	00015	00015		APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00		9,464.43		
00242	13/01/2023	E	00010	00010		APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		9,464.43		0.00		
00245	13/01/2023	E	00010	00010		APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00		9,464.43		
						TOTAL:		185,165.73	185,165.73			
8251 B00311000 020506030101110201 1321						Prima vacacional	0.00	10,226.25	10,226.25	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER			
00242	19/12/2023	E	00013	00013		APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		10,226.25		0.00		
00245	19/12/2023	E	00013	00013		APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00		10,226.25		
						TOTAL:		10,226.25	10,226.25			
8251 B00311000 020506030101110201 1322						Aguinaldo	0.00	25,565.63	25,565.63	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER			

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00249	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		25,565.63	0.00	
00252	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	25,565.63	
TOTAL:						25,565.63	25,565.63		
8251 B00311000 020506030101110201 1345					0.00	83,602.01	83,602.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
CONCEPTO									
00249	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	3,239.60	0.00		
00252	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	3,239.60		
00249	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	3,239.60	0.00		
00252	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	3,239.60		
00249	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	3,239.60	0.00		
00252	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	3,239.60		
00249	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	3,239.60	0.00		
00252	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	3,239.60		
00249	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	3,239.60	0.00		
00252	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	3,239.60		
00249	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	3,239.60	0.00		
00252	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	3,239.60		
00249	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,239.60	0.00		
00252	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	3,239.60		
00249	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,239.60	0.00		
00252	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	3,239.60		
00249	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	3,239.60	0.00		
00252	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	3,239.60		
00207	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	2,000.01	0.00		
00210	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	0.00	2,000.01		
00249	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	2,000.00	0.00		
00252	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	0.00	2,000.00		
00249	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	4,239.60	0.00		
00252	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	4,239.60		
00249	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	4,239.60	0.00		
00252	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	4,239.60		
00249	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	4,239.60	0.00		
00252	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	0.00	4,239.60		
00249	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	4,010.00	0.00		
00252	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	0.00	4,010.00		
00249	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	4,239.60	0.00		
00252	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	0.00	4,239.60		
00249	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	4,239.60	0.00		
00252	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	0.00	4,239.60		
00249	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	4,239.60	0.00		
00252	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	0.00	4,239.60		
00249	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	4,239.60	0.00		
00252	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	0.00	4,239.60		
00249	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	4,239.60	0.00		
00252	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	4,239.60		
00249	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	4,239.60	0.00		
00252	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	0.00	4,239.60		
00249	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	4,239.60	0.00		
00252	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	0.00	4,239.60		
00249	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	4,039.60	0.00		
00252	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	0.00	4,039.60		
TOTAL:						83,602.01	83,602.01		
8251 B00311000 020506030101110201 1412					0.00	26,459.26	26,459.26	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
CONCEPTO									
00599	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	1,844.05	0.00		
00602	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	1,844.05		
00599	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	1,806.15	0.00		
00602	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	1,806.15		
00599	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	1,844.05	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00602	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,844.05	
00599	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,852.19	0.00	
00602	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,852.19	
00599	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,311.10	0.00	
00602	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,311.10	
00599	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,941.40	0.00	
00602	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	1,941.40	
00599	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		2,617.67	0.00	
00602	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	2,617.67	
00599	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		2,641.20	0.00	
00602	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	2,641.20	
00599	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		2,650.05	0.00	
00602	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	2,650.05	
00599	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		2,691.24	0.00	
00602	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	2,691.24	
00599	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		2,669.28	0.00	
00602	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	2,669.28	
00599	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		2,590.88	0.00	
00602	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	2,590.88	
TOTAL:						26,459.26	26,459.26		
8251 B00311000 020506030101110201 1413					0.00	19,632.76	19,632.76	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00606	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,368.28	0.00	
00609	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,368.28	
00606	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,340.17	0.00	
00609	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,340.17	
00606	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,368.28	0.00	
00609	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,368.28	
00606	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,374.32	0.00	
00609	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,374.32	
00606	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		972.84	0.00	
00609	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	972.84	
00606	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,440.52	0.00	
00609	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	1,440.52	
00606	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,942.31	0.00	
00609	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,942.31	
00606	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,959.77	0.00	
00609	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,959.77	
00606	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,966.33	0.00	
00609	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,966.33	
00606	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,996.90	0.00	
00609	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,996.90	
00606	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,980.61	0.00	
00609	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,980.61	
00606	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,922.43	0.00	
00609	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,922.43	
TOTAL:						19,632.76	19,632.76		
8251 B00311000 020506030101110201 1414					0.00	4,894.96	4,894.96	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00613	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		341.15	0.00	
00616	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	341.15	
00613	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		334.14	0.00	
00616	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	334.14	
00613	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		341.15	0.00	
00616	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	341.15	
00613	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		342.65	0.00	
00616	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	342.65	
00613	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		242.55	0.00	
00616	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	242.55	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00613	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		359.16	0.00		
00616	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	359.16		
00613	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		484.27	0.00		
00616	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	484.27		
00613	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		488.62	0.00		
00616	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	488.62		
00613	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		490.26	0.00		
00616	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	490.26		
00613	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		497.88	0.00		
00616	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	497.88		
00613	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		493.82	0.00		
00616	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	493.82		
00613	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		479.31	0.00		
00616	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	479.31		
					TOTAL:		4,894.96	4,894.96		
8251 B00311000 020506030101110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,315.17	2,315.17	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00620	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.35	0.00		
00623	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	161.35		
00620	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		158.04	0.00		
00623	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	158.04		
00620	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.35	0.00		
00623	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	161.35		
00620	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.07	0.00		
00623	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	162.07		
00620	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		114.72	0.00		
00623	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	114.72		
00620	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		169.87	0.00		
00623	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	169.87		
00620	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		229.05	0.00		
00623	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	229.05		
00620	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		231.10	0.00		
00623	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	231.10		
00620	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		231.88	0.00		
00623	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	231.88		
00620	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		235.48	0.00		
00623	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	235.48		
00620	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		233.56	0.00		
00623	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	233.56		
00620	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		226.70	0.00		
00623	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	226.70		
					TOTAL:		2,315.17	2,315.17		
8251 B00311000 020506030101110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,496.86	13,496.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00627	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		940.65	0.00		
00630	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	940.65		
00627	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		921.32	0.00		
00630	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	921.32		
00627	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		940.65	0.00		
00630	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	940.65		
00627	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		944.80	0.00		
00630	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	944.80		
00627	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		668.79	0.00		
00630	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	668.79		
00627	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		990.31	0.00		
00630	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	990.31		
00627	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,335.27	0.00		
00630	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,335.27		
00627	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,347.27	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00630	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,347.27	
00627	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,351.79	0.00	
00630	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,351.79	
00627	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,372.80	0.00	
00630	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,372.80	
00627	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,361.60	0.00	
00630	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,361.60	
00627	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,321.61	0.00	
00630	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,321.61	
TOTAL:						13,496.86	13,496.86		
8251 B00311000 020506030101110201 3982						10,543.21	10,543.21	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					0.00				
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00069	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		797.29	0.00	
00029	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	797.29	
00069	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		786.31	0.00	
00029	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	786.31	
00069	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		783.99	0.00	
00029	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	783.99	
00175	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		706.47	0.00	
00029	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	706.47	
00175	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		706.41	0.00	
00029	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	706.41	
00175	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		814.49	0.00	
00029	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	814.49	
00175	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		804.02	0.00	
00029	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	804.02	
00069	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		816.53	0.00	
00029	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	816.53	
00069	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		815.11	0.00	
00029	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	815.11	
00205	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		817.83	0.00	
00029	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	817.83	
00175	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		822.24	0.00	
00029	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	822.24	
00069	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,872.52	0.00	
00029	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	1,872.52	
TOTAL:						10,543.21	10,543.21		
8251 B00311000 020506030101140101 2611						0.00	43,004.94	43,004.94	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00				
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00029	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		0.00	3,041.13	
00175	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		3,723.96	0.00	
00379	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		3,041.13	0.00	
00029	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		0.00	3,723.96	
00175	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		3,664.12	0.00	
00029	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		0.00	3,664.12	
00175	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		3,651.85	0.00	
00029	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		0.00	3,651.85	
00069	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		3,712.06	0.00	
00029	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		0.00	3,712.06	
00069	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		3,483.32	0.00	
00029	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		0.00	3,483.32	
00069	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		2,742.08	0.00	
00029	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	2,742.08	
00069	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		5,322.16	0.00	
00029	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		0.00	5,322.16	
00175	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		2,497.76	0.00	
00029	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		0.00	2,497.76	
00029	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		0.00	4,347.87	
00175	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		4,347.87	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00099	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		3,748.43	0.00	
00029	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		0.00	3,748.43	
00069	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		3,070.20	0.00	
00029	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		0.00	3,070.20	
TOTAL:						43,004.94	43,004.94		
8251 B00311000 020506030101140101 3751									
Gastos de alimentación en territorio nacional									
CONCEPTO									
00039	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	2,854.53	0.00	
00042	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	2,854.53	
TOTAL:						2,854.53	2,854.53		
8251 B00311000 020506030102110201 1131									
Sueldo base									
CONCEPTO									
00256	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	3,154.81	0.00	
00259	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00256	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00256	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00256	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00256	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00256	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00256	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00256	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,154.81	
00256	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,154.81	
00151	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,912.80	0.00	
00154	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,912.80	
00256	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	3,154.81	
00256	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,154.81	
00256	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,154.81	
00256	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	3,154.81	
00256	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		2,912.80	0.00	
00259	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	2,912.80	
00256	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,154.81	
00256	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,154.81	
00256	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	3,154.81	
00256	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	3,154.81	
00256	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,154.81	
00256	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,154.81	
00256	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	3,154.81	
00256	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00259	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	3,154.81	
TOTAL:						72,076.61	72,076.61		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 B00311000 020506030102110201 1321					Prima vacacional	0.00	5,749.41	5,749.41	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00256	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		5,749.41	0.00		
00259	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,749.41		
					TOTAL:		5,749.41	5,749.41		
8251 B00311000 020506030102110201 1322					Aguinaldo	0.00	14,373.53	14,373.53	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00263	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		14,373.53	0.00		
00266	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	14,373.53		
					TOTAL:		14,373.53	14,373.53		
8251 B00311000 020506030102110201 1345					Gratificación	0.00	51,060.60	51,060.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00263	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,239.60		
00263	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,239.60		
00263	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,239.60		
00263	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,239.60		
00263	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,239.60		
00263	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,239.60		
00263	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,239.60		
00263	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,239.60		
00263	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,239.60		
00158	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,120.00	0.00		
00161	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,120.00		
00263	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	2,239.60		
00263	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,239.60		
00263	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,239.60		
00263	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	2,239.60		
00263	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		2,109.00	0.00		
00266	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	2,109.00		
00263	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,239.60		
00263	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,239.60		
00263	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	2,239.60		
00263	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	2,239.60		
00263	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,239.60		
00263	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,239.60		
00263	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		2,239.60	0.00		
00266	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	2,239.60		
00263	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		2,039.60	0.00		
00266	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	2,039.60		
					TOTAL:		51,060.60	51,060.60		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 B00311000 020506030102110201 1412						Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,121.53	12,121.53	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00634	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,041.71	0.00		
00637	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,041.71		
00634	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,020.31	0.00		
00637	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,020.31		
00634	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,041.71	0.00		
00637	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,041.71		
00634	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,046.31	0.00		
00637	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,046.31		
00634	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,118.75	0.00		
00637	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,118.75		
00634	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		630.15	0.00		
00637	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	630.15		
00634	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,030.41	0.00		
00637	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,030.41		
00634	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,030.60	0.00		
00637	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,030.60		
00634	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,043.16	0.00		
00637	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,043.16		
00634	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,059.37	0.00		
00637	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,059.37		
00634	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,050.73	0.00		
00637	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,050.73		
00634	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,008.32	0.00		
00637	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,008.32		
TOTAL:								12,121.53	12,121.53		
8251 B00311000 020506030102110201 1413						Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,994.15	8,994.15	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00641	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		772.95	0.00		
00644	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	772.95		
00641	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		757.07	0.00		
00644	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	757.07		
00641	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		772.95	0.00		
00644	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	772.95		
00641	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		776.36	0.00		
00644	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	776.36		
00641	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		830.11	0.00		
00644	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	830.11		
00641	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		467.57	0.00		
00644	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	467.57		
00641	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		764.56	0.00		
00644	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	764.56		
00641	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		764.70	0.00		
00644	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	764.70		
00641	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		774.02	0.00		
00644	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	774.02		
00641	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		786.05	0.00		
00644	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	786.05		
00641	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		779.64	0.00		
00644	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	779.64		
00641	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		748.17	0.00		
00644	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	748.17		
TOTAL:								8,994.15	8,994.15		
8251 B00311000 020506030102110201 1414						Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,242.49	2,242.49	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00648	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		192.72	0.00		
00651	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	192.72		
00648	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		188.76	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00651	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	188.76		
00648	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		192.72	0.00		
00651	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	192.72		
00648	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		193.57	0.00		
00651	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	193.57		
00648	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		206.97	0.00		
00651	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	206.97		
00648	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		116.58	0.00		
00651	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	116.58		
00648	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		190.63	0.00		
00651	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	190.63		
00648	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		190.66	0.00		
00651	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	190.66		
00648	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		192.98	0.00		
00651	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	192.98		
00648	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		195.98	0.00		
00651	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	195.98		
00648	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		194.38	0.00		
00651	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	194.38		
00648	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		186.54	0.00		
00651	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	186.54		
TOTAL:							2,242.49	2,242.49		
8251 B00311000 020506030102110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM					0.00	1,060.65	1,060.65	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER			
00655	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	91.15	0.00			
00658	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	91.15			
00655	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	89.28	0.00			
00658	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	89.28			
00655	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	91.15	0.00			
00658	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		91.15			
00655	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	91.55	0.00			
00658	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	91.55			
00655	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	97.89	0.00			
00658	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	0.00	97.89			
00655	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	55.14	0.00			
00658	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	0.00	55.14			
00655	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	90.16	0.00			
00658	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	0.00	90.16			
00655	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	90.18	0.00			
00658	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	0.00	90.18			
00655	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	91.28	0.00			
00658	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	0.00	91.28			
00655	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	92.70	0.00			
00658	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	0.00	92.70			
00655	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	91.94	0.00			
00658	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	0.00	91.94			
00655	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	88.23	0.00			
00658	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	0.00	88.23			
TOTAL:							1,060.65	1,060.65		
8251 B00311000 020506030102110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					0.00	6,183.19	6,183.19	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER			
00662	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	531.38	0.00			
00665	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	0.00	531.38			
00662	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	520.46	0.00			
00665	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	0.00	520.46			
00662	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	531.38	0.00			
00665	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	0.00	531.38			
00662	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	533.72	0.00			
00665	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	533.72			

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00662	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		570.67	0.00	
00665	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	570.67	
00662	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		321.44	0.00	
00665	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	321.44	
00662	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		525.61	0.00	
00665	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	525.61	
00662	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		525.71	0.00	
00665	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	525.71	
00662	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		532.11	0.00	
00665	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	532.11	
00662	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		540.39	0.00	
00665	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	540.39	
00662	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		535.98	0.00	
00665	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	535.98	
00662	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		514.34	0.00	
00665	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	514.34	
TOTAL:						6,183.19	6,183.19		
8251 B00311000 020506030102110201 2611					0.00	17,384.96	17,384.96	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00031	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		0.00	1,229.39	
00180	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		1,505.43	0.00	
00384	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		1,229.39	0.00	
00031	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		0.00	1,505.43	
00180	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		1,481.24	0.00	
00031	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		0.00	1,481.24	
00180	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		1,476.28	0.00	
00031	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		0.00	1,476.28	
00074	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		1,500.62	0.00	
00031	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		0.00	1,500.62	
00074	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		1,408.15	0.00	
00031	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		0.00	1,408.15	
00074	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		1,108.50	0.00	
00031	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	1,108.50	
00074	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		2,151.51	0.00	
00031	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		0.00	2,151.51	
00180	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		1,009.73	0.00	
00031	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		0.00	1,009.73	
00031	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		0.00	1,757.65	
00180	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		1,757.65	0.00	
00104	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		1,515.32	0.00	
00031	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		0.00	1,515.32	
00074	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		1,241.14	0.00	
00031	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		0.00	1,241.14	
TOTAL:						17,384.96	17,384.96		
8251 B00311000 020506030102110201 3982					0.00	4,150.27	4,150.27	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00074	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		313.85	0.00	
00031	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	313.85	
00074	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		309.53	0.00	
00031	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	309.53	
00074	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		308.61	0.00	
00031	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	308.61	
00180	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		278.10	0.00	
00031	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	278.10	
00180	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		278.07	0.00	
00031	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	278.07	
00180	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		320.62	0.00	
00031	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	320.62	
00180	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		316.50	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00031	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	316.50		
00074	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		321.42	0.00		
00031	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	321.42		
00074	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		320.86	0.00		
00031	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	320.86		
00210	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		321.93	0.00		
00031	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	321.93		
00180	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		323.67	0.00		
00031	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	323.67		
00074	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		737.11	0.00		
00031	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	737.11		
8251 B00312000 020608040102110201 1131					Sueldo base	0.00	4,150.27	4,150.27		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER	0.00	
00270	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00		
00273	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74		
00270	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00		
00273	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74		
00270	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00		
00273	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74		
00270	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00		
00273	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74		
00270	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		3,286.74	0.00		
00273	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,286.74		
00270	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		3,286.74	0.00		
00273	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,286.74		
00270	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00		
00273	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74		
00270	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00		
00273	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,286.74		
00270	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		3,286.74	0.00		
00273	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,286.74		
00165	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		3,286.74	0.00		
00168	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,286.74		
00270	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		3,286.74	0.00		
00273	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	3,286.74		
00270	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		3,286.74	0.00		
00273	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,286.74		
00270	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		3,286.74	0.00		
00273	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,286.74		
00270	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		3,286.74	0.00		
00273	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	3,286.74		
00270	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		3,034.61	0.00		
00273	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	3,034.61		
00270	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		3,286.74	0.00		
00273	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,286.74		
00270	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		3,286.74	0.00		
00273	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	3,286.74		
00270	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		3,286.74	0.00		
00273	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	3,286.74		
00270	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		3,286.74	0.00		
00273	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	3,286.74		
00270	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		3,144.18	0.00		
00273	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,144.18		
00270	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		3,740.03	0.00		
00273	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,740.03		
00270	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		3,740.03	0.00		
00273	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	3,740.03		
00270	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		3,740.03	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00273	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			0.00	3,740.03	
					TOTAL:		76,560.20	76,560.20		
8251 B00312000 020608040102110201 1321					Prima vacacional		5,413.44	5,413.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00270	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		5,413.44	0.00		
00273	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,413.44		
					TOTAL:		5,413.44	5,413.44		
8251 B00312000 020608040102110201 1322					Aguinaldo		13,533.60	13,533.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00277	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		13,533.60	0.00		
00280	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	13,533.60		
					TOTAL:		13,533.60	13,533.60		
8251 B00312000 020608040102110201 1345					Gratificación		51,030.51	51,030.51	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00277	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		2,190.00	0.00		
00280	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.00		
00277	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		2,190.00	0.00		
00280	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.00		
00277	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,190.00	0.00		
00280	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.00		
00277	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,190.00	0.00		
00280	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.00		
00277	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		2,190.00	0.00		
00280	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,190.00		
00277	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		2,190.01	0.00		
00280	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,190.01		
00277	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,190.00	0.00		
00280	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.00		
00277	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,190.00	0.00		
00280	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.00		
00277	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		2,190.00	0.00		
00280	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,190.00		
00172	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,190.00	0.00		
00175	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,190.00		
00277	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		2,190.00	0.00		
00280	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	2,190.00		
00277	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		2,190.00	0.00		
00280	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,190.00		
00277	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		2,190.00	0.00		
00280	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,190.00		
00277	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		2,190.00	0.00		
00280	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	2,190.00		
00277	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		2,034.50	0.00		
00280	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	2,034.50		
00277	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		2,190.00	0.00		
00280	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,190.00		
00277	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		2,190.00	0.00		
00280	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,190.00		
00277	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		2,190.00	0.00		
00280	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	2,190.00		
00277	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		2,190.00	0.00		
00280	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	2,190.00		
00277	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		2,100.00	0.00		
00280	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,100.00		
00277	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		2,492.00	0.00		
00280	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,492.00		
00277	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		2,492.00	0.00		
00280	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	2,492.00		
00277	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		2,492.00	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00280	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	2,492.00		
8251 B00312000 020608040102110201 1412					TOTAL:		51,030.51	51,030.51		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,557.11	12,557.11	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00669	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,057.61	0.00		
00672	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,057.61		
00669	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,035.88	0.00		
00672	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,035.88		
00669	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,057.61	0.00		
00672	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,057.61		
00669	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,062.28	0.00		
00672	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,062.28		
00669	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,175.21	0.00		
00672	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,175.21		
00669	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		639.77	0.00		
00672	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	639.77		
00669	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,046.14	0.00		
00672	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,046.14		
00669	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,043.43	0.00		
00672	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,043.43		
00669	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,059.08	0.00		
00672	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,059.08		
00669	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,075.54	0.00		
00672	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,075.54		
00669	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,117.67	0.00		
00672	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,117.67		
00669	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,186.89	0.00		
00672	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,186.89		
8251 B00312000 020608040102110201 1413					TOTAL:	0.00	12,557.11	12,557.11		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,317.36	9,317.36	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00676	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		784.75	0.00		
00679	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	784.75		
00676	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		768.62	0.00		
00679	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	768.62		
00676	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		784.75	0.00		
00679	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	784.75		
00676	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		788.21	0.00		
00679	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	788.21		
00676	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		872.01	0.00		
00679	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	872.01		
00676	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		474.71	0.00		
00679	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	474.71		
00676	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		776.23	0.00		
00679	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	776.23		
00676	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		774.22	0.00		
00679	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	774.22		
00676	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		785.83	0.00		
00679	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	785.83		
00676	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		798.05	0.00		
00679	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	798.05		
00676	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		829.31	0.00		
00679	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	829.31		
00676	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		880.67	0.00		
00679	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	880.67		
8251 B00312000 020608040102110201 1414					TOTAL:	0.00	9,317.36	9,317.36		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,323.07	2,323.07	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00683	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		195.66	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00686	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	195.66	
00683	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		191.64	0.00	
00686	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	191.64	
00683	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		195.66	0.00	
00686	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	195.66	
00683	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		196.52	0.00	
00686	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	196.52	
00683	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		217.41	0.00	
00686	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	217.41	
00683	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		118.36	0.00	
00686	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	118.36	
00683	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		193.54	0.00	
00686	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	193.54	
00683	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		193.03	0.00	
00686	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	193.03	
00683	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		195.93	0.00	
00686	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	195.93	
00683	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		198.98	0.00	
00686	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	198.98	
00683	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		206.77	0.00	
00686	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	206.77	
00683	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		219.57	0.00	
00686	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	219.57	
TOTAL:						2,323.07	2,323.07		
8251 B00312000 020608040102110201 1415					0.00	1,098.75	1,098.75	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00690	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		92.54	0.00	
00693	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	92.54	
00690	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		90.64	0.00	
00693	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	90.64	
00690	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		92.54	0.00	
00693	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	92.54	
00690	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		92.95	0.00	
00693	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	92.95	
00690	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		102.83	0.00	
00693	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	102.83	
00690	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		55.98	0.00	
00693	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	55.98	
00690	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		91.54	0.00	
00693	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	91.54	
00690	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		91.30	0.00	
00693	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	91.30	
00690	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		92.67	0.00	
00693	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	92.67	
00690	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		94.11	0.00	
00693	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	94.11	
00690	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		97.80	0.00	
00693	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	97.80	
00690	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		103.85	0.00	
00693	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	103.85	
TOTAL:						1,098.75	1,098.75		
8251 B00312000 020608040102110201 1416					0.00	6,405.37	6,405.37	0.00	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00697	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		539.49	0.00	
00700	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	539.49	
00697	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		528.40	0.00	
00700	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	528.40	
00697	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		539.49	0.00	
00700	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	539.49	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00697	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		541.87	0.00	
00700	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	541.87	
00697	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		599.48	0.00	
00700	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	599.48	
00697	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		326.35	0.00	
00700	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	326.35	
00697	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		533.63	0.00	
00700	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	533.63	
00697	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		532.25	0.00	
00700	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	532.25	
00697	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		540.23	0.00	
00700	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	540.23	
00697	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		548.63	0.00	
00700	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	548.63	
00697	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		570.12	0.00	
00700	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	570.12	
00697	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		605.43	0.00	
00700	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	605.43	
TOTAL:						6,405.37	6,405.37		
8251 B00312000 020608040102110201 2611					0.00	17,384.96	17,384.96	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00033	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		0.00	1,229.39	
00185	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		1,505.43	0.00	
00389	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		1,229.39	0.00	
00033	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		0.00	1,505.43	
00185	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		1,481.24	0.00	
00033	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		0.00	1,481.24	
00185	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		1,476.28	0.00	
00033	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		0.00	1,476.28	
00079	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		1,500.62	0.00	
00033	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		0.00	1,500.62	
00079	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		1,408.15	0.00	
00033	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		0.00	1,408.15	
00079	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		1,108.50	0.00	
00033	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	1,108.50	
00079	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		2,151.51	0.00	
00033	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		0.00	2,151.51	
00185	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		1,009.73	0.00	
00033	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		0.00	1,009.73	
00033	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		0.00	1,757.65	
00185	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		1,757.65	0.00	
00109	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		1,515.32	0.00	
00033	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		0.00	1,515.32	
00079	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		1,241.14	0.00	
00033	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		0.00	1,241.14	
TOTAL:						17,384.96	17,384.96		
8251 B00312000 020608040102110201 3982					0.00	4,794.63	4,794.63	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00079	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		362.57	0.00	
00033	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	362.57	
00079	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		357.58	0.00	
00033	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	357.58	
00079	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		356.53	0.00	
00033	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	356.53	
00185	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		321.27	0.00	
00033	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	321.27	
00185	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		321.25	0.00	
00033	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	321.25	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00185	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		370.40	0.00	
00033	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	370.40	
00185	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		365.64	0.00	
00033	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	365.64	
00079	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		371.32	0.00	
00033	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	371.32	
00079	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		370.68	0.00	
00033	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	370.68	
00215	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		371.92	0.00	
00033	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	371.92	
00185	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		373.92	0.00	
00033	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	373.92	
00079	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		851.55	0.00	
00033	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	851.55	
TOTAL:						4,794.63	4,794.63		
8251 B00312000 020608040103110201 1131					0.00	76,560.20	76,560.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00284	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	3,286.74	0.00		
00287	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	3,286.74		
00284	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	3,286.74	0.00		
00287	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	3,286.74		
00284	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	3,286.74	0.00		
00287	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	3,286.74		
00284	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	3,286.74	0.00		
00287	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	3,286.74		
00284	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	3,286.74	0.00		
00287	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	3,286.74		
00284	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	3,286.74	0.00		
00287	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	3,286.74		
00284	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,286.74	0.00		
00287	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	3,286.74		
00284	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,286.74	0.00		
00287	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	3,286.74		
00284	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	3,286.74	0.00		
00287	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	3,286.74		
00179	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	3,286.74	0.00		
00182	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	0.00	3,286.74		
00284	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	3,286.74	0.00		
00287	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	0.00	3,286.74		
00284	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	3,286.74	0.00		
00287	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	3,286.74		
00284	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	3,286.74	0.00		
00287	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	3,286.74		
00284	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	3,286.74	0.00		
00287	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	0.00	3,286.74		
00284	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	3,034.61	0.00		
00287	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	0.00	3,034.61		
00284	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	3,286.74	0.00		
00287	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	0.00	3,286.74		
00284	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	3,286.74	0.00		
00287	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	0.00	3,286.74		
00284	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	3,286.74	0.00		
00287	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	0.00	3,286.74		
00284	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	3,286.74	0.00		
00287	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	0.00	3,286.74		
00284	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	3,144.18	0.00		
00287	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	3,144.18		
00284	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	3,740.03	0.00		
00287	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	0.00	3,740.03		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00284	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		3,740.03	0.00	
00287	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	3,740.03	
00284	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		3,740.03	0.00	
00287	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	3,740.03	
TOTAL:						76,560.20	76,560.20		
8251 B00312000 020608040103110201 1321						5,413.44	5,413.44	0.00	
Prima vacacional									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00284	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		5,413.44	0.00	
00287	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,413.44	
TOTAL:						5,413.44	5,413.44		
8251 B00312000 020608040103110201 1322						13,533.56	13,533.56	0.00	
Aguinaldo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00291	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		13,533.56	0.00	
00294	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	13,533.56	
TOTAL:						13,533.56	13,533.56		
8251 B00312000 020608040103110201 1345						51,030.59	51,030.59	0.00	
Gratificación									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00291	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00294	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.01	
00291	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00294	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.01	
00291	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,189.93	0.00	
00294	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,189.93	
00291	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00294	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.01	
00291	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00294	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,190.01	
00291	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		2,190.00	0.00	
00294	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	2,190.00	
00291	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00294	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.01	
00291	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00294	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	2,190.01	
00291	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		2,190.01	0.00	
00294	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,190.01	
00186	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,189.99	0.00	
00189	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,189.99	
00291	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		2,190.01	0.00	
00294	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	2,190.01	
00291	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		2,190.01	0.00	
00294	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,190.01	
00291	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		2,190.01	0.00	
00294	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,190.01	
00291	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		2,190.01	0.00	
00294	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	2,190.01	
00291	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		2,034.51	0.00	
00294	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	2,034.51	
00291	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		2,190.01	0.00	
00294	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,190.01	
00291	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		2,190.01	0.00	
00294	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	2,190.01	
00291	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		2,190.01	0.00	
00294	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	2,190.01	
00291	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		2,190.01	0.00	
00294	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	2,190.01	
00291	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		2,100.00	0.00	
00294	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,100.00	
00291	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		2,492.01	0.00	
00294	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	2,492.01	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00291	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		2,492.00	0.00	
00294	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	2,492.00	
00291	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		2,492.00	0.00	
00294	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	2,492.00	
TOTAL:						51,030.59	51,030.59		
8251 B00312000 020608040103110201 1412					0.00	12,557.12	12,557.12	0.00	
Aportaciones de servicio de salud									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00704	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,057.61	0.00	
00707	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,057.61	
00704	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,035.88	0.00	
00707	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,035.88	
00704	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,057.61	0.00	
00707	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,057.61	
00704	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,062.28	0.00	
00707	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,062.28	
00704	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,175.21	0.00	
00707	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,175.21	
00704	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		639.77	0.00	
00707	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	639.77	
00704	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,046.14	0.00	
00707	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,046.14	
00704	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,043.43	0.00	
00707	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,043.43	
00704	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,059.08	0.00	
00707	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,059.08	
00704	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,075.54	0.00	
00707	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,075.54	
00704	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,117.68	0.00	
00707	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,117.68	
00704	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,186.89	0.00	
00707	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,186.89	
TOTAL:						12,557.12	12,557.12		
8251 B00312000 020608040103110201 1413					0.00	9,317.37	9,317.37	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00711	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		784.75	0.00	
00714	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	784.75	
00711	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		768.62	0.00	
00714	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	768.62	
00711	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		784.75	0.00	
00714	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	784.75	
00711	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		788.21	0.00	
00714	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	788.21	
00711	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		872.01	0.00	
00714	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	872.01	
00711	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		474.71	0.00	
00714	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	474.71	
00711	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		776.23	0.00	
00714	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	776.23	
00711	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		774.22	0.00	
00714	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	774.22	
00711	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		785.83	0.00	
00714	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	785.83	
00711	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		798.05	0.00	
00714	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	798.05	
00711	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		829.32	0.00	
00714	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	829.32	
00711	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		880.67	0.00	
00714	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	880.67	
TOTAL:						9,317.37	9,317.37		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251 B00312000 020608040103110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,323.06	2,323.06	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00718	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		195.66	0.00		
00721	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	195.66		
00718	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		191.64	0.00		
00721	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	191.64		
00718	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		195.66	0.00		
00721	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	195.66		
00718	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		196.52	0.00		
00721	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	196.52		
00718	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		217.41	0.00		
00721	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	217.41		
00718	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		118.36	0.00		
00721	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	118.36		
00718	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		193.54	0.00		
00721	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	193.54		
00718	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		193.03	0.00		
00721	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	193.03		
00718	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		195.93	0.00		
00721	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	195.93		
00718	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		198.98	0.00		
00721	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	198.98		
00718	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		206.76	0.00		
00721	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	206.76		
00718	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		219.57	0.00		
00721	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	219.57		
TOTAL:							2,323.06	2,323.06		
8251 B00312000 020608040103110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,098.73	1,098.73	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00725	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		92.54	0.00		
00728	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	92.54		
00725	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		90.64	0.00		
00728	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	90.64		
00725	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		92.54	0.00		
00728	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	92.54		
00725	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		92.95	0.00		
00728	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	92.95		
00725	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		102.83	0.00		
00728	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	102.83		
00725	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		55.98	0.00		
00728	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	55.98		
00725	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		91.54	0.00		
00728	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	91.54		
00725	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		91.30	0.00		
00728	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	91.30		
00725	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		92.67	0.00		
00728	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	92.67		
00725	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		94.11	0.00		
00728	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	94.11		
00725	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		97.78	0.00		
00728	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	97.78		
00725	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		103.85	0.00		
00728	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	103.85		
TOTAL:							1,098.73	1,098.73		
8251 B00312000 020608040103110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,405.50	6,405.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00732	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		539.46	0.00		
00735	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	539.46		
00732	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		528.43	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00735	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	528.43	
00732	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		539.46	0.00	
00735	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	539.46	
00732	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		541.85	0.00	
00735	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	541.85	
00732	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		599.50	0.00	
00735	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	599.50	
00732	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		326.44	0.00	
00735	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	326.44	
00732	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		533.69	0.00	
00735	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	533.69	
00732	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		532.27	0.00	
00735	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	532.27	
00732	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		540.18	0.00	
00735	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	540.18	
00732	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		548.63	0.00	
00735	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	548.63	
00732	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		570.16	0.00	
00735	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	570.16	
00732	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		605.43	0.00	
00735	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	605.43	
TOTAL:						6,405.50	6,405.50		
8251 B00312000 020608040103110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	8,234.98	8,234.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER			
00035	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992	0.00	582.34		
00190	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)	713.10	0.00		
00394	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)	582.34	0.00		
00035	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959	0.00	713.10		
00190	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)	701.64	0.00		
00035	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930	0.00	701.64		
00190	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)	699.29	0.00		
00035	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907	0.00	699.29		
00084	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)	710.82	0.00		
00035	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882	0.00	710.82		
00084	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)	667.02	0.00		
00035	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858	0.00	667.02		
00084	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)	525.08	0.00		
00035	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819	0.00	525.08		
00084	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)	1,019.14	0.00		
00035	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792	0.00	1,019.14		
00190	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)	478.29	0.00		
00035	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754	0.00	478.29		
00035	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708	0.00	832.57		
00190	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)	832.57	0.00		
00114	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)	717.78	0.00		
00035	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695	0.00	717.78		
00084	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)	587.91	0.00		
00035	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635	0.00	587.91		
TOTAL:						8,234.98	8,234.98		
8251 B00312000 020608040103110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	4,794.63	4,794.63	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER			
00084	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	362.57	0.00		
00035	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	362.57		
00084	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	357.58	0.00		
00035	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	357.58		
00084	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	356.53	0.00		
00035	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	356.53		
00190	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	321.27	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00035	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	321.27	
00190	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		321.25	0.00	
00035	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	321.25	
00190	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		370.40	0.00	
00035	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	370.40	
00190	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		365.64	0.00	
00035	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	365.64	
00084	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		371.32	0.00	
00035	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	371.32	
00084	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		370.68	0.00	
00035	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	370.68	
00220	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		371.92	0.00	
00035	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	371.92	
00190	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		373.92	0.00	
00035	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	373.92	
00084	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		851.55	0.00	
00035	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	851.55	
TOTAL:						4,794.63	4,794.63		
8251 B00314000 020608020102110201 1131					Sueldo base	0.00	234,478.12	234,478.12	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00158	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00161	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00158	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00161	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00158	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00161	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00158	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00161	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00158	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00161	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00158	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00161	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00158	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00161	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00158	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00161	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	10,118.47		
00158	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	10,118.47	0.00		
00161	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	10,118.47		
00060	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	5,150.14	0.00		
00063	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	0.00	5,150.14		
00130	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	6,963.66	0.00		
00133	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	0.00	6,963.66		
00158	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	10,118.47	0.00		
00161	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	0.00	10,118.47		
00158	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	10,118.47	0.00		
00161	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	10,118.47		
00158	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	10,118.47	0.00		
00161	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	0.00	10,118.47		
00158	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	10,118.47	0.00		
00161	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	0.00	10,118.47		
00158	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	9,997.46	0.00		
00161	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	0.00	9,997.46		
00158	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	10,118.47	0.00		
00161	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	0.00	10,118.47		
00158	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	10,118.47	0.00		
00161	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	0.00	10,118.47		
00158	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	10,118.47	0.00		
00161	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	0.00	10,118.47		
00158	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	10,118.47	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00161	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	10,118.47	
00158	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		10,118.47	0.00	
00161	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	10,118.47	
00158	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		9,997.46	0.00	
00161	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	9,997.46	
00158	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		10,118.47	0.00	
00161	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	10,118.47	
00158	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		10,118.47	0.00	
00161	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	10,118.47	
TOTAL:						234,478.12	234,478.12		
8251 B00314000 020608020102110201 1321					0.00	16,531.98	16,531.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00158	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		16,531.98	0.00	
00161	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	16,531.98	
TOTAL:						16,531.98	16,531.98		
8251 B00314000 020608020102110201 1322					0.00	41,329.96	41,329.96	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00165	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		41,329.96	0.00	
00168	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	41,329.96	
TOTAL:						41,329.96	41,329.96		
8251 B00314000 020608020102110201 1345					0.00	127,736.00	127,736.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00165	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00168	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00165	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00168	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00165	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		7,270.00	0.00	
00168	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	7,270.00	
00165	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00168	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00165	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00168	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00165	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00168	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00165	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00168	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00165	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,419.50	0.00	
00168	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	5,419.50	
00165	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		5,419.50	0.00	
00168	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	5,419.50	
00067	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,691.80	0.00	
00070	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	2,691.80	
00137	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		4,039.70	0.00	
00140	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	4,039.70	
00165	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		5,419.50	0.00	
00168	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	5,419.50	
00165	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		5,419.50	0.00	
00168	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	5,419.50	
00165	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		5,419.50	0.00	
00168	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	5,419.50	
00165	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		5,419.50	0.00	
00168	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	5,419.50	
00165	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		5,369.50	0.00	
00168	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	5,369.50	
00165	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		5,419.50	0.00	
00168	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	5,419.50	
00165	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		5,419.50	0.00	
00168	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	5,419.50	
00165	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		5,419.50	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00168	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	5,419.50	
00165	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		5,419.50	0.00	
00168	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	5,419.50	
00165	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		5,419.50	0.00	
00168	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,419.50	
00165	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		5,394.50	0.00	
00168	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	5,394.50	
00165	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		5,419.50	0.00	
00168	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	5,419.50	
00165	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		5,419.50	0.00	
00168	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	5,419.50	
TOTAL:						127,736.00	127,736.00		
8251 B00314000 020608020102110201 1412					0.00	35,790.96	35,790.96	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00389	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		3,000.53	0.00	
00392	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,000.53	
00389	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		3,113.88	0.00	
00392	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	3,113.88	
00389	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		3,000.53	0.00	
00392	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	3,000.53	
00389	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		3,013.77	0.00	
00392	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,013.77	
00389	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		2,508.46	0.00	
00392	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	2,508.46	
00389	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		3,100.46	0.00	
00392	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	3,100.46	
00389	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		2,967.97	0.00	
00392	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	2,967.97	
00389	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		3,057.79	0.00	
00392	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	3,057.79	
00389	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		3,004.69	0.00	
00392	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	3,004.69	
00389	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		3,051.40	0.00	
00392	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	3,051.40	
00389	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		3,012.28	0.00	
00392	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	3,012.28	
00389	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		2,959.20	0.00	
00392	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	2,959.20	
TOTAL:						35,790.96	35,790.96		
8251 B00314000 020608020102110201 1413					0.00	26,556.90	26,556.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00396	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		2,226.39	0.00	
00399	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,226.39	
00396	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		2,310.50	0.00	
00399	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,310.50	
00396	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		2,226.39	0.00	
00399	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	2,226.39	
00396	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		2,236.22	0.00	
00399	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,236.22	
00396	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,861.28	0.00	
00399	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,861.28	
00396	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		2,300.54	0.00	
00399	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	2,300.54	
00396	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		2,202.24	0.00	
00399	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	2,202.24	
00396	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		2,268.88	0.00	
00399	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	2,268.88	
00396	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		2,229.48	0.00	
00399	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	2,229.48	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00396	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		2,264.14	0.00		
00399	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	2,264.14		
00396	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		2,235.11	0.00		
00399	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	2,235.11		
00396	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		2,195.73	0.00		
00399	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	2,195.73		
					TOTAL:		26,556.90	26,556.90		
8251 B00314000 020608020102110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,621.33	6,621.33	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00403	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		555.10	0.00		
00406	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	555.10		
00403	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		576.07	0.00		
00406	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	576.07		
00403	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		555.10	0.00		
00406	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	555.10		
00403	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		557.55	0.00		
00406	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	557.55		
00403	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		464.07	0.00		
00406	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	464.07		
00403	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		573.58	0.00		
00406	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	573.58		
00403	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		549.07	0.00		
00406	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	549.07		
00403	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		565.69	0.00		
00406	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	565.69		
00403	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		555.87	0.00		
00406	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	555.87		
00403	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		564.51	0.00		
00406	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	564.51		
00403	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		557.27	0.00		
00406	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	557.27		
00403	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		547.45	0.00		
00406	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	547.45		
					TOTAL:		6,621.33	6,621.33		
8251 B00314000 020608020102110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,131.72	3,131.72	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00410	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		262.55	0.00		
00413	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	262.55		
00410	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		272.46	0.00		
00413	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	272.46		
00410	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		262.55	0.00		
00413	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	262.55		
00410	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		263.71	0.00		
00413	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	263.71		
00410	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		219.49	0.00		
00413	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	219.49		
00410	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		271.29	0.00		
00413	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	271.29		
00410	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		259.70	0.00		
00413	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	259.70		
00410	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		267.56	0.00		
00413	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	267.56		
00410	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		262.91	0.00		
00413	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	262.91		
00410	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		267.00	0.00		
00413	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	267.00		
00410	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		263.57	0.00		
00413	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	263.57		
00410	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		258.93	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00413	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	258.93		
8251 B00314000 020608020102110201 1416						TOTAL:		3,131.72	3,131.72		
RENTAS PARA RIESGO DE TRABAJO						CONCEPTO		18,256.97	18,256.97	0.00	
00417	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,530.57	0.00		
00420	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,530.57		
00417	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,588.39	0.00		
00420	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,588.39		
00417	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,530.57	0.00		
00420	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,530.57		
00417	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,537.33	0.00		
00420	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,537.33		
00417	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,279.57	0.00		
00420	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,279.57		
00417	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,581.54	0.00		
00420	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	1,581.54		
00417	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,513.96	0.00		
00420	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,513.96		
00417	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,559.78	0.00		
00420	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,559.78		
00417	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,532.69	0.00		
00420	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,532.69		
00417	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,556.52	0.00		
00420	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,556.52		
00417	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,536.56	0.00		
00420	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,536.56		
00417	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,509.49	0.00		
00420	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,509.49		
8251 B00314000 020608020102110201 2111						Materiales y útiles de oficina		1,835.70	1,835.70	0.00	
RENTAS PARA RIESGO DE TRABAJO						CONCEPTO		1,835.70	1,835.70	0.00	
00005	29/08/2023	E	00018	00018		TE 1210 PAGO FACT. 1285 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	1,835.70		
00286	01/08/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1285		1,835.70	0.00		
8251 B00314000 020608020102110201 2611						Combustibles, lubricantes y aditivos		16,469.98	16,469.98	0.00	
RENTAS PARA RIESGO DE TRABAJO						CONCEPTO		16,469.98	16,469.98	0.00	
00037	29/12/2023	E	00026	00026		TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		0.00	1,164.69		
00195	04/12/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		1,426.20	0.00		
00399	04/12/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		1,164.69	0.00		
00037	04/12/2023	E	00003	00003		TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		0.00	1,426.20		
00195	01/11/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		1,403.28	0.00		
00037	01/11/2023	E	00002	00002		TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		0.00	1,403.28		
00195	02/10/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		1,398.58	0.00		
00037	02/10/2023	E	00002	00002		TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		0.00	1,398.58		
00089	01/09/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		1,421.64	0.00		
00037	01/09/2023	E	00001	00001		TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		0.00	1,421.64		
00089	01/08/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		1,334.04	0.00		
00037	01/08/2023	E	00002	00002		TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		0.00	1,334.04		
00089	03/07/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		1,050.16	0.00		
00037	03/07/2023	E	00001	00001		TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	1,050.16		
00089	01/06/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		2,038.27	0.00		
00037	01/06/2023	E	00001	00001		TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		0.00	2,038.27		
00195	02/05/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		956.59	0.00		
00037	02/05/2023	E	00002	00002		TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		0.00	956.59		
00037	04/04/2023	E	00003	00003		TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		0.00	1,665.14		
00195	03/04/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		1,665.14	0.00		
00119	03/03/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		1,435.57	0.00		
00037	03/03/2023	E	00002	00002		TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		0.00	1,435.57		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00089	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		1,175.82	0.00	
00037	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		0.00	1,175.82	
				TOTAL:		16,469.98	16,469.98		
8251 B00314000 020608020102110201 3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,954.19	11,954.19	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00089	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		903.99	0.00	
00037	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	903.99	
00089	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		891.54	0.00	
00037	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	891.54	
00089	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		888.91	0.00	
00037	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	888.91	
00195	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		801.01	0.00	
00037	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	801.01	
00195	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		800.95	0.00	
00037	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	800.95	
00195	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		923.49	0.00	
00037	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	923.49	
00195	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		911.62	0.00	
00037	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	911.62	
00089	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		925.80	0.00	
00037	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	925.80	
00089	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		924.20	0.00	
00037	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	924.20	
00225	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		927.28	0.00	
00037	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	927.28	
00195	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		932.28	0.00	
00037	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	932.28	
00089	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		2,123.12	0.00	
00037	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	2,123.12	
				TOTAL:	0.00	11,954.19	11,954.19		
8251 B00314000 020608020301110201 1131				Sueldo base	0.00	45,739.52	45,739.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00116	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00116	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00116	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00116	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00116	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00116	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00116	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00116	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00116	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,995.33	
00018	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,995.33	0.00	
00021	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,995.33	
00116	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,995.33	
00116	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,995.33	
00116	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,995.33	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00116	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,995.33	
00116	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,842.26	0.00	
00119	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,842.26	
00116	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,995.33	
00116	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,995.33	
00116	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,995.33	
00116	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,995.33	
00116	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,995.33	
00116	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,995.33	
00116	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,995.33	
00116	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,995.33	0.00	
00119	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,995.33	
TOTAL:						45,739.52	45,739.52		
8251 B00314000 020608020301110201 1321					0.00	3,463.47	3,463.47	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00116	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		3,463.47	0.00	
00119	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,463.47	
TOTAL:						3,463.47	3,463.47		
8251 B00314000 020608020301110201 1322					0.00	8,658.67	8,658.67	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00123	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		8,658.67	0.00	
00126	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	8,658.67	
TOTAL:						8,658.67	8,658.67		
8251 B00314000 020608020301110201 1345					0.00	30,086.00	30,086.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
Gratificación									
00123	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00123	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00123	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00123	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00123	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00123	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00123	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00123	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00123	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,312.00	
00025	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,312.00	0.00	
00028	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,312.00	
00123	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,312.00	
00123	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,312.00	
00123	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,312.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00123	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,312.00	
00123	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,222.00	0.00	
00126	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,222.00	
00123	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,312.00	
00123	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,312.00	
00123	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,312.00	
00123	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,312.00	
00123	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,312.00	
00123	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,312.00	
00123	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,312.00	
00123	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00126	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,312.00	
TOTAL:						30,086.00	30,086.00		
8251 B00314000 020608020301110201 1412					0.00	7,465.78	7,465.78	0.00	
Aportaciones de servicio de salud									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00284	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		638.68	0.00	
00287	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	638.68	
00284	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		625.55	0.00	
00287	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	625.55	
00284	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		638.68	0.00	
00287	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	638.68	
00284	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		641.50	0.00	
00287	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	641.50	
00284	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		709.70	0.00	
00287	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	709.70	
00284	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		386.35	0.00	
00287	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	386.35	
00284	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		631.75	0.00	
00287	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	631.75	
00284	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		630.42	0.00	
00287	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	630.42	
00284	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		639.56	0.00	
00287	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	639.56	
00284	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		649.50	0.00	
00287	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	649.50	
00284	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		644.21	0.00	
00287	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	644.21	
00284	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		629.88	0.00	
00287	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	629.88	
TOTAL:						7,465.78	7,465.78		
8251 B00314000 020608020301110201 1413					0.00	5,539.59	5,539.59	0.00	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00291	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		473.90	0.00	
00294	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	473.90	
00291	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		464.16	0.00	
00294	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	464.16	
00291	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		473.90	0.00	
00294	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	473.90	
00291	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		475.99	0.00	
00294	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	475.99	
00291	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		526.59	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00294	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	526.59	
00291	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		286.67	0.00	
00294	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	286.67	
00291	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		468.76	0.00	
00294	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	468.76	
00291	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		467.77	0.00	
00294	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	467.77	
00291	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		474.55	0.00	
00294	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	474.55	
00291	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		481.93	0.00	
00294	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	481.93	
00291	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		478.00	0.00	
00294	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	478.00	
00291	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		467.37	0.00	
00294	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	467.37	
TOTAL:						5,539.59	5,539.59		
8251 B00314000 020608020301110201 1414					0.00	1,381.18	1,381.18	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00298	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		118.16	0.00	
00301	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	118.16	
00298	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		115.73	0.00	
00301	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	115.73	
00298	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		118.16	0.00	
00301	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	118.16	
00298	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		118.68	0.00	
00301	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	118.68	
00298	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		131.29	0.00	
00301	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	131.29	
00298	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		71.47	0.00	
00301	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	71.47	
00298	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		116.87	0.00	
00301	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	116.87	
00298	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		116.63	0.00	
00301	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	116.63	
00298	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		118.32	0.00	
00301	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	118.32	
00298	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		120.16	0.00	
00301	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	120.16	
00298	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		119.18	0.00	
00301	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	119.18	
00298	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		116.53	0.00	
00301	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	116.53	
TOTAL:						1,381.18	1,381.18		
8251 B00314000 020608020301110201 1415					0.00	653.25	653.25	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00305	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		55.88	0.00	
00308	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	55.88	
00305	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		54.74	0.00	
00308	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	54.74	
00305	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		55.88	0.00	
00308	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	55.88	
00305	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		56.13	0.00	
00308	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	56.13	
00305	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		62.10	0.00	
00308	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	62.10	
00305	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		33.81	0.00	
00308	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	33.81	
00305	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		55.28	0.00	
00308	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	55.28	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00305	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		55.16	0.00		
00308	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	55.16		
00305	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		55.96	0.00		
00308	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	55.96		
00305	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		56.83	0.00		
00308	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	56.83		
00305	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		56.37	0.00		
00308	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	56.37		
00305	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		55.11	0.00		
00308	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	55.11		
						TOTAL:		653.25	653.25		
8251 B00314000 020608020301110201 1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,808.29	3,808.29	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00312	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		325.79	0.00		
00315	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	325.79		
00312	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		319.09	0.00		
00315	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	319.09		
00312	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		325.79	0.00		
00315	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	325.79		
00312	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		327.23	0.00		
00315	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	327.23		
00312	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		362.02	0.00		
00315	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	362.02		
00312	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		197.08	0.00		
00315	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	197.08		
00312	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		322.25	0.00		
00315	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	322.25		
00312	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		321.58	0.00		
00315	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	321.58		
00312	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		326.24	0.00		
00315	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	326.24		
00312	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		331.31	0.00		
00315	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	331.31		
00312	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		328.61	0.00		
00315	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	328.61		
00312	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		321.30	0.00		
00315	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	321.30		
						TOTAL:		3,808.29	3,808.29		
8251 B00314000 020608020301110201 2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,149.98	9,149.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039	29/12/2023	E	00026	00026		TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		0.00	647.05		
00200	04/12/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00		
00404	04/12/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00		
00039	04/12/2023	E	00003	00003		TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		0.00	792.33		
00200	01/11/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00		
00039	01/11/2023	E	00002	00002		TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		0.00	779.60		
00200	02/10/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00		
00039	02/10/2023	E	00002	00002		TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		0.00	776.99		
00094	01/09/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00		
00039	01/09/2023	E	00001	00001		TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		0.00	789.80		
00094	01/08/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00		
00039	01/08/2023	E	00002	00002		TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		0.00	741.13		
00094	03/07/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00		
00039	03/07/2023	E	00001	00001		TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	583.42		
00094	01/06/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00		
00039	01/06/2023	E	00001	00001		TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		0.00	1,132.37		
00200	02/05/2023	D	00002	00002		CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		531.44	0.00		
00039	02/05/2023	E	00002	00002		TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		0.00	531.44		
00039	04/04/2023	E	00003	00003		TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		0.00	925.08		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00200	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		925.08	0.00	
00124	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		797.54	0.00	
00039	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		0.00	797.54	
00094	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		653.23	0.00	
00039	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		0.00	653.23	
				TOTAL:		9,149.98	9,149.98		
8251 B00314000 020608020301110201 3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,544.52	2,544.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00094	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		192.42	0.00	
00039	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	192.42	
00094	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		189.77	0.00	
00039	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	189.77	
00094	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		189.21	0.00	
00039	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	189.21	
00200	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		170.50	0.00	
00039	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	170.50	
00200	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		170.49	0.00	
00039	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	170.49	
00200	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		196.57	0.00	
00039	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	196.57	
00200	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		194.04	0.00	
00039	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	194.04	
00094	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		197.06	0.00	
00039	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	197.06	
00094	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		196.72	0.00	
00039	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	196.72	
00230	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		197.38	0.00	
00039	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	197.38	
00200	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		198.44	0.00	
00039	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	198.44	
00094	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		451.92	0.00	
00039	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	451.92	
				TOTAL:		2,544.52	2,544.52		
8251 B00314000 020608020302110201 1131				Sueldo base	0.00	45,739.52	45,739.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00130	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,995.33	
00032	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,995.33	0.00	
00035	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,995.33	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00133	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,842.26	0.00	
00133	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,842.26	
00130	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,995.33	
00130	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,995.33	0.00	
00133	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,995.33	
TOTAL:						45,739.52		45,739.52	
8251 B00314000 020608020302110201 1321					0.00	3,463.47		3,463.47	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00130	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		3,463.47	0.00	
00133	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	3,463.47	
TOTAL:						3,463.47		3,463.47	
8251 B00314000 020608020302110201 1322					0.00	8,658.67		8,658.67	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00137	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		8,658.67	0.00	
00140	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	8,658.67	
TOTAL:						8,658.67		8,658.67	
8251 B00314000 020608020302110201 1345					0.00	30,086.00		30,086.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00137	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00137	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00137	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00137	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00137	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00137	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00137	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00137	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	1,312.00	
00137	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,312.00	
00039	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,312.00	0.00	
00042	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	1,312.00	
00137	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	1,312.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00137	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,312.00	
00137	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	1,312.00	
00137	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	1,312.00	
00137	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,222.00	0.00	
00140	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	1,222.00	
00137	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,312.00	
00137	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	1,312.00	
00137	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	1,312.00	
00137	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	1,312.00	
00137	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,312.00	
00137	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	1,312.00	
00137	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	1,312.00	
00137	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00140	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,312.00	
TOTAL:						30,086.00	30,086.00		
8251 B00314000 020608020302110201 1412					0.00	7,465.78	7,465.78	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00319	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		638.68	0.00	
00322	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	638.68	
00319	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		625.55	0.00	
00322	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	625.55	
00319	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		638.68	0.00	
00322	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	638.68	
00319	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		641.50	0.00	
00322	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	641.50	
00319	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		709.70	0.00	
00322	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	709.70	
00319	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		386.35	0.00	
00322	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	386.35	
00319	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		631.75	0.00	
00322	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	631.75	
00319	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		630.42	0.00	
00322	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	630.42	
00319	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		639.56	0.00	
00322	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	639.56	
00319	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		649.50	0.00	
00322	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	649.50	
00319	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		644.21	0.00	
00322	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	644.21	
00319	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		629.88	0.00	
00322	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	629.88	
TOTAL:						7,465.78	7,465.78		
8251 B00314000 020608020302110201 1413					0.00	5,539.59	5,539.59	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00326	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		473.90	0.00	
00329	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	473.90	
00326	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		464.16	0.00	
00329	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	464.16	
00326	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		473.90	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00329	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	473.90	
00326	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		475.99	0.00	
00329	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	475.99	
00326	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		526.59	0.00	
00329	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	526.59	
00326	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		286.67	0.00	
00329	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	286.67	
00326	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		468.76	0.00	
00329	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	468.76	
00326	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		467.77	0.00	
00329	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	467.77	
00326	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		474.55	0.00	
00329	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	474.55	
00326	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		481.93	0.00	
00329	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	481.93	
00326	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		478.00	0.00	
00329	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	478.00	
00326	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		467.37	0.00	
00329	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	467.37	
TOTAL:						5,539.59	5,539.59		
8251 B00314000 020608020302110201 1414					0.00	1,381.18	1,381.18	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00333	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		118.16	0.00	
00336	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	118.16	
00333	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		115.73	0.00	
00336	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	115.73	
00333	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		118.16	0.00	
00336	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	118.16	
00333	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		118.68	0.00	
00336	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	118.68	
00333	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		131.29	0.00	
00336	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	131.29	
00333	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		71.47	0.00	
00336	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	71.47	
00333	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		116.87	0.00	
00336	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	116.87	
00333	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		116.63	0.00	
00336	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	116.63	
00333	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		118.32	0.00	
00336	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	118.32	
00333	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		120.16	0.00	
00336	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	120.16	
00333	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		119.18	0.00	
00336	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	119.18	
00333	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		116.53	0.00	
00336	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	116.53	
TOTAL:						1,381.18	1,381.18		
8251 B00314000 020608020302110201 1415					0.00	653.25	653.25	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00340	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		55.88	0.00	
00343	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	55.88	
00340	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		54.74	0.00	
00343	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	54.74	
00340	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		55.88	0.00	
00343	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	55.88	
00340	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		56.13	0.00	
00343	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	56.13	
00340	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		62.10	0.00	
00343	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	62.10	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00340	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		33.81	0.00		
00343	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	33.81		
00340	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		55.28	0.00		
00343	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	55.28		
00340	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		55.16	0.00		
00343	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	55.16		
00340	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		55.96	0.00		
00343	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	55.96		
00340	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		56.83	0.00		
00343	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	56.83		
00340	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		56.37	0.00		
00343	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	56.37		
00340	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		55.11	0.00		
00343	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	55.11		
					TOTAL:		653.25	653.25		
8251 B00314000 020608020302110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,808.29	3,808.29	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00347	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		325.79	0.00		
00350	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	325.79		
00347	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		319.09	0.00		
00350	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	319.09		
00347	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		325.79	0.00		
00350	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	325.79		
00347	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		327.23	0.00		
00350	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	327.23		
00347	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		362.02	0.00		
00350	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	362.02		
00347	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		197.08	0.00		
00350	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	197.08		
00347	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		322.25	0.00		
00350	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	322.25		
00347	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		321.58	0.00		
00350	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	321.58		
00347	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		326.24	0.00		
00350	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	326.24		
00347	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		331.31	0.00		
00350	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	331.31		
00347	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		328.61	0.00		
00350	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	328.61		
00347	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		321.30	0.00		
00350	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	321.30		
					TOTAL:		3,808.29	3,808.29		
8251 B00314000 020608020302110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,149.98	9,149.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		0.00	647.05		
00205	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		792.33	0.00		
00409	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		647.05	0.00		
00041	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		0.00	792.33		
00205	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		779.60	0.00		
00041	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		0.00	779.60		
00205	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		776.99	0.00		
00041	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		0.00	776.99		
00099	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		789.80	0.00		
00041	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		0.00	789.80		
00099	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		741.13	0.00		
00041	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		0.00	741.13		
00099	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		583.42	0.00		
00041	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	583.42		
00099	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		1,132.37	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00041	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792	0.00	1,132.37		
00205	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)	531.44	0.00		
00041	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754	0.00	531.44		
00041	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708	0.00	925.08		
00205	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)	925.08	0.00		
00129	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)	797.54	0.00		
00041	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695	0.00	797.54		
00099	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)	653.23	0.00		
00041	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635	0.00	653.23		
TOTAL:						9,149.98	9,149.98		
8251 B00314000 020608020302110201 3982					0.00	2,544.52	2,544.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00099	04/12/2023	D	00002	00002	CONCEPTO				
00041	04/12/2023	E	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	192.42	0.00		
00099	01/11/2023	D	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	192.42		
00041	01/11/2023	E	00001	00001	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	189.77	0.00		
00099	02/10/2023	D	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	189.77		
00041	02/10/2023	E	00001	00001	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	189.21	0.00		
00205	01/09/2023	D	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	189.21		
00041	01/09/2023	E	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	170.50	0.00		
00205	01/08/2023	D	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	170.50		
00041	01/08/2023	E	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	170.49	0.00		
00205	03/07/2023	D	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	170.49		
00041	03/07/2023	E	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	196.57	0.00		
00205	01/06/2023	D	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	196.57		
00041	01/06/2023	E	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	194.04	0.00		
00099	02/05/2023	D	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	194.04		
00041	02/05/2023	E	00001	00001	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	197.06	0.00		
00099	03/04/2023	D	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	197.06		
00041	03/04/2023	E	00001	00001	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	196.72	0.00		
00235	03/03/2023	D	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	0.00	196.72		
00041	03/03/2023	E	00003	00003	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	197.38	0.00		
00205	01/02/2023	D	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	197.38		
00041	01/02/2023	E	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	198.44	0.00		
00099	02/01/2023	D	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	0.00	198.44		
00041	02/01/2023	E	00001	00001	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	451.92	0.00		
TOTAL:						2,544.52	2,544.52		
8251 C00306000 010502020401110101 3141					0.00	2,842.50	2,842.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00005	26/12/2023	E	00020	00020	Servicio de telefonia convencional				
00290	04/12/2023	D	00002	00002	CONCEPTO				
00005	15/11/2023	E	00011	00011	TE 60001310 TELMEX SA DE CV FACT 175525	0.00	199.50		
00245	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175525	199.50	0.00		
00005	23/10/2023	E	00013	00013	TE 5001310 TELMEX SA DE CV FACT 175983	0.00	199.50		
00257	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 175983	199.50	0.00		
00005	28/09/2023	E	00013	00013	TE 4001310 TELMEX SA DE CV FACT 174613	0.00	199.50		
00221	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 174613	199.50	0.00		
00005	21/08/2023	E	00013	00013	TE 3001310 TELMEX SA DE CV FACT 172800	0.00	199.50		
00221	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 172800	199.50	0.00		
00005	27/07/2023	E	00010	00010	TE 8001310 TELMEX SA DE CV FACT 169075	0.00	199.50		
00221	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 169075	199.50	0.00		
00005	15/06/2023	E	00007	00007	TE 4001310 TELMEX SA DE CV FACT 167081	0.00	199.50		
00221	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 167081	199.50	0.00		
00005	23/05/2023	E	00016	00016	TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 166052	0.00	199.50		
00221	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 166052	199.50	0.00		
00005	17/04/2023	E	00009	00009	TE 7001310 TELMEX SA DE CV FACT 164022	0.00	199.50		
00221	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 164022	199.50	0.00		
00005	21/03/2023	E	00010	00010	TE 2001310 TELMEX SA DE CV FACT 162589	0.00	199.50		
					CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 162589	199.50	0.00		
					TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 161011	0.00	648.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00251	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981		648.00	0.00	
00005	24/02/2023	E	00020	00020	TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 160575		0.00	199.50	
00221	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 157981, 160575		399.00	0.00	
00005	01/02/2023	E	00003	00003	TE 9001310 TELMEX SA DE CV FACT 157981		0.00	199.50	
TOTAL:						2,842.50	2,842.50		
8251 C00306000 010502020401110101 3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	4,693.87	4,693.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER			
00004	29/12/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	618.28	0.00		
00007	29/12/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	618.28		
00004	30/11/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	338.72	0.00		
00007	30/11/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	338.72		
00004	31/10/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE OCTUBRE DE 2023	328.28	0.00		
00007	31/10/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	328.28		
00004	30/09/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	324.80	0.00		
00007	30/09/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	324.80		
00004	31/08/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2023	327.12	0.00		
00007	31/08/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	327.12		
00004	31/07/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JULIO DE 2023	359.60	0.00		
00007	31/07/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JULIO DE 2023	0.00	359.60		
00004	30/06/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JUNIO DE 2023	350.32	0.00		
00007	30/06/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JUNIO DE 2023	0.00	350.32		
00004	31/05/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MAYO DE 2023	380.48	0.00		
00007	31/05/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MAYO DE 2023	0.00	380.48		
00004	30/04/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ABRIL DE 2023	320.16	0.00		
00007	30/04/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	320.16		
00004	31/03/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO DE 2023	377.00	0.00		
00007	31/03/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO DE 2023	0.00	377.00		
00004	28/02/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE FEBRERO DE 2023	603.71	0.00		
00007	28/02/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	603.71		
00004	31/01/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO DE 2023	365.40	0.00		
00007	31/01/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO DE 2023	0.00	365.40		
TOTAL:						4,693.87	4,693.87		
8251 C00306000 010502020401110201 1131	Sueldo base				0.00	889,845.02	889,845.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER			
00186	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	37,113.43	0.00		
00189	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	37,113.43		
00186	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	37,113.43	0.00		
00189	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	0.00	37,113.43		
00186	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	37,113.43	0.00		
00189	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	37,113.43		
00186	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	37,113.43	0.00		
00189	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	37,113.43		
00186	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	37,113.43	0.00		
00189	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	37,113.43		
00186	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	37,113.43	0.00		
00189	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	0.00	37,113.43		
00186	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	37,113.43	0.00		
00189	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	37,113.43		
00186	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	37,113.43	0.00		
00189	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	0.00	37,113.43		
00186	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	37,113.43	0.00		
00189	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	0.00	37,113.43		
00088	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	37,113.43	0.00		
00091	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	0.00	37,113.43		
00144	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	37,113.43	0.00		
00147	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	0.00	37,113.43		
00186	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	37,113.43	0.00		
00189	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	0.00	37,113.43		
00186	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	37,113.43	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00189	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	37,113.43	
00186	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		37,113.43	0.00	
00189	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	37,113.43	
00186	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		37,113.43	0.00	
00189	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	37,113.43	
00186	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		36,236.13	0.00	
00189	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	36,236.13	
00186	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		37,113.43	0.00	
00189	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	37,113.43	
00186	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		37,113.43	0.00	
00189	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	37,113.43	
00186	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		37,113.43	0.00	
00189	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	37,113.43	
00186	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		37,113.43	0.00	
00189	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	37,113.43	
00186	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		37,113.43	0.00	
00189	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	37,113.43	
00186	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		37,113.43	0.00	
00189	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	37,113.43	
00186	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		37,113.43	0.00	
00189	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	37,113.43	
00186	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		37,113.43	0.00	
00189	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	37,113.43	
TOTAL:						889,845.02	889,845.02		
8251 C00306000 010502020401110201 1321					0.00	60,143.70	60,143.70	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00186	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		60,143.70	0.00	
00189	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	60,143.70	
TOTAL:						60,143.70	60,143.70		
8251 C00306000 010502020401110201 1322					0.00	150,359.24	150,359.24	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00193	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		150,359.24	0.00	
00196	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		0.00	150,359.24	
TOTAL:						150,359.24	150,359.24		
8251 C00306000 010502020401110201 1345					0.00	586,891.40	586,891.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00193	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		0.00	24,463.60	
00095	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		24,463.60	0.00	
00098	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		0.00	24,463.60	
00151	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		24,463.60	0.00	
00154	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		24,463.60	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00196	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		24,228.60	0.00	
00196	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		0.00	24,228.60	
00193	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		0.00	24,463.60	
00193	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		24,463.60	0.00	
00196	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		0.00	24,463.60	
TOTAL:						586,891.40	586,891.40		
8251 C00306000 010502020401110201 1412					0.00	146,531.15	146,531.15	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00459	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		11,891.12	0.00	
00462	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	11,891.12	
00459	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		11,646.77	0.00	
00462	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	11,646.77	
00459	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		11,891.12	0.00	
00462	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	11,891.12	
00459	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		11,943.60	0.00	
00462	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	11,943.60	
00459	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		13,213.36	0.00	
00462	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	13,213.36	
00459	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		14,386.40	0.00	
00462	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	14,386.40	
00459	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		11,762.09	0.00	
00462	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	11,762.09	
00459	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		12,075.04	0.00	
00462	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	12,075.04	
00459	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		11,907.58	0.00	
00462	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	11,907.58	
00459	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		12,092.71	0.00	
00462	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	12,092.71	
00459	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		11,994.04	0.00	
00462	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	11,994.04	
00459	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		11,727.32	0.00	
00462	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	11,727.32	
TOTAL:						146,531.15	146,531.15		
8251 C00306000 010502020401110201 1413					0.00	108,726.10	108,726.10	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00466	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		8,823.21	0.00	
00469	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	8,823.21	
00466	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		8,641.90	0.00	
00469	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	8,641.90	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00466	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		8,823.21	0.00	
00469	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	8,823.21	
00466	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		8,862.15	0.00	
00469	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	8,862.15	
00466	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		9,804.31	0.00	
00469	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	9,804.31	
00466	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		10,674.71	0.00	
00469	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	10,674.71	
00466	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		8,727.47	0.00	
00469	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	8,727.47	
00466	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		8,959.68	0.00	
00469	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	8,959.68	
00466	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		8,835.43	0.00	
00469	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	8,835.43	
00466	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		8,972.79	0.00	
00469	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	8,972.79	
00466	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		8,899.57	0.00	
00469	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	8,899.57	
00466	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		8,701.67	0.00	
00469	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	8,701.67	
TOTAL:						108,726.10	108,726.10		
8251 C00306000 010502020401110201 1414					0.00	27,108.26	27,108.26	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00473	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		2,199.86	0.00	
00476	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,199.86	
00473	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		2,154.65	0.00	
00476	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,154.65	
00473	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		2,199.86	0.00	
00476	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	2,199.86	
00473	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		2,209.57	0.00	
00476	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,209.57	
00473	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		2,444.47	0.00	
00476	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	2,444.47	
00473	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		2,661.48	0.00	
00476	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	2,661.48	
00473	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		2,175.99	0.00	
00476	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	2,175.99	
00473	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		2,233.88	0.00	
00476	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	2,233.88	
00473	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		2,202.90	0.00	
00476	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	2,202.90	
00473	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		2,237.15	0.00	
00476	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	2,237.15	
00473	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		2,218.90	0.00	
00476	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	2,218.90	
00473	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		2,169.55	0.00	
00476	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	2,169.55	
TOTAL:						27,108.26	27,108.26		
8251 C00306000 010502020401110201 1415					0.00	12,821.47	12,821.47	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00480	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,040.47	0.00	
00483	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,040.47	
00480	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,019.09	0.00	
00483	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,019.09	
00480	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,040.47	0.00	
00483	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	1,040.47	
00480	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,045.07	0.00	
00483	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,045.07	
00480	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,156.17	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00483	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	1,156.17	
00480	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,258.81	0.00	
00483	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	1,258.81	
00480	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,029.18	0.00	
00483	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	1,029.18	
00480	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,056.57	0.00	
00483	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	1,056.57	
00480	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,041.91	0.00	
00483	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	1,041.91	
00480	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,058.11	0.00	
00483	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	1,058.11	
00480	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,049.48	0.00	
00483	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	1,049.48	
00480	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,026.14	0.00	
00483	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	1,026.14	
TOTAL:						12,821.47	12,821.47		
8251 C00306000 010502020401110201 1416					0.00	74,745.54	74,745.54	0.00	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00487	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		6,065.66	0.00	
00490	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,065.66	
00487	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		5,941.02	0.00	
00490	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,941.02	
00487	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		6,065.66	0.00	
00490	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		0.00	6,065.66	
00487	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		6,092.43	0.00	
00490	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	6,092.43	
00487	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		6,740.13	0.00	
00490	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		0.00	6,740.13	
00487	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		7,338.50	0.00	
00490	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		0.00	7,338.50	
00487	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		5,999.84	0.00	
00490	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		0.00	5,999.84	
00487	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		6,159.48	0.00	
00490	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		0.00	6,159.48	
00487	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		6,074.06	0.00	
00490	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		0.00	6,074.06	
00487	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		6,168.49	0.00	
00490	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		0.00	6,168.49	
00487	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		6,118.16	0.00	
00490	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		0.00	6,118.16	
00487	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		5,982.11	0.00	
00490	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		0.00	5,982.11	
TOTAL:						74,745.54	74,745.54		
8251 C00306000 010502020401110201 2111					0.00	7,744.16	7,744.16	0.00	
Materiales y útiles de oficina									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00003	08/11/2023	E	00006	00006	TE 650763 PAGO FACT. 1671 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA VARIA PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	6,613.16	
00228	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1671		6,613.16	0.00	
00003	20/10/2023	E	00012	00012	TE 925338 PAGO FACT 1537 CORRESPONDIENTE A RECIBOS OFICIALES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	1,131.00	
00246	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT 1537		1,131.00	0.00	
TOTAL:						7,744.16	7,744.16		
8251 C00306000 010502020401110201 2141					0.00	23,210.44	23,210.44	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00003	15/12/2023	E	00010	00010	TE 1411 PAGO FACT 5499 CORRESPONDIENTE A PAQUETE DE 1000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE NOMINA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	1,200.60	
00249	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DI ASESORES INTEGRALES EN IA FACT. 5499		1,200.60	0.00	
00003	06/09/2023	E	00006	00006	TE 1245 PAGO FACT. 1363 CORRESPONDIENTE A CONSUMIBLES PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	3,654.00	
00239	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF FACT. 1363		3,654.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	31/07/2023	E	00023	00023	TE 571194 PAGO FACT. 1920 CORRESPONDIENTE A TONER HP PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	3,364.00		
00281	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO SIA TECNOLOGIAS FACT. 1920		3,364.00	0.00		
00003	17/05/2023	E	00012	00012	TE 983721 PAGO FACT 16 CORRESPONDIENTE A TONER Y JUEGO DE TINTAS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	14,991.84		
00245	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO LUCIA ISELA LARA CASTAÑEDA FACT 16		14,991.84	0.00		
8251 C00306000 010502020401110201 2611					TOTAL:		23,210.44	23,210.44		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,750.01	45,749.92	0.09	
CONCEPTO					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		0.00	3,235.24		
00210	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1968,1940,1948,1953,1959)		3,961.66	0.00		
00414	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1969,1974,1979,1984,1992)		3,235.25	0.00		
00043	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		0.00	3,961.66		
00210	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1915,1920,1925,1935,1930)		3,898.00	0.00		
00043	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		0.00	3,898.00		
00210	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1887,1891,1896,1901,1907)		3,884.95	0.00		
00043	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		0.00	3,884.94		
00104	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1859,1864,1869,1874,1882)		3,948.99	0.00		
00043	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		0.00	3,949.00		
00104	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858)		3,705.71	0.00		
00043	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		0.00	3,705.66		
00104	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1797,1802,1807,1812,1819)		2,917.06	0.00		
00043	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		0.00	2,917.10		
00104	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1772,1777,1782,1787,1792)		5,661.88	0.00		
00043	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		0.00	5,661.87		
00210	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1759,1763,1745,1754)		2,657.20	0.00		
00043	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		0.00	2,657.19		
00043	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		0.00	4,625.40		
00210	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1703,1729,1719,1713,1708)		4,625.43	0.00		
00134	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1655,1665,1670,1680,1695)		3,987.65	0.00		
00043	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		0.00	3,987.69		
00104	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT (KCR 1625,1654,1649,1640,1635)		3,266.23	0.00		
00043	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		0.00	3,266.17		
8251 C00306000 010502020401110201 3111					TOTAL:		45,750.01	45,749.92		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Servicio de energía eléctrica	0.00	5,668.00	5,668.00	0.00	
CONCEPTO					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	30/10/2023	E	00015	00015	TE 088924 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	1,093.00		
00263	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,093.00	0.00		
00227	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		997.00	0.00		
00003	01/09/2023	E	00003	00003	TE 088924 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-AGOSTO 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	997.00		
00003	27/06/2023	E	00013	00013	TE 088924 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACION DE JUNIO 2023		0.00	1,002.00		
00251	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,002.00	0.00		
00003	25/04/2023	E	00010	00010	TE 088924 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 23-ABRIL 23		0.00	818.00		
00233	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		818.00	0.00		
00003	21/03/2023	E	00009	00009	TE 088924 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 22-FEBRERO 23		0.00	835.00		
00016	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		835.00	0.00		
00003	27/01/2023	E	00012	00012	TE 088924 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2022		0.00	923.00		
00140	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		923.00	0.00		
8251 C00306000 010502020401110201 3311					TOTAL:		5,668.00	5,668.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00	
CONCEPTO					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	20/10/2023	E	00010	00010	TE 604483 PAGO FACT 846 CORRESPONDIENTE A AVANCE TRIMESTRAL DE FICHA TECNICA Y DE METAS FISICAS POR PROYECTO DEL TEERCER TRIMESTRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUM		0.00	15,660.00		
00003	11/10/2023	E	00006	00006	TE 1294 PAGO FACT 1609 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PER		0.00	23,200.00		
00003	10/10/2023	E	00005	00005	TE 1290 PAGO FACT 1477 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022		0.00	29,000.00		
00222	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT. 1477		29,000.00	0.00		
00228	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC FACT. 1609		23,200.00	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00234	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ASESORES Y CONSULTORES DELLING FACT 846		15,660.00	0.00	
00003	14/07/2023	E	00006	00006	TE 784159 PAGO FACT 1601 CORRESPONDIENTE AL AVANCE TRIMESTRAL DE FICHAS TECNICAS Y METAS POR PROYECTO 1ER TRIMESTRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	15,660.00	
00239	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES FACT 1601		15,660.00	0.00	
TOTAL:						83,520.00	83,520.00		
8251 C00306000 010502020401110201 3331					0.00	36,428.00	36,428.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00009	08/12/2023	E	00006	00006	TE 506088 PAGO FACT 1187 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	400.00	
00237	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1187		400.00	0.00	
00003	21/08/2023	E	00010	00010	TE 291113 PAGO FACT 919 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO, SOPORTE DE SOFTWARE Y RECUPERACION DE INFORMACION DEL EQUIPO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD DE ACUERDO CO		0.00	928.00	
00245	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 919		928.00	0.00	
00003	14/02/2023	E	00008	00008	TE 907297 PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2023 VISION INTELLIGENT CAI FACT 694		0.00	35,100.00	
00233	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO VISION INTELLIGENT CAI FACT 694		35,100.00	0.00	
TOTAL:						36,428.00	36,428.00		
8251 C00306000 010502020401110201 3341					0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
CONCEPTO									
00003	09/06/2023	E	00005	00005	TE 131017 PAGO FF B721 CORRESPONDIENTE A CERTIFICACION DE STEFANIA REYES ORTEGA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	4,170.00	
00227	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IHAEM) FF B721		4,170.00	0.00	
TOTAL:						4,170.00	4,170.00		
8251 C00306000 010502020401110201 3551					0.00	43,033.42	43,033.42	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
CONCEPTO									
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres									
00003	18/12/2023	E	00011	00011	TE 1414 PAGO FACT 128954 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	10,548.95	
00255	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MINICAR TOLUCA FACT 128954		10,548.95	0.00	
00003	28/11/2023	E	00012	00012	TE 776739 PAGO FACT 2560 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	2,320.00	
00251	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GVN COMERCIALIZADORA FACT 2560		2,320.00	0.00	
00003	20/10/2023	E	00011	00011	TE 709355 PAGO FACT 2532 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	11,623.20	
00011	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		774.00	0.00	
00014	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	774.00	
00240	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO TRANSPORTADORA COMEXSA FACT 2532		11,623.20	0.00	
00003	27/07/2023	E	00012	00012	TE 1117 PAGO FACT 46911 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	1,338.33	
00245	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MUNICH AUTOMOTRIZ SA DE CV FACT 46911		1,338.33	0.00	
00003	15/05/2023	E	00008	00008	TE 988 PAGO FACT SI 55657 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		0.00	16,428.94	
00239	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO MUNICH AUTOMOTRIZ FACT SI 55657		16,428.94	0.00	
TOTAL:						43,033.42	43,033.42		
8251 C00306000 010502020401110201 3721					0.00	3,409.00	3,409.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
CONCEPTO									
Gastos de traslado por vía terrestre									
00018	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		3,409.00	0.00	
00021	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		0.00	3,409.00	
TOTAL:						3,409.00	3,409.00		
8251 C00306000 010502020401110201 3982					0.00	47,374.41	47,374.41	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
CONCEPTO									
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal									
00104	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,582.50	0.00	
00043	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		0.00	3,582.50	
00104	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,533.17	0.00	
00043	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		0.00	3,533.17	
00104	02/10/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,522.75	0.00	
00043	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		0.00	3,522.75	
00210	01/09/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,174.41	0.00	
00043	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		0.00	3,174.41	
00210	01/08/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		3,174.16	0.00	
00043	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		0.00	3,174.16	
00210	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,659.79	0.00	
00043	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		0.00	3,659.79	
00210	01/06/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		3,612.76	0.00	
00043	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		0.00	3,612.76	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00104	02/05/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,668.95	0.00	
00043	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	3,668.95	
00104	03/04/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		3,662.59	0.00	
00043	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		0.00	3,662.59	
00240	03/03/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,674.79	0.00	
00043	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,674.79	
00210	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		3,694.63	0.00	
00043	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		0.00	3,694.63	
00104	02/01/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		8,413.91	0.00	
00043	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		0.00	8,413.91	
TOTAL:						47,374.41	47,374.41		
8251 C00306000 010502020401150101 3531					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	24/02/2023	E	00016	00016	TE 363664 PAGO DE DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA FACT. 873	0.00	1,102.00		
00003	15/02/2023	E	00011	00011	TE 760231 PAGO DE INSTALACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERKY EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL DIF FACT. 868	0.00	2,784.00		
00239	01/02/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RODOLFO RIVADENEYRA FLORES FACT 868, 873	3,886.00	0.00		
8252					TOTAL:	3,886.00	3,886.00		
8252 A00300000 010301010201150101 4411					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	164,513.00	164,513.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Cooperaciones y ayudas	0.00	164,513.00	164,513.00	0.00
CONCEPTO					DEBE	HABER			
00046	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	7,000.00	0.00		
00049	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	7,000.00		
00032	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	13,400.00	0.00		
00035	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	13,400.00		
00003	08/11/2023	E	00003	00003	TE 469396 PAGO FACT 494 CORRESPONDIENTE A SILLAS DE RUEDAS SPEEDY EN APOYO A LAS DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON SOLICITUDES ANEXAS	0.00	7,772.00		
00216	01/11/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO ABASTECEDORA RAZVAN FACT 494	7,772.00	0.00		
00025	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	13,700.00	0.00		
00028	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	13,700.00		
00032	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	16,000.00	0.00		
00035	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	16,000.00		
00039	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	10,800.00	0.00		
00042	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	10,800.00		
00003	14/07/2023	E	00005	00005	TE 784149 PAGO FACT 1034 CORRESPONDIENTE A SILLAS DE RUEDAS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION	0.00	11,658.00		
00004	10/07/2023	C	00002	00002	CH 38 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	5,000.00	0.00		
00007	10/07/2023	C	00002	00002	CH 38 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	5,000.00		
00025	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	16,000.00	0.00		
00028	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	16,000.00		
00233	03/07/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO GRUPO KOREV DEL CENTRO SA DE CV FACT. 1034	11,658.00	0.00		
00032	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	11,650.00	0.00		
00035	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	11,650.00		
00025	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	14,250.00	0.00		
00028	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	14,250.00		
00032	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	7,450.00	0.00		
00035	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	7,450.00		
00039	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	5,807.00	0.00		
00042	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	5,807.00		
00025	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	15,406.00	0.00		
00028	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	15,406.00		
00025	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	8,620.00	0.00		
00028	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO	0.00	8,620.00		
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	444,822.20	444,822.20	0.00
8256 A00300000 010301010201110201 5111					Muebles y enseres	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	08/12/2023	E	00007	00007	TE 506092 PAGO FACT. 1186 CORRESPONDIENTE A REGULADOR KOBLENZ PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA	0.00	2,500.00		
00243	04/12/2023	D	00002	00002	CREACION DE PASIVO RIGOBERTO MELCHOR MORENO FACT. 1186	2,500.00	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8256 A00300000 010301010201110201 5132 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL: Artículos de biblioteca CONCEPTO REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2023 TOTAL: Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,500.00 7,322.20	2,500.00 7,322.20	0.00	
00010 09/10/2023 I 00002 00002			DEBE 7,322.20	HABER 0.00		
00013 09/10/2023 I 00002 00002			0.00	7,322.20		
8256 A00300000 010301010201150101 5411 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL: 7,322.20 CONCEPTO DEBE 435,000.00	0.00	7,322.20 435,000.00	7,322.20 435,000.00	0.00	
00003 04/09/2023 E 00004 00004	TE 371482 PAGO FACT 3176 CORRESPONDIENTE A CAMIONETA ACADIA MARCA GMC MODELO 2016 No. DE SERIE 1GKKV9KD6GJ113328 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			0.00	435,000.00	
00233 01/09/2023 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE FACT. 3176		435,000.00	0.00		
8260	TOTAL: 435,000.00	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	10,766,366.56	0.00	10,766,366.56	
8271 A00300000 010301010201110101 3451 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas CONCEPTO TE 402337 PAGO FACT F00048279 CORRESPONDIENTE A ENDOSO DE AUMENTO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA TE 694781 PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL EJERCICIO 2023 FACT. FD105692 TOTAL: Otros impuestos y derechos	0.00	0.00 10,157,031.36 6,076.00	0.00 0.00 0.00	0.00 10,157,031.36 6,076.00	
00002 21/05/2023 E 00015 00015			DEBE 6,076.00	HABER 0.00		
00002 16/01/2023 E 00011 00011			485.57	0.00		
			5,590.43	0.00		
8271 A00300000 010301010201110101 3922 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL: 6,076.00 CONCEPTO DEBE 6,379.00	0.00	6,076.00 6,379.00	0.00 0.00	6,379.00	
00002 16/02/2023 E 00014 00014	TE 031681 PAGO DE TENENCIA 2023 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,379.00	0.00		
8271 A00300000 010301010201110201 1131 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL: 6,379.00 CONCEPTO DEBE 792,766.07	0.00	6,379.00 792,766.07	0.00 0.00	792,766.07	
00006 28/12/2023 E 00024 00024	Sueldo base CONCEPTO APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		DEBE 33,248.70	HABER 0.00		
00006 15/12/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 30/11/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 15/11/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 31/10/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 16/10/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 29/09/2023 E 00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 14/09/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 31/08/2023 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 15/08/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 31/07/2023 E 00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		29,713.07	0.00		
00006 14/07/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 30/06/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 15/06/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 31/05/2023 E 00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 15/05/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		31,581.60	0.00		
00006 28/04/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 14/04/2023 E 00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 31/03/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 15/03/2023 E 00007 00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 28/02/2023 E 00023 00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 15/02/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 31/01/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		33,248.70	0.00		
00006 13/01/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		33,248.70	0.00		
8271 A00300000 010301010201110201 1321 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL: 792,766.07 CONCEPTO DEBE 51,695.75	0.00	792,766.07 51,695.75	0.00 0.00	51,695.75	
00006 19/12/2023 E 00013 00013	Prima vacacional CONCEPTO APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		DEBE 51,695.75	HABER 0.00		
8271 A00300000 010301010201110201 1322 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL: 51,695.75 CONCEPTO DEBE 129,239.39	0.00	51,695.75 129,239.39	0.00 0.00	129,239.39	
00013 19/12/2023 E 00013 00013	Aguinaldo CONCEPTO APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		DEBE 129,239.39	HABER 0.00		
TOTAL:			129,239.39	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 A00300000 010301010201110201 1345					Gratificación	0.00		530,923.65	0.00	530,923.65	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			22,052.80	0.00		
00006	19/12/2023	C	00003	00003	CH 46 BIANCA NALLELY MALDONADO GARCIA GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023			5,046.25	0.00		
00013	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023			19,728.00	0.00		
00013	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			20,987.80	0.00		
00013	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			22,052.80	0.00		
00013	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			22,052.80	0.00		
					TOTAL:			530,923.65	0.00		
8271 A00300000 010301010201110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		130,741.58	0.00	130,741.58	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			10,679.26	0.00		
00006	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			10,459.81	0.00		
00006	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			10,679.26	0.00		
00006	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			10,726.39	0.00		
00006	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			11,866.74	0.00		
00006	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			12,235.64	0.00		
00006	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			10,563.37	0.00		
00006	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			10,672.94	0.00		
00006	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			10,694.04	0.00		
00006	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			10,860.30	0.00		
00006	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			10,771.68	0.00		
00006	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			10,532.15	0.00		
					TOTAL:			130,741.58	0.00		
8271 A00300000 010301010201110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00		97,010.25	0.00	97,010.25	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00013	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			7,924.01	0.00		
00013	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			7,761.18	0.00		
00013	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			7,924.01	0.00		
00013	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			7,958.98	0.00		
00013	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			8,805.12	0.00		
00013	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			9,078.84	0.00		
00013	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			7,838.02	0.00		
00013	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			7,919.32	0.00		
00013	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			7,934.98	0.00		
00013	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			8,058.34	0.00		
00013	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			7,992.59	0.00		
00013	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			7,814.86	0.00		
					TOTAL:			97,010.25	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 A00300000 010301010201110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	24,187.18		0.00	24,187.18
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 29/12/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,975.66	0.00		
00020 30/11/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,935.06	0.00		
00020 31/10/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,975.66	0.00		
00020 29/09/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,984.38	0.00		
00020 31/08/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		2,195.35	0.00		
00020 31/07/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		2,263.59	0.00		
00020 30/06/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,954.22	0.00		
00020 31/05/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,974.49	0.00		
00020 30/04/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,978.40	0.00		
00020 31/03/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		2,009.16	0.00		
00020 28/02/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,992.76	0.00		
00020 31/01/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,948.45	0.00		
					TOTAL:		24,187.18	0.00		
8271 A00300000 010301010201110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,439.90		0.00	11,439.90
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 29/12/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		934.44	0.00		
00027 30/11/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		915.23	0.00		
00027 31/10/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		934.44	0.00		
00027 29/09/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		938.56	0.00		
00027 31/08/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,038.34	0.00		
00027 31/07/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,070.62	0.00		
00027 30/06/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		924.30	0.00		
00027 31/05/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		933.88	0.00		
00027 30/04/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		935.73	0.00		
00027 31/03/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		950.28	0.00		
00027 28/02/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		942.52	0.00		
00027 31/01/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		921.56	0.00		
					TOTAL:		11,439.90	0.00		
8271 A00300000 010301010201110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	66,691.28		0.00	66,691.28
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 29/12/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		5,447.49	0.00		
00034 30/11/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		5,335.55	0.00		
00034 31/10/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		5,447.49	0.00		
00034 29/09/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		5,471.53	0.00		
00034 31/08/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		6,053.22	0.00		
00034 31/07/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		6,241.40	0.00		
00034 30/06/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		5,388.38	0.00		
00034 31/05/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		5,444.27	0.00		
00034 30/04/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		5,455.03	0.00		
00034 31/03/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		5,539.84	0.00		
00034 28/02/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		5,494.63	0.00		
00034 31/01/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		5,372.45	0.00		
					TOTAL:		66,691.28	0.00		
8271 A00300000 010301010201110201 1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	114,799.77		0.00	114,799.77
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 28/06/2023 C 00002 00002					CH.36 PAGO FINIQUITO LABORAL MARLEN REYES GARCIA		9,072.84	0.00		
00002 02/03/2023 C 00003 00003					CH.28 PAGO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS		35,242.31	0.00		
00002 28/02/2023 C 00003 00003					CH.25 PAGO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS		35,242.31	0.00		
00008 27/01/2023 C 00002 00002					CH.21 PAGO LAUDO LABORAL EXP. J.1/95/2013 DEMETRIO MIRANDA ARIAS		35,242.31	0.00		
					TOTAL:		114,799.77	0.00		
8271 A00300000 010301010201110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	71,870.12		0.00	71,870.12
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 22/12/2023 E 00019 00019					TE 606292 PAGO FF. 38B7 CORRESPONDIENTE A ETIQUETAS ADHESIVAS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		29,232.00	0.00		
00002 20/06/2023 E 00012 00012					TE 1059 PAGO FACT 754 CORRESPONDIENTE A FORMAS DE PAGO RECIBOS MEDIA CARTA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		1,740.00	0.00		
00002 26/05/2023 E 00017 00017					TE 1014 PAGO FACT 656 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA OFICIAL MEMBRETADA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		6,090.00	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	26/05/2023	E	00018	00018	TE 1015 PAGO FACT 855 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA VARIA Y ARTICULOS DE OFICINA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			34,808.12	0.00	
					TOTAL:			71,870.12	0.00	
8271 A00300000	010301010201110201		2161		Material y enseres de limpieza	0.00	28,311.20	0.00	28,311.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		987.00	0.00		
00013	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,021.00	0.00		
00006	12/10/2023	C	00001	00001	CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,117.00	0.00		
00013	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,344.00	0.00		
00013	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,790.00	0.00		
					TE 307357 PAGO FACT. 1075 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		5,370.80	0.00		
00002	31/07/2023	E	00020	00020			1,166.00	0.00		
00006	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,668.00	0.00		
00006	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,592.40	0.00		
00013	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,686.00	0.00		
00006	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		3,582.00	0.00		
00013	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,066.00	0.00		
00013	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,921.00	0.00		
00013	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		28,311.20	0.00		
8271 A00300000	010301010201110201		2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	19,506.76	0.00	19,506.76	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	29/08/2023	E	00017	00017	TE 1207 PAGO FACT. 1273 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS FARMACEUTICOS VARIOS PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		4,391.76	0.00		
00002	23/08/2023	E	00014	00014	TE 403174 PAGO FACT. 2538 CORRESPONDIENTE A CANISTER Y APOSITO SILVER DRESSING PARA TERAPIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		12,760.00	0.00		
00013	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,430.00	0.00		
00020	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		925.00	0.00		
					TOTAL:	0.00	19,506.76	0.00		
8271 A00300000	010301010201110201		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	82,349.90	0.00	82,349.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		5,823.44	0.00		
00002	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		7,131.00	0.00		
00002	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		7,016.41	0.00		
00002	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		6,992.90	0.00		
00002	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		7,108.20	0.00		
00002	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		6,670.19	0.00		
00002	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		5,250.78	0.00		
00002	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		10,191.36	0.00		
00002	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		4,782.95	0.00		
00002	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		8,325.72	0.00		
00002	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		7,177.84	0.00		
00002	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		5,879.11	0.00		
					TOTAL:	0.00	82,349.90	0.00		
8271 A00300000	010301010201110201		2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	07/08/2023	E	00005	00005	TE 932879 PAGO FF 0521 CORRESPONDIENTE A CREDENCIALES OFICIALES PARA PERSONAL DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		3,828.00	0.00		
					TOTAL:		3,828.00	0.00		
8271 A00300000	010301010201110201		3331		Servicios informáticos	0.00	30,798.00	0.00	30,798.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	03/08/2023	E	00004	00004	TE 927138 PAGO FACT 594 CORRESPONDIENTE AL AVANCE TRIMESTRAL DE FICHAS TECNICAS Y METAS POR PROYECTO 2DO TRIMESTRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		15,660.00	0.00		
00002	28/07/2023	E	00018	00018	TE 971809 PAGO FACT. 550 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ACTUALIZACION Y RESPALDO DEL SISTEMA DE NOMINA NOI 10.0		2,030.00	0.00		
00002	06/07/2023	E	00003	00003	TE 299294 PAGO FACT. 1102 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA RICOH DEL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		12,180.00	0.00		
00002	04/05/2023	E	00003	00003	TE 977 PAGO FACT 7233 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA RICOH DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		928.00	0.00		
					TOTAL:		30,798.00	0.00		
8271 A00300000	010301010201110201		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,830.00	0.00	10,830.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	27/03/2023	E	00012	00012	TE 014639 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL DIF FACT 7846		2,980.00	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	17/02/2023	E	00015	00015	TE 015810 PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA FACT 7792			7,850.00	0.00	
					TOTAL:			10,830.00	0.00	
8271	A00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	90,278.40	0.00		90,278.40
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	21/12/2023	E	00017	00017	TE 1438 PAGO FACT 8781 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			4,579.00	0.00	
00002	28/11/2023	E	00013	00013	TE 419815 PAGO FACT 8091 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			7,520.00	0.00	
00002	29/09/2023	E	00016	00016	TE 736887 PAGO FF FEE8 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			13,688.00	0.00	
00002	21/08/2023	E	00011	00011	TE 291115 PAGO FF BFF2 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			11,170.80	0.00	
00002	01/08/2023	E	00001	00001	TE 1160 PAGO FACT. PFMSOALLC18301 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DEL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			23,048.00	0.00	
00002	27/07/2023	E	00013	00013	TE 447588 PAGO FF B0841 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			9,970.20	0.00	
00002	20/06/2023	E	00011	00011	TE 1058 PAGO FACT 755 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			2,366.40	0.00	
00002	13/06/2023	E	00006	00006	TE 813772 PAGO FACT 5625 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			7,400.00	0.00	
00002	23/03/2023	E	00011	00011	TE 917 PAGO SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA FACT PFMSOALLC17838, DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			6,733.00	0.00	
00002	13/01/2023	E	00007	00007	TE 782 PAGO SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE PRESIDENCIA FACT. PFMSOALLC17606, DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			3,803.00	0.00	
					TOTAL:			90,278.40	0.00	
8271	A00300000	010301010201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,610.00	0.00		2,610.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	28/08/2023	E	00016	00016	TE 632519 PAGO FF 13E2 CORRESPONDIENTE A VINILONA IMPRESA CON MOTIVO DEL DIA DEL ABUELITO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			2,610.00	0.00	
					TOTAL:			2,610.00	0.00	
8271	A00300000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	21,239.65	0.00		21,239.65
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			398.00	0.00	
00027	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			2,000.00	0.00	
00002	30/07/2023	E	00019	00019	TE 477466 PAGO FF 508C CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNION DE PROMOTORES DE HORTA-DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			5,800.00	0.00	
00020	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			1,994.00	0.00	
00027	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			520.00	0.00	
00034	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			7,173.65	0.00	
00020	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			835.00	0.00	
00027	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			600.00	0.00	
00034	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			1,919.00	0.00	
					TOTAL:			21,239.65	0.00	
8271	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	866,048.14	0.00		866,048.14
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	29/12/2023	E	00027	00027	TE 369793 PAGO FACT 910 CORRESPONDIENTE A VARIEDAD DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE CON MOTIVO DEL			350,726.00	0.00	
00002	28/12/2023	E	00022	00022	TE 272829 PAGO FACT 2919 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL CONVIVIO DE FIN DE AÑO CON EL PERSONAL DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			14,413.00	0.00	
00002	28/12/2023	E	00023	00023	TE 272834 PAGO FACT 2918 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL EVENTO DE DISCAPACIDAD DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			8,990.00	0.00	
00002	27/12/2023	E	00021	00021	TE 945612 PAGO FACT 2795 CORRESPONDIENTE A SURTIDO DE DESPENSAS NAVIDENAS PARA EL PERSONAL DEL DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			17,864.00	0.00	
00002	20/12/2023	E	00016	00016	TE 482576 PAGO FACT 654 CORRESPONDIENTE A VARIEDAD DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL DIA DE REYES			320,740.00	0.00	
00002	14/11/2023	E	00007	00007	TE 427258 PAGO FACT 93E7 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA JORNADA MEDICA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			3,016.00	0.00	
00002	08/11/2023	E	00004	00004	TE 469401 PAGO FACT 377E CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA INAGURACION DE LA CASA DEL DIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			4,176.00	0.00	
00002	31/08/2023	E	00021	00021	TE 1220 PAGO FACT. 1928 CORRESPONDIENTE A RENTA DE MESAS Y SILLAS Y MUSICA CON MOTIVO DEL DIA DEL ABUELITO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			21,228.00	0.00	
00002	31/08/2023	E	00022	00022	TE 1221 PAGO FACT. 1923 CORRESPONDIENTE A ALIMENTOS CON MOTIVO DEL DIA DEL ABUELITO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			27,840.00	0.00	
00002	31/08/2023	E	00023	00023	TE 1222 PAGO FACT. 1922 CORRESPONDIENTE A PASTEL CON MOTIVO DEL DIA DEL ABUELITO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			4,640.00	0.00	
00034	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			1,102.00	0.00	
00002	03/03/2023	E	00001	00001	TE 134720 PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA INAGURACION DE LA CASA DE DIA FACT 2D6E DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			4,800.00	0.00	
00020	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			1,400.00	0.00	
00002	13/01/2023	E	00006	00006	TE 333872 PAGO DE VINILONA FOTOGRAFICA 3X2 MTS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF 4E53			1,044.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	10/01/2023	E	00004	00004	TE 466313 PAGO DE JUGUETES VARIOS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES GRUPO KOREV DEL CENTRO F215		63,974.00	0.00	
00002	10/01/2023	E	00005	00005	TE 717434 PAGO DE ROSCAS CON MOTIVO DEL DIA DE REYES PROMOTORA VALKER FACT. 385		14,500.00	0.00	
00002	05/01/2023	E	00002	00002	TE 684232 PAGO DE DOS VINILONAS DE 4X2 MTS. Y 9.9X2.44 MTS. CON MOTIVO DEL DIA DE REYES ARTURO CUEVAS RAMIREZ FF F12F		5,595.14	0.00	
8271 A00300000 010301010201110201 3982				TOTAL:		866,048.14	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	42,546.39	0.00	42,546.39	
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		3,217.40	0.00	
00002	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		3,173.10	0.00	
00002	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,163.74	0.00	
00002	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,850.90	0.00	
00002	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		2,850.67	0.00	
00002	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		3,286.82	0.00	
00002	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		3,244.57	0.00	
00002	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		3,295.04	0.00	
00002	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		3,289.33	0.00	
00002	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		3,300.29	0.00	
00002	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		3,318.10	0.00	
00002	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		7,556.43	0.00	
8271 A00300000 010301010201140101 3141				TOTAL:		42,546.39	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				Servicio de telefonía convencional	0.00	2,842.50	0.00	2,842.50	
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	26/12/2023	E	00020	00020	TE 60001310 TELMEX SA DE CV FACT 175525		199.50	0.00	
00002	15/11/2023	E	00011	00011	TE 5001310 TELMEX SA DE CV FACT 175983		199.50	0.00	
00002	23/10/2023	E	00013	00013	TE 4001310 TELMEX SA DE CV FACT 174613		199.50	0.00	
00002	28/09/2023	E	00013	00013	TE 3001310 TELMEX SA DE CV FACT 172800		199.50	0.00	
00002	21/08/2023	E	00013	00013	TE 8001310 TELMEX SA DE CV FACT 169075		199.50	0.00	
00002	27/07/2023	E	00010	00010	TE 4001310 TELMEX SA DE CV FACT 167081		199.50	0.00	
00002	15/06/2023	E	00007	00007	TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 166052		199.50	0.00	
00002	23/05/2023	E	00016	00016	TE 7001310 TELMEX SA DE CV FACT 164022		199.50	0.00	
00002	17/04/2023	E	00009	00009	TE 2001310 TELMEX SA DE CV FACT 162589		199.50	0.00	
00002	21/03/2023	E	00010	00010	TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 161011		648.00	0.00	
00002	24/02/2023	E	00020	00020	TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 160575		199.50	0.00	
00002	01/02/2023	E	00003	00003	TE 9001310 TELMEX SA DE CV FACT 157981		199.50	0.00	
8271 B00301000 020608040101110201 1131				TOTAL:		2,842.50	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				Sueldo base	0.00	538,604.33	0.00	538,604.33	
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00202	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		21,436.41	0.00	
00202	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		21,436.41	0.00	
00202	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		21,436.41	0.00	
00202	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		21,436.41	0.00	
00202	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		21,436.41	0.00	
00202	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		21,436.41	0.00	
00202	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		21,436.41	0.00	
00202	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		20,649.21	0.00	
00202	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		17,445.75	0.00	
00104	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		14,290.94	0.00	
00160	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		17,445.75	0.00	
00202	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		24,591.22	0.00	
00202	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		24,591.22	0.00	
00202	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		24,591.22	0.00	
00202	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		24,591.22	0.00	
00202	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		24,591.22	0.00	
00202	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		24,349.21	0.00	
00202	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		24,591.22	0.00	
00202	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		24,107.19	0.00	
00202	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		24,591.22	0.00	
00202	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		24,591.22	0.00	
00202	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		24,349.21	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00202	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		24,591.22	0.00	
00202	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		24,591.22	0.00	
				TOTAL:		538,604.33	0.00		
8271 B00301000 020608040101110201 1321				Prima vacacional	0.00	31,931.61	0.00	31,931.61	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00202	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		31,931.61	0.00	
				TOTAL:		31,931.61	0.00		
8271 B00301000 020608040101110201 1322				Aguinaldo	0.00	79,829.04	0.00	79,829.04	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00209	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		79,829.04	0.00	
				TOTAL:		79,829.04	0.00		
8271 B00301000 020608040101110201 1345				Gratificación	0.00	342,383.50	0.00	342,383.50	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00209	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		13,430.80	0.00	
00006	19/12/2023	C	00002	00002	CH 45 FELIPE GONZALEZ ESTRADA GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023		4,487.70	0.00	
00209	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		13,430.80	0.00	
00209	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		16,992.20	0.00	
00209	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		13,430.80	0.00	
00209	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		13,430.80	0.00	
00209	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		13,430.80	0.00	
00209	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		13,430.80	0.00	
00209	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,856.80	0.00	
00209	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		10,806.80	0.00	
00111	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		8,767.20	0.00	
00167	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		10,806.80	0.00	
00209	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		15,190.40	0.00	
00209	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		15,190.40	0.00	
00209	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		15,190.40	0.00	
00209	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		15,190.40	0.00	
00209	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		15,190.40	0.00	
00209	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		15,090.40	0.00	
00209	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		15,190.40	0.00	
00209	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		14,996.40	0.00	
00209	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		15,190.40	0.00	
00209	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		15,190.40	0.00	
00209	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		15,090.40	0.00	
00209	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		15,190.40	0.00	
00209	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		15,190.40	0.00	
				TOTAL:		342,383.50	0.00		
8271 B00301000 020608040101110201 1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	86,650.08	0.00	86,650.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00496	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		6,733.20	0.00	
00496	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		6,931.64	0.00	
00496	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		6,733.20	0.00	
00496	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		6,630.90	0.00	
00496	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		5,505.19	0.00	
00496	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		7,947.50	0.00	
00496	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		7,598.86	0.00	
00496	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		7,872.13	0.00	
00496	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		7,659.78	0.00	
00496	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		7,745.88	0.00	
00496	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		7,715.40	0.00	
00496	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		7,576.40	0.00	
				TOTAL:		86,650.08	0.00		
8271 B00301000 020608040101110201 1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	64,294.34	0.00	64,294.34	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00503	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		4,996.03	0.00	
00503	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		5,143.28	0.00	
00503	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		4,996.03	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00503	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		4,920.13	0.00	
00503	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		4,084.85	0.00	
00503	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		5,897.04	0.00	
00503	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		5,638.35	0.00	
00503	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		5,841.12	0.00	
00503	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		5,683.56	0.00	
00503	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		5,747.44	0.00	
00503	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		5,724.82	0.00	
00503	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		5,621.69	0.00	
TOTAL:						64,294.34	0.00		
8271 B00301000 020608040101110201 1414						16,030.26	0.00	16,030.26	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
CONCEPTO									
00510	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,245.64	0.00	
00510	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,282.35	0.00	
00510	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,245.64	0.00	
00510	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,226.72	0.00	
00510	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,018.46	0.00	
00510	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,470.29	0.00	
00510	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,405.79	0.00	
00510	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,456.34	0.00	
00510	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,417.06	0.00	
00510	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,432.99	0.00	
00510	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,427.35	0.00	
00510	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,401.63	0.00	
TOTAL:						16,030.26	0.00		
8271 B00301000 020608040101110201 1415						7,581.86	0.00	7,581.86	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
CONCEPTO									
00517	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		589.15	0.00	
00517	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		606.52	0.00	
00517	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		589.15	0.00	
00517	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		580.20	0.00	
00517	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		481.70	0.00	
00517	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		695.41	0.00	
00517	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		664.90	0.00	
00517	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		688.81	0.00	
00517	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		670.23	0.00	
00517	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		677.76	0.00	
00517	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		675.10	0.00	
00517	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		662.93	0.00	
TOTAL:						7,581.86	0.00		
8271 B00301000 020608040101110201 1416						44,200.19	0.00	44,200.19	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
CONCEPTO									
00524	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		3,434.60	0.00	
00524	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		3,535.83	0.00	
00524	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		3,434.60	0.00	
00524	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		3,382.42	0.00	
00524	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		2,808.20	0.00	
00524	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		4,054.02	0.00	
00524	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		3,876.18	0.00	
00524	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		4,015.57	0.00	
00524	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		3,907.26	0.00	
00524	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		3,951.17	0.00	
00524	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		3,935.62	0.00	
00524	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		3,864.72	0.00	
TOTAL:						44,200.19	0.00		
8271 B00301000 020608040101110201 2111						81,214.69	0.00	81,214.69	
Materiales y útiles de oficina									
CONCEPTO									
00006	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		4,234.01	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	30/11/2023	E	00015	00015	TE 487249 PAGO FACT 1777 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		29,092.80	0.00		
00006	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,611.00	0.00		
00006	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		938.00	0.00		
00006	07/08/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,388.00	0.00		
00006	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		498.00	0.00		
00006	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		3,288.00	0.00		
00002	16/03/2023	E	00008	00008	TE 912 PAGO DE ARTICULOS Y PAPELERIA VARIA FACT 358 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		30,818.88	0.00		
00006	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,486.00	0.00		
00006	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,952.00	0.00		
00006	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,908.00	0.00		
					TOTAL:		81,214.69	0.00		
8271 B00301000 020608040101110201 2521					Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	17/04/2023	E	00008	00008	TE 955 PAGO FACT 002 735 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		2,900.00	0.00		
					TOTAL:		2,900.00	0.00		
8271 B00301000 020608040101110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,599.93	0.00	36,599.93	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		2,588.19	0.00		
00004	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		3,169.33	0.00		
00004	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		3,118.40	0.00		
00004	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		3,107.95	0.00		
00004	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		3,159.20	0.00		
00004	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		2,964.53	0.00		
00004	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		2,333.68	0.00		
00004	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		4,529.49	0.00		
00004	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		2,125.75	0.00		
00004	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		3,700.32	0.00		
00004	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		3,190.15	0.00		
00004	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		2,612.94	0.00		
					TOTAL:		36,599.93	0.00		
8271 B00301000 020608040101110201 3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	176,806.14	0.00	176,806.14	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	22/12/2023	E	00018	00018	TE 606290 PAGO FF B48C CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		19,087.80	0.00		
00020	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		544.46	0.00		
00002	08/12/2023	E	00005	00005	TE 506084 PAGO FF 304F CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		19,093.60	0.00		
00020	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		519.00	0.00		
00002	10/10/2023	E	00004	00004	TE 525649 PAGO FACT 1E35 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		10,324.00	0.00		
00002	29/09/2023	E	00015	00015	TE 736859 PAGO FF 917C CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		12,336.60	0.00		
00002	06/09/2023	E	00008	00008	TE 284698 PAGO FACT 2299 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		3,422.00	0.00		
00002	01/08/2023	E	00012	00012	TE 291117 PAGO FF 10D1 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		9,581.60	0.00		
00002	28/07/2023	E	00016	00016	TE 753515 PAGO FF 2AE9 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		4,529.80	0.00		
00002	28/07/2023	E	00017	00017	TE 753522 PAGO FF 935B CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		4,593.60	0.00		
00002	27/07/2023	E	00014	00014	TE 447595 PAGO FF 5C39 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		6,142.20	0.00		
00002	27/07/2023	E	00015	00015	TE 447601 PAGO FF F820 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		7,006.40	0.00		
00002	21/05/2023	E	00013	00013	TE 384148 PAGO FF 5260 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		19,500.00	0.00		
00002	21/05/2023	E	00014	00014	TE 384150 PAGO FF 2346 CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		12,700.00	0.00		
00002	04/05/2023	E	00004	00004	TE 213695 PAGO FF C9AF CORRESPONDIENTE A SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		14,181.00	0.00		
00020	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		519.00	0.00		
00002	24/02/2023	E	00017	00017	TE 363668 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF 9288 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		2,865.20	0.00		
00002	24/02/2023	E	00018	00018	TE 363673 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF 7F5B DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		5,452.00	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	24/02/2023	E	00019	00019	TE 363696 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF B4EF DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		6,652.60	0.00		
00002	16/02/2023	E	00012	00012	TE 391894 PAGO SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF 55C8, DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		4,466.00	0.00		
00002	16/02/2023	E	00013	00013	TE 391933 PAGO SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FF C68B, DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		8,584.00	0.00		
00002	13/02/2023	E	00006	00006	TE 829 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE DIRECCION FACT 54229 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		4,705.28	0.00		
					TOTAL:		176,806.14	0.00		
8271 B00301000 020608040101110201 3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	27,659.00	0.00	27,659.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		3,344.00	0.00		
00027	14/11/2023	C	00001	00001	CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,449.00	0.00		
00020	04/09/2023	C	00001	00001	CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,320.00	0.00		
00020	07/09/2023	C	00001	00001	CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,920.00	0.00		
00013	03/07/2023	C	00001	00001	CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		840.00	0.00		
00020	07/06/2023	C	00001	00001	CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		4,702.00	0.00		
00027	30/05/2023	C	00003	00003	CH 34 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		4,706.00	0.00		
00013	05/05/2023	C	00001	00001	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		979.00	0.00		
00020	04/04/2023	C	00001	00001	CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		3,403.00	0.00		
00027	02/03/2023	C	00004	00004	CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		2,203.00	0.00		
00013	13/02/2023	C	00001	00001	CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,242.00	0.00		
00020	31/01/2023	C	00001	00001	CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		1,551.00	0.00		
					TOTAL:		27,659.00	0.00		
8271 B00301000 020608040101110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	30,606.11	0.00	30,606.11	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		2,314.46	0.00		
00004	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		2,282.60	0.00		
00004	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,275.86	0.00		
00004	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,050.82	0.00		
00004	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		2,050.66	0.00		
00004	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		2,364.40	0.00		
00004	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		2,334.01	0.00		
00004	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		2,370.31	0.00		
00004	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		2,366.21	0.00		
00004	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		2,374.09	0.00		
00004	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		2,386.90	0.00		
00004	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		5,435.79	0.00		
					TOTAL:		30,606.11	0.00		
8271 B00308000 020608030102110201 1131					Sueldo base	0.00	37,736.83	0.00	37,736.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00216	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00		
00216	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00		
00216	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00		
00216	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00		
00216	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,577.41	0.00		
00216	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,577.41	0.00		
00216	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00		
00216	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00		
00216	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,577.41	0.00		
00118	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,577.41	0.00		
00174	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		1,577.41	0.00		
00216	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,577.41	0.00		
00216	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,577.41	0.00		
00216	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,577.41	0.00		
00216	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,577.41	0.00		
00216	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,456.40	0.00		
00216	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,577.41	0.00		
00216	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,577.41	0.00		
00216	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,577.41	0.00		
00216	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,577.41	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00216	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00216	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00216	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,577.41	0.00	
00216	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,577.41	0.00	
TOTAL:						37,736.83	0.00		
8271 B00308000 020608030102110201 1321					0.00	2,874.71	0.00	2,874.71	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE		HABER		
00216	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,874.71	0.00	
TOTAL:						2,874.71	0.00		
8271 B00308000 020608030102110201 1322					0.00	7,186.77	0.00	7,186.77	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE		HABER		
00223	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		7,186.77	0.00	
TOTAL:						7,186.77	0.00		
8271 B00308000 020608030102110201 1345					0.00	26,709.90	0.00	26,709.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE		HABER		
00223	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,119.80	0.00	
00125	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,119.80	0.00	
00181	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,054.50	0.00	
00223	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,119.80	0.00	
00223	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,019.80	0.00	
TOTAL:						26,709.90	0.00		
8271 B00308000 020608030102110201 1412					0.00	6,395.24	0.00	6,395.24	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE		HABER		
00531	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		520.86	0.00	
00531	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		510.15	0.00	
00531	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		520.86	0.00	
00531	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		523.16	0.00	
00531	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		578.77	0.00	
00531	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		630.15	0.00	
00531	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		515.20	0.00	
00531	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		515.30	0.00	
00531	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		521.58	0.00	
00531	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		529.69	0.00	
00531	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		525.36	0.00	
00531	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		504.16	0.00	
TOTAL:						6,395.24	0.00		
8271 B00308000 020608030102110201 1413					0.00	4,745.27	0.00	4,745.27	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE		HABER		
00538	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		386.48	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00538	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		378.53	0.00		
00538	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		386.48	0.00		
00538	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		388.18	0.00		
00538	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		429.45	0.00		
00538	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		467.57	0.00		
00538	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		382.28	0.00		
00538	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		382.35	0.00		
00538	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		387.01	0.00		
00538	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		393.03	0.00		
00538	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		389.82	0.00		
00538	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		374.09	0.00		
				TOTAL:		4,745.27	0.00		
8271 B00308000 020608030102110201 1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,183.11	0.00	1,183.11	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00545	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		96.36	0.00		
00545	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		94.38	0.00		
00545	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		96.36	0.00		
00545	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		96.78	0.00		
00545	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		107.07	0.00		
00545	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		116.58	0.00		
00545	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		95.31	0.00		
00545	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		95.33	0.00		
00545	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		96.49	0.00		
00545	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		97.99	0.00		
00545	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		97.19	0.00		
00545	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		93.27	0.00		
				TOTAL:		1,183.11	0.00		
8271 B00308000 020608030102110201 1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	559.58	0.00	559.58	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00552	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		45.57	0.00		
00552	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		44.64	0.00		
00552	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		45.57	0.00		
00552	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		45.78	0.00		
00552	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		50.64	0.00		
00552	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		55.14	0.00		
00552	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		45.08	0.00		
00552	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		45.09	0.00		
00552	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		45.64	0.00		
00552	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		46.35	0.00		
00552	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		45.97	0.00		
00552	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		44.11	0.00		
				TOTAL:		559.58	0.00		
8271 B00308000 020608030102110201 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,262.21	0.00	3,262.21	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00559	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		265.69	0.00		
00559	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		260.23	0.00		
00559	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		265.69	0.00		
00559	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		266.86	0.00		
00559	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		295.23	0.00		
00559	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		321.44	0.00		
00559	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		262.81	0.00		
00559	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		262.85	0.00		
00559	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		266.06	0.00		
00559	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		270.19	0.00		
00559	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		267.99	0.00		
00559	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		257.17	0.00		
				TOTAL:		3,262.21	0.00		
8271 B00308000 020608030102110201 2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	08/12/2023	E	00006	00006	TE 506088 PAGO FACT 1187 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			1,800.00	0.00	
					TOTAL:		1,800.00	0.00		
8271	B00308000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,149.98	0.00	9,149.98	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		647.05	0.00		
00006	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		792.33	0.00		
00006	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		779.60	0.00		
00006	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		776.99	0.00		
00006	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		789.80	0.00		
00006	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		741.13	0.00		
00006	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		583.42	0.00		
00006	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		1,132.37	0.00		
00006	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		531.44	0.00		
00006	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		925.08	0.00		
00006	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		797.54	0.00		
00006	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		653.23	0.00		
					TOTAL:		9,149.98	0.00		
8271	B00308000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,075.11	0.00	2,075.11	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		156.92	0.00		
00006	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		154.76	0.00		
00006	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		154.30	0.00		
00006	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		139.05	0.00		
00006	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		139.04	0.00		
00006	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		160.31	0.00		
00006	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		158.25	0.00		
00006	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		160.71	0.00		
00006	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		160.43	0.00		
00006	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		160.96	0.00		
00006	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		161.83	0.00		
00006	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		368.55	0.00		
					TOTAL:		2,075.11	0.00		
8271	B00308000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	37,736.83	0.00	37,736.83	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00230	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,577.41	0.00		
00132	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,577.41	0.00		
00188	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,456.40	0.00		
00230	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,577.41	0.00		
00230	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,577.41	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 B00308000 020608030201110201 1321					TOTAL:			37,736.83	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Prima vacacional		0.00	2,874.71		2,874.71	
00230 19/12/2023 E 00013 00013					CONCEPTO			DEBE	HABER		
					APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			2,874.71	0.00		
					TOTAL:			2,874.71	0.00		
8271 B00308000 020608030201110201 1322					Aguinaldo		0.00	7,186.77	0.00	7,186.77	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE	HABER		
00237 19/12/2023 E 00013 00013					APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			7,186.77	0.00		
					TOTAL:			7,186.77	0.00		
8271 B00308000 020608030201110201 1345					Gratificación		0.00	26,709.90	0.00	26,709.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE	HABER		
00237 28/12/2023 E 00024 00024					APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 15/12/2023 E 00009 00009					APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 30/11/2023 E 00016 00016					APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 15/11/2023 E 00010 00010					APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 31/10/2023 E 00016 00016					APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 16/10/2023 E 00009 00009					APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 29/09/2023 E 00017 00017					APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 14/09/2023 E 00011 00011					APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 31/08/2023 E 00020 00020					APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			1,119.80	0.00		
00139 15/08/2023 E 00009 00009					APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			1,119.80	0.00		
00195 31/07/2023 E 00022 00022					APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 14/07/2023 E 00009 00009					APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 30/06/2023 E 00016 00016					APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 15/06/2023 E 00010 00010					APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 31/05/2023 E 00021 00021					APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 15/05/2023 E 00011 00011					APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			1,054.50	0.00		
00237 28/04/2023 E 00013 00013					APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 14/04/2023 E 00006 00006					APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 31/03/2023 E 00015 00015					APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 15/03/2023 E 00007 00007					APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 28/02/2023 E 00023 00023					APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 15/02/2023 E 00010 00010					APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 31/01/2023 E 00015 00015					APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			1,119.80	0.00		
00237 13/01/2023 E 00010 00010					APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			1,019.80	0.00		
					TOTAL:			26,709.90	0.00		
8271 B00308000 020608030201110201 1412					Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,395.24	0.00	6,395.24	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE	HABER		
00566 29/12/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			520.86	0.00		
00566 30/11/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			510.15	0.00		
00566 31/10/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			520.86	0.00		
00566 29/09/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			523.16	0.00		
00566 31/08/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			578.77	0.00		
00566 31/07/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			630.15	0.00		
00566 30/06/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			515.20	0.00		
00566 31/05/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			515.30	0.00		
00566 30/04/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			521.58	0.00		
00566 31/03/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			529.69	0.00		
00566 28/02/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			525.36	0.00		
00566 31/01/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			504.16	0.00		
					TOTAL:			6,395.24	0.00		
8271 B00308000 020608030201110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	4,745.27	0.00	4,745.27	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE	HABER		
00573 29/12/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			386.48	0.00		
00573 30/11/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			378.53	0.00		
00573 31/10/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			386.48	0.00		
00573 29/09/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			388.18	0.00		
00573 31/08/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			429.45	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00573	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		467.57	0.00		
00573	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		382.28	0.00		
00573	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		382.35	0.00		
00573	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		387.01	0.00		
00573	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		393.03	0.00		
00573	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		389.82	0.00		
00573	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		374.09	0.00		
				TOTAL:		4,745.27	0.00		
8271 B00308000 020608030201110201 1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,183.11	0.00	1,183.11	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00580	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		96.36	0.00		
00580	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		94.38	0.00		
00580	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		96.36	0.00		
00580	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		96.78	0.00		
00580	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		107.07	0.00		
00580	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		116.58	0.00		
00580	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		95.31	0.00		
00580	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		95.33	0.00		
00580	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		96.49	0.00		
00580	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		97.99	0.00		
00580	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		97.19	0.00		
00580	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		93.27	0.00		
				TOTAL:		1,183.11	0.00		
8271 B00308000 020608030201110201 1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	559.58	0.00	559.58	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00587	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		45.57	0.00		
00587	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		44.64	0.00		
00587	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		45.57	0.00		
00587	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		45.78	0.00		
00587	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		50.64	0.00		
00587	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		55.14	0.00		
00587	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		45.08	0.00		
00587	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		45.09	0.00		
00587	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		45.64	0.00		
00587	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		46.35	0.00		
00587	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		45.97	0.00		
00587	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		44.11	0.00		
				TOTAL:		559.58	0.00		
8271 B00308000 020608030201110201 1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,262.21	0.00	3,262.21	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00594	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		265.69	0.00		
00594	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		260.23	0.00		
00594	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		265.69	0.00		
00594	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		266.86	0.00		
00594	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		295.23	0.00		
00594	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		321.44	0.00		
00594	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		262.81	0.00		
00594	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		262.85	0.00		
00594	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		266.06	0.00		
00594	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		270.19	0.00		
00594	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		267.99	0.00		
00594	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		257.17	0.00		
				TOTAL:		3,262.21	0.00		
8271 B00308000 020608030201110201 2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	08/12/2023	E	00006 00006	TE 506088 PAGO FACT 1187 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		2,250.00	0.00		
				TOTAL:		2,250.00	0.00		
8271 B00308000 020608030201110201 2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,149.98	0.00	9,149.98	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00008	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992	647.05	0.00	
00008	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959	792.33	0.00	
00008	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930	779.60	0.00	
00008	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907	776.99	0.00	
00008	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882	789.80	0.00	
00008	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858	741.13	0.00	
00008	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819	583.42	0.00	
00008	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792	1,132.37	0.00	
00008	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1759,1763,1745,1754	531.44	0.00	
00008	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708	925.08	0.00	
00008	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695	797.54	0.00	
00008	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635	653.23	0.00	
					TOTAL:		9,149.98	0.00	
8271 B00308000 020608030201110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,075.11	0.00	2,075.11
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00008	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		156.92	0.00	
00008	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		154.76	0.00	
00008	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		154.30	0.00	
00008	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		139.05	0.00	
00008	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		139.04	0.00	
00008	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		160.31	0.00	
00008	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		158.25	0.00	
00008	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		160.71	0.00	
00008	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		160.43	0.00	
00008	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		160.96	0.00	
00008	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		161.83	0.00	
00008	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		368.55	0.00	
					TOTAL:		2,075.11	0.00	
8271 B00308000 020608040101110201 1131					Sueldo base	0.00	11,500.83	0.00	11,500.83
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00020	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00020	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00020	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		427.60	0.00	
00020	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00020	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00020	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00020	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00020	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00020	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		505.09	0.00	
00020	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00020	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00020	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00020	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00020	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		505.09	0.00	
00020	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		466.34	0.00	
00020	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00020	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00020	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00020	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00020	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00020	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00020	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00020	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
					TOTAL:		11,500.83	0.00	
8271 B00308000 020608040101110201 1321					Prima vacacional	0.00	886.83	0.00	886.83
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				
00020	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 B00308000 020608040101110201 1322				TOTAL:			886.83	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		0.00	2,217.07	0.00	2,217.07	
00027	19/12/2023	E	00013 00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			DEBE 2,217.07	HABER 0.00		
8271 B00308000 020608040101110201 1345				TOTAL:			2,217.07	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		0.00	7,577.60	0.00	7,577.60	
				Gratificación						
00027	28/12/2023	E	00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				0.00		
00027	15/12/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023				0.00		
00027	30/11/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				0.00		
00027	15/11/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023				0.00		
00027	31/10/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023				0.00		
00027	16/10/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			332.11	0.00		
00027	29/09/2023	E	00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			332.11	0.00		
00027	14/09/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			332.11	0.00		
00027	31/08/2023	E	00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			332.11	0.00		
00027	31/07/2023	E	00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023			332.11	0.00		
00027	14/07/2023	E	00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			332.11	0.00		
00027	30/06/2023	E	00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			332.11	0.00		
00027	15/06/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			332.11	0.00		
00027	31/05/2023	E	00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			332.11	0.00		
00027	15/05/2023	E	00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			310.43	0.00		
00027	28/04/2023	E	00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			332.11	0.00		
00027	14/04/2023	E	00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			332.11	0.00		
00027	31/03/2023	E	00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			332.11	0.00		
00027	15/03/2023	E	00007 00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			332.11	0.00		
00027	28/02/2023	E	00023 00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			332.11	0.00		
00027	15/02/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			332.11	0.00		
00027	31/01/2023	E	00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			332.11	0.00		
00027	13/01/2023	E	00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			332.11	0.00		
8271 B00308000 020608040101110201 1412				TOTAL:		0.00	7,577.60	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO			DEBE 1,886.90	HABER 0.00	1,886.90	
				Aportaciones de servicio de salud						
00041	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			161.67	0.00		
00041	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			147.31	0.00		
00041	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			161.67	0.00		
00041	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			162.39	0.00		
00041	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			89.82	0.00		
00041	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			195.60	0.00		
00041	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			159.92	0.00		
00041	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			159.69	0.00		
00041	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			161.90	0.00		
00041	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			164.41	0.00		
00041	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			163.07	0.00		
00041	31/01/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			159.45	0.00		
8271 B00308000 020608040101110201 1413				TOTAL:		0.00	1,886.90	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO			DEBE 1,400.07	HABER 0.00	1,400.07	
				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto						
00048	29/12/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			119.96	0.00		
00048	30/11/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			109.30	0.00		
00048	31/10/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			119.96	0.00		
00048	29/09/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			120.49	0.00		
00048	31/08/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			66.65	0.00		
00048	31/07/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			145.13	0.00		
00048	30/06/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			118.66	0.00		
00048	31/05/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			118.49	0.00		
00048	30/04/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			120.13	0.00		
00048	31/03/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			121.99	0.00		
00048	28/02/2023	D	00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			121.00	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00048	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			118.31	0.00	
					TOTAL:			1,400.07	0.00	
8271 B00308000 020608040101110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	349.08	0.00		349.08
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00055	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			29.91	0.00	
00055	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			27.25	0.00	
00055	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			29.91	0.00	
00055	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			30.04	0.00	
00055	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			16.62	0.00	
00055	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			36.19	0.00	
00055	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			29.58	0.00	
00055	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			29.54	0.00	
00055	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			29.95	0.00	
00055	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			30.42	0.00	
00055	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			30.17	0.00	
00055	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			29.50	0.00	
					TOTAL:			349.08	0.00	
8271 B00308000 020608040101110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	165.11	0.00		165.11
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00062	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			14.15	0.00	
00062	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			12.89	0.00	
00062	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			14.15	0.00	
00062	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			14.21	0.00	
00062	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			7.86	0.00	
00062	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			17.11	0.00	
00062	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			13.99	0.00	
00062	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			13.97	0.00	
00062	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			14.17	0.00	
00062	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			14.39	0.00	
00062	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			14.27	0.00	
00062	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			13.95	0.00	
					TOTAL:			165.11	0.00	
8271 B00308000 020608040101110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	962.49	0.00		962.49
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00069	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			82.47	0.00	
00069	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			75.14	0.00	
00069	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			82.47	0.00	
00069	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			82.83	0.00	
00069	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			45.82	0.00	
00069	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			99.77	0.00	
00069	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			81.57	0.00	
00069	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			81.46	0.00	
00069	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			82.58	0.00	
00069	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			83.87	0.00	
00069	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			83.18	0.00	
00069	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			81.33	0.00	
					TOTAL:			962.49	0.00	
8271 B00308000 020608040101110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	1,100.00	0.00		1,100.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	08/12/2023	E	00006	00006	TE 506088 PAGO FACT 1187 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			1,100.00	0.00	
					TOTAL:			1,100.00	0.00	
8271 B00308000 020608040101110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,149.98	0.00		9,149.98
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992			647.05	0.00	
00010	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959			792.33	0.00	
00010	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930			779.60	0.00	
00010	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907			776.99	0.00	
00010	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882			789.80	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858	741.13	0.00	
00010	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819	583.42	0.00	
00010	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792	1,132.37	0.00	
00010	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1759,1763,1745,1754	531.44	0.00	
00010	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708	925.08	0.00	
00010	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695	797.54	0.00	
00010	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635	653.23	0.00	
TOTAL:						9,149.98	0.00		
8271 B00308000 0206080401110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	644.08	0.00	644.08
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48.71	0.00	
00010	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48.04	0.00	
00010	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89	0.00	
00010	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16	0.00	
00010	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00	
00010	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00	
00010	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00	
00010	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00	
00010	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00	
00010	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00	
00010	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00	
00010	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00	
TOTAL:						0.00	644.08	0.00	
8271 B00308000 020608040106110201 1131					Sueldo base	0.00	11,500.83	0.00	11,500.83
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00034	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00034	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00034	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		427.60	0.00	
00034	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00034	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00034	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00034	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00034	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00034	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		505.09	0.00	
00034	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00034	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00034	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00034	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00034	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		505.09	0.00	
00034	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		466.34	0.00	
00034	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00034	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00034	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00034	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00034	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00034	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00034	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00034	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
TOTAL:						0.00	11,500.83	0.00	
8271 B00308000 020608040106110201 1321					Prima vacacional	0.00	886.83	0.00	886.83
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00034	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00	
TOTAL:						0.00	886.83	0.00	
8271 B00308000 020608040106110201 1322					Aguinaldo	0.00	2,217.07	0.00	2,217.07
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00041	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00	
TOTAL:						0.00	2,217.07	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 B00308000 020608040106110201 1345	Gratificación	0.00	7,577.60	0.00	7,577.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041 28/12/2023 E 00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			332.11	0.00	
00041 15/12/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			332.11	0.00	
00041 30/11/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			292.86	0.00	
00041 15/11/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			332.11	0.00	
00041 31/10/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			332.11	0.00	
00041 16/10/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			332.11	0.00	
00041 29/09/2023 E 00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			332.11	0.00	
00041 14/09/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			332.11	0.00	
00041 31/08/2023 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			332.11	0.00	
00041 31/07/2023 E 00022 00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023			332.11	0.00	
00041 14/07/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			332.11	0.00	
00041 30/06/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			332.11	0.00	
00041 15/06/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			332.11	0.00	
00041 31/05/2023 E 00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			332.11	0.00	
00041 15/05/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			310.43	0.00	
00041 28/04/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			332.11	0.00	
00041 14/04/2023 E 00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			332.11	0.00	
00041 31/03/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			332.11	0.00	
00041 15/03/2023 E 00007 00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			332.11	0.00	
00041 28/02/2023 E 00023 00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			332.11	0.00	
00041 15/02/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			332.11	0.00	
00041 31/01/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			332.11	0.00	
00041 13/01/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			332.11	0.00	
	TOTAL:		7,577.60	0.00		
8271 B00308000 020608040106110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,886.90	0.00	1,886.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076 29/12/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			161.67	0.00	
00076 30/11/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			147.31	0.00	
00076 31/10/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			161.67	0.00	
00076 29/09/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			162.39	0.00	
00076 31/08/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			89.82	0.00	
00076 31/07/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			195.60	0.00	
00076 30/06/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			159.92	0.00	
00076 31/05/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			159.69	0.00	
00076 30/04/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			161.90	0.00	
00076 31/03/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			164.41	0.00	
00076 28/02/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			163.07	0.00	
00076 31/01/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			159.45	0.00	
	TOTAL:		1,886.90	0.00		
8271 B00308000 020608040106110201 1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,400.07	0.00	1,400.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083 29/12/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			119.96	0.00	
00083 30/11/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			109.30	0.00	
00083 31/10/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			119.96	0.00	
00083 29/09/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			120.49	0.00	
00083 31/08/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			66.65	0.00	
00083 31/07/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			145.13	0.00	
00083 30/06/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			118.66	0.00	
00083 31/05/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			118.49	0.00	
00083 30/04/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			120.13	0.00	
00083 31/03/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			121.99	0.00	
00083 28/02/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			121.00	0.00	
00083 31/01/2023 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			118.31	0.00	
	TOTAL:		1,400.07	0.00		
8271 B00308000 020608040106110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	349.08	0.00	349.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00090	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00	
00090	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00	
00090	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00	
00090	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00	
00090	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00	
00090	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00	
00090	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00	
00090	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00	
00090	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00	
00090	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00	
00090	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00	
00090	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00	
TOTAL:						349.08	0.00		
8271 B00308000 020608040106110201 1415					0.00	165.11	0.00	165.11	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00097	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00	
00097	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00	
00097	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00	
00097	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00	
00097	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00	
00097	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00	
00097	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00	
00097	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00	
00097	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00	
00097	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00	
00097	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00	
00097	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00	
TOTAL:						165.11	0.00		
8271 B00308000 020608040106110201 1416					0.00	962.49	0.00	962.49	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00104	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00	
00104	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00	
00104	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00	
00104	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00	
00104	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00	
00104	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00	
00104	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00	
00104	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00	
00104	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00	
00104	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00	
00104	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00	
00104	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00	
TOTAL:						962.49	0.00		
8271 B00308000 020608040106110201 2611					0.00	9,149.98	0.00	9,149.98	
Combustibles, lubricantes y aditivos									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00012	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		647.05	0.00	
00012	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		792.33	0.00	
00012	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		779.60	0.00	
00012	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		776.99	0.00	
00012	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		789.80	0.00	
00012	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		741.13	0.00	
00012	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		583.42	0.00	
00012	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		1,132.37	0.00	
00012	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		531.44	0.00	
00012	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		925.08	0.00	
00012	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		797.54	0.00	
00012	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		653.23	0.00	
TOTAL:						9,149.98	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 B00308000 020608040106110201 3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,036.00	0.00	1,036.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			1,036.00	0.00	
					TOTAL:		1,036.00	0.00		
8271 B00308000 020608040106110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	644.08	0.00	644.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			48.71	0.00	
00012	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			48.04	0.00	
00012	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			47.89	0.00	
00012	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023			43.16	0.00	
00012	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023			43.15	0.00	
00012	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023			49.76	0.00	
00012	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023			49.12	0.00	
00012	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023			49.88	0.00	
00012	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			49.79	0.00	
00012	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			49.96	0.00	
00012	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			50.23	0.00	
00012	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022			114.39	0.00	
					TOTAL:		644.08	0.00		
8271 B00308000 020608050101110201 1131					Sueldo base	0.00	11,500.83	0.00	11,500.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			505.09	0.00	
00048	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			505.09	0.00	
00048	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			427.60	0.00	
00048	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			505.09	0.00	
00048	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			505.09	0.00	
00048	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			505.09	0.00	
00048	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			505.09	0.00	
00048	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			505.09	0.00	
00048	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			505.09	0.00	
00048	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023			505.09	0.00	
00048	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			505.09	0.00	
00048	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			505.09	0.00	
00048	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			505.09	0.00	
00048	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			505.09	0.00	
00048	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			466.34	0.00	
00048	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			505.09	0.00	
00048	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			505.09	0.00	
00048	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			505.09	0.00	
00048	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			505.09	0.00	
00048	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			505.09	0.00	
00048	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			505.09	0.00	
00048	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			505.09	0.00	
00048	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			505.09	0.00	
					TOTAL:		11,500.83	0.00		
8271 B00308000 020608050101110201 1321					Prima vacacional	0.00	886.83	0.00	886.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			886.83	0.00	
					TOTAL:		886.83	0.00		
8271 B00308000 020608050101110201 1322					Aguinaldo	0.00	2,217.07	0.00	2,217.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00055	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			2,217.07	0.00	
					TOTAL:		2,217.07	0.00		
8271 B00308000 020608050101110201 1345					Gratificación	0.00	7,577.60	0.00	7,577.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00055	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			332.11	0.00	
00055	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			332.11	0.00	
00055	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			292.86	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00055	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00055	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00055	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00055	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00055	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00055	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00	
00055	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00055	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00055	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00055	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00055	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00	
00055	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00	
00055	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00055	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00055	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00055	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00055	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00055	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00055	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00055	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
TOTAL:						7,577.60	0.00		
8271 B00308000 020608050101110201 1412					0.00	1,886.90	0.00	1,886.90	
Aportaciones de servicio de salud									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00111	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00	
00111	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00	
00111	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00	
00111	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00	
00111	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00	
00111	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00	
00111	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00	
00111	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00	
00111	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00	
00111	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00	
00111	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00	
00111	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00	
TOTAL:						1,886.90	0.00		
8271 B00308000 020608050101110201 1413					0.00	1,400.07	0.00	1,400.07	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00118	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00	
00118	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00	
00118	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00	
00118	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00	
00118	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00	
00118	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00	
00118	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00	
00118	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00	
00118	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00	
00118	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00	
00118	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00	
00118	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00	
TOTAL:						1,400.07	0.00		
8271 B00308000 020608050101110201 1414					0.00	349.08	0.00	349.08	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00125	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00	
00125	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00	
00125	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00	
00125	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00	
00125	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00	
00125	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00125	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00	
00125	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00	
00125	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00	
00125	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00	
00125	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00	
00125	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00	
TOTAL:						349.08	0.00		
8271 B00308000 020608050101110201 1415					0.00	165.11	0.00	165.11	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00132	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00	
00132	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00	
00132	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00	
00132	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00	
00132	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00	
00132	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00	
00132	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00	
00132	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00	
00132	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00	
00132	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00	
00132	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00	
00132	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00	
TOTAL:						165.11	0.00		
8271 B00308000 020608050101110201 1416					0.00	962.49	0.00	962.49	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00139	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00	
00139	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00	
00139	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00	
00139	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00	
00139	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00	
00139	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00	
00139	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00	
00139	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00	
00139	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00	
00139	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00	
00139	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00	
00139	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00	
TOTAL:						962.49	0.00		
8271 B00308000 020608050101110201 2611					0.00	17,384.96	0.00	17,384.96	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00014	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		1,229.39	0.00	
00014	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		1,505.43	0.00	
00014	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		1,481.24	0.00	
00014	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		1,476.28	0.00	
00014	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		1,500.62	0.00	
00014	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		1,408.15	0.00	
00014	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		1,108.50	0.00	
00014	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		2,151.51	0.00	
00014	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		1,009.73	0.00	
00014	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		1,757.65	0.00	
00014	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		1,515.32	0.00	
00014	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		1,241.14	0.00	
TOTAL:						17,384.96	0.00		
8271 B00308000 020608050101110201 3982					0.00	644.08	0.00	644.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00014	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48.71	0.00	
00014	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48.04	0.00	
00014	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89	0.00	
00014	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00	
00014	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00	
00014	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00	
00014	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00	
00014	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00	
00014	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00	
00014	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00	
00014	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00	
TOTAL:							644.08	0.00	
8271 B00308000 020608060102110201 1131					Sueldo base	0.00	11,500.83	0.00	11,500.83
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00062	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00062	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00062	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		427.60	0.00	
00062	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00062	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00062	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00062	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00062	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00062	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		505.09	0.00	
00062	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00062	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00062	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00062	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00062	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		505.09	0.00	
00062	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		466.34	0.00	
00062	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00062	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00062	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00062	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00062	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00062	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00062	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00062	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
TOTAL:							11,500.83	0.00	
8271 B00308000 020608060102110201 1321					Prima vacacional	0.00	886.83	0.00	886.83
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00062	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00	
TOTAL:							886.83	0.00	
8271 B00308000 020608060102110201 1322					Aguinaldo	0.00	2,217.07	0.00	2,217.07
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00069	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00	
TOTAL:							2,217.07	0.00	
8271 B00308000 020608060102110201 1345					Gratificación	0.00	7,577.60	0.00	7,577.60
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00069	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00069	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00069	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00	
00069	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00069	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00069	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00069	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00069	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00069	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00	
00069	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00069	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00069	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00069	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00069	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00	
00069	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00	
00069	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00069	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00069	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00069	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00069	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00069	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00069	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00069	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
TOTAL:						7,577.60	0.00		
8271 B00308000 020608060102110201 1412					0.00	1,886.90	0.00	1,886.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00146	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00	
00146	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00	
00146	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00	
00146	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00	
00146	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00	
00146	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00	
00146	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00	
00146	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00	
00146	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00	
00146	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00	
00146	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00	
00146	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00	
TOTAL:						1,886.90	0.00		
8271 B00308000 020608060102110201 1413					0.00	1,400.07	0.00	1,400.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00153	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00	
00153	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00	
00153	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00	
00153	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00	
00153	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00	
00153	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00	
00153	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00	
00153	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00	
00153	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00	
00153	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00	
00153	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00	
00153	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00	
TOTAL:						1,400.07	0.00		
8271 B00308000 020608060102110201 1414					0.00	349.08	0.00	349.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00160	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00	
00160	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00	
00160	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00	
00160	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00	
00160	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00	
00160	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00	
00160	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00	
00160	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00	
00160	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00	
00160	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00	
00160	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00	
00160	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00	
TOTAL:						349.08	0.00		
8271 B00308000 020608060102110201 1415					0.00	165.11	0.00	165.11	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00167	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00167	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00		
00167	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00		
00167	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00		
00167	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00		
00167	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00		
00167	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00		
00167	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00		
00167	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00		
00167	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00		
00167	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00		
00167	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00		
					TOTAL:		165.11	0.00		
8271 B00308000 020608060102110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	962.49	0.00	962.49	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00174	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00		
00174	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00		
00174	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00		
00174	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00		
00174	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00		
00174	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00		
00174	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00		
00174	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00		
00174	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00		
00174	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00		
00174	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00		
00174	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00		
					TOTAL:		962.49	0.00		
8271 B00308000 020608060102110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,149.98	0.00	9,149.98	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		647.05	0.00		
00016	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		792.33	0.00		
00016	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		779.60	0.00		
00016	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		776.99	0.00		
00016	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		789.80	0.00		
00016	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		741.13	0.00		
00016	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		583.42	0.00		
00016	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		1,132.37	0.00		
00016	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		531.44	0.00		
00016	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		925.08	0.00		
00016	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		797.54	0.00		
00016	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		653.23	0.00		
					TOTAL:		9,149.98	0.00		
8271 B00308000 020608060102110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	644.08	0.00	644.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48.71	0.00		
00016	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48.04	0.00		
00016	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89	0.00		
00016	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16	0.00		
00016	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00		
00016	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00		
00016	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00		
00016	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00		
00016	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00		
00016	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00		
00016	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00		
00016	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00		
					TOTAL:		644.08	0.00		
8271 B00308000 020608060103110201 1131					Sueldo base	0.00	11,500.83	0.00	11,500.83	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00076	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			505.09	0.00		
00076	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			505.09	0.00		
00076	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			427.60	0.00		
00076	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			505.09	0.00		
00076	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			505.09	0.00		
00076	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			505.09	0.00		
00076	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			505.09	0.00		
00076	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			505.09	0.00		
00076	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			505.09	0.00		
00076	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023			505.09	0.00		
00076	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			505.09	0.00		
00076	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			505.09	0.00		
00076	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			505.09	0.00		
00076	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			505.09	0.00		
00076	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			466.34	0.00		
00076	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			505.09	0.00		
00076	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			505.09	0.00		
00076	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			505.09	0.00		
00076	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			505.09	0.00		
00076	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			505.09	0.00		
00076	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			505.09	0.00		
00076	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			505.09	0.00		
00076	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			505.09	0.00		
8271 B00308000 020608060103110201 1321					TOTAL:			11,500.83	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Prima vacacional		0.00	886.83	0.00	886.83	
CONCEPTO					APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		DEBE		HABER		
00076	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			886.83	0.00		
8271 B00308000 020608060103110201 1322					TOTAL:			886.83	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Aguinaldo		0.00	2,217.07	0.00	2,217.07	
CONCEPTO					APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		DEBE		HABER		
00083	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			2,217.07	0.00		
8271 B00308000 020608060103110201 1345					TOTAL:			2,217.07	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Gratificación		0.00	7,577.60	0.00	7,577.60	
CONCEPTO					APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		DEBE		HABER		
00083	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			332.11	0.00		
00083	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			332.11	0.00		
00083	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			292.86	0.00		
00083	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			332.11	0.00		
00083	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			332.11	0.00		
00083	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			332.11	0.00		
00083	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			332.11	0.00		
00083	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			332.11	0.00		
00083	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			332.11	0.00		
00083	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023			332.11	0.00		
00083	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			332.11	0.00		
00083	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			332.11	0.00		
00083	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			332.11	0.00		
00083	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			332.11	0.00		
00083	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			310.43	0.00		
00083	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			332.11	0.00		
00083	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			332.11	0.00		
00083	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			332.11	0.00		
00083	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			332.11	0.00		
00083	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			332.11	0.00		
00083	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			332.11	0.00		
00083	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			332.11	0.00		
00083	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			332.11	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 B00308000 020608060103110201 1412					TOTAL:	0.00	7,577.60	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Aportaciones de servicio de salud		1,886.90	0.00	1,886.90	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00181	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00		
00181	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00		
00181	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00		
00181	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00		
00181	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00		
00181	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00		
00181	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00		
00181	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00		
00181	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00		
00181	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00		
00181	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00		
00181	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00		
					TOTAL:		1,886.90	0.00		
8271 B00308000 020608060103110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,400.07	0.00	1,400.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00188	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00		
00188	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00		
00188	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00		
00188	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00		
00188	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00		
00188	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00		
00188	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00		
00188	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00		
00188	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00		
00188	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00		
00188	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00		
00188	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00		
					TOTAL:		1,400.07	0.00		
8271 B00308000 020608060103110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	349.08	0.00	349.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00195	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00		
00195	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00		
00195	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00		
00195	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00		
00195	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00		
00195	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00		
00195	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00		
00195	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00		
00195	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00		
00195	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00		
00195	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00		
00195	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00		
					TOTAL:		349.08	0.00		
8271 B00308000 020608060103110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	165.11	0.00	165.11	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00202	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00		
00202	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00		
00202	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00		
00202	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00		
00202	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00		
00202	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00		
00202	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00		
00202	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00		
00202	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00		
00202	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00		
00202	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00202	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			13.95	0.00	
					TOTAL:			165.11	0.00	
8271 B00308000 020608060103110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	962.49	0.00		962.49
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00209	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			82.47	0.00	
00209	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			75.14	0.00	
00209	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			82.47	0.00	
00209	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			82.83	0.00	
00209	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			45.82	0.00	
00209	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			99.77	0.00	
00209	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			81.57	0.00	
00209	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			81.46	0.00	
00209	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			82.58	0.00	
00209	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			83.87	0.00	
00209	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			83.18	0.00	
00209	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			81.33	0.00	
					TOTAL:			962.49	0.00	
8271 B00308000 020608060103110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,234.98	0.00		8,234.98
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992			582.34	0.00	
00018	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959			713.10	0.00	
00018	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930			701.64	0.00	
00018	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907			699.29	0.00	
00018	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882			710.82	0.00	
00018	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858			667.02	0.00	
00018	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819			525.08	0.00	
00018	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792			1,019.14	0.00	
00018	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754			478.29	0.00	
00018	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708			832.57	0.00	
00018	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695			717.78	0.00	
00018	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635			587.91	0.00	
					TOTAL:			8,234.98	0.00	
8271 B00308000 020608060103110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	644.08	0.00		644.08
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			48.71	0.00	
00018	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			48.04	0.00	
00018	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			47.89	0.00	
00018	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023			43.16	0.00	
00018	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023			43.15	0.00	
00018	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023			49.76	0.00	
00018	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023			49.12	0.00	
00018	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023			49.88	0.00	
00018	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			49.79	0.00	
00018	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			49.96	0.00	
00018	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			50.23	0.00	
00018	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022			114.39	0.00	
					TOTAL:			644.08	0.00	
8271 B00308000 020608060104110201 1131					Sueldo base	0.00	11,500.83	0.00		11,500.83
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00090	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			505.09	0.00	
00090	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			505.09	0.00	
00090	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			427.60	0.00	
00090	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			505.09	0.00	
00090	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			505.09	0.00	
00090	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			505.09	0.00	
00090	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			505.09	0.00	
00090	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			505.09	0.00	
00090	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			505.09	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00090	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00090	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00090	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00090	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00090	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		505.09	0.00	
00090	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		466.34	0.00	
00090	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00090	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00090	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00090	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00090	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00090	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00090	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00090	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
TOTAL:						11,500.83	0.00		
8271 B00308000 020608060104110201 1321					0.00	886.83	0.00	886.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00090	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00	
TOTAL:						886.83	0.00		
8271 B00308000 020608060104110201 1322					0.00	2,217.07	0.00	2,217.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00097	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00	
TOTAL:						2,217.07	0.00		
8271 B00308000 020608060104110201 1345					0.00	7,577.60	0.00	7,577.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
Gratificación									
CONCEPTO									
00097	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00097	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00097	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00	
00097	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00097	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00097	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00097	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00097	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00097	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00	
00097	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00097	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00097	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00097	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00097	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00	
00097	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00	
00097	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00097	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00097	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00097	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00097	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00097	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00097	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00097	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
TOTAL:						7,577.60	0.00		
8271 B00308000 020608060104110201 1412					0.00	1,886.90	0.00	1,886.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
Aportaciones de servicio de salud									
CONCEPTO									
00216	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00	
00216	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00	
00216	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00	
00216	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00	
00216	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00	
00216	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00	
00216	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00216	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00	
00216	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00	
00216	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00	
00216	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00	
00216	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00	
TOTAL:						1,886.90	0.00		
8271 B00308000 020608060104110201 1413					0.00	1,400.07	0.00	1,400.07	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE		HABER		
00223	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00	
00223	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00	
00223	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00	
00223	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00	
00223	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00	
00223	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00	
00223	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00	
00223	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00	
00223	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00	
00223	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00	
00223	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00	
00223	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00	
TOTAL:						1,400.07	0.00		
8271 B00308000 020608060104110201 1414					0.00	349.08	0.00	349.08	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE		HABER		
00230	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00	
00230	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00	
00230	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00	
00230	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00	
00230	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00	
00230	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00	
00230	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00	
00230	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00	
00230	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00	
00230	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00	
00230	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00	
00230	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00	
TOTAL:						349.08	0.00		
8271 B00308000 020608060104110201 1415					0.00	165.11	0.00	165.11	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE		HABER		
00237	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00	
00237	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00	
00237	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00	
00237	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00	
00237	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00	
00237	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00	
00237	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00	
00237	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00	
00237	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00	
00237	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00	
00237	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00	
00237	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00	
TOTAL:						165.11	0.00		
8271 B00308000 020608060104110201 1416					0.00	962.49	0.00	962.49	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE		HABER		
00244	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00	
00244	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00	
00244	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00	
00244	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00	
00244	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00	
00244	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00244	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00	
00244	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00	
00244	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00	
00244	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00	
00244	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00	
00244	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00	
				TOTAL:		962.49	0.00		
8271	B00308000	020608060104110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,862.50	0.00	6,862.50	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00020	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		485.29	0.00	
00020	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		594.25	0.00	
00020	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		584.70	0.00	
00020	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		582.74	0.00	
00020	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		592.35	0.00	
00020	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		555.85	0.00	
00020	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		437.57	0.00	
00020	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		849.28	0.00	
00020	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		398.58	0.00	
00020	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		693.81	0.00	
00020	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		598.15	0.00	
00020	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		489.93	0.00	
				TOTAL:		6,862.50	0.00		
8271	B00308000	020608060104110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	644.08	0.00	644.08	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00020	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		48.71	0.00	
00020	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		48.04	0.00	
00020	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47.89	0.00	
00020	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43.16	0.00	
00020	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		43.15	0.00	
00020	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		49.76	0.00	
00020	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		49.12	0.00	
00020	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		49.88	0.00	
00020	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		49.79	0.00	
00020	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		49.96	0.00	
00020	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		50.23	0.00	
00020	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		114.39	0.00	
				TOTAL:		644.08	0.00		
8271	B00308000	020608060105110201	1131	Sueldo base	0.00	11,500.83	0.00	11,500.83	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00104	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00104	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00104	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		427.60	0.00	
00104	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00104	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00104	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		505.09	0.00	
00104	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00104	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		505.09	0.00	
00104	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		505.09	0.00	
00104	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00104	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		505.09	0.00	
00104	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00104	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		505.09	0.00	
00104	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		505.09	0.00	
00104	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		466.34	0.00	
00104	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00104	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		505.09	0.00	
00104	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	
00104	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		505.09	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00104	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00104	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		505.09	0.00	
00104	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
00104	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		505.09	0.00	
TOTAL:						11,500.83	0.00		
8271 B00308000 020608060105110201 1321					0.00	886.83	0.00	886.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00104	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		886.83	0.00	
TOTAL:						886.83	0.00		
8271 B00308000 020608060105110201 1322					0.00	2,217.07	0.00	2,217.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00111	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,217.07	0.00	
TOTAL:						2,217.07	0.00		
8271 B00308000 020608060105110201 1345					0.00	7,577.60	0.00	7,577.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00111	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00111	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00111	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		292.86	0.00	
00111	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00111	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00111	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		332.11	0.00	
00111	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00111	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		332.11	0.00	
00111	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		332.11	0.00	
00111	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00111	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		332.11	0.00	
00111	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00111	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		332.11	0.00	
00111	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		332.11	0.00	
00111	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		310.43	0.00	
00111	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00111	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		332.11	0.00	
00111	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00111	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		332.11	0.00	
00111	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00111	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		332.11	0.00	
00111	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
00111	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		332.11	0.00	
TOTAL:						7,577.60	0.00		
8271 B00308000 020608060105110201 1412					0.00	1,886.90	0.00	1,886.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00251	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.67	0.00	
00251	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		147.31	0.00	
00251	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.67	0.00	
00251	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.39	0.00	
00251	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		89.82	0.00	
00251	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		195.60	0.00	
00251	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		159.92	0.00	
00251	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		159.69	0.00	
00251	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		161.90	0.00	
00251	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		164.41	0.00	
00251	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		163.07	0.00	
00251	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		159.45	0.00	
TOTAL:						1,886.90	0.00		
8271 B00308000 020608060105110201 1413					0.00	1,400.07	0.00	1,400.07	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00258	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		119.96	0.00	
00258	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		109.30	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00258	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		119.96	0.00	
00258	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		120.49	0.00	
00258	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		66.65	0.00	
00258	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		145.13	0.00	
00258	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		118.66	0.00	
00258	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		118.49	0.00	
00258	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		120.13	0.00	
00258	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		121.99	0.00	
00258	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		121.00	0.00	
00258	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		118.31	0.00	
TOTAL:						1,400.07	0.00		
8271 B00308000 020608060105110201 1414					0.00	349.08	0.00	349.08	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00265	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		29.91	0.00	
00265	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		27.25	0.00	
00265	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		29.91	0.00	
00265	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		30.04	0.00	
00265	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		16.62	0.00	
00265	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		36.19	0.00	
00265	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		29.58	0.00	
00265	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		29.54	0.00	
00265	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		29.95	0.00	
00265	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		30.42	0.00	
00265	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		30.17	0.00	
00265	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		29.50	0.00	
TOTAL:						349.08	0.00		
8271 B00308000 020608060105110201 1415					0.00	165.11	0.00	165.11	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00272	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		14.15	0.00	
00272	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		12.89	0.00	
00272	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		14.15	0.00	
00272	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		14.21	0.00	
00272	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		7.86	0.00	
00272	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		17.11	0.00	
00272	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		13.99	0.00	
00272	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		13.97	0.00	
00272	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		14.17	0.00	
00272	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		14.39	0.00	
00272	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		14.27	0.00	
00272	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		13.95	0.00	
TOTAL:						165.11	0.00		
8271 B00308000 020608060105110201 1416					0.00	962.49	0.00	962.49	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00279	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		82.47	0.00	
00279	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		75.14	0.00	
00279	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		82.47	0.00	
00279	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		82.83	0.00	
00279	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		45.82	0.00	
00279	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		99.77	0.00	
00279	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		81.57	0.00	
00279	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		81.46	0.00	
00279	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		82.58	0.00	
00279	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		83.87	0.00	
00279	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		83.18	0.00	
00279	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		81.33	0.00	
TOTAL:						962.49	0.00		
8271 B00308000 020608060105110201 2611					0.00	9,149.98	0.00	9,149.98	
Combustibles, lubricantes y aditivos									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00022	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		647.05	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959	792.33	0.00	
00022	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930	779.60	0.00	
00022	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907	776.99	0.00	
00022	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882	789.80	0.00	
00022	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858	741.13	0.00	
00022	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819	583.42	0.00	
00022	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792	1,132.37	0.00	
00022	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1759,1763,1745,1754	531.44	0.00	
00022	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708	925.08	0.00	
00022	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695	797.54	0.00	
00022	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635	653.23	0.00	
				TOTAL:		9,149.98	0.00		
8271 B00308000 020608060105110201 3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	644.08	0.00	644.08	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	48.71	0.00		
00022	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	48.04	0.00		
00022	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	47.89	0.00		
00022	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	43.16	0.00		
00022	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	43.15	0.00		
00022	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	49.76	0.00		
00022	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	49.12	0.00		
00022	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	49.88	0.00		
00022	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	49.79	0.00		
00022	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	49.96	0.00		
00022	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	50.23	0.00		
00022	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	114.39	0.00		
				TOTAL:		644.08	0.00		
8271 B00310000 020301010202110201 1131				Sueldo base	0.00	234,478.12	0.00	234,478.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00146	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00146	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00146	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00146	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00146	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00146	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00146	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00146	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	10,118.47	0.00		
00146	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	10,118.47	0.00		
00048	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	5,150.14	0.00		
00118	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023	6,963.66	0.00		
00146	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	10,118.47	0.00		
00146	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	10,118.47	0.00		
00146	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	10,118.47	0.00		
00146	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	10,118.47	0.00		
00146	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	9,997.46	0.00		
00146	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	10,118.47	0.00		
00146	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	10,118.47	0.00		
00146	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	10,118.47	0.00		
00146	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	10,118.47	0.00		
00146	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	10,118.47	0.00		
00146	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	9,997.46	0.00		
00146	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	10,118.47	0.00		
00146	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	10,118.47	0.00		
				TOTAL:		234,478.12	0.00		
8271 B00310000 020301010202110201 1321				Prima vacacional	0.00	16,531.98	0.00	16,531.98	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00146	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023	16,531.98	0.00		
				TOTAL:		16,531.98	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 B00310000 020301010202110201 1322						Aguinaldo	0.00		41,329.96	0.00	41,329.96	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE		HABER		
00153 19/12/2023 E 00013 00013						APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			41,329.96	0.00		
						TOTAL:			41,329.96	0.00		
8271 B00310000 020301010202110201 1345						Gratificación	0.00		151,478.77	0.00	151,478.77	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE		HABER		
00153 28/12/2023 E 00024 00024						APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			5,419.50	0.00		
00006 20/12/2023 E 00015 00015						GRATIFICACION EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023			18,086.19	0.00		
00006 19/12/2023 C 00004 00004						CH 47 HIGINIO JORDAN FRANCISCO GRATIFICACION POR MEJOR DESEMPEÑO COMO SERVIDOR PUBLICO 2023			5,656.58	0.00		
00153 15/12/2023 E 00009 00009						APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			5,419.50	0.00		
00153 30/11/2023 E 00016 00016						APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			7,270.00	0.00		
00153 15/11/2023 E 00010 00010						APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			5,419.50	0.00		
00153 31/10/2023 E 00016 00016						APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			5,419.50	0.00		
00153 16/10/2023 E 00009 00009						APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			5,419.50	0.00		
00153 29/09/2023 E 00017 00017						APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			5,419.50	0.00		
00153 14/09/2023 E 00011 00011						APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			5,419.50	0.00		
00153 31/08/2023 E 00020 00020						APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			5,419.50	0.00		
00055 15/08/2023 E 00009 00009						APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			2,691.80	0.00		
00125 31/07/2023 E 00022 00022						APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023			4,039.70	0.00		
00153 14/07/2023 E 00009 00009						APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			5,419.50	0.00		
00153 30/06/2023 E 00016 00016						APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			5,419.50	0.00		
00153 15/06/2023 E 00010 00010						APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			5,419.50	0.00		
00153 31/05/2023 E 00021 00021						APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			5,419.50	0.00		
00153 15/05/2023 E 00011 00011						APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			5,369.50	0.00		
00153 28/04/2023 E 00013 00013						APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			5,419.50	0.00		
00153 14/04/2023 E 00006 00006						APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			5,419.50	0.00		
00153 31/03/2023 E 00015 00015						APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			5,419.50	0.00		
00153 15/03/2023 E 00007 00007						APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			5,419.50	0.00		
00153 28/02/2023 E 00023 00023						APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			5,419.50	0.00		
00153 15/02/2023 E 00010 00010						APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			5,394.50	0.00		
00153 31/01/2023 E 00015 00015						APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			5,419.50	0.00		
00153 13/01/2023 E 00010 00010						APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			5,419.50	0.00		
						TOTAL:			151,478.77	0.00		
8271 B00310000 020301010202110201 1412						Aportaciones de servicio de salud	0.00		35,790.96	0.00	35,790.96	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE		HABER		
00356 29/12/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			3,000.53	0.00		
00356 30/11/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			3,113.88	0.00		
00356 31/10/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			3,000.53	0.00		
00356 29/09/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			3,013.77	0.00		
00356 31/08/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			2,508.46	0.00		
00356 31/07/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			3,100.46	0.00		
00356 30/06/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			2,967.97	0.00		
00356 31/05/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			3,057.79	0.00		
00356 30/04/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			3,004.69	0.00		
00356 31/03/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			3,051.40	0.00		
00356 28/02/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			3,012.28	0.00		
00356 31/01/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			2,959.20	0.00		
						TOTAL:			35,790.96	0.00		
8271 B00310000 020301010202110201 1413						Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00		26,556.90	0.00	26,556.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE		HABER		
00363 29/12/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			2,226.39	0.00		
00363 30/11/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			2,310.50	0.00		
00363 31/10/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			2,226.39	0.00		
00363 29/09/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			2,236.22	0.00		
00363 31/08/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			1,861.28	0.00		
00363 31/07/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			2,300.54	0.00		
00363 30/06/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			2,202.24	0.00		
00363 31/05/2023 D 00001 00001						APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			2,268.88	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00363	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		2,229.48	0.00	
00363	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		2,264.14	0.00	
00363	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		2,235.11	0.00	
00363	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		2,195.73	0.00	
TOTAL:						26,556.90	0.00		
8271 B00310000 020301010202110201 1414					0.00	6,621.33	0.00	6,621.33	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00370	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		555.10	0.00	
00370	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		576.07	0.00	
00370	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		555.10	0.00	
00370	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		557.55	0.00	
00370	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		464.07	0.00	
00370	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		573.58	0.00	
00370	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		549.07	0.00	
00370	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		565.69	0.00	
00370	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		555.87	0.00	
00370	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		564.51	0.00	
00370	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		557.27	0.00	
00370	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		547.45	0.00	
TOTAL:						6,621.33	0.00		
8271 B00310000 020301010202110201 1415					0.00	3,131.72	0.00	3,131.72	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00377	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		262.55	0.00	
00377	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		272.46	0.00	
00377	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		262.55	0.00	
00377	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		263.71	0.00	
00377	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		219.49	0.00	
00377	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		271.29	0.00	
00377	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		259.70	0.00	
00377	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		267.56	0.00	
00377	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		262.91	0.00	
00377	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		267.00	0.00	
00377	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		263.57	0.00	
00377	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		258.93	0.00	
TOTAL:						3,131.72	0.00		
8271 B00310000 020301010202110201 1416					0.00	18,256.97	0.00	18,256.97	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00384	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,530.57	0.00	
00384	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,588.39	0.00	
00384	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,530.57	0.00	
00384	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,537.33	0.00	
00384	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,279.57	0.00	
00384	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,581.54	0.00	
00384	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,513.96	0.00	
00384	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,559.78	0.00	
00384	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,532.69	0.00	
00384	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,556.52	0.00	
00384	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,536.56	0.00	
00384	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,509.49	0.00	
TOTAL:						18,256.97	0.00		
8271 B00310000 020301010202110201 2111					0.00	1,835.70	0.00	1,835.70	
Materiales y útiles de oficina									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00002	29/08/2023	E	00018	00018	TE 1210 PAGO FACT. 1285 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		1,835.70	0.00	
TOTAL:						1,835.70	0.00		
8271 B00310000 020301010202110201 2611					0.00	9,149.98	0.00	9,149.98	
Combustibles, lubricantes y aditivos									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00024	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		647.05	0.00	
00024	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		792.33	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00024	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930	779.60	0.00	
00024	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907	776.99	0.00	
00024	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882	789.80	0.00	
00024	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858	741.13	0.00	
00024	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819	583.42	0.00	
00024	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792	1,132.37	0.00	
00024	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1759,1763,1745,1754	531.44	0.00	
00024	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708	925.08	0.00	
00024	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695	797.54	0.00	
00024	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635	653.23	0.00	
TOTAL:						9,149.98	0.00		
8271 B00310000 020301010202110201 3982					0.00	11,954.19	0.00	11,954.19	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00024	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		903.99	0.00	
00024	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		891.54	0.00	
00024	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		888.91	0.00	
00024	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		801.01	0.00	
00024	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		800.95	0.00	
00024	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		923.49	0.00	
00024	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		911.62	0.00	
00024	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		925.80	0.00	
00024	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		924.20	0.00	
00024	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		927.28	0.00	
00024	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		932.28	0.00	
00024	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		2,123.12	0.00	
TOTAL:						11,954.19	0.00		
8271 B00310000 020302010101110201 1131					0.00	71,488.86	0.00	71,488.86	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00174	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00174	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00174	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00174	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00174	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00174	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00174	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00174	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,154.81	0.00	
00174	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		3,154.81	0.00	
00076	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		3,154.81	0.00	
00174	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		3,154.81	0.00	
00174	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		2,325.05	0.00	
00174	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		3,154.81	0.00	
00174	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		3,154.81	0.00	
00174	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		2,912.80	0.00	
00174	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		3,154.81	0.00	
00174	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		3,154.81	0.00	
00174	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		3,154.81	0.00	
00174	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		3,154.81	0.00	
00174	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00174	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00174	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		3,154.81	0.00	
00174	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		3,154.81	0.00	
TOTAL:						71,488.86	0.00		
8271 B00310000 020302010101110201 1321					0.00	2,679.86	0.00	2,679.86	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00174	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		2,679.86	0.00	
TOTAL:						2,679.86	0.00		
8271 B00310000 020302010101110201 1322					0.00	6,699.65	0.00	6,699.65	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									
00181	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		6,699.65	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 B00310000 020302010101110201 1345					TOTAL:	0.00	6,699.65	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Gratificación		41,950.00	0.00	41,950.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00181	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,860.00	0.00		
00181	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,860.00	0.00		
00181	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,860.00	0.00		
00181	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,860.00	0.00		
00181	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,860.00	0.00		
00181	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,860.00	0.00		
00181	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,860.00	0.00		
00181	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,860.00	0.00		
00181	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,860.00	0.00		
00083	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,860.00	0.00		
00181	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,860.00	0.00		
00181	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,135.00	0.00		
00181	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,860.00	0.00		
00181	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,860.00	0.00		
00181	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,755.00	0.00		
00181	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,860.00	0.00		
00181	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,860.00	0.00		
00181	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,860.00	0.00		
00181	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,860.00	0.00		
00181	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,860.00	0.00		
00181	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,860.00	0.00		
00181	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,860.00	0.00		
00181	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,860.00	0.00		
8271 B00310000 020302010101110201 1412					TOTAL:	0.00	41,950.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Aportaciones de servicio de salud		11,173.78	0.00	11,173.78	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00426	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		968.41	0.00		
00426	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		948.51	0.00		
00426	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		968.41	0.00		
00426	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		972.68	0.00		
00426	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,076.09	0.00		
00426	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		585.81	0.00		
00426	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		809.41	0.00		
00426	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		958.02	0.00		
00426	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		969.75	0.00		
00426	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		984.83	0.00		
00426	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		976.79	0.00		
00426	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		955.07	0.00		
8271 B00310000 020302010101110201 1413					TOTAL:	0.00	11,173.78	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		8,290.93	0.00	8,290.93	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00433	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		718.56	0.00		
00433	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		703.79	0.00		
00433	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		718.56	0.00		
00433	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		721.73	0.00		
00433	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		798.46	0.00		
00433	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		434.67	0.00		
00433	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		600.58	0.00		
00433	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		710.85	0.00		
00433	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		719.55	0.00		
00433	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		730.74	0.00		
00433	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		724.78	0.00		
00433	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		708.66	0.00		
8271 B00310000 020302010101110201 1414					TOTAL:	0.00	8,290.93	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,067.16	0.00	2,067.16	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00440	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		179.16	0.00	
00440	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		175.47	0.00	
00440	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		179.16	0.00	
00440	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		179.95	0.00	
00440	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		199.08	0.00	
00440	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		108.38	0.00	
00440	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		149.74	0.00	
00440	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		177.23	0.00	
00440	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		179.40	0.00	
00440	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		182.19	0.00	
00440	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		180.71	0.00	
00440	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		176.69	0.00	
TOTAL:						2,067.16	0.00		
8271 B00310000 020302010101110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	977.71	0.00	977.71	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER			
00447	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	84.74	0.00		
00447	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	82.99	0.00		
00447	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	84.74	0.00		
00447	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	85.11	0.00		
00447	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	94.16	0.00		
00447	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	51.26	0.00		
00447	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	70.82	0.00		
00447	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	83.83	0.00		
00447	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	84.85	0.00		
00447	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	86.17	0.00		
00447	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	85.47	0.00		
00447	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	83.57	0.00		
TOTAL:						977.71	0.00		
8271 B00310000 020302010101110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	5,699.74	0.00	5,699.74	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER			
00454	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023	493.99	0.00		
00454	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023	483.83	0.00		
00454	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023	493.99	0.00		
00454	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023	496.17	0.00		
00454	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023	548.91	0.00		
00454	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023	298.82	0.00		
00454	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023	412.88	0.00		
00454	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023	488.68	0.00		
00454	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023	494.67	0.00		
00454	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023	502.36	0.00		
00454	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023	498.26	0.00		
00454	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023	487.18	0.00		
TOTAL:						5,699.74	0.00		
8271 B00310000 020302010101110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	9,149.98	0.00	9,149.98	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER			
00026	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992	647.05	0.00		
00026	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959	792.33	0.00		
00026	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930	779.60	0.00		
00026	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907	776.99	0.00		
00026	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882	789.80	0.00		
00026	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858	741.13	0.00		
00026	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819	583.42	0.00		
00026	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792	1,132.37	0.00		
00026	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754	531.44	0.00		
00026	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708	925.08	0.00		
00026	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695	797.54	0.00		
00026	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635	653.23	0.00		
TOTAL:						9,149.98	0.00		
8271 B00310000 020302010101110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	3,858.16	0.00	3,858.16	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00026	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			291.76	0.00		
00026	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			287.74	0.00		
00026	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			286.89	0.00		
00026	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023			258.52	0.00		
00026	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023			258.50	0.00		
00026	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023			298.05	0.00		
00026	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023			294.22	0.00		
00026	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023			298.80	0.00		
00026	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			298.28	0.00		
00026	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			299.28	0.00		
00026	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			300.89	0.00		
00026	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022			685.23	0.00		
					TOTAL:			3,858.16	0.00		
8271 B00311000 020506030101110201 1131					Sueldo base		0.00	185,165.73	0.00	185,165.73	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00244	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			6,309.62	0.00		
00244	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			6,309.62	0.00		
00244	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			6,309.62	0.00		
00244	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			6,309.62	0.00		
00244	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			6,309.62	0.00		
00244	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			6,309.62	0.00		
00244	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			6,309.62	0.00		
00244	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			6,309.62	0.00		
00244	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			6,309.62	0.00		
00146	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			2,670.78	0.00		
00202	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023			6,309.62	0.00		
00244	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			6,309.62	0.00		
00244	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			9,464.43	0.00		
00244	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			9,464.43	0.00		
00244	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			9,464.43	0.00		
00244	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			9,890.40	0.00		
00244	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			9,464.43	0.00		
00244	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			9,464.43	0.00		
00244	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			9,464.43	0.00		
00244	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			9,464.43	0.00		
00244	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			9,464.43	0.00		
00244	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			9,464.43	0.00		
00244	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			9,464.43	0.00		
00244	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			9,464.43	0.00		
					TOTAL:			185,165.73	0.00		
8271 B00311000 020506030101110201 1321					Prima vacacional		0.00	10,226.25	0.00	10,226.25	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00244	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			10,226.25	0.00		
					TOTAL:			10,226.25	0.00		
8271 B00311000 020506030101110201 1322					Aguinaldo		0.00	25,565.63	0.00	25,565.63	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00251	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			25,565.63	0.00		
					TOTAL:			25,565.63	0.00		
8271 B00311000 020506030101110201 1345					Gratificación		0.00	83,602.01	0.00	83,602.01	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00251	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			3,239.60	0.00		
00251	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			3,239.60	0.00		
00251	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			3,239.60	0.00		
00251	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			3,239.60	0.00		
00251	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			3,239.60	0.00		
00251	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			3,239.60	0.00		
00251	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,239.60	0.00		
00251	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,239.60	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00251	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		3,239.60	0.00	
00209	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		2,000.01	0.00	
00251	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		2,000.00	0.00	
00251	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		4,239.60	0.00	
00251	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		4,239.60	0.00	
00251	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		4,239.60	0.00	
00251	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		4,010.00	0.00	
00251	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		4,239.60	0.00	
00251	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		4,239.60	0.00	
00251	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		4,239.60	0.00	
00251	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		4,239.60	0.00	
00251	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		4,239.60	0.00	
00251	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		4,239.60	0.00	
00251	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		4,239.60	0.00	
00251	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		4,039.60	0.00	
TOTAL:						83,602.01	0.00		
8271 B00311000 020506030101110201 1412					0.00	26,459.26	0.00	26,459.26	
Aportaciones de servicio de salud									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00601	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,844.05	0.00	
00601	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,806.15	0.00	
00601	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,844.05	0.00	
00601	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,852.19	0.00	
00601	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,311.10	0.00	
00601	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,941.40	0.00	
00601	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		2,617.67	0.00	
00601	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		2,641.20	0.00	
00601	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		2,650.05	0.00	
00601	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		2,691.24	0.00	
00601	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		2,669.28	0.00	
00601	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		2,590.88	0.00	
TOTAL:						26,459.26	0.00		
8271 B00311000 020506030101110201 1413					0.00	19,632.76	0.00	19,632.76	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00608	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,368.28	0.00	
00608	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,340.17	0.00	
00608	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,368.28	0.00	
00608	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,374.32	0.00	
00608	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		972.84	0.00	
00608	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,440.52	0.00	
00608	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,942.31	0.00	
00608	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,959.77	0.00	
00608	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,966.33	0.00	
00608	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,996.90	0.00	
00608	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,980.61	0.00	
00608	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,922.43	0.00	
TOTAL:						19,632.76	0.00		
8271 B00311000 020506030101110201 1414					0.00	4,894.96	0.00	4,894.96	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00615	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		341.15	0.00	
00615	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		334.14	0.00	
00615	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		341.15	0.00	
00615	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		342.65	0.00	
00615	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		242.55	0.00	
00615	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		359.16	0.00	
00615	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		484.27	0.00	
00615	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		488.62	0.00	
00615	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		490.26	0.00	
00615	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		497.88	0.00	
00615	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		493.82	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00615	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			479.31	0.00	
					TOTAL:		4,894.96	0.00		
8271 B00311000 020506030101110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,315.17	0.00	2,315.17	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00622	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		161.35	0.00		
00622	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		158.04	0.00		
00622	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		161.35	0.00		
00622	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		162.07	0.00		
00622	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		114.72	0.00		
00622	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		169.87	0.00		
00622	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		229.05	0.00		
00622	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		231.10	0.00		
00622	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		231.88	0.00		
00622	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		235.48	0.00		
00622	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		233.56	0.00		
00622	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		226.70	0.00		
					TOTAL:		2,315.17	0.00		
8271 B00311000 020506030101110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,496.86	0.00	13,496.86	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00629	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		940.65	0.00		
00629	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		921.32	0.00		
00629	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		940.65	0.00		
00629	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		944.80	0.00		
00629	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		668.79	0.00		
00629	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		990.31	0.00		
00629	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,335.27	0.00		
00629	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,347.27	0.00		
00629	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,351.79	0.00		
00629	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,372.80	0.00		
00629	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,361.60	0.00		
00629	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,321.61	0.00		
					TOTAL:		13,496.86	0.00		
8271 B00311000 020506030101110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,543.21	0.00	10,543.21	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		797.29	0.00		
00028	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		786.31	0.00		
00028	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		783.99	0.00		
00028	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		706.47	0.00		
00028	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		706.41	0.00		
00028	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		814.49	0.00		
00028	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		804.02	0.00		
00028	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		816.53	0.00		
00028	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		815.11	0.00		
00028	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		817.83	0.00		
00028	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		822.24	0.00		
00028	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		1,872.52	0.00		
					TOTAL:		10,543.21	0.00		
8271 B00311000 020506030101140101 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,004.94	0.00	43,004.94	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		3,041.13	0.00		
00028	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		3,723.96	0.00		
00028	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		3,664.12	0.00		
00028	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		3,651.85	0.00		
00028	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		3,712.06	0.00		
00028	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		3,483.32	0.00		
00028	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		2,742.08	0.00		
00028	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		5,322.16	0.00		
00028	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		2,497.76	0.00		
00028	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		4,347.87	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00028	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695			
00028	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635			
TOTAL:									
8271 B00311000 020506030101140101 3751									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00041	13/12/2023	C	00001	00001	CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO				
TOTAL:									
8271 B00311000 020506030102110201 1131									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00258	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA	24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
00258	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA	23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			
00258	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA	22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			
00258	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA	21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			
00258	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA	20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			
00258	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA	19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			
00258	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA	18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
TOTAL:									
00258	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA	17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
00258	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA	16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			
00153	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA	15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			
00258	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA	13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			
00258	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA	12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			
00258	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA	11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			
00258	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA	10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			
00258	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA	09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			
00258	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA	08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			
00258	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA	07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			
00258	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA	06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			
00258	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA	05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			
00258	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA	04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			
00258	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA	03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			
00258	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA	02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			
00258	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA	01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			
TOTAL:									
8271 B00311000 020506030102110201 1321									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00258	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023				
TOTAL:									
8271 B00311000 020506030102110201 1322									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00265	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023				
TOTAL:									
8271 B00311000 020506030102110201 1345									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00265	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA	24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
00265	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA	23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			
00265	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA	22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			
00265	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA	21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			
00265	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA	20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			
00265	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA	19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			
00265	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA	18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
00265	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA	17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
00265	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA	16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			
00160	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA	15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			
00265	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA	13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			
00265	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA	12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			
00265	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA	11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			
00265	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA	10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			
00265	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA	09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			
00265	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA	08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00265	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		2,239.60	0.00	
00265	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		2,239.60	0.00	
00265	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		2,239.60	0.00	
00265	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		2,239.60	0.00	
00265	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		2,239.60	0.00	
00265	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		2,239.60	0.00	
00265	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		2,039.60	0.00	
TOTAL:						51,060.60	0.00		
8271 B00311000 020506030102110201 1412					0.00	12,121.53	0.00	12,121.53	
Aportaciones de servicio de salud									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00636	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,041.71	0.00	
00636	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,020.31	0.00	
00636	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,041.71	0.00	
00636	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,046.31	0.00	
00636	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,118.75	0.00	
00636	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		630.15	0.00	
00636	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,030.41	0.00	
00636	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,030.60	0.00	
00636	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,043.16	0.00	
00636	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,059.37	0.00	
00636	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,050.73	0.00	
00636	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,008.32	0.00	
TOTAL:						12,121.53	0.00		
8271 B00311000 020506030102110201 1413					0.00	8,994.15	0.00	8,994.15	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00643	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		772.95	0.00	
00643	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		757.07	0.00	
00643	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		772.95	0.00	
00643	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		776.36	0.00	
00643	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		830.11	0.00	
00643	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		467.57	0.00	
00643	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		764.56	0.00	
00643	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		764.70	0.00	
00643	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		774.02	0.00	
00643	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		786.05	0.00	
00643	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		779.64	0.00	
00643	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		748.17	0.00	
TOTAL:						8,994.15	0.00		
8271 B00311000 020506030102110201 1414					0.00	2,242.49	0.00	2,242.49	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00650	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		192.72	0.00	
00650	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		188.76	0.00	
00650	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		192.72	0.00	
00650	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		193.57	0.00	
00650	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		206.97	0.00	
00650	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		116.58	0.00	
00650	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		190.63	0.00	
00650	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		190.66	0.00	
00650	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		192.98	0.00	
00650	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		195.98	0.00	
00650	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		194.38	0.00	
00650	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		186.54	0.00	
TOTAL:						2,242.49	0.00		
8271 B00311000 020506030102110201 1415					0.00	1,060.65	0.00	1,060.65	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00657	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		91.15	0.00	
00657	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		89.28	0.00	
00657	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		91.15	0.00	
00657	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		91.55	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00657	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		97.89	0.00	
00657	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		55.14	0.00	
00657	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		90.16	0.00	
00657	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		90.18	0.00	
00657	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		91.28	0.00	
00657	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		92.70	0.00	
00657	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		91.94	0.00	
00657	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		88.23	0.00	
TOTAL:						1,060.65	0.00		
8271 B00311000 020506030102110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	6,183.19	0.00	6,183.19	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00664	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		531.38	0.00	
00664	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		520.46	0.00	
00664	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		531.38	0.00	
00664	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		533.72	0.00	
00664	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		570.67	0.00	
00664	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		321.44	0.00	
00664	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		525.61	0.00	
00664	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		525.71	0.00	
00664	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		532.11	0.00	
00664	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		540.39	0.00	
00664	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		535.98	0.00	
00664	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		514.34	0.00	
TOTAL:						6,183.19	0.00		
8271 B00311000 020506030102110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	17,384.96	0.00	17,384.96	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00030	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		1,229.39	0.00	
00030	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		1,505.43	0.00	
00030	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		1,481.24	0.00	
00030	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		1,476.28	0.00	
00030	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		1,500.62	0.00	
00030	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		1,408.15	0.00	
00030	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		1,108.50	0.00	
00030	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		2,151.51	0.00	
00030	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		1,009.73	0.00	
00030	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		1,757.65	0.00	
00030	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		1,515.32	0.00	
00030	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		1,241.14	0.00	
TOTAL:						17,384.96	0.00		
8271 B00311000 020506030102110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				0.00	4,150.27	0.00	4,150.27	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00030	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		313.85	0.00	
00030	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		309.53	0.00	
00030	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		308.61	0.00	
00030	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		278.10	0.00	
00030	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		278.07	0.00	
00030	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		320.62	0.00	
00030	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		316.50	0.00	
00030	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		321.42	0.00	
00030	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		320.86	0.00	
00030	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		321.93	0.00	
00030	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		323.67	0.00	
00030	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		737.11	0.00	
TOTAL:						4,150.27	0.00		
8271 B00312000 020608040102110201 1131	Sueldo base				0.00	76,560.20	0.00	76,560.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00272	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00272	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00272	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00272	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00272	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00272	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00272	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00272	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,286.74	0.00	
00272	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		3,286.74	0.00	
00167	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		3,286.74	0.00	
00272	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		3,286.74	0.00	
00272	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		3,286.74	0.00	
00272	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		3,286.74	0.00	
00272	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		3,286.74	0.00	
00272	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		3,034.61	0.00	
00272	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		3,286.74	0.00	
00272	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		3,286.74	0.00	
00272	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		3,286.74	0.00	
00272	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		3,286.74	0.00	
00272	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		3,144.18	0.00	
00272	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		3,740.03	0.00	
00272	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		3,740.03	0.00	
00272	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		3,740.03	0.00	
TOTAL:						76,560.20	0.00	0.00	
8271 B00312000 020608040102110201 1321	Prima vacacional				0.00	5,413.44	0.00	5,413.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00272	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		5,413.44	0.00	
TOTAL:						5,413.44	0.00	0.00	
8271 B00312000 020608040102110201 1322	Aguinaldo				0.00	13,533.60	0.00	13,533.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00279	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		13,533.60	0.00	
TOTAL:						13,533.60	0.00	0.00	
8271 B00312000 020608040102110201 1345	Gratificación				0.00	51,030.51	0.00	51,030.51	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00279	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		2,190.00	0.00	
00279	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		2,190.00	0.00	
00279	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,190.00	0.00	
00279	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,190.00	0.00	
00279	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		2,190.00	0.00	
00279	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00279	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,190.00	0.00	
00279	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,190.00	0.00	
00279	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		2,190.00	0.00	
00174	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,190.00	0.00	
00279	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		2,190.00	0.00	
00279	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		2,190.00	0.00	
00279	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		2,190.00	0.00	
00279	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		2,190.00	0.00	
00279	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		2,034.50	0.00	
00279	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		2,190.00	0.00	
00279	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		2,190.00	0.00	
00279	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		2,190.00	0.00	
00279	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		2,190.00	0.00	
00279	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		2,100.00	0.00	
00279	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		2,492.00	0.00	
00279	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		2,492.00	0.00	
00279	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		2,492.00	0.00	
TOTAL:						51,030.51	0.00	0.00	
8271 B00312000 020608040102110201 1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	12,557.11	0.00	12,557.11	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00671	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,057.61	0.00	
00671	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,035.88	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00671	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,057.61	0.00	
00671	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,062.28	0.00	
00671	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,175.21	0.00	
00671	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		639.77	0.00	
00671	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,046.14	0.00	
00671	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,043.43	0.00	
00671	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,059.08	0.00	
00671	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,075.54	0.00	
00671	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,117.67	0.00	
00671	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,186.89	0.00	
				TOTAL:		12,557.11	0.00		
8271	B00312000	020608040102110201	1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,317.36	0.00	9,317.36	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00678	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		784.75	0.00	
00678	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		768.62	0.00	
00678	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		784.75	0.00	
00678	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		788.21	0.00	
00678	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		872.01	0.00	
00678	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		474.71	0.00	
00678	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		776.23	0.00	
00678	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		774.22	0.00	
00678	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		785.83	0.00	
00678	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		798.05	0.00	
00678	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		829.31	0.00	
00678	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		880.67	0.00	
				TOTAL:	0.00	9,317.36	0.00		
8271	B00312000	020608040102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,323.07	0.00	2,323.07	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00685	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		195.66	0.00	
00685	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		191.64	0.00	
00685	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		195.66	0.00	
00685	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		196.52	0.00	
00685	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		217.41	0.00	
00685	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		118.36	0.00	
00685	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		193.54	0.00	
00685	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		193.03	0.00	
00685	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		195.93	0.00	
00685	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		198.98	0.00	
00685	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		206.77	0.00	
00685	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		219.57	0.00	
				TOTAL:	0.00	2,323.07	0.00		
8271	B00312000	020608040102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,098.75	0.00	1,098.75	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00692	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		92.54	0.00	
00692	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		90.64	0.00	
00692	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		92.54	0.00	
00692	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		92.95	0.00	
00692	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		102.83	0.00	
00692	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		55.98	0.00	
00692	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		91.54	0.00	
00692	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		91.30	0.00	
00692	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		92.67	0.00	
00692	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		94.11	0.00	
00692	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		97.80	0.00	
00692	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		103.85	0.00	
				TOTAL:	0.00	1,098.75	0.00		
8271	B00312000	020608040102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,405.37	0.00	6,405.37	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00699	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		539.49	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00699	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			528.40	0.00		
00699	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			539.49	0.00		
00699	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			541.87	0.00		
00699	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			599.48	0.00		
00699	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			326.35	0.00		
00699	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			533.63	0.00		
00699	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			532.25	0.00		
00699	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			540.23	0.00		
00699	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			548.63	0.00		
00699	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			570.12	0.00		
00699	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			605.43	0.00		
					TOTAL:			6,405.37	0.00		
8271 B00312000 020608040102110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,384.96	0.00	17,384.96	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00032	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992			1,229.39	0.00		
00032	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959			1,505.43	0.00		
00032	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930			1,481.24	0.00		
00032	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907			1,476.28	0.00		
00032	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882			1,500.62	0.00		
00032	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858			1,408.15	0.00		
00032	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819			1,108.50	0.00		
00032	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792			2,151.51	0.00		
00032	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754			1,009.73	0.00		
00032	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708			1,757.65	0.00		
00032	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695			1,515.32	0.00		
00032	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635			1,241.14	0.00		
					TOTAL:			17,384.96	0.00		
8271 B00312000 020608040102110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	4,794.63	0.00	4,794.63	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00032	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			362.57	0.00		
00032	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			357.58	0.00		
00032	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			356.53	0.00		
00032	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023			321.27	0.00		
00032	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023			321.25	0.00		
00032	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023			370.40	0.00		
00032	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023			365.64	0.00		
00032	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023			371.32	0.00		
00032	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			370.68	0.00		
00032	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			371.92	0.00		
00032	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			373.92	0.00		
00032	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022			851.55	0.00		
					TOTAL:			4,794.63	0.00		
8271 B00312000 020608040103110201 1131					Sueldo base		0.00	76,560.20	0.00	76,560.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00286	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			3,286.74	0.00		
00286	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			3,286.74	0.00		
00286	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			3,286.74	0.00		
00286	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			3,286.74	0.00		
00286	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			3,286.74	0.00		
00286	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			3,286.74	0.00		
00286	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,286.74	0.00		
00286	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,286.74	0.00		
00286	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			3,286.74	0.00		
00181	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			3,286.74	0.00		
00286	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			3,286.74	0.00		
00286	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			3,286.74	0.00		
00286	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			3,286.74	0.00		
00286	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			3,286.74	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00286	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		3,034.61	0.00	
00286	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		3,286.74	0.00	
00286	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		3,286.74	0.00	
00286	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		3,286.74	0.00	
00286	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		3,286.74	0.00	
00286	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		3,144.18	0.00	
00286	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		3,740.03	0.00	
00286	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		3,740.03	0.00	
00286	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		3,740.03	0.00	
				TOTAL:		76,560.20	0.00		
8271 B00312000 020608040103110201 1321				Prima vacacional	0.00	5,413.44	0.00	5,413.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00286	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		5,413.44	0.00	
				TOTAL:		5,413.44	0.00		
8271 B00312000 020608040103110201 1322				Aguinaldo	0.00	13,533.56	0.00	13,533.56	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00293	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		13,533.56	0.00	
				TOTAL:		13,533.56	0.00		
8271 B00312000 020608040103110201 1345				Gratificación	0.00	51,030.59	0.00	51,030.59	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00293	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00293	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00293	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,189.93	0.00	
00293	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00293	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00293	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		2,190.00	0.00	
00293	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00293	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,190.01	0.00	
00293	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		2,190.01	0.00	
00188	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		2,189.99	0.00	
00293	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		2,190.01	0.00	
00293	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		2,190.01	0.00	
00293	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		2,190.01	0.00	
00293	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		2,190.01	0.00	
00293	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		2,034.51	0.00	
00293	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		2,190.01	0.00	
00293	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		2,190.01	0.00	
00293	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		2,190.01	0.00	
00293	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		2,190.01	0.00	
00293	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		2,100.00	0.00	
00293	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		2,492.01	0.00	
00293	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		2,492.00	0.00	
00293	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		2,492.00	0.00	
				TOTAL:		51,030.59	0.00		
8271 B00312000 020608040103110201 1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,557.12	0.00	12,557.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00706	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,057.61	0.00	
00706	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,035.88	0.00	
00706	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,057.61	0.00	
00706	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,062.28	0.00	
00706	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,175.21	0.00	
00706	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		639.77	0.00	
00706	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,046.14	0.00	
00706	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,043.43	0.00	
00706	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,059.08	0.00	
00706	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,075.54	0.00	
00706	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,117.68	0.00	
00706	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,186.89	0.00	
				TOTAL:		12,557.12	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 B00312000 020608040103110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,317.37	0.00	9,317.37	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00713 29/12/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		784.75	0.00		
00713 30/11/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		768.62	0.00		
00713 31/10/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		784.75	0.00		
00713 29/09/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		788.21	0.00		
00713 31/08/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		872.01	0.00		
00713 31/07/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		474.71	0.00		
00713 30/06/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		776.23	0.00		
00713 31/05/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		774.22	0.00		
00713 30/04/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		785.83	0.00		
00713 31/03/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		798.05	0.00		
00713 28/02/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		829.32	0.00		
00713 31/01/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		880.67	0.00		
					TOTAL:		9,317.37	0.00		
8271 B00312000 020608040103110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,323.06	0.00	2,323.06	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00720 29/12/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		195.66	0.00		
00720 30/11/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		191.64	0.00		
00720 31/10/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		195.66	0.00		
00720 29/09/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		196.52	0.00		
00720 31/08/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		217.41	0.00		
00720 31/07/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		118.36	0.00		
00720 30/06/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		193.54	0.00		
00720 31/05/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		193.03	0.00		
00720 30/04/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		195.93	0.00		
00720 31/03/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		198.98	0.00		
00720 28/02/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		206.76	0.00		
00720 31/01/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		219.57	0.00		
					TOTAL:		2,323.06	0.00		
8271 B00312000 020608040103110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,098.73	0.00	1,098.73	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00727 29/12/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		92.54	0.00		
00727 30/11/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		90.64	0.00		
00727 31/10/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		92.54	0.00		
00727 29/09/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		92.95	0.00		
00727 31/08/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		102.83	0.00		
00727 31/07/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		55.98	0.00		
00727 30/06/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		91.54	0.00		
00727 31/05/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		91.30	0.00		
00727 30/04/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		92.67	0.00		
00727 31/03/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		94.11	0.00		
00727 28/02/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		97.78	0.00		
00727 31/01/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		103.85	0.00		
					TOTAL:		1,098.73	0.00		
8271 B00312000 020608040103110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,405.50	0.00	6,405.50	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00734 29/12/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		539.46	0.00		
00734 30/11/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		528.43	0.00		
00734 31/10/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		539.46	0.00		
00734 29/09/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		541.85	0.00		
00734 31/08/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		599.50	0.00		
00734 31/07/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		326.44	0.00		
00734 30/06/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		533.69	0.00		
00734 31/05/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		532.27	0.00		
00734 30/04/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		540.18	0.00		
00734 31/03/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		548.63	0.00		
00734 28/02/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		570.16	0.00		
00734 31/01/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		605.43	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 B00312000 020608040103110201 2611					TOTAL:	0.00	6,405.50	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Combustibles, lubricantes y aditivos		8,234.98	0.00	8,234.98	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		582.34	0.00		
00034	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		713.10	0.00		
00034	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		701.64	0.00		
00034	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		699.29	0.00		
00034	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		710.82	0.00		
00034	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		667.02	0.00		
00034	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		525.08	0.00		
00034	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		1,019.14	0.00		
00034	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		478.29	0.00		
00034	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		832.57	0.00		
00034	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		717.78	0.00		
00034	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		587.91	0.00		
					TOTAL:		8,234.98	0.00		
8271 B00312000 020608040103110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,794.63	0.00	4,794.63	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		362.57	0.00		
00034	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		357.58	0.00		
00034	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		356.53	0.00		
00034	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		321.27	0.00		
00034	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		321.25	0.00		
00034	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		370.40	0.00		
00034	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		365.64	0.00		
00034	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		371.32	0.00		
00034	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		370.68	0.00		
00034	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		371.92	0.00		
00034	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		373.92	0.00		
00034	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		851.55	0.00		
					TOTAL:		4,794.63	0.00		
8271 B00314000 020608020102110201 1131					Sueldo base	0.00	234,478.12	0.00	234,478.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00160	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00160	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00160	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00160	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00160	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00160	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00160	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00160	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,118.47	0.00		
00160	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		10,118.47	0.00		
00062	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		5,150.14	0.00		
00132	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		6,963.66	0.00		
00160	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		10,118.47	0.00		
00160	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		10,118.47	0.00		
00160	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		10,118.47	0.00		
00160	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		10,118.47	0.00		
00160	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		9,997.46	0.00		
00160	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		10,118.47	0.00		
00160	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		10,118.47	0.00		
00160	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		10,118.47	0.00		
00160	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		10,118.47	0.00		
00160	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		10,118.47	0.00		
00160	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		9,997.46	0.00		
00160	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		10,118.47	0.00		
00160	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		10,118.47	0.00		
					TOTAL:		234,478.12	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 B00314000 020608020102110201 1321					Prima vacacional		0.00	16,531.98	0.00	16,531.98	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE	HABER		
00160 19/12/2023 E 00013 00013					APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			16,531.98	0.00		
					TOTAL:			16,531.98	0.00		
8271 B00314000 020608020102110201 1322					Aguinaldo		0.00	41,329.96	0.00	41,329.96	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE	HABER		
00167 19/12/2023 E 00013 00013					APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023			41,329.96	0.00		
					TOTAL:			41,329.96	0.00		
8271 B00314000 020608020102110201 1345					Gratificación		0.00	127,736.00	0.00	127,736.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE	HABER		
00167 28/12/2023 E 00024 00024					APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			5,419.50	0.00		
00167 15/12/2023 E 00009 00009					APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			5,419.50	0.00		
00167 30/11/2023 E 00016 00016					APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			7,270.00	0.00		
00167 15/11/2023 E 00010 00010					APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			5,419.50	0.00		
00167 31/10/2023 E 00016 00016					APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			5,419.50	0.00		
00167 16/10/2023 E 00009 00009					APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			5,419.50	0.00		
00167 29/09/2023 E 00017 00017					APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			5,419.50	0.00		
00167 14/09/2023 E 00011 00011					APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			5,419.50	0.00		
00167 31/08/2023 E 00020 00020					APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			5,419.50	0.00		
00069 15/08/2023 E 00009 00009					APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			2,691.80	0.00		
00139 31/07/2023 E 00022 00022					APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023			4,039.70	0.00		
00167 14/07/2023 E 00009 00009					APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			5,419.50	0.00		
00167 30/06/2023 E 00016 00016					APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			5,419.50	0.00		
00167 15/06/2023 E 00010 00010					APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			5,419.50	0.00		
00167 31/05/2023 E 00021 00021					APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			5,419.50	0.00		
00167 15/05/2023 E 00011 00011					APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			5,369.50	0.00		
00167 28/04/2023 E 00013 00013					APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			5,419.50	0.00		
00167 14/04/2023 E 00006 00006					APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			5,419.50	0.00		
00167 31/03/2023 E 00015 00015					APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			5,419.50	0.00		
00167 15/03/2023 E 00007 00007					APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			5,419.50	0.00		
00167 28/02/2023 E 00023 00023					APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			5,419.50	0.00		
00167 15/02/2023 E 00010 00010					APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			5,394.50	0.00		
00167 31/01/2023 E 00015 00015					APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			5,419.50	0.00		
00167 13/01/2023 E 00010 00010					APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			5,419.50	0.00		
					TOTAL:			127,736.00	0.00		
8271 B00314000 020608020102110201 1412					Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,790.96	0.00	35,790.96	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE	HABER		
00391 29/12/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			3,000.53	0.00		
00391 30/11/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			3,113.88	0.00		
00391 31/10/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			3,000.53	0.00		
00391 29/09/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			3,013.77	0.00		
00391 31/08/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			2,508.46	0.00		
00391 31/07/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			3,100.46	0.00		
00391 30/06/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			2,967.97	0.00		
00391 31/05/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			3,057.79	0.00		
00391 30/04/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			3,004.69	0.00		
00391 31/03/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			3,051.40	0.00		
00391 28/02/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			3,012.28	0.00		
00391 31/01/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			2,959.20	0.00		
					TOTAL:			35,790.96	0.00		
8271 B00314000 020608020102110201 1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	26,556.90	0.00	26,556.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			DEBE	HABER		
00398 29/12/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			2,226.39	0.00		
00398 30/11/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			2,310.50	0.00		
00398 31/10/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			2,226.39	0.00		
00398 29/09/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			2,236.22	0.00		
00398 31/08/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			1,861.28	0.00		
00398 31/07/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			2,300.54	0.00		
00398 30/06/2023 D 00001 00001					APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			2,202.24	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00398	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		2,268.88	0.00	
00398	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		2,229.48	0.00	
00398	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		2,264.14	0.00	
00398	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		2,235.11	0.00	
00398	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		2,195.73	0.00	
TOTAL:						26,556.90	0.00		
8271 B00314000 020608020102110201 1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,621.33	0.00	6,621.33
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00405	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		555.10	0.00	
00405	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		576.07	0.00	
00405	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		555.10	0.00	
00405	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		557.55	0.00	
00405	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		464.07	0.00	
00405	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		573.58	0.00	
00405	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		549.07	0.00	
00405	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		565.69	0.00	
00405	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		555.87	0.00	
00405	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		564.51	0.00	
00405	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		557.27	0.00	
00405	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		547.45	0.00	
TOTAL:						6,621.33	0.00		
8271 B00314000 020608020102110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,131.72	0.00	3,131.72
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00412	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		262.55	0.00	
00412	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		272.46	0.00	
00412	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		262.55	0.00	
00412	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		263.71	0.00	
00412	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		219.49	0.00	
00412	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		271.29	0.00	
00412	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		259.70	0.00	
00412	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		267.56	0.00	
00412	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		262.91	0.00	
00412	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		267.00	0.00	
00412	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		263.57	0.00	
00412	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		258.93	0.00	
TOTAL:						3,131.72	0.00		
8271 B00314000 020608020102110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,256.97	0.00	18,256.97
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00419	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,530.57	0.00	
00419	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,588.39	0.00	
00419	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,530.57	0.00	
00419	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,537.33	0.00	
00419	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,279.57	0.00	
00419	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,581.54	0.00	
00419	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,513.96	0.00	
00419	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,559.78	0.00	
00419	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,532.69	0.00	
00419	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,556.52	0.00	
00419	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,536.56	0.00	
00419	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,509.49	0.00	
TOTAL:						18,256.97	0.00		
8271 B00314000 020608020102110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	1,835.70	0.00	1,835.70
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	29/08/2023	E	00018	00018	TE 1210 PAGO FACT. 1285 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA		1,835.70	0.00	
TOTAL:						1,835.70	0.00		
8271 B00314000 020608020102110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,469.98	0.00	16,469.98
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00036	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		1,164.69	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00036	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959	1,426.20	0.00	
00036	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930	1,403.28	0.00	
00036	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907	1,398.58	0.00	
00036	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882	1,421.64	0.00	
00036	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858	1,334.04	0.00	
00036	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819	1,050.16	0.00	
00036	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792	2,038.27	0.00	
00036	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1759,1763,1745,1754	956.59	0.00	
00036	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708	1,665.14	0.00	
00036	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695	1,435.57	0.00	
00036	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV	FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635	1,175.82	0.00	
TOTAL:						16,469.98	0.00		
8271 B00314000 020608020102110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,954.19	0.00	11,954.19
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00036	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	903.99	0.00		
00036	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	891.54	0.00		
00036	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	888.91	0.00		
00036	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023	801.01	0.00		
00036	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023	800.95	0.00		
00036	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023	923.49	0.00		
00036	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023	911.62	0.00		
00036	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023	925.80	0.00		
00036	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023	924.20	0.00		
00036	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	927.28	0.00		
00036	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023	932.28	0.00		
00036	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	2,123.12	0.00		
TOTAL:						11,954.19	0.00		
8271 B00314000 020608020301110201 1131					Sueldo base	0.00	45,739.52	0.00	45,739.52
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00118	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023	1,995.33	0.00		
00020	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023	1,842.26	0.00		
00118	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023	1,995.33	0.00		
00118	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023	1,995.33	0.00		
TOTAL:						45,739.52	0.00		
8271 B00314000 020608020301110201 1321					Prima vacacional	0.00	3,463.47	0.00	3,463.47
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00118	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023	3,463.47	0.00		
TOTAL:						3,463.47	0.00		
8271 B00314000 020608020301110201 1322					Aguinaldo	0.00	8,658.67	0.00	8,658.67

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00125	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023				0.00		
8271 B00314000 020608020301110201 1345					TOTAL:		0.00	8,658.67	0.00		
					Gratificación			30,086.00	0.00	30,086.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00125	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023			1,312.00	0.00		
00027	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023			1,222.00	0.00		
00125	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023			1,312.00	0.00		
00125	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023			1,312.00	0.00		
8271 B00314000 020608020301110201 1412					TOTAL:		0.00	30,086.00	0.00		
					Aportaciones de servicio de salud			7,465.78	0.00	7,465.78	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00286	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			638.68	0.00		
00286	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			625.55	0.00		
00286	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			638.68	0.00		
00286	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			641.50	0.00		
00286	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			709.70	0.00		
00286	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			386.35	0.00		
00286	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			631.75	0.00		
00286	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			630.42	0.00		
00286	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			639.56	0.00		
00286	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			649.50	0.00		
00286	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			644.21	0.00		
00286	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			629.88	0.00		
8271 B00314000 020608020301110201 1413					TOTAL:		0.00	7,465.78	0.00		
					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			5,539.59	0.00	5,539.59	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00293	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023			473.90	0.00		
00293	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023			464.16	0.00		
00293	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023			473.90	0.00		
00293	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023			475.99	0.00		
00293	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023			526.59	0.00		
00293	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023			286.67	0.00		
00293	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023			468.76	0.00		
00293	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023			467.77	0.00		
00293	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023			474.55	0.00		
00293	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023			481.93	0.00		
00293	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023			478.00	0.00		
00293	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023			467.37	0.00		
					TOTAL:			5,539.59	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)						Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 B00314000 020608020301110201 1414						Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,381.18	0.00	1,381.18	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00300	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		118.16	0.00		
00300	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		115.73	0.00		
00300	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		118.16	0.00		
00300	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		118.68	0.00		
00300	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		131.29	0.00		
00300	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		71.47	0.00		
00300	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		116.87	0.00		
00300	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		116.63	0.00		
00300	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		118.32	0.00		
00300	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		120.16	0.00		
00300	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		119.18	0.00		
00300	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		116.53	0.00		
						TOTAL:		1,381.18	0.00		
8271 B00314000 020608020301110201 1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	653.25	0.00	653.25	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00307	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		55.88	0.00		
00307	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		54.74	0.00		
00307	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		55.88	0.00		
00307	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		56.13	0.00		
00307	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		62.10	0.00		
00307	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		33.81	0.00		
00307	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		55.28	0.00		
00307	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		55.16	0.00		
00307	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		55.96	0.00		
00307	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		56.83	0.00		
00307	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		56.37	0.00		
00307	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		55.11	0.00		
						TOTAL:		653.25	0.00		
8271 B00314000 020608020301110201 1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,808.29	0.00	3,808.29	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00314	29/12/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		325.79	0.00		
00314	30/11/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		319.09	0.00		
00314	31/10/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		325.79	0.00		
00314	29/09/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		327.23	0.00		
00314	31/08/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		362.02	0.00		
00314	31/07/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		197.08	0.00		
00314	30/06/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		322.25	0.00		
00314	31/05/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		321.58	0.00		
00314	30/04/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		326.24	0.00		
00314	31/03/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		331.31	0.00		
00314	28/02/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		328.61	0.00		
00314	31/01/2023	D	00001	00001		APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		321.30	0.00		
						TOTAL:		3,808.29	0.00		
8271 B00314000 020608020301110201 2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,149.98	0.00	9,149.98	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038	29/12/2023	E	00026	00026		TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		647.05	0.00		
00038	04/12/2023	E	00003	00003		TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		792.33	0.00		
00038	01/11/2023	E	00002	00002		TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		779.60	0.00		
00038	02/10/2023	E	00002	00002		TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		776.99	0.00		
00038	01/09/2023	E	00001	00001		TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		789.80	0.00		
00038	01/08/2023	E	00002	00002		TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		741.13	0.00		
00038	03/07/2023	E	00001	00001		TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		583.42	0.00		
00038	01/06/2023	E	00001	00001		TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		1,132.37	0.00		
00038	02/05/2023	E	00002	00002		TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		531.44	0.00		
00038	04/04/2023	E	00003	00003		TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		925.08	0.00		
00038	03/03/2023	E	00002	00002		TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		797.54	0.00		
00038	01/02/2023	E	00001	00001		TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		653.23	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 B00314000 020608020301110201 3982	TOTAL:		9,149.98	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,544.52	0.00	2,544.52	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038 04/12/2023 E 00002 00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		192.42	0.00		
00038 01/11/2023 E 00001 00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		189.77	0.00		
00038 02/10/2023 E 00001 00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		189.21	0.00		
00038 01/09/2023 E 00002 00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		170.50	0.00		
00038 01/08/2023 E 00003 00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		170.49	0.00		
00038 03/07/2023 E 00002 00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		196.57	0.00		
00038 01/06/2023 E 00002 00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		194.04	0.00		
00038 02/05/2023 E 00001 00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		197.06	0.00		
00038 03/04/2023 E 00001 00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		196.72	0.00		
00038 03/03/2023 E 00003 00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		197.38	0.00		
00038 01/02/2023 E 00002 00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		198.44	0.00		
00038 02/01/2023 E 00001 00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		451.92	0.00		
	TOTAL:		2,544.52	0.00		
8271 B00314000 020608020302110201 1131	Sueldo base	0.00	45,739.52	0.00	45,739.52	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00132 28/12/2023 E 00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 15/12/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 30/11/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 15/11/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 31/10/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 16/10/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 29/09/2023 E 00017 00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 14/09/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 31/08/2023 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,995.33	0.00		
00034 15/08/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 14/07/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 30/06/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 15/06/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 31/05/2023 E 00021 00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 15/05/2023 E 00011 00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,842.26	0.00		
00132 28/04/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 14/04/2023 E 00006 00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 31/03/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 15/03/2023 E 00007 00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 28/02/2023 E 00023 00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 15/02/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 31/01/2023 E 00015 00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,995.33	0.00		
00132 13/01/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,995.33	0.00		
	TOTAL:		45,739.52	0.00		
8271 B00314000 020608020302110201 1321	Prima vacacional	0.00	3,463.47	0.00	3,463.47	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00132 19/12/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		3,463.47	0.00		
	TOTAL:		3,463.47	0.00		
8271 B00314000 020608020302110201 1322	Aguinaldo	0.00	8,658.67	0.00	8,658.67	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00139 19/12/2023 E 00013 00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		8,658.67	0.00		
	TOTAL:		8,658.67	0.00		
8271 B00314000 020608020302110201 1345	Gratificación	0.00	30,086.00	0.00	30,086.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00139 28/12/2023 E 00024 00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00		
00139 15/12/2023 E 00009 00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00		
00139 30/11/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00		
00139 15/11/2023 E 00010 00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00		
00139 31/10/2023 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		1,312.00	0.00		

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00139	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00139	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00139	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,312.00	0.00	
00139	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		1,312.00	0.00	
00041	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		1,312.00	0.00	
00139	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		1,312.00	0.00	
00139	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		1,312.00	0.00	
00139	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		1,312.00	0.00	
00139	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		1,312.00	0.00	
00139	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		1,222.00	0.00	
00139	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		1,312.00	0.00	
00139	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		1,312.00	0.00	
00139	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		1,312.00	0.00	
00139	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		1,312.00	0.00	
00139	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00139	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00139	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		1,312.00	0.00	
00139	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		1,312.00	0.00	
TOTAL:						30,086.00	0.00		
8271 B00314000 020608020302110201 1412					0.00	7,465.78	0.00	7,465.78	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00321	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		638.68	0.00	
00321	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		625.55	0.00	
00321	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		638.68	0.00	
00321	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		641.50	0.00	
00321	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		709.70	0.00	
00321	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		386.35	0.00	
00321	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		631.75	0.00	
00321	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		630.42	0.00	
00321	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		639.56	0.00	
00321	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		649.50	0.00	
00321	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		644.21	0.00	
00321	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		629.88	0.00	
TOTAL:						7,465.78	0.00		
8271 B00314000 020608020302110201 1413					0.00	5,539.59	0.00	5,539.59	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00328	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		473.90	0.00	
00328	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		464.16	0.00	
00328	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		473.90	0.00	
00328	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		475.99	0.00	
00328	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		526.59	0.00	
00328	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		286.67	0.00	
00328	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		468.76	0.00	
00328	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		467.77	0.00	
00328	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		474.55	0.00	
00328	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		481.93	0.00	
00328	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		478.00	0.00	
00328	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		467.37	0.00	
TOTAL:						5,539.59	0.00		
8271 B00314000 020608020302110201 1414					0.00	1,381.18	0.00	1,381.18	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					DEBE	HABER			
00335	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		118.16	0.00	
00335	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		115.73	0.00	
00335	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		118.16	0.00	
00335	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		118.68	0.00	
00335	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		131.29	0.00	
00335	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		71.47	0.00	
00335	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		116.87	0.00	
00335	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		116.63	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00335	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		118.32	0.00	
00335	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		120.16	0.00	
00335	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		119.18	0.00	
00335	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		116.53	0.00	
TOTAL:						1,381.18	0.00		
8271 B00314000 020608020302110201 1415					0.00	653.25	0.00	653.25	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00342	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		55.88	0.00	
00342	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		54.74	0.00	
00342	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		55.88	0.00	
00342	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		56.13	0.00	
00342	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		62.10	0.00	
00342	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		33.81	0.00	
00342	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		55.28	0.00	
00342	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		55.16	0.00	
00342	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		55.96	0.00	
00342	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		56.83	0.00	
00342	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		56.37	0.00	
00342	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		55.11	0.00	
TOTAL:						653.25	0.00		
8271 B00314000 020608020302110201 1416					0.00	3,808.29	0.00	3,808.29	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00349	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		325.79	0.00	
00349	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		319.09	0.00	
00349	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		325.79	0.00	
00349	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		327.23	0.00	
00349	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		362.02	0.00	
00349	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		197.08	0.00	
00349	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		322.25	0.00	
00349	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		321.58	0.00	
00349	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		326.24	0.00	
00349	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		331.31	0.00	
00349	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		328.61	0.00	
00349	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		321.30	0.00	
TOTAL:						3,808.29	0.00		
8271 B00314000 020608020302110201 2611					0.00	9,149.98	0.00	9,149.98	
Combustibles, lubricantes y aditivos									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00040	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992		647.05	0.00	
00040	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959		792.33	0.00	
00040	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930		779.60	0.00	
00040	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907		776.99	0.00	
00040	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882		789.80	0.00	
00040	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858		741.13	0.00	
00040	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819		583.42	0.00	
00040	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792		1,132.37	0.00	
00040	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754		531.44	0.00	
00040	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708		925.08	0.00	
00040	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695		797.54	0.00	
00040	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635		653.23	0.00	
TOTAL:						9,149.98	0.00		
8271 B00314000 020608020302110201 3982					0.00	2,544.52	0.00	2,544.52	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal									
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00040	04/12/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		192.42	0.00	
00040	01/11/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023		189.77	0.00	
00040	02/10/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		189.21	0.00	
00040	01/09/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023		170.50	0.00	
00040	01/08/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023		170.49	0.00	
00040	03/07/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023		196.57	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00040	01/06/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023		194.04	0.00	
00040	02/05/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023		197.06	0.00	
00040	03/04/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023		196.72	0.00	
00040	03/03/2023	E	00003	00003	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023		197.38	0.00	
00040	01/02/2023	E	00002	00002	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023		198.44	0.00	
00040	02/01/2023	E	00001	00001	TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		451.92	0.00	
TOTAL:						2,544.52	0.00		
8271 C00306000 010502020401110101 3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,842.50	0.00	2,842.50
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER	
00004	26/12/2023	E	00020	00020	TE 60001310 TELMEX SA DE CV FACT 175525		199.50	0.00	
00004	15/11/2023	E	00011	00011	TE 5001310 TELMEX SA DE CV FACT 175983		199.50	0.00	
00004	23/10/2023	E	00013	00013	TE 4001310 TELMEX SA DE CV FACT 174613		199.50	0.00	
00004	28/09/2023	E	00013	00013	TE 3001310 TELMEX SA DE CV FACT 172800		199.50	0.00	
00004	21/08/2023	E	00013	00013	TE 8001310 TELMEX SA DE CV FACT 169075		199.50	0.00	
00004	27/07/2023	E	00010	00010	TE 4001310 TELMEX SA DE CV FACT 167081		199.50	0.00	
00004	15/06/2023	E	00007	00007	TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 166052		199.50	0.00	
00004	23/05/2023	E	00016	00016	TE 7001310 TELMEX SA DE CV FACT 164022		199.50	0.00	
00004	17/04/2023	E	00009	00009	TE 2001310 TELMEX SA DE CV FACT 162589		199.50	0.00	
00004	21/03/2023	E	00010	00010	TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 161011		648.00	0.00	
00004	24/02/2023	E	00020	00020	TE 6001310 TELMEX SA DE CV FACT 160575		199.50	0.00	
00004	01/02/2023	E	00003	00003	TE 9001310 TELMEX SA DE CV FACT 157981		199.50	0.00	
TOTAL:						2,842.50	0.00		
8271 C00306000 010502020401110101 3411					Servicios bancarios y financieros	0.00	4,693.87	0.00	4,693.87
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER	
00006	29/12/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		618.28	0.00	
00006	30/11/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023		338.72	0.00	
00006	31/10/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE OCTUBRE DE 2023		328.28	0.00	
00006	30/09/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		324.80	0.00	
00006	31/08/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE AGOSTO DE 2023		327.12	0.00	
00006	31/07/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JULIO DE 2023		359.60	0.00	
00006	30/06/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE JUNIO DE 2023		350.32	0.00	
00006	31/05/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MAYO DE 2023		380.48	0.00	
00006	30/04/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ABRIL DE 2023		320.16	0.00	
00006	31/03/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO DE 2023		377.00	0.00	
00006	28/02/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE FEBRERO DE 2023		603.71	0.00	
00006	31/01/2023	D	00003	00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO DE 2023		365.40	0.00	
TOTAL:						4,693.87	0.00		
8271 C00306000 010502020401110201 1131					Sueldo base	0.00	889,845.02	0.00	889,845.02
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER	
00188	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00188	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00188	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00188	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00188	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00188	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00188	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00188	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		37,113.43	0.00	
00188	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		37,113.43	0.00	
00090	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		37,113.43	0.00	
00146	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		37,113.43	0.00	
00188	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		37,113.43	0.00	
00188	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		37,113.43	0.00	
00188	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		37,113.43	0.00	
00188	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		37,113.43	0.00	
00188	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		36,236.13	0.00	
00188	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		37,113.43	0.00	
00188	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		37,113.43	0.00	
00188	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		37,113.43	0.00	
00188	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		37,113.43	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00188	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		37,113.43	0.00	
00188	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		37,113.43	0.00	
00188	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		37,113.43	0.00	
00188	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		37,113.43	0.00	
TOTAL:						889,845.02	0.00		
8271 C00306000 010502020401110201 1321						60,143.70	0.00	60,143.70	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00188	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		60,143.70	0.00	
TOTAL:						60,143.70	0.00		
8271 C00306000 010502020401110201 1322						150,359.24	0.00	150,359.24	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00195	19/12/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE DE 2023		150,359.24	0.00	
TOTAL:						150,359.24	0.00		
8271 C00306000 010502020401110201 1345						586,891.40	0.00	586,891.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00195	28/12/2023	E	00024	00024	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	15/12/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	30/11/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 22 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	15/11/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 21 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	31/10/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 20 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	16/10/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 19 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	29/09/2023	E	00017	00017	APLICACIÓN DE NOMINA 18 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	14/09/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 17 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	31/08/2023	E	00020	00020	APLICACIÓN DE NOMINA 16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2023		24,463.60	0.00	
00097	15/08/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 15 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023		24,463.60	0.00	
00153	31/07/2023	E	00022	00022	APLICACIÓN DE NOMINA 14 DEL 31 DE JULIO DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	14/07/2023	E	00009	00009	APLICACIÓN DE NOMINA 13 DEL 15 DE JULIO DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	30/06/2023	E	00016	00016	APLICACIÓN DE NOMINA 12 DEL 30 DE JUNIO DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	15/06/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 11 DEL 15 DE JUNIO DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	31/05/2023	E	00021	00021	APLICACIÓN DE NOMINA 10 DEL 31 DE MAYO DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	15/05/2023	E	00011	00011	APLICACIÓN DE NOMINA 09 DEL 15 DE MAYO DE 2023		24,228.60	0.00	
00195	28/04/2023	E	00013	00013	APLICACIÓN DE NOMINA 08 DEL 30 DE ABRIL DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	14/04/2023	E	00006	00006	APLICACIÓN DE NOMINA 07 DEL 15 DE ABRIL DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	31/03/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 06 DEL 31 DE MARZO DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	15/03/2023	E	00007	00007	APLICACIÓN DE NOMINA 05 DEL 15 DE MARZO DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	28/02/2023	E	00023	00023	APLICACIÓN DE NOMINA 04 DEL 28 DE FEBRERO DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	15/02/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 03 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	31/01/2023	E	00015	00015	APLICACIÓN DE NOMINA 02 DEL 31 DE ENERO DE 2023		24,463.60	0.00	
00195	13/01/2023	E	00010	00010	APLICACIÓN DE NOMINA 01 DEL 15 DE ENERO DE 2023		24,463.60	0.00	
TOTAL:						586,891.40	0.00		
8271 C00306000 010502020401110201 1412						146,531.15	0.00	146,531.15	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00461	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		11,891.12	0.00	
00461	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		11,646.77	0.00	
00461	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		11,891.12	0.00	
00461	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		11,943.60	0.00	
00461	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		13,213.36	0.00	
00461	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		14,386.40	0.00	
00461	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		11,762.09	0.00	
00461	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		12,075.04	0.00	
00461	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		11,907.58	0.00	
00461	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		12,092.71	0.00	
00461	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		11,994.04	0.00	
00461	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		11,727.32	0.00	
TOTAL:						146,531.15	0.00		
8271 C00306000 010502020401110201 1413						108,726.10	0.00	108,726.10	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00468	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		8,823.21	0.00	
00468	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		8,641.90	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00468	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		8,823.21	0.00	
00468	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		8,862.15	0.00	
00468	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		9,804.31	0.00	
00468	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		10,674.71	0.00	
00468	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		8,727.47	0.00	
00468	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		8,959.68	0.00	
00468	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		8,835.43	0.00	
00468	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		8,972.79	0.00	
00468	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		8,899.57	0.00	
00468	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		8,701.67	0.00	
TOTAL:						108,726.10	0.00		
8271 C00306000 010502020401110201 1414					0.00	27,108.26	0.00	27,108.26	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00475	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		2,199.86	0.00	
00475	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		2,154.65	0.00	
00475	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		2,199.86	0.00	
00475	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		2,209.57	0.00	
00475	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		2,444.47	0.00	
00475	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		2,661.48	0.00	
00475	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		2,175.99	0.00	
00475	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		2,233.88	0.00	
00475	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		2,202.90	0.00	
00475	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		2,237.15	0.00	
00475	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		2,218.90	0.00	
00475	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		2,169.55	0.00	
TOTAL:						27,108.26	0.00		
8271 C00306000 010502020401110201 1415					0.00	12,821.47	0.00	12,821.47	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00482	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		1,040.47	0.00	
00482	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		1,019.09	0.00	
00482	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		1,040.47	0.00	
00482	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		1,045.07	0.00	
00482	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		1,156.17	0.00	
00482	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		1,258.81	0.00	
00482	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		1,029.18	0.00	
00482	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		1,056.57	0.00	
00482	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		1,041.91	0.00	
00482	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		1,058.11	0.00	
00482	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		1,049.48	0.00	
00482	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		1,026.14	0.00	
TOTAL:						12,821.47	0.00		
8271 C00306000 010502020401110201 1416					0.00	74,745.54	0.00	74,745.54	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
00489	29/12/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE 2023		6,065.66	0.00	
00489	30/11/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE 2023		5,941.02	0.00	
00489	31/10/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE OCTUBRE 2023		6,065.66	0.00	
00489	29/09/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE SEPTIEMBRE 2023		6,092.43	0.00	
00489	31/08/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE AGOSTO 2023		6,740.13	0.00	
00489	31/07/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JULIO 2023		7,338.50	0.00	
00489	30/06/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2023		5,999.84	0.00	
00489	31/05/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MAYO 2023		6,159.48	0.00	
00489	30/04/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ABRIL 2023		6,074.06	0.00	
00489	31/03/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE MARZO 2023		6,168.49	0.00	
00489	28/02/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FEBRERO 2023		6,118.16	0.00	
00489	31/01/2023	D	00001	00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE ENERO 2023		5,982.11	0.00	
TOTAL:						74,745.54	0.00		
8271 C00306000 010502020401110201 2111					0.00	7,744.16	0.00	7,744.16	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER		
CONCEPTO									

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	08/11/2023	E	00006	00006	TE 850763 PAGO FACT. 1671 CORRESPONDIENTE A PAPELERIA VARIA PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			6,613.16	0.00	
00002	20/10/2023	E	00012	00012	TE 925338 PAGO FACT 1537 CORRESPONDIENTE A RECIBOS OFICIALES DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			1,131.00	0.00	
					TOTAL:			7,744.16	0.00	
8271 C00306000 010502020401110201 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	23,210.44	0.00	23,210.44	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	15/12/2023	E	00010	00010	TE 1411 PAGO FACT 5499 CORRESPONDIENTE A PAQUETE DE 1000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE NOMINA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			1,200.60	0.00	
00002	06/09/2023	E	00008	00006	TE 1245 PAGO FACT. 1363 CORRESPONDIENTE A CONSUMIBLES PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			3,654.00	0.00	
00002	31/07/2023	E	00023	00023	TE 571194 PAGO FACT. 1920 CORRESPONDIENTE A TONER HP PARA EL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			3,364.00	0.00	
00002	17/05/2023	E	00012	00012	TE 983721 PAGO FACT 16 CORRESPONDIENTE A TONER Y JUEGO DE TINTAS DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			14,991.84	0.00	
					TOTAL:	0.00	45,749.92	0.00	45,749.92	
8271 C00306000 010502020401110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00042	29/12/2023	E	00026	00026	TE 1467 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1969,1974,1979,1984,1992			3,235.24	0.00	
00042	04/12/2023	E	00003	00003	TE 1389 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1968,1940,1948,1953,1959			3,961.66	0.00	
00042	01/11/2023	E	00002	00002	TE 1334 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1915,1920,1925,1935,1930			3,898.00	0.00	
00042	02/10/2023	E	00002	00002	TE 1283 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1887,1891,1896,1901,1907			3,884.94	0.00	
00042	01/09/2023	E	00001	00001	TE 1232 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1859,1864,1869,1874,1882			3,949.00	0.00	
00042	01/08/2023	E	00002	00002	TE 1163 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1824,1828,1833,1838,1849,1858			3,705.66	0.00	
00042	03/07/2023	E	00001	00001	TE 1081 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1797,1802,1807,1812,1819			2,917.10	0.00	
00042	01/06/2023	E	00001	00001	TE 1036 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1772,1777,1782,1787,1792			5,661.87	0.00	
00042	02/05/2023	E	00002	00002	TE 974 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1759,1763,1745,1754			2,657.19	0.00	
00042	04/04/2023	E	00003	00003	TE 940 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1703,1729,1719,1713,1708			4,625.40	0.00	
00042	03/03/2023	E	00002	00002	TE 894 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1655,1665,1670,1680,1695			3,987.69	0.00	
00042	01/02/2023	E	00001	00001	TE 817 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT KCR 1625,1654,1649,1640,1635			3,266.17	0.00	
					TOTAL:	0.00	5,668.00	0.00	5,668.00	
8271 C00306000 010502020401110201 3111					Servicio de energía eléctrica		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00002	30/10/2023	E	00015	00015	TE 088924 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-OCTUBRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			1,093.00	0.00	
00002	01/09/2023	E	00003	00003	TE 088924 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-AGOSTO 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			997.00	0.00	
00002	27/06/2023	E	00013	00013	TE 088924 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FACTURACION DE JUNIO 2023			1,002.00	0.00	
00002	25/04/2023	E	00010	00010	TE 088924 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 23-ABRIL 23			818.00	0.00	
00002	21/03/2023	E	00009	00009	TE 088924 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 22-FEBRERO 23			835.00	0.00	
00002	27/01/2023	E	00012	00012	TE 088924 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2022			923.00	0.00	
					TOTAL:	0.00	83,520.00	0.00	83,520.00	
8271 C00306000 010502020401110201 3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00002	20/10/2023	E	00010	00010	TE 604483 PAGO FACT 846 CORRESPONDIENTE A AVANCE TRIMESTRAL DE FICHA TECNICA Y DE METAS FISICAS POR PROYECTO DEL TEERCER TRIMESTRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUM			15,660.00	0.00	
00002	11/10/2023	E	00006	00006	TE 1294 PAGO FACT 1609 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PER			23,200.00	0.00	
00002	10/10/2023	E	00005	00005	TE 1290 PAGO FACT 1477 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022			29,000.00	0.00	
00002	14/07/2023	E	00006	00006	TE 784159 PAGO FACT 1601 CORRESPONDIENTE AL AVANCE TRIMESTRAL DE FICHAS TECNICAS Y METAS POR PROYECTO 1ER TRIMESTRE 2023 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			15,660.00	0.00	
					TOTAL:	0.00	36,428.00	0.00	36,428.00	
8271 C00306000 010502020401110201 3331					Servicios informáticos		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00008	08/12/2023	E	00006	00006	TE 506088 PAGO FACT 1187 CORRESPONDIENTE A ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE DIRECCION DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			400.00	0.00	
00002	21/08/2023	E	00010	00010	TE 291113 PAGO FACT 919 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO, SOPORTE DE SOFTWARE Y RECUPERACION DE INFORMACION DEL EQUIPO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD DE ACUERDO CO			928.00	0.00	
00002	14/02/2023	E	00008	00008	TE 907297 PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2023 VISION INTELLIGENT CAI FACT 694			35,100.00	0.00	
					TOTAL:	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00	
8271 C00306000 010502020401110201 3341					Capacitación		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00002	09/06/2023	E	00005	00005	TE 131017 PAGO FF B721 CORRESPONDIENTE A CERTIFICACION DE STEFANIA REYES ORTEGA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			4,170.00	0.00	

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 C00306000 010502020401110201 3551					TOTAL:					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,170.00	0.00		
					CONCEPTO		DEBE	HABER	0.00	43,033.42
00002 18/12/2023 E 00011 00011					TE 1414 PAGO FACT 128954 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			10,548.95	0.00	
00002 28/11/2023 E 00012 00012					TE 776739 PAGO FACT 2560 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			2,320.00	0.00	
00002 20/10/2023 E 00011 00011					TE 709355 PAGO FACT 2532 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			11,623.20	0.00	
00013 12/10/2023 C 00001 00001					CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			774.00	0.00	
00002 27/07/2023 E 00012 00012					TE 1117 PAGO FACT 46911 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO ADSCRITO AL AREA DE TESORERIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			1,338.33	0.00	
00002 15/05/2023 E 00008 00008					TE 988 PAGO FACT SI 55657 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA			16,428.94	0.00	
					TOTAL:			43,033.42	0.00	
8271 C00306000 010502020401110201 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,409.00	0.00		3,409.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 12/10/2023 C 00001 00001					CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			3,409.00	0.00	
					TOTAL:			3,409.00	0.00	
8271 C00306000 010502020401110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	47,374.41	0.00		47,374.41
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00042 04/12/2023 E 00002 00002					TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023			3,582.50	0.00	
00042 01/11/2023 E 00001 00001					TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023			3,533.17	0.00	
00042 02/10/2023 E 00001 00001					TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,522.75	0.00	
00042 01/09/2023 E 00002 00002					TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,174.41	0.00	
00042 01/08/2023 E 00003 00003					TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE 2023			3,174.16	0.00	
00042 03/07/2023 E 00002 00002					TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2023			3,659.79	0.00	
00042 01/06/2023 E 00002 00002					TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE 2023			3,612.76	0.00	
00042 02/05/2023 E 00001 00001					TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023			3,668.95	0.00	
00042 03/04/2023 E 00001 00001					TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO DE 2023			3,662.59	0.00	
00042 03/03/2023 E 00003 00003					TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2023			3,674.79	0.00	
00042 01/02/2023 E 00002 00002					TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2023			3,694.63	0.00	
00042 02/01/2023 E 00001 00001					TE 031681 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022			8,413.91	0.00	
					TOTAL:			47,374.41	0.00	
8271 C00306000 010502020401150101 3531					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	3,886.00	0.00		3,886.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 24/02/2023 E 00016 00016					TE 363664 PAGO DE DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA FACT. 873			1,102.00	0.00	
00002 15/02/2023 E 00011 00011					TE 760231 PAGO DE INSTALACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERKY EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL DIF FACT. 868			2,784.00	0.00	
					TOTAL:			3,886.00	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	164,513.00	0.00		164,513.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Cooperaciones y ayudas	0.00	164,513.00	0.00		164,513.00
CONCEPTO					CH 44 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO		DEBE	HABER		
00048 13/12/2023 C 00001 00001					CH 43 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			7,000.00	0.00	
00034 14/11/2023 C 00001 00001					TE 469396 PAGO FACT 494 CORRESPONDIENTE A SILLAS DE RUEDAS SPEEDY EN APOYO A LAS DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON SOLICITUDES ANEXAS			13,400.00	0.00	
00002 08/11/2023 E 00003 00003					CH 42 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			7,772.00	0.00	
00027 12/10/2023 C 00001 00001					CH 41 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			13,700.00	0.00	
00034 04/09/2023 C 00001 00001					CH 39 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			16,000.00	0.00	
00041 07/08/2023 C 00001 00001					TE 784149 PAGO FACT 1034 CORRESPONDIENTE A SILLAS DE RUEDAS EN APOYO A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON DOCUMENTACION			10,800.00	0.00	
00002 14/07/2023 E 00005 00005					CH 38 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			11,658.00	0.00	
00006 10/07/2023 C 00002 00002					CH 37 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			5,000.00	0.00	
00027 03/07/2023 C 00001 00001					CH 35 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			16,000.00	0.00	
00034 07/06/2023 C 00001 00001					CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			11,650.00	0.00	
00027 05/05/2023 C 00001 00001					CH 30 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			14,250.00	0.00	
00034 04/04/2023 C 00001 00001					CH 29 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			7,450.00	0.00	
00041 02/03/2023 C 00004 00004					CH 23 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			5,807.00	0.00	
00027 13/02/2023 C 00001 00001					CH 20 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ COMPROBACION DE FONDO FIJO			15,406.00	0.00	
00027 31/01/2023 C 00001 00001					TOTAL:			8,620.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	444,822.20	0.00		444,822.20

Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta (3)					Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)		Fecha de Antigüedad (9)	
8276	A00300000	010301010201110201	5111		Muebles y enseres		0.00	2,500.00		0.00		2,500.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER				
00002	08/12/2023	E	00007	00007	1E 506092 PAGO FACT. 1186 CORRESPONDIENTE A REGULADOR KOBLENZ PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA				2,500.00		0.00			
					TOTAL:				2,500.00		0.00			
8276	A00300000	010301010201110201	5132		Artículos de biblioteca		0.00	7,322.20		0.00		7,322.20		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER				
00012	09/10/2023	I	00002	00002	REGISTRO DE OTROS INGRESOS POR DONATIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2023				7,322.20		0.00			
					TOTAL:				7,322.20		0.00			
8276	A00300000	010301010201150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	435,000.00		0.00		435,000.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			DEBE		HABER				
00002	04/09/2023	E	00004	00004	TE 371462 PAGO FACT 3175 CORRESPONDIENTE A CAMIONETA ACADIA MARCA GMC MODELO 2016 No. DE SERIE 1GKKV9KD6GJ113328 DE ACUERDO CON DOCUMENTACION ANEXA				435,000.00		0.00			
					TOTAL:				435,000.00		0.00			
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario		0.00		0.00		0.00		0.00	
9100					Superávit Financiero		0.00		0.00		0.00		0.00	
9200					Déficit Financiero		0.00		0.00		0.00		0.00	
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		0.00		0.00		0.00		0.00	

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

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



DIRECCIÓN
2022 - 2024

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
C. MA. CRISTINA PIÑA GARCIA

TESORERO DIF MUNICIPAL
LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTÍNEZ



TESORERÍA
2022- 2024