







**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                     |         |        | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial (5)   |             | Movimientos del Ejercicio (6) |             | Saldo Final (7)     |             |
|------|------------|---------------------|---------|--------|---|---------------------|-------------|-------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|      | Scta       | Sscta               | Sssscta | Ssscta |   | Debe                | Haber       | Debe                          | Haber       | Debe                | Haber       |
| 1241 | 000000004  | 0000000000000000001 | 0063    |        | COMPUTADORA LAPTOP CORE I7 MODEL 15DA00161A SERIE CND8182J4C            | 17,168.00           | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 17,168.00           | 0.00        |
| 1241 | 000000004  | 0000000000000000001 | 0064    |        | COMPUTADORA HP ELITEBOOK 840 TOUCH G5830U 8GB S 5CG9103BZS              | 14,500.00           | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 14,500.00           | 0.00        |
| 1241 | 000000004  | 0000000000000000001 | 0065    |        | LAPTOP HP 4 GB RAM 500GB AMD SN:5CG110569F                              | 7,800.00            | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 7,800.00            | 0.00        |
| 1241 | 000000004  | 0000000000000000001 | 0066    |        | COMPUTADORA LAPTOP COREI5 MOD 15DW83WM S CND11345SY                     | 10,788.00           | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 10,788.00           | 0.00        |
| 1241 | 000000004  | 0000000000000000001 | 0067    |        | COMPUTADORA LAPTOP DELL INSPIRON INTEL CORE I5 1035G1                   | 18,500.00           | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 18,500.00           | 0.00        |
| 1241 | 000000004  | 0000000000000000001 | 0068    |        | LAPTOP HP 245 G8 PROCESADOR AMD RYZEN N/S: 5CG2022B8V                   | 9,767.20            | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 9,767.20            | 0.00        |
| 1241 | 000000006  |                     |         |        | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 134,287.80          | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 134,287.80          | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 |         |        | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 134,287.80          | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 134,287.80          | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0002    |        | PENDIENTE   | 0.00                | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0003    |        | PENDIENTE   | 0.00                | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0004    |        | PENDIENTE   | 0.00                | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0005    |        | PENDIENTE   | 0.00                | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0006    |        | PENDIENTE   | 0.00                | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0007    |        | PENDIENTE   | 0.00                | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0008    |        | PENDIENTE   | 0.00                | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0016    |        | MUEBLE CERRADO COLOR CAOBA PARA COMPUTADORA                             | 3,596.00            | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 3,596.00            | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0020    |        | SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO CON TELA RECLINABLE                      | 0.00                | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0024    |        | LIBRERO SUPERIOR CON ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE COMPUESTO DE TRES PIEZAS | 8,294.00            | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 8,294.00            | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0029    |        | CHECADOR DE ESCRITORIO  | 4,060.00            | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 4,060.00            | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0056    |        | CAMARA DIGITAL FUJIFILM XP70  | 0.00                | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0057    |        | CAMARA DIGITAL SONY WX60  | 2,900.00            | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 2,900.00            | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0059    |        | ESCRITORIO EN L CAPRI   | 5,899.00            | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 5,899.00            | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0060    |        | BOCINA DE 3500 W MARCA ALIEN DE 15"                                     | 4,060.00            | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 4,060.00            | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0061    |        | SILLA EJECUTIVA H87   | 0.00                | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0062    |        | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS H87  | 11,971.20           | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 11,971.20           | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0063    |        | SILLAS SECRETARIALES H87  | 6,728.00            | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 6,728.00            | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0064    |        | COPIADORA RICOH MODELO D284-17 SERIE C297R200356                        | 86,779.60           | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 86,779.60           | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0065    |        | ESCRITORIO DE 1.70X65X68 TERMINADO EN COLOR CAOBA                       | 0.00                | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0066    |        | ESCRITORIO DE 1.70X65X68 TERMINADO EN COLOR CAOBA                       | 0.00                | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0067    |        | ESCRITORIO DE 1.70X65X68 TERMINADO EN COLOR CAOBA                       | 0.00                | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0068    |        | ESCRITORIO DE 1.70X65X68 TERMINADO EN COLOR CAOBA                       | 0.00                | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0069    |        | ESCRITORIO DE 1.70X65X68 TERMINADO EN COLOR CAOBA                       | 0.00                | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 1241 | 000000006  | 0000000000000000001 | 0070    |        | ESCRITORIO DE 1.70X65X68 TERMINADO EN COLOR CAOBA                       | 0.00                | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                | 0.00        |
| 1242 |            |                     |         |        | <b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>                       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| 1243 |            |                     |         |        | <b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| 1244 |            |                     |         |        | <b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>                                 | <b>2,980,239.00</b> | <b>0.00</b> | <b>435,000.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>3,415,239.00</b> | <b>0.00</b> |
| 1244 | 000000002  |                     |         |        | VEHICULOS   | 2,980,239.00        | 0.00        | 435,000.00                    | 0.00        | 3,415,239.00        | 0.00        |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                     |         |        | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial (5) |                     | Movimientos del Ejercicio (6) |                   | Saldo Final (7) |                     |
|------------|-----------|---------------------|---------|--------|---|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Cta        | Scta      | Sscta               | Sssscta | Ssscta |   | Debe              | Haber               | Debe                          | Haber             | Debe            | Haber               |
| 1244       | 000000002 | 0000000000000000001 |         |        | VEHICULOS   | 2,980,239.00      | 0.00                | 435,000.00                    | 0.00              | 3,415,239.00    | 0.00                |
| 1244       | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001    |        | AUTOMOVIL NISAN 1998 3N1EB31S1WL079856                                      | 89,565.00         | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 89,565.00       | 0.00                |
| 1244       | 000000002 | 0000000000000000001 | 0002    |        | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MITSUBISHI MOD 2011 SRIE MMBMG45H0BD028938   | 265,000.00        | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 265,000.00      | 0.00                |
| 1244       | 000000002 | 0000000000000000001 | 0003    |        | CAMIONETA NISSAN X-TRAIL ADVANCE PIEL 2014                                  | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00                |
| 1244       | 000000002 | 0000000000000000001 | 0004    |        | CAMIONETA NISSAN NP300 2013   | 155,000.00        | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 155,000.00      | 0.00                |
| 1244       | 000000002 | 0000000000000000001 | 0005    |        | CAMIONETA FIAT CARGO VAN 2014   | 1,043,000.00      | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 1,043,000.00    | 0.00                |
| 1244       | 000000002 | 0000000000000000001 | 0006    |        | CAMIONETA JEEP CHRYSLER 2007 1J4FT28W97D295506                              | 162,400.00        | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 162,400.00      | 0.00                |
| 1244       | 000000002 | 0000000000000000001 | 0007    |        | VAGONETA CHEVROLET MERIVA 2007 WOLXC91337425611                             | 132,532.00        | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 132,532.00      | 0.00                |
| 1244       | 000000002 | 0000000000000000001 | 0008    |        | CAMIONETA X-TRAIL ADVANCE 2018, FACTURA NUT 3075                            | 438,942.00        | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 438,942.00      | 0.00                |
| 1244       | 000000002 | 0000000000000000001 | 0009    |        | CAMIONETA GMC VERSIÓN TERRAIN MOD 2014 DE SERIE 2GKFL8E39E626678            | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00                |
| 1244       | 000000002 | 0000000000000000001 | 0010    |        | CAMIONETA JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED LUJO V6 2019 VIN:1C4RJEDG5KC602843    | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00                |
| 1244       | 000000002 | 0000000000000000001 | 0011    |        | AUTOMOVIL RIFTER ACTIVE MAN 5VELSB PEUGEOT 2021 SERIE:VR3EC9HP2MJ518337     | 693,800.00        | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 693,800.00      | 0.00                |
| 1244       | 000000002 | 0000000000000000001 | 0012    |        | CAMIONETA ACADIA GMC 2016 SERIE:1GKKV9KD6GJ113328                           | 0.00              | 0.00                | 435,000.00                    | 0.00              | 435,000.00      | 0.00                |
| 1245       |           |                     |         |        | <b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 1246       |           |                     |         |        | <b>Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</b>                             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 1246       | 000000002 |                     |         |        | MAQUINARIA Y ACCESORIOS   | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00                |
| 1246       | 000000002 | 0000000000000000001 |         |        | Maquinaria y Accesorios   | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00                |
| 1246       | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001    |        | ARNÉS PARA COLGAR SILLAS PARA MINUSVÁLIDOS, MARCA UNI, RIELE ESLINGA ROTULO | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00                |
| 1246       | 000000006 |                     |         |        | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN  | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00                |
| 1246       | 000000006 | 0000000000000000001 |         |        | Equipo de Radio y comunicación  | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00                |
| 1246       | 000000006 | 0000000000000000001 | 0001    |        | BlackBerry 9800 SERIE 353489041353119                                       | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00                |
| 1246       | 000000006 | 0000000000000000001 | 0002    |        | BlackBerry 8520 SERIE 895202041069787148-2                                  | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00                |
| 1246       | 000000006 | 0000000000000000001 | 0003    |        | BlackBerry 8520 SERIE 895202041069787149-0                                  | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00                |
| 1246       | 000000006 | 0000000000000000001 | 0004    |        | BlackBerry 8520 SERIE 895202041069787155-7                                  | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00                |
| 1246       | 000000006 | 0000000000000000001 | 0005    |        | SONY ERICSSON U5 SERIE 895202041069475062-2                                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00                |
| 1247       |           |                     |         |        | <b>Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos</b>                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 1248       |           |                     |         |        | <b>Activos Biológicos</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 1249       |           |                     |         |        | <b>Otros Bienes Muebles</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 1250       |           |                     |         |        | <b>Activos Intangibles</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 1251       |           |                     |         |        | <b>Software</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 1252       |           |                     |         |        | <b>Patentes, Marcas y Derechos</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 1253       |           |                     |         |        | <b>Concesiones y Franquicias</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 1254       |           |                     |         |        | <b>Licencias</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 1259       |           |                     |         |        | <b>Otros Activos Intangibles</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 1260       |           |                     |         |        | <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>           | <b>0.00</b>       | <b>1,859,269.89</b> | <b>0.00</b>                   | <b>334,205.84</b> | <b>0.00</b>     | <b>2,193,475.73</b> |
| 1261       |           |                     |         |        | <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles</b>                           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 1262       |           |                     |         |        | <b>Depreciación Acumulada de Infraestructura</b>                            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 1263       |           |                     |         |        | <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>                             | <b>0.00</b>       | <b>1,859,269.89</b> | <b>0.00</b>                   | <b>334,205.84</b> | <b>0.00</b>     | <b>2,193,475.73</b> |
| 1263       | 000000001 |                     |         |        | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ.DE COMP Y ACC.)                | 0.00              | 166,082.36          | 0.00                          | 21,363.43         | 0.00            | 187,445.79          |
| 1263       | 000000001 | 0000000000000000001 |         |        | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ.DE COMP Y ACC.)                | 0.00              | 166,082.36          | 0.00                          | 21,363.43         | 0.00            | 187,445.79          |
| 1263       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004    |        | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ.DE COMP Y ACC.)                | 0.00              | 149,877.93          | 0.00                          | 17,334.79         | 0.00            | 167,212.72          |
| 1263       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006    |        | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (MOB. Y EQ. DE OFNA.)              | 0.00              | 16,204.43           | 0.00                          | 4,028.64          | 0.00            | 20,233.07           |
| 1263       | 000000002 |                     |         |        | Depreciacion Acumulada Articulos y Equipo de Biblioteca                     | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 318.45            | 0.00            | 318.45              |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                     |         |  | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |              | Movimientos del Ejercicio (6) |              | Saldo Final (7) |              |
|------------|-----------|---------------------|---------|--|--|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Cta        | Scta      | Sscta               | Sssscta |  |  | Debe              | Haber        | Debe                          | Haber        | Debe            | Haber        |
| 1263       | 000000002 | 0000000000000000001 |         |  | Depreciacion Acumulada Articulos y Equipo de Biblioteca  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 318.45       | 0.00            | 318.45       |
| 1263       | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001    |  | Depreciacion Acumulada Articulos y Equipo de Biblioteca  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 318.45       | 0.00            | 318.45       |
| 1263       | 000000004 |                     |         |  | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)  | 0.00              | 1,693,187.53 | 0.00                          | 312,523.96   | 0.00            | 2,005,711.49 |
| 1263       | 000000004 | 0000000000000000001 |         |  | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)  | 0.00              | 1,693,187.53 | 0.00                          | 312,523.96   | 0.00            | 2,005,711.49 |
| 1263       | 000000004 | 0000000000000000001 | 0002    |  | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)  | 0.00              | 1,693,187.53 | 0.00                          | 312,523.96   | 0.00            | 2,005,711.49 |
| 1264       |           |                     |         |  | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1265       |           |                     |         |  | Amortización Acumulada de Activos Intangibles  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1270       |           |                     |         |  | Activos Diferidos  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1271       |           |                     |         |  | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1272       |           |                     |         |  | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                                   | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1273       |           |                     |         |  | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1274       |           |                     |         |  | Anticipos a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1275       |           |                     |         |  | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                       | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1279       |           |                     |         |  | Otros Activos Diferidos  | 0.00              | 0.00         | 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         | 0.00            | 0.00         |
| 1281       |           |                     |         |  | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP                    | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1282       |           |                     |         |  | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1283       |           |                     |         |  | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P                    | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1284       |           |                     |         |  | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP                     | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1289       |           |                     |         |  | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                           | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1290       |           |                     |         |  | Otros Activos no Circulantes   | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1291       |           |                     |         |  | Bienes en Concesión  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1292       |           |                     |         |  | Bienes en Arrendamiento Financiero   | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 1293       |           |                     |         |  | Bienes en Comodato   | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 2000       |           |                     |         |  | Pasivo   | 0.00              | 1,062,859.43 | 6,386,270.07                  | 6,429,107.86 | 0.00            | 1,105,697.22 |
| 2100       |           |                     |         |  | Pasivo Circulante  | 0.00              | 1,062,859.43 | 6,386,270.07                  | 6,429,107.86 | 0.00            | 1,105,697.22 |
| 2110       |           |                     |         |  | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 0.00              | 1,062,859.43 | 6,386,270.07                  | 6,429,107.86 | 0.00            | 1,105,697.22 |
| 2111       |           |                     |         |  | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 0.00              | 17,408.14    | 667,014.38                    | 667,014.38   | 0.00            | 17,408.14    |
| 2111       | 000000001 |                     |         |  | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR   | 0.00              | 17,408.14    | 667,014.38                    | 667,014.38   | 0.00            | 17,408.14    |
| 2111       | 000000001 | 0000000000000000001 |         |  | NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2009.   | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 2111       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001    |  | NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE MA. DOLORES MORON REYES.                            | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 2111       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002    |  | NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE ADRIAN ALEMAN ARELLANO.                             | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 2111       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003    |  | NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE MA. ELENA ARAUJO JIMENEZ.                           | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 2111       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004    |  | NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE EDGAR RAMOS GARCIA.                                 | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 2111       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005    |  | NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE SANDRA ELIDA ALVAREZ JUAREZ.                        | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 2111       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006    |  | NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DE 2012 MARIA FELICITAS REBOLLO CEBALLOS                         | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 2111       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0010    |  | SUELDOS POR PAGAR EJERCICIO 2013   | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 2111       | 000000001 | 0000000000000000002 |         |  | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2015  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 2111       | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001    |  | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2015  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 2111       | 000000001 | 0000000000000000003 |         |  | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016.   | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 2111       | 000000001 | 0000000000000000003 | 0001    |  | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016.   | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00         | 0.00            | 0.00         |
| 2111       | 000000001 | 0000000000000000004 |         |  | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019  | 0.00              | 17,408.14    | 496,655.76                    | 496,655.76   | 0.00            | 17,408.14    |
| 2111       | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001    |  | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019  | 0.00              | 17,408.14    | 496,655.76                    | 496,655.76   | 0.00            | 17,408.14    |
| 2111       | 000000001 | 0000000000000000005 |         |  | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EJERCICIO 2023  | 0.00              | 0.00         | 170,358.62                    | 170,358.62   | 0.00            | 0.00         |
| 2111       | 000000001 | 0000000000000000005 | 0001    |  | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR   | 0.00              | 0.00         | 170,358.62                    | 170,358.62   | 0.00            | 0.00         |
| 2112       |           |                     |         |  | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 0.00              | 5,865.54     | 2,608,381.91                  | 2,608,381.91 | 0.00            | 5,865.54     |



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                     |         |        | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial (5) |          | Movimientos del Ejercicio (6) |           | Saldo Final (7) |          |
|------|------------|---------------------|---------|--------|---|-------------------|----------|-------------------------------|-----------|-----------------|----------|
|      | Scta       | Sscta               | Sssscta | Ssscta |   | Debe              | Haber    | Debe                          | Haber     | Debe            | Haber    |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0034    |        | JESUS ROQUE PEREZ   | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0035    |        | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CFE                             | 0.00              | 0.00     | 5,668.00                      | 5,668.00  | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0036    |        | ARNULFO DELGADO REYES   | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0037    |        | SINFI S.A DE C.V.   | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0038    |        | PAUL RENE MENDIETA REYES  | 0.00              | 0.00     | 14,920.00                     | 14,920.00 | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0039    |        | BENEDICTO ESTRADA GARCIA  | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0040    |        | ADRIAN OLVERA VILCHIS   | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0041    |        | OSCAR CRUZ REYES  | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0042    |        | ROBERTO DIAZ CRUZ   | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0043    |        | VICENTE ALEJANDRO GARCIA CALDERON                                 | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0044    |        | SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA S.A DE C.V. | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0045    |        | MUEBLES PARA BAÑO S.A DE C.V.                                     | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0046    |        | LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ                                    | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0047    |        | CARLOS RODEA MONTAÑO  | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0048    |        | MARINA AVILA QUINTANA   | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0049    |        | AIA DISTRIBUIDORA S.A DE C.V.                                     | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0050    |        | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.                               | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0051    |        | QUALITAS, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.                       | 0.00              | 5,865.54 | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 5,865.54 |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0052    |        | YADIRA CONCEPCION BECERRIL HERNANDEZ                              | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0053    |        | ENRIQUE HURTADO SANCHEZ   | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0054    |        | CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER                                | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0055    |        | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.                                | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0056    |        | ENRIQUE LOPEZ MONARES   | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0057    |        | VANIR, DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.                               | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0058    |        | BERTIN GONZALEZ ALVARADO  | 0.00              | 0.00     | 10,830.00                     | 10,830.00 | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0059    |        | AFIANZADORA SOFIMEX SA  | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0060    |        | JOSE LUIS TEJOCOTE PEREZ  | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0061    |        | CENTIPIEL MEXICO S DE RL DE CV                                    | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0062    |        | ARTURO CUEVAS RAMIREZ   | 0.00              | 0.00     | 42,309.14                     | 42,309.14 | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0063    |        | ARNULFO VICTORIANO DOMINGUEZ                                      | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0064    |        | JOSE ANTONIO CASTRO SUAREZ  | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0065    |        | RODOLFO RIVADENEYRA FLORES  | 0.00              | 0.00     | 4,814.00                      | 4,814.00  | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0066    |        | ISELA CASTAÑEDA HERNANDEZ   | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0067    |        | ZICATOR SA DE CV  | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0068    |        | INGENIERIA EN MOTORES DIESEL DEL SURESTE SA DE CV                 | 0.00              | 0.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00     |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                     |         |         | Nombre de la Cuenta                                  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |            | Saldo Final (7) |       |
|------------|-----------|---------------------|---------|---------|--|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------|-------|
| Cta        | Scta      | Sscta               | Sssscta | Sssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber      | Debe            | Haber |
|            |           |                     |         |         |  |                   |       |                               |            |                 |       |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0069    |         | INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO            | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0070    |         | PROVEEDOR DE OFICINAS XINANTECATL SA DE CV           | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0071    |         | ANDRES CARRANZA REBOLLAR                             | 0.00              | 0.00  | 107,936.40                    | 107,936.40 | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0072    |         | PF TOLLOCAN SA DE CV                                 | 0.00              | 0.00  | 38,163.00                     | 38,163.00  | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0073    |         | MICE SISTEMAS SA DE CV                               | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0074    |         | ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO                          | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0075    |         | DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE RL DE CV           | 0.00              | 0.00  | 1,200.60                      | 1,200.60   | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0076    |         | FIDENCIO GONZALEZ HURTADO                            | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0077    |         | JONATHAN VILLAFRANCA JIMENEZ                         | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078    |         | BALDER SOCIAL SA DE CV                               | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0079    |         | RED PHYSIO SA DE CV                                  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0080    |         | GRUPO COMERCIAL AUTOTUL SA DE CV                     | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0081    |         | FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA DE CV                   | 0.00              | 0.00  | 6,076.00                      | 6,076.00   | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0082    |         | CAIINTELLIGENT SA DE CV                              | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0083    |         | CORPORATIVO AP SA DE CV                              | 0.00              | 0.00  | 391,161.91                    | 391,161.91 | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0084    |         | R3J3 SA DE CV  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0085    |         | ASESORES Y CONSULTORES ESPECIALIZADOS VECTOR SC      | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0086    |         | SEPA MAQUINARIA Y SERVICIO SA DE CV                  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0087    |         | MIL NEUMATICOS DE MEXICO SA DE CV                    | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0088    |         | ENLACE DIRECTO INTERATIVO SA DE CV                   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0089    |         | ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV                       | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0090    |         | JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO                          | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0091    |         | EDUARDO ROSETE RODRIGUEZ                             | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0092    |         | MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA                          | 0.00              | 0.00  | 93,989.00                     | 93,989.00  | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0093    |         | MUNICH AUTOMOTRIZ SA DE CV                           | 0.00              | 0.00  | 22,472.55                     | 22,472.55  | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0094    |         | MARTIN GONZALEZ ALVARADO                             | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0095    |         | OMAR SALVADOR RUIZ                                   | 0.00              | 0.00  | 928.00                        | 928.00     | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0096    |         | EDITH PEREZ REBOLLAR                                 | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0097    |         | KR ARQUITECTONICO SA DE CV                           | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0098    |         | JUAN CARLOS GARCIA RENDON ORTEGA                     | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0099    |         | LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV                        | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0100    |         | ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIONES S.A DE C.V | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0101    |         | RAISSA ASESORES SC                                   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0102    |         | IVAN CUEVAS JIMENEZ                                  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |
| 2112       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0103    |         | JOSE JACOBO GAZCON ALVAREZ                           | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                     |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |                     | Movimientos del Ejercicio (6) |                     | Saldo Final (7) |                     |
|------|------------|---------------------|---------|--------|--|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|      | Scta       | Sscta               | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber               | Debe                          | Haber               | Debe            | Haber               |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0104    |        | REYNA CELENE COLIN MARIN   | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0105    |        | CESAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA   | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0106    |        | COFARA SA DE CV  | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0107    |        | FERNANDO SAAVEDRA MAUPOME  | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0108    |        | CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA   | 0.00              | 0.00                | 52,200.00                     | 52,200.00           | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0109    |        | ETERIA ESPECIALISTAS CONSULTORES   | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0110    |        | GRUPO KOREV DEL CENTRO S.A DE C.V  | 0.00              | 0.00                | 81,002.80                     | 81,002.80           | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0111    |        | PROMOTORA VALKER S.A DE C.V  | 0.00              | 0.00                | 14,500.00                     | 14,500.00           | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0112    |        | VISION INTELLIGENT CAI S.A DE C.V  | 0.00              | 0.00                | 35,100.00                     | 35,100.00           | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0113    |        | SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF S.A DE C.V  | 0.00              | 0.00                | 124,377.52                    | 124,377.52          | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0114    |        | FUMIGACION LEE   | 0.00              | 0.00                | 2,900.00                      | 2,900.00            | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0115    |        | LUCIA ISELA LARA CASTAÑEDA   | 0.00              | 0.00                | 14,991.84                     | 14,991.84           | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0116    |        | RIGOBERTO MELCHOR MORENO   | 0.00              | 0.00                | 20,230.00                     | 20,230.00           | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0117    |        | NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES SC  | 0.00              | 0.00                | 15,660.00                     | 15,660.00           | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0118    |        | ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC  | 0.00              | 0.00                | 33,350.00                     | 33,350.00           | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0119    |        | SIA TECNOLOGIAS  | 0.00              | 0.00                | 3,364.00                      | 3,364.00            | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0120    |        | ARACELI ARIZMENDI SOTELO   | 0.00              | 0.00                | 12,760.00                     | 12,760.00           | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0121    |        | GVN COMERCIALIZADORA   | 0.00              | 0.00                | 97,295.00                     | 97,295.00           | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0122    |        | MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE   | 0.00              | 0.00                | 435,000.00                    | 435,000.00          | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0123    |        | TRANSPORTADORA COMEXSA   | 0.00              | 0.00                | 15,045.20                     | 15,045.20           | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0124    |        | ABASTECEDORA RAZVAN  | 0.00              | 0.00                | 358,498.00                    | 358,498.00          | 0.00            | 0.00                |
| 2112 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0125    |        | MINICAR TOLUCA   | 0.00              | 0.00                | 10,548.95                     | 10,548.95           | 0.00            | 0.00                |
| 2113 |            |                     |         |        | <b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 2114 |            |                     |         |        | <b>Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo</b>                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 2115 |            |                     |         |        | <b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>                            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 2116 |            |                     |         |        | <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 2117 |            |                     |         |        | <b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>                        | <b>0.00</b>       | <b>1,039,585.75</b> | <b>3,005,146.85</b>           | <b>3,047,984.64</b> | <b>0.00</b>     | <b>1,082,423.54</b> |
| 2117 | 000000001  |                     |         |        | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR  | 0.00              | 1,039,585.75        | 3,005,146.85                  | 3,047,984.64        | 0.00            | 1,082,423.54        |
| 2117 | 000000001  | 0000000000000000001 |         |        | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  | 0.00              | 1,039,585.75        | 3,005,146.85                  | 3,047,984.64        | 0.00            | 1,082,423.54        |
| 2117 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0002    |        | RETENCIONES DE ISSEMYM   | 0.00              | 0.00                | 2,091,049.61                  | 2,091,049.61        | 0.00            | 0.00                |
| 2117 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0002    | 0001   | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS   | 0.00              | 0.00                | 23,753.04                     | 23,753.04           | 0.00            | 0.00                |
| 2117 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0002    | 0003   | CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO   | 0.00              | 0.00                | 339,825.89                    | 339,825.89          | 0.00            | 0.00                |
| 2117 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0002    | 0004   | CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD   | 0.00              | 0.00                | 257,655.07                    | 257,655.07          | 0.00            | 0.00                |
| 2117 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0002    | 0005   | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO                                      | 0.00              | 0.00                | 409,067.41                    | 409,067.41          | 0.00            | 0.00                |
| 2117 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0002    | 0006   | CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL  | 0.00              | 0.00                | 77,994.08                     | 77,994.08           | 0.00            | 0.00                |
| 2117 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0002    | 0007   | APORTACION VOLUNTARIA  | 0.00              | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00            | 0.00                |
| 2117 | 000000001  | 0000000000000000001 | 0002    | 0008   | GASTOS DE ADMINISTRACION   | 0.00              | 0.00                | 48,239.08                     | 48,239.08           | 0.00            | 0.00                |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                     |         |      | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |              | Movimientos del Ejercicio (6) |                   | Saldo Final (7) |              |
|------------|-----------|---------------------|---------|------|--|-------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Cta        | Scta      | Sscta               | Sssscta |      |  | Debe              | Haber        | Debe                          | Haber             | Debe            | Haber        |
| 2117       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002    | 0009 | SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD  | 0.00              | 0.00         | 281,220.08                    | 281,220.08        | 0.00            | 0.00         |
| 2117       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002    | 0010 | APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD  | 0.00              | 0.00         | 551,303.77                    | 551,303.77        | 0.00            | 0.00         |
| 2117       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002    | 0011 | APORTACION SCI OBLIGATORIO   | 0.00              | 0.00         | 101,991.19                    | 101,991.19        | 0.00            | 0.00         |
| 2117       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003    |      | RETENCIONES DE I.S.R.  | 0.00              | 1,039,585.75 | 835,414.00                    | 878,251.79        | 0.00            | 1,082,423.54 |
| 2117       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003    | 0001 | RETENCIONES DE I.S.P.T.  | 0.00              | 1,010,432.00 | 835,401.00                    | 878,251.79        | 0.00            | 1,053,282.79 |
| 2117       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003    | 0002 | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)   | 0.00              | 29,153.75    | 13.00                         | 0.00              | 0.00            | 29,140.75    |
| 2117       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004    |      | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO               | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2117       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004    | 0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2117       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006    |      | PENSION ALIMENTICIA  | 0.00              | 0.00         | 78,683.24                     | 78,683.24         | 0.00            | 0.00         |
| 2117       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006    | 0001 | MARIEL SOTELO BLANCO   | 0.00              | 0.00         | 78,683.24                     | 78,683.24         | 0.00            | 0.00         |
| 2117       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0083    |      | CORPORATIVO AP SA DE CV  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2117       | 000000001 | 0000000000000000002 |         |      | RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION                                 | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2117       | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001    |      | PRESTAMOS ISSEMYM  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2117       | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001    | 0001 | RETENCIONES INSTITUCIONALES PRESTAMOS ISSEMYM A CORTO PLAZO              | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2118       |           |                     |         |      | <b>Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>  |
| 2119       |           |                     |         |      | <b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>105,726.93</b>             | <b>105,726.93</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>  |
| 2119       | 000000001 |                     |         |      | LAUDOS   | 0.00              | 0.00         | 105,726.93                    | 105,726.93        | 0.00            | 0.00         |
| 2119       | 000000001 | 0000000000000000001 |         |      | LAUDOS 2016-2018   | 0.00              | 0.00         | 105,726.93                    | 105,726.93        | 0.00            | 0.00         |
| 2119       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001    |      | LAUDOS 2016-2018   | 0.00              | 0.00         | 105,726.93                    | 105,726.93        | 0.00            | 0.00         |
| 2119       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001    | 0001 | ANGELINA GARCIA DE JESUS   | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2119       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001    | 0002 | EDGAR RAMOS GARCIA   | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2119       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001    | 0003 | DEMETRIO MIRANDA ARIAS   | 0.00              | 0.00         | 105,726.93                    | 105,726.93        | 0.00            | 0.00         |
| 2120       |           |                     |         |      | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2121       |           |                     |         |      | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2122       |           |                     |         |      | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2129       |           |                     |         |      | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                 | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2130       |           |                     |         |      | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2131       |           |                     |         |      | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                        | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2132       |           |                     |         |      | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                        | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2133       |           |                     |         |      | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                        | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2140       |           |                     |         |      | Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2141       |           |                     |         |      | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo              | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2142       |           |                     |         |      | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo              | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2150       |           |                     |         |      | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2151       |           |                     |         |      | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                           | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2152       |           |                     |         |      | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                          | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2159       |           |                     |         |      | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                    | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2160       |           |                     |         |      | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2161       |           |                     |         |      | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2162       |           |                     |         |      | Fondos en Administración a Corto Plazo                                   | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2163       |           |                     |         |      | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2164       |           |                     |         |      | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo      | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2165       |           |                     |         |      | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2166       |           |                     |         |      | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                               | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2170       |           |                     |         |      | Provisiones a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2171       |           |                     |         |      | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                          | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2172       |           |                     |         |      | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                               | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |
| 2179       |           |                     |         |      | Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00         | 0.00                          | 0.00              | 0.00            | 0.00         |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                     |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |            | Movimientos del Ejercicio (6) |       | Saldo Final (7) |            |
|------------|-----------|---------------------|---------|--------|--|-------------------|------------|-------------------------------|-------|-----------------|------------|
| Cta        | Scta      | Sscta               | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber      | Debe                          | Haber | Debe            | Haber      |
| 2190       |           |                     |         |        | Otros Pasivos a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2191       |           |                     |         |        | Ingresos por Clasificar  | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2192       |           |                     |         |        | Recaudación por Participar   | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2199       |           |                     |         |        | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2200       |           |                     |         |        | Pasivo no Circulante   | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2210       |           |                     |         |        | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2211       |           |                     |         |        | Proveedores por Pagar a Largo Plazo                                      | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2212       |           |                     |         |        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                  | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2220       |           |                     |         |        | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2221       |           |                     |         |        | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                           | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2222       |           |                     |         |        | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo   | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2229       |           |                     |         |        | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                                 | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2230       |           |                     |         |        | Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2231       |           |                     |         |        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo              | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2232       |           |                     |         |        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo              | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2233       |           |                     |         |        | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo            | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2234       |           |                     |         |        | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo            | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2235       |           |                     |         |        | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                         | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2240       |           |                     |         |        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2241       |           |                     |         |        | Créditos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2242       |           |                     |         |        | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                         | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2249       |           |                     |         |        | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                    | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2250       |           |                     |         |        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2251       |           |                     |         |        | Fondos en Garantía a Largo Plazo   | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2252       |           |                     |         |        | Fondos en Administración a Largo Plazo                                   | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2253       |           |                     |         |        | Fondos Contingentes a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2254       |           |                     |         |        | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo      | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2255       |           |                     |         |        | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo    | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2256       |           |                     |         |        | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                               | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2260       |           |                     |         |        | Provisiones a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2261       |           |                     |         |        | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                          | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2262       |           |                     |         |        | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                    | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2263       |           |                     |         |        | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                               | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 2269       |           |                     |         |        | Otras Provisiones a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 3000       |           |                     |         |        | Hacienda Pública / Patrimonio  | 0.00              | 877,313.06 | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 877,313.06 |
| 3100       |           |                     |         |        | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido                                | 0.00              | 416,649.40 | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 416,649.40 |
| 3110       |           |                     |         |        | Aportaciones   | 0.00              | 416,649.40 | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 416,649.40 |
| 3111       |           |                     |         |        | Aportaciones   | 0.00              | 416,649.40 | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 416,649.40 |
| 3111       | 000000001 |                     |         |        | PATRIMONIO   | 0.00              | 416,649.40 | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 416,649.40 |
| 3111       | 000000001 | 0000000000000000001 |         |        | PATRIMONIO (Aportaciones)  | 0.00              | 416,649.40 | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 416,649.40 |
| 3111       | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001    |        | PATRIMONIO   | 0.00              | 416,649.40 | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 416,649.40 |
| 3120       |           |                     |         |        | Donaciones de Capital  | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 3121       |           |                     |         |        | Donaciones de Capital  | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 3130       |           |                     |         |        | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 3131       |           |                     |         |        | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                        | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 3200       |           |                     |         |        | Hacienda Pública / Patrimonio Generado                                   | 0.00              | 460,663.66 | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 460,663.66 |
| 3210       |           |                     |         |        | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)                             | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 3211       |           |                     |         |        | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)                            | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 3220       |           |                     |         |        | Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | 0.00              | 460,663.66 | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 460,663.66 |
| 3221       |           |                     |         |        | Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | 0.00              | 460,663.66 | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 460,663.66 |
| 3221       | 000000001 |                     |         |        | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                       | 0.00              | 460,663.66 | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 460,663.66 |
| 3230       |           |                     |         |        | Revalúos   | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 3231       |           |                     |         |        | Revalúo de Bienes Inmuebles  | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 3232       |           |                     |         |        | Revalúo de Bienes Muebles  | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 3233       |           |                     |         |        | Revalúo de Bienes Intangibles  | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 3239       |           |                     |         |        | Otros Revalúos   | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 3240       |           |                     |         |        | Reservas   | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 3241       |           |                     |         |        | Reservas de Patrimonio   | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 3242       |           |                     |         |        | Reservas Territoriales   | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 3243       |           |                     |         |        | Reservas por Contingencias   | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |
| 3250       |           |                     |         |        | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                   | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00       |













**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobacion Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta         | Cuenta (3) |                     |         |        | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial (5) |             | Movimientos del Ejercicio (6) |                      | Saldo Final (7) |                      |
|-------------|------------|---------------------|---------|--------|---|-------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|             | Scta       | Sscta               | Sssscta | Ssscta |   | Debe              | Haber       | Debe                          | Haber                | Debe            | Haber                |
| 4173        | 000000001  | 0000000000000000001 | 0009    |        | Panadería   | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4173        | 000000001  | 0000000000000000001 | 0010    |        | Servicios de Laboratorio  | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4173        | 000000001  | 0000000000000000001 | 0011    |        | Servicios de Baños Públicos   | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4173        | 000000001  | 0000000000000000001 | 0012    |        | Inscripciones   | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4173        | 000000001  | 0000000000000000001 | 0013    |        | Desayunos Escolares   | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4173        | 000000001  | 0000000000000000001 | 0014    |        | Productos Básicos (Despensas)   | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4173        | 000000001  | 0000000000000000001 | 0015    |        | Servicios Jurídicos   | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4173        | 000000001  | 0000000000000000001 | 0016    |        | Servicios Psicológicos  | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 15,750.00            | 0.00            | 15,750.00            |
| 4173        | 000000001  | 0000000000000000001 | 0017    |        | Servicios de Terapia y Discapacidad   | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 32,760.00            | 0.00            | 32,760.00            |
| 4173        | 000000001  | 0000000000000000001 | 0018    |        | Ingresos diversos   | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4173        | 000000001  | 0000000000000000001 | 0019    |        | Ingresos de Organismos del Deporte  | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4173        | 000000001  | 0000000000000000001 | 0020    |        | Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal   | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4173        | 000000001  | 0000000000000000001 | 0021    |        | Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr        | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4173        | 000000001  | 0000000000000000001 | 0022    |        | Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan         | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| <b>4174</b> |            |                     |         |        | <b>Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| 4174        | 000000001  |                     |         |        | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti        | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4174        | 000000001  | 0000000000000000001 |         |        | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti        | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4174        | 000000001  | 0000000000000000001 | 0001    |        | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti        | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| <b>4175</b> |            |                     |         |        | <b>Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| 4175        | 000000001  |                     |         |        | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti        | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4175        | 000000001  | 0000000000000000001 |         |        | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti        | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4175        | 000000001  | 0000000000000000001 | 0001    |        | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti        | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| <b>4176</b> |            |                     |         |        | <b>Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| 4176        | 000000001  |                     |         |        | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic        | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4176        | 000000001  | 0000000000000000001 |         |        | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic        | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4176        | 000000001  | 0000000000000000001 | 0001    |        | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic        | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| <b>4177</b> |            |                     |         |        | <b>Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| 4177        | 000000001  |                     |         |        | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor        | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4177        | 000000001  | 0000000000000000001 |         |        | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor        | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4177        | 000000001  | 0000000000000000001 | 0001    |        | Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor        | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| <b>4178</b> |            |                     |         |        | <b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| 4178        | 000000001  |                     |         |        | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton        | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4178        | 000000001  | 0000000000000000001 |         |        | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton        | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| 4178        | 000000001  | 0000000000000000001 | 0001    |        | Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton        | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 |
| <b>4200</b> |            |                     |         |        | <b>Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                   | <b>10,667,635.68</b> | <b>0.00</b>     | <b>10,667,635.68</b> |









**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta         | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |             | Movimientos del Ejercicio (6) |             | Saldo Final (7)      |             |
|-------------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|             | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber       | Debe                          | Haber       | Debe                 | Haber       |
| 4399        | 000000001  | 000000000000000001 | 0007    |        | Otros Ingresos por Donativos   | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 20,059.68   | 0.00                 | 20,059.68   |
| 4399        | 000000001  | 000000000000000001 | 0008    |        | Otros Ingresos Varios  | 0.00              | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| <b>5000</b> |            |                    |         |        | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>10,665,572.49</b>          | <b>0.00</b> | <b>10,665,572.49</b> | <b>0.00</b> |
| <b>5100</b> |            |                    |         |        | <b>Gastos de Funcionamiento</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>10,157,031.45</b>          | <b>0.00</b> | <b>10,157,031.45</b> | <b>0.00</b> |
| 5100        | A00300000  |                    |         |        | PRESIDENCIA Secretaria Particular  | 0.00              | 0.00        | 3,235,008.88                  | 0.00        | 3,235,008.88         | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110101 |         |        | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 0.00        | 12,455.00                     | 0.00        | 12,455.00            | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110101 | 3451    |        | Seguros y fianzas  | 0.00              | 0.00        | 6,076.00                      | 0.00        | 6,076.00             | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110101 | 3922    |        | Otros impuestos y derechos   | 0.00              | 0.00        | 6,379.00                      | 0.00        | 6,379.00             | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 |         |        | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 0.00        | 3,219,711.38                  | 0.00        | 3,219,711.38         | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00        | 792,766.07                    | 0.00        | 792,766.07           | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00        | 51,695.75                     | 0.00        | 51,695.75            | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00        | 129,239.39                    | 0.00        | 129,239.39           | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00        | 530,923.65                    | 0.00        | 530,923.65           | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00        | 130,741.58                    | 0.00        | 130,741.58           | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00        | 97,010.25                     | 0.00        | 97,010.25            | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00        | 24,187.18                     | 0.00        | 24,187.18            | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00        | 11,439.90                     | 0.00        | 11,439.90            | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00        | 66,691.28                     | 0.00        | 66,691.28            | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 1522    |        | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 0.00              | 0.00        | 114,799.77                    | 0.00        | 114,799.77           | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00        | 71,870.12                     | 0.00        | 71,870.12            | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 2161    |        | Material y enseres de limpieza   | 0.00              | 0.00        | 28,311.20                     | 0.00        | 28,311.20            | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 2531    |        | Medicinas y productos farmacéuticos  | 0.00              | 0.00        | 19,506.76                     | 0.00        | 19,506.76            | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00        | 82,349.90                     | 0.00        | 82,349.90            | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 2711    |        | Vestuario y uniformes  | 0.00              | 0.00        | 3,828.00                      | 0.00        | 3,828.00             | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 3331    |        | Servicios informáticos   | 0.00              | 0.00        | 30,798.00                     | 0.00        | 30,798.00            | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 3511    |        | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 0.00              | 0.00        | 10,830.00                     | 0.00        | 10,830.00            | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 3551    |        | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00              | 0.00        | 90,278.40                     | 0.00        | 90,278.40            | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 3611    |        | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00              | 0.00        | 2,610.00                      | 0.00        | 2,610.00             | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00              | 0.00        | 21,239.65                     | 0.00        | 21,239.65            | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 3822    |        | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00              | 0.00        | 866,048.14                    | 0.00        | 866,048.14           | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00        | 42,546.39                     | 0.00        | 42,546.39            | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201140101 |         |        | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 0.00        | 2,842.50                      | 0.00        | 2,842.50             | 0.00        |
| 5100        | A00300000  | 010301010201140101 | 3141    |        | Servicio de telefonía convencional   | 0.00              | 0.00        | 2,842.50                      | 0.00        | 2,842.50             | 0.00        |
| 5100        | B00301000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social                                  | 0.00              | 0.00        | 1,567,291.08                  | 0.00        | 1,567,291.08         | 0.00        |
| 5100        | B00301000  | 020608040101110201 |         |        | Fomento a la integración de la familia   | 0.00              | 0.00        | 1,567,291.08                  | 0.00        | 1,567,291.08         | 0.00        |
| 5100        | B00301000  | 020608040101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00        | 538,604.33                    | 0.00        | 538,604.33           | 0.00        |
| 5100        | B00301000  | 020608040101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00        | 31,931.61                     | 0.00        | 31,931.61            | 0.00        |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                    |         |      | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |      | Movimientos del Ejercicio (6) |           | Saldo Final (7) |           |
|------------|-----------|--------------------|---------|------|--|-------------------|------|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Cta        | Scta      | Sscta              | Sssscta | Debe |  | Haber             | Debe | Haber                         | Debe      | Haber           |           |
| 5100       | B00301000 | 020608040101110201 | 1322    |      |  | Aguinaldo         | 0.00 | 0.00                          | 79,829.04 | 0.00            | 79,829.04 |
| 5100       | B00301000 | 020608040101110201 | 1345    |      | Gratificación  | 0.00              | 0.00 | 342,383.50                    | 0.00      | 342,383.50      | 0.00      |
| 5100       | B00301000 | 020608040101110201 | 1412    |      | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00 | 86,650.08                     | 0.00      | 86,650.08       | 0.00      |
| 5100       | B00301000 | 020608040101110201 | 1413    |      | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00 | 64,294.34                     | 0.00      | 64,294.34       | 0.00      |
| 5100       | B00301000 | 020608040101110201 | 1414    |      | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00 | 16,030.26                     | 0.00      | 16,030.26       | 0.00      |
| 5100       | B00301000 | 020608040101110201 | 1415    |      | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00 | 7,581.86                      | 0.00      | 7,581.86        | 0.00      |
| 5100       | B00301000 | 020608040101110201 | 1416    |      | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00 | 44,200.19                     | 0.00      | 44,200.19       | 0.00      |
| 5100       | B00301000 | 020608040101110201 | 2111    |      | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00 | 81,214.69                     | 0.00      | 81,214.69       | 0.00      |
| 5100       | B00301000 | 020608040101110201 | 2521    |      | Plaguicidas, abonos y fertilizantes  | 0.00              | 0.00 | 2,900.00                      | 0.00      | 2,900.00        | 0.00      |
| 5100       | B00301000 | 020608040101110201 | 2611    |      | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00 | 36,599.93                     | 0.00      | 36,599.93       | 0.00      |
| 5100       | B00301000 | 020608040101110201 | 3551    |      | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00              | 0.00 | 176,806.14                    | 0.00      | 176,806.14      | 0.00      |
| 5100       | B00301000 | 020608040101110201 | 3721    |      | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00              | 0.00 | 27,659.00                     | 0.00      | 27,659.00       | 0.00      |
| 5100       | B00301000 | 020608040101110201 | 3982    |      | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00 | 30,606.11                     | 0.00      | 30,606.11       | 0.00      |
| 5100       | B00308000 |                    |         |      | DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar                                 | 0.00              | 0.00 | 472,156.20                    | 0.00      | 472,156.20      | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030102110201 |         |      | Asistencia social a los adultos mayores  | 0.00              | 0.00 | 103,678.71                    | 0.00      | 103,678.71      | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030102110201 | 1131    |      | Sueldo base  | 0.00              | 0.00 | 37,736.83                     | 0.00      | 37,736.83       | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030102110201 | 1321    |      | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00 | 2,874.71                      | 0.00      | 2,874.71        | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030102110201 | 1322    |      | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00 | 7,186.77                      | 0.00      | 7,186.77        | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030102110201 | 1345    |      | Gratificación  | 0.00              | 0.00 | 26,709.90                     | 0.00      | 26,709.90       | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030102110201 | 1412    |      | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00 | 6,395.24                      | 0.00      | 6,395.24        | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030102110201 | 1413    |      | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00 | 4,745.27                      | 0.00      | 4,745.27        | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030102110201 | 1414    |      | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00 | 1,183.11                      | 0.00      | 1,183.11        | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030102110201 | 1415    |      | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00 | 559.58                        | 0.00      | 559.58          | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030102110201 | 1416    |      | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00 | 3,262.21                      | 0.00      | 3,262.21        | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030102110201 | 2111    |      | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00 | 1,800.00                      | 0.00      | 1,800.00        | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030102110201 | 2611    |      | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00 | 9,149.98                      | 0.00      | 9,149.98        | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030102110201 | 3982    |      | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00 | 2,075.11                      | 0.00      | 2,075.11        | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030201110201 |         |      | Vida activa para el adulto mayor   | 0.00              | 0.00 | 104,128.71                    | 0.00      | 104,128.71      | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030201110201 | 1131    |      | Sueldo base  | 0.00              | 0.00 | 37,736.83                     | 0.00      | 37,736.83       | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030201110201 | 1321    |      | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00 | 2,874.71                      | 0.00      | 2,874.71        | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030201110201 | 1322    |      | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00 | 7,186.77                      | 0.00      | 7,186.77        | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030201110201 | 1345    |      | Gratificación  | 0.00              | 0.00 | 26,709.90                     | 0.00      | 26,709.90       | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030201110201 | 1412    |      | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00 | 6,395.24                      | 0.00      | 6,395.24        | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030201110201 | 1413    |      | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00 | 4,745.27                      | 0.00      | 4,745.27        | 0.00      |
| 5100       | B00308000 | 020608030201110201 | 1414    |      | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00 | 1,183.11                      | 0.00      | 1,183.11        | 0.00      |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |       | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber | Debe            | Haber |
| 5100 | B00308000  | 020608030201110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 559.58                        | 0.00  | 559.58          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608030201110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 3,262.21                      | 0.00  | 3,262.21        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608030201110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 2,250.00                      | 0.00  | 2,250.00        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608030201110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 0.00  | 9,149.98        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608030201110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 2,075.11                      | 0.00  | 2,075.11        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040101110201 |         |        | Fomento a la integración de la familia   | 0.00              | 0.00  | 37,840.04                     | 0.00  | 37,840.04       | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 0.00  | 11,500.83       | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 0.00  | 886.83          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 0.00  | 2,217.07        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 0.00  | 7,577.60        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 0.00  | 1,886.90        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 0.00  | 1,400.07        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 0.00  | 349.08          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 0.00  | 165.11          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 0.00  | 962.49          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040101110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 1,100.00                      | 0.00  | 1,100.00        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040101110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 0.00  | 9,149.98        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 0.00  | 644.08          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040106110201 |         |        | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                              | 0.00              | 0.00  | 37,776.04                     | 0.00  | 37,776.04       | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040106110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 0.00  | 11,500.83       | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040106110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 0.00  | 886.83          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040106110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 0.00  | 2,217.07        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040106110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 0.00  | 7,577.60        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040106110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 0.00  | 1,886.90        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040106110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 0.00  | 1,400.07        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040106110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 0.00  | 349.08          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040106110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 0.00  | 165.11          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040106110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 0.00  | 962.49          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040106110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 0.00  | 9,149.98        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040106110201 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00              | 0.00  | 1,036.00                      | 0.00  | 1,036.00        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608040106110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 0.00  | 644.08          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608050101110201 |         |        | Coordinación Institucional para la igualdad de género                          | 0.00              | 0.00  | 44,975.02                     | 0.00  | 44,975.02       | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608050101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 0.00  | 11,500.83       | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608050101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 0.00  | 886.83          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608050101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 0.00  | 2,217.07        | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |       | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber | Debe            | Haber |
| 5100 | B00308000  | 020608050101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 0.00  | 7,577.60        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608050101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 0.00  | 1,886.90        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608050101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 0.00  | 1,400.07        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608050101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 0.00  | 349.08          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608050101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 0.00  | 165.11          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608050101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 0.00  | 962.49          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608050101110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 17,384.96                     | 0.00  | 17,384.96       | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608050101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 0.00  | 644.08          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060102110201 |         |        | Bienestar y orientación juvenil  | 0.00              | 0.00  | 36,740.04                     | 0.00  | 36,740.04       | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 0.00  | 11,500.83       | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 0.00  | 886.83          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 0.00  | 2,217.07        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 0.00  | 7,577.60        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 0.00  | 1,886.90        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 0.00  | 1,400.07        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 0.00  | 349.08          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 0.00  | 165.11          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 0.00  | 962.49          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 0.00  | 9,149.98        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 0.00  | 644.08          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060103110201 |         |        | Promoción del desarrollo integral del adolescente                              | 0.00              | 0.00  | 35,825.04                     | 0.00  | 35,825.04       | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060103110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 0.00  | 11,500.83       | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060103110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 0.00  | 886.83          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060103110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 0.00  | 2,217.07        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060103110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 0.00  | 7,577.60        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060103110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 0.00  | 1,886.90        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060103110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 0.00  | 1,400.07        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060103110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 0.00  | 349.08          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060103110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 0.00  | 165.11          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060103110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 0.00  | 962.49          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060103110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 8,234.98                      | 0.00  | 8,234.98        | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060103110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 0.00  | 644.08          | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060104110201 |         |        | Atención integral para la reducción del embarazo adolescente                   | 0.00              | 0.00  | 34,452.56                     | 0.00  | 34,452.56       | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060104110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 0.00  | 11,500.83       | 0.00  |
| 5100 | B00308000  | 020608060104110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 0.00  | 886.83          | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| Cuenta (3) |           |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |       | Saldo Final (7) |       |
|------------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta        | Scta      | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber | Debe            | Haber |
| 5100       | B00308000 | 020608060104110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 0.00  | 2,217.07        | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060104110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 0.00  | 7,577.60        | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060104110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 0.00  | 1,886.90        | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060104110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 0.00  | 1,400.07        | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060104110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 0.00  | 349.08          | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060104110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 0.00  | 165.11          | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060104110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 0.00  | 962.49          | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060104110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 6,862.50                      | 0.00  | 6,862.50        | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060104110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 0.00  | 644.08          | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060105110201 |         |        | Atención integral a la madre adolescente                                       | 0.00              | 0.00  | 36,740.04                     | 0.00  | 36,740.04       | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060105110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 0.00  | 11,500.83       | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060105110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 0.00  | 886.83          | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060105110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 0.00  | 2,217.07        | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060105110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 0.00  | 7,577.60        | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060105110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 0.00  | 1,886.90        | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060105110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 0.00  | 1,400.07        | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060105110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 0.00  | 349.08          | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060105110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 0.00  | 165.11          | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060105110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 0.00  | 962.49          | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060105110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 0.00  | 9,149.98        | 0.00  |
| 5100       | B00308000 | 020608060105110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 0.00  | 644.08          | 0.00  |
| 5100       | B00310000 |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte                                      | 0.00              | 0.00  | 721,152.41                    | 0.00  | 721,152.41      | 0.00  |
| 5100       | B00310000 | 020301010202110201 |         |        | Prevención de las adicciones   | 0.00              | 0.00  | 557,116.58                    | 0.00  | 557,116.58      | 0.00  |
| 5100       | B00310000 | 020301010202110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 234,478.12                    | 0.00  | 234,478.12      | 0.00  |
| 5100       | B00310000 | 020301010202110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 16,531.98                     | 0.00  | 16,531.98       | 0.00  |
| 5100       | B00310000 | 020301010202110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 41,329.96                     | 0.00  | 41,329.96       | 0.00  |
| 5100       | B00310000 | 020301010202110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 151,478.77                    | 0.00  | 151,478.77      | 0.00  |
| 5100       | B00310000 | 020301010202110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 35,790.96                     | 0.00  | 35,790.96       | 0.00  |
| 5100       | B00310000 | 020301010202110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 26,556.90                     | 0.00  | 26,556.90       | 0.00  |
| 5100       | B00310000 | 020301010202110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 6,621.33                      | 0.00  | 6,621.33        | 0.00  |
| 5100       | B00310000 | 020301010202110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 3,131.72                      | 0.00  | 3,131.72        | 0.00  |
| 5100       | B00310000 | 020301010202110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 18,256.97                     | 0.00  | 18,256.97       | 0.00  |
| 5100       | B00310000 | 020301010202110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 1,835.70                      | 0.00  | 1,835.70        | 0.00  |
| 5100       | B00310000 | 020301010202110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 0.00  | 9,149.98        | 0.00  |
| 5100       | B00310000 | 020301010202110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 11,954.19                     | 0.00  | 11,954.19       | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |       | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber | Debe            | Haber |
| 5100 | B00310000  | 020302010101110201 |         |        | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas        | 0.00              | 0.00  | 164,035.83                    | 0.00  | 164,035.83      | 0.00  |
| 5100 | B00310000  | 020302010101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 71,488.86                     | 0.00  | 71,488.86       | 0.00  |
| 5100 | B00310000  | 020302010101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 2,679.86                      | 0.00  | 2,679.86        | 0.00  |
| 5100 | B00310000  | 020302010101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 6,699.65                      | 0.00  | 6,699.65        | 0.00  |
| 5100 | B00310000  | 020302010101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 41,950.00                     | 0.00  | 41,950.00       | 0.00  |
| 5100 | B00310000  | 020302010101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 11,173.78                     | 0.00  | 11,173.78       | 0.00  |
| 5100 | B00310000  | 020302010101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 8,290.93                      | 0.00  | 8,290.93        | 0.00  |
| 5100 | B00310000  | 020302010101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 2,067.16                      | 0.00  | 2,067.16        | 0.00  |
| 5100 | B00310000  | 020302010101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 977.71                        | 0.00  | 977.71          | 0.00  |
| 5100 | B00310000  | 020302010101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 5,699.74                      | 0.00  | 5,699.74        | 0.00  |
| 5100 | B00310000  | 020302010101110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 0.00  | 9,149.98        | 0.00  |
| 5100 | B00310000  | 020302010101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 3,858.16                      | 0.00  | 3,858.16        | 0.00  |
| 5100 | B00311000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales                              | 0.00              | 0.00  | 623,158.70                    | 0.00  | 623,158.70      | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030101110201 |         |        | Desayunos escolares  | 0.00              | 0.00  | 381,901.84                    | 0.00  | 381,901.84      | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 185,165.73                    | 0.00  | 185,165.73      | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 10,226.25                     | 0.00  | 10,226.25       | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 25,565.63                     | 0.00  | 25,565.63       | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 83,602.01                     | 0.00  | 83,602.01       | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 26,459.26                     | 0.00  | 26,459.26       | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 19,632.76                     | 0.00  | 19,632.76       | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 4,894.96                      | 0.00  | 4,894.96        | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 2,315.17                      | 0.00  | 2,315.17        | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 13,496.86                     | 0.00  | 13,496.86       | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 10,543.21                     | 0.00  | 10,543.21       | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030101140101 |         |        | Desayunos escolares  | 0.00              | 0.00  | 45,859.47                     | 0.00  | 45,859.47       | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030101140101 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 43,004.94                     | 0.00  | 43,004.94       | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030101140101 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00              | 0.00  | 2,854.53                      | 0.00  | 2,854.53        | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030102110201 |         |        | Desayuno escolar comunitario   | 0.00              | 0.00  | 195,397.39                    | 0.00  | 195,397.39      | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 72,076.61                     | 0.00  | 72,076.61       | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 5,749.41                      | 0.00  | 5,749.41        | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 14,373.53                     | 0.00  | 14,373.53       | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 51,060.60                     | 0.00  | 51,060.60       | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 12,121.53                     | 0.00  | 12,121.53       | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 8,994.15                      | 0.00  | 8,994.15        | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 2,242.49                      | 0.00  | 2,242.49        | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |       | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber | Debe            | Haber |
| 5100 | B00311000  | 020506030102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 1,060.65                      | 0.00  | 1,060.65        | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 6,183.19                      | 0.00  | 6,183.19        | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 17,384.96                     | 0.00  | 17,384.96       | 0.00  |
| 5100 | B00311000  | 020506030102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 4,150.27                      | 0.00  | 4,150.27        | 0.00  |
| 5100 | B00312000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos                                  | 0.00              | 0.00  | 391,688.18                    | 0.00  | 391,688.18      | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040102110201 |         |        | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                       | 0.00              | 0.00  | 200,419.00                    | 0.00  | 200,419.00      | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 76,560.20                     | 0.00  | 76,560.20       | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 5,413.44                      | 0.00  | 5,413.44        | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 13,533.60                     | 0.00  | 13,533.60       | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 51,030.51                     | 0.00  | 51,030.51       | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 12,557.11                     | 0.00  | 12,557.11       | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 9,317.36                      | 0.00  | 9,317.36        | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 2,323.07                      | 0.00  | 2,323.07        | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 1,098.75                      | 0.00  | 1,098.75        | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 6,405.37                      | 0.00  | 6,405.37        | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 17,384.96                     | 0.00  | 17,384.96       | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 4,794.63                      | 0.00  | 4,794.63        | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040103110201 |         |        | Servicios jurídico asistenciales a la familia                                  | 0.00              | 0.00  | 191,269.18                    | 0.00  | 191,269.18      | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040103110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 76,560.20                     | 0.00  | 76,560.20       | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040103110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 5,413.44                      | 0.00  | 5,413.44        | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040103110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 13,533.56                     | 0.00  | 13,533.56       | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040103110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 51,030.59                     | 0.00  | 51,030.59       | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040103110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 12,557.12                     | 0.00  | 12,557.12       | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040103110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 9,317.37                      | 0.00  | 9,317.37        | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040103110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 2,323.06                      | 0.00  | 2,323.06        | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040103110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 1,098.73                      | 0.00  | 1,098.73        | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040103110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 6,405.50                      | 0.00  | 6,405.50        | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040103110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 8,234.98                      | 0.00  | 8,234.98        | 0.00  |
| 5100 | B00312000  | 020608040103110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 4,794.63                      | 0.00  | 4,794.63        | 0.00  |
| 5100 | B00314000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados                          | 0.00              | 0.00  | 777,674.31                    | 0.00  | 777,674.31      | 0.00  |
| 5100 | B00314000  | 020608020102110201 |         |        | Orientación e información sobre discapacidad                                   | 0.00              | 0.00  | 540,693.81                    | 0.00  | 540,693.81      | 0.00  |
| 5100 | B00314000  | 020608020102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 234,478.12                    | 0.00  | 234,478.12      | 0.00  |
| 5100 | B00314000  | 020608020102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 16,531.98                     | 0.00  | 16,531.98       | 0.00  |
| 5100 | B00314000  | 020608020102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 41,329.96                     | 0.00  | 41,329.96       | 0.00  |
| 5100 | B00314000  | 020608020102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 127,736.00                    | 0.00  | 127,736.00      | 0.00  |
| 5100 | B00314000  | 020608020102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 35,790.96                     | 0.00  | 35,790.96       | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |       | Saldo Final (7) |       |
|------------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta        | Scta      | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber | Debe            | Haber |
| 5100       | B00314000 | 020608020102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 26,556.90                     | 0.00  | 26,556.90       | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 6,621.33                      | 0.00  | 6,621.33        | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 3,131.72                      | 0.00  | 3,131.72        | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 18,256.97                     | 0.00  | 18,256.97       | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020102110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 1,835.70                      | 0.00  | 1,835.70        | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 16,469.98                     | 0.00  | 16,469.98       | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 11,954.19                     | 0.00  | 11,954.19       | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020301110201 |         |        | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad        | 0.00              | 0.00  | 118,490.25                    | 0.00  | 118,490.25      | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020301110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 45,739.52                     | 0.00  | 45,739.52       | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020301110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 3,463.47                      | 0.00  | 3,463.47        | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020301110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 8,658.67                      | 0.00  | 8,658.67        | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020301110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 30,086.00                     | 0.00  | 30,086.00       | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020301110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 7,465.78                      | 0.00  | 7,465.78        | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020301110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 5,539.59                      | 0.00  | 5,539.59        | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020301110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 1,381.18                      | 0.00  | 1,381.18        | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020301110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 653.25                        | 0.00  | 653.25          | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020301110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 3,808.29                      | 0.00  | 3,808.29        | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020301110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 0.00  | 9,149.98        | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020301110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 2,544.52                      | 0.00  | 2,544.52        | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020302110201 |         |        | Atención terapéutica a personas con discapacidad                               | 0.00              | 0.00  | 118,490.25                    | 0.00  | 118,490.25      | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020302110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 45,739.52                     | 0.00  | 45,739.52       | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020302110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 3,463.47                      | 0.00  | 3,463.47        | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020302110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 8,658.67                      | 0.00  | 8,658.67        | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020302110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 30,086.00                     | 0.00  | 30,086.00       | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020302110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 7,465.78                      | 0.00  | 7,465.78        | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020302110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 5,539.59                      | 0.00  | 5,539.59        | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020302110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 1,381.18                      | 0.00  | 1,381.18        | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020302110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 653.25                        | 0.00  | 653.25          | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020302110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 3,808.29                      | 0.00  | 3,808.29        | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020302110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 0.00  | 9,149.98        | 0.00  |
| 5100       | B00314000 | 020608020302110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 2,544.52                      | 0.00  | 2,544.52        | 0.00  |
| 5100       | C00306000 |                    |         |        | TESORERIA Área de Finanzas   | 0.00              | 0.00  | 2,368,901.69                  | 0.00  | 2,368,901.69    | 0.00  |
| 5100       | C00306000 | 010502020401110101 |         |        | Registro y control de caja y tesorería   | 0.00              | 0.00  | 7,536.37                      | 0.00  | 7,536.37        | 0.00  |
| 5100       | C00306000 | 010502020401110101 | 3141    |        | Servicio de telefonía convencional   | 0.00              | 0.00  | 2,842.50                      | 0.00  | 2,842.50        | 0.00  |
| 5100       | C00306000 | 010502020401110101 | 3411    |        | Servicios bancarios y financieros  | 0.00              | 0.00  | 4,693.87                      | 0.00  | 4,693.87        | 0.00  |



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |      |       |         |        | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |       | Saldo Final (7) |       |
|------------|------|-------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta        | Scta | Sscta | Sssscta | Ssscta |   | Debe              | Haber | Debe                          | Haber | Debe            | Haber |
|            |      |       |         |        |   |                   |       |                               |       |                 |       |
| 7115       |      |       |         |        | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado        | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7116       |      |       |         |        | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado                       | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7211       |      |       |         |        | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In       | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7212       |      |       |         |        | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext       | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7213       |      |       |         |        | Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa                          | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7214       |      |       |         |        | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I        | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7215       |      |       |         |        | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E        | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7216       |      |       |         |        | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7311       |      |       |         |        | Avales Autorizados  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7312       |      |       |         |        | Avales Firmados   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7313       |      |       |         |        | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar                                 | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7314       |      |       |         |        | Fianzas y Garantías Recibidas   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7315       |      |       |         |        | Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones No Fiscales del Gobierno             | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7316       |      |       |         |        | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones No Fiscales             | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7411       |      |       |         |        | Demandas Judiciales en Proceso de Resolución                                      | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7412       |      |       |         |        | Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales                                   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7511       |      |       |         |        | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)         | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7512       |      |       |         |        | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS       | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7611       |      |       |         |        | Bienes Bajo Contrato en Concesión   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7612       |      |       |         |        | Contrato de Concesión por Bienes  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7613       |      |       |         |        | Bienes Bajo Contrato en Comodato  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7614       |      |       |         |        | Contrato de Comodato por Bienes   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7701       |      |       |         |        | Avales Otorgados  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7702       |      |       |         |        | Obligaciones Contingentes   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7703       |      |       |         |        | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7704       |      |       |         |        | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7705       |      |       |         |        | Almacén   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7706       |      |       |         |        | Artículos Disponibles por el Almacén  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7707       |      |       |         |        | Artículos Distribuidos por el Almacén   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7708       |      |       |         |        | Organismos Auxiliares Cuenta de Control   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7709       |      |       |         |        | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7710       |      |       |         |        | Activo en Arrendamiento Financiero  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7711       |      |       |         |        | Arrendamiento Financiero de Activos   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7712       |      |       |         |        | Aportaciones de Comunidades para Electrificación                                  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7713       |      |       |         |        | Aportaciones para Electrificación Cobradas  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7714       |      |       |         |        | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                                      | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7715       |      |       |         |        | Fondos de Desincorporación (En Especie)   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7716       |      |       |         |        | Desincorporación de Fondos (En Especie)   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7717       |      |       |         |        | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua          | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7718       |      |       |         |        | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso           | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7719       |      |       |         |        | Programa Nacional de Recursos Federales   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7720       |      |       |         |        | Recursos Federales Programables   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7721       |      |       |         |        | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar                          | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7722       |      |       |         |        | Regularización de Donación de Bienes Recibidos                                    | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7723       |      |       |         |        | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                                       | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7724       |      |       |         |        | Reservas Actuariales  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7725       |      |       |         |        | Rezagos por Cobro de Agua   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7726       |      |       |         |        | Responsabilidad por Cobros de Agua  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7727       |      |       |         |        | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales                                     | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7728       |      |       |         |        | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                                       | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7729       |      |       |         |        | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7730       |      |       |         |        | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7731       |      |       |         |        | FIANZAS CONTRATADAS   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7732       |      |       |         |        | CONTRATACION DE FIANZAS   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7733       |      |       |         |        | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7734       |      |       |         |        | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7735       |      |       |         |        | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7736       |      |       |         |        | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7737       |      |       |         |        | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7738       |      |       |         |        | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7739       |      |       |         |        | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA                                 | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7740       |      |       |         |        | APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO                                   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 7741       |      |       |         |        | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL                     | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |







**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                     |         |         | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |       | Saldo Final (7) |       |
|------------|-----------|---------------------|---------|---------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta        | Scta      | Sscta               | Sssscta | Sssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber | Debe            | Haber |
|            |           |                     |         |         |  |                   |       |                               |       |                 |       |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001    | 0014    | Rezagos  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001    | 0015    | Venta de Medidores   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001    | 0016    | Certificaciones  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001    | 0017    | Otros  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001    | 0018    | Mantenimiento de Drenaje   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001    | 0019    | Dictamen de Factibilidad de Servicios  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000002 |         |         | Registro Civil   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000002 | 0001    |         | Registro Civil   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000002 | 0001    | 0001    | Registro Civil   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000003 |         |         | Desarrollo Urbano y Obras Públicas   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000003 | 0001    |         | Desarrollo Urbano y Obras Públicas   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000003 | 0001    | 0001    | Desarrollo Urbano y Obras Públicas   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000004 |         |         | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública         | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000004 | 0001    |         | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública         | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000004 | 0001    | 0001    | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública         | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000005 |         |         | Servicios de Rastros   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000005 | 0001    |         | Servicios de Rastros   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000005 | 0001    | 0001    | Servicios de Rastros   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000006 |         |         | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000006 | 0001    |         | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000006 | 0001    | 0001    | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000007 |         |         | Servicios de Panteones   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000007 | 0001    |         | Servicios de Panteones   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000007 | 0001    | 0001    | Servicios de Panteones   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000008 |         |         | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público                   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000008 | 0001    |         | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público                   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000008 | 0001    | 0001    | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público                   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000009 |         |         | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000009 | 0001    |         | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000009 | 0001    | 0001    | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000010 |         |         | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000010 | 0001    |         | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000010 | 0001    | 0001    | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000011 |         |         | Servicios de Alumbrado Público   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8110       | 000004143 | 0000000000000000011 | 0001    |         | Servicios de Alumbrado Público   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                      |         |      | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial (5)  |      | Movimientos del Ejercicio (6) |      | Saldo Final (7) |      |
|------------|-----------|----------------------|---------|------|---|--|------|-------------------------------|------|-----------------|------|
| Cta        | Scta      | Sscta                | Sssscta | Debe |   | Haber  | Debe | Haber                         | Debe | Haber           |      |
| 8110       | 000004154 | 00000000000000000001 | 0001    |      |   | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004154 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001 | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa  | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004160 |                      |         |      | Aprovechamientos  | 69,550.00  | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 69,550.00       | 0.00 |
| 8110       | 000004162 |                      |         |      | Multas  | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004162 | 00000000000000000001 |         |      | Multas  | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001    |      | Multas  | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001 | Sanciones Administrativas   | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004163 |                      |         |      | Indemnizaciones   | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004163 | 00000000000000000001 |         |      | Indemnizaciones   | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001    |      | Indemnizaciones   | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001 | Indemnizaciones por daños a bienes municipales  | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001    | 0002 | Otras indemnizaciones   | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004164 |                      |         |      | Reintegros  | 69,550.00  | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 69,550.00       | 0.00 |
| 8110       | 000004164 | 00000000000000000001 |         |      | Reintegros  | 69,550.00  | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 69,550.00       | 0.00 |
| 8110       | 000004164 | 00000000000000000001 | 0001    |      | Reintegros  | 69,550.00  | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 69,550.00       | 0.00 |
| 8110       | 000004164 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001 | Reintegros  | 69,550.00  | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 69,550.00       | 0.00 |
| 8110       | 000004165 |                      |         |      | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas   | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004165 | 00000000000000000001 |         |      | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas   | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004165 | 00000000000000000001 | 0001    |      | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas   | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004165 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas   | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004166 |                      |         |      | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004166 | 00000000000000000001 |         |      | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004166 | 00000000000000000001 | 0001    |      | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004166 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001 | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004168 |                      |         |      | Accesorios de Aprovechamientos  | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004168 | 00000000000000000001 |         |      | Accesorios de Aprovechamientos  | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001    |      | Accesorios de Aprovechamientos  | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001 | Multas  | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001    | 0002 | Recargos  | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001    | 0003 | Gastos de Ejecución   | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004168 | 00000000000000000001 | 0001    | 0004 | Indemnización por devolución de cheques   | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004169 |                      |         |      | Otros Aprovechamientos  | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004169 | 00000000000000000001 |         |      | Otros Aprovechamientos  | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001    |      | Otros Aprovechamientos  | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001 | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público  | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001    | 0002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones   | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001    | 0003 | Resarcimientos  | 0.00   | 0.00 | 0.00                          | 0.00 | 0.00            | 0.00 |
| 8110       | 000004170 |                      |         |      | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 92,000.00  | 0.00 | 11,000.00                     | 0.00 | 103,000.00      | 0.00 |







**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                      |         |        | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |           | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta                | Sssscta | Ssscta |   | Debe              | Haber | Debe                          | Haber     | Debe            | Haber |
| 8110 | 000004215  | 00000000000000000001 | 0001    | 0004   | FORTASEG  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004215  | 00000000000000000001 | 0001    | 0005   | Remanentes Otros Recursos Federales   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004215  | 00000000000000000001 | 0001    | 0006   | Otros Recursos Federales  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004215  | 00000000000000000001 | 0001    | 0007   | Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)                             | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004215  | 00000000000000000001 | 0001    | 0008   | Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004215  | 00000000000000000001 | 0001    | 0009   | Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004215  | 00000000000000000001 | 0001    | 0010   | Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004215  | 00000000000000000001 | 0001    | 0011   | Recursos del Programa de Vivienda Rural.  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004215  | 00000000000000000001 | 0001    | 0012   | Recursos del Programa de Opciones Productivas.  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004215  | 00000000000000000001 | 0001    | 0013   | Recursos para el Rescate de Espacios Públicos   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004215  | 00000000000000000001 | 0001    | 0014   | Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004215  | 00000000000000000001 | 0001    | 0015   | Recursos del Programa CONADE  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004215  | 00000000000000000001 | 0001    | 0016   | Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004215  | 00000000000000000001 | 0001    | 0017   | Recursos del Programa Cultura Física CONADE   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004215  | 00000000000000000001 | 0001    | 0018   | Recursos de CONACULTA   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004215  | 00000000000000000001 | 0001    | 0019   | Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004215  | 00000000000000000001 | 0001    | 0020   | Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU                               | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004215  | 00000000000000000001 | 0001    | 0021   | Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004215  | 00000000000000000001 | 0001    | 0022   | Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.                             | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004220  |                      |         |        | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                            | 11,478,027.21     | 0.00  | 0.00                          | 31,500.00 | 11,446,527.21   | 0.00  |
| 8110 | 000004221  |                      |         |        | Transferencias y Asignaciones   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004221  | 00000000000000000001 |         |        | Transferencias y Asignaciones   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004221  | 00000000000000000001 | 0001    |        | Transferencias y Asignaciones   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004223  |                      |         |        | Subsidios y Subvenciones  | 11,478,027.21     | 0.00  | 0.00                          | 31,500.00 | 11,446,527.21   | 0.00  |
| 8110 | 000004223  | 00000000000000000001 |         |        | Subsidios y Subvenciones  | 11,478,027.21     | 0.00  | 0.00                          | 31,500.00 | 11,446,527.21   | 0.00  |
| 8110 | 000004223  | 00000000000000000001 | 0001    |        | Subsidios y Subvenciones  | 11,478,027.21     | 0.00  | 0.00                          | 31,500.00 | 11,446,527.21   | 0.00  |
| 8110 | 000004223  | 00000000000000000001 | 0001    | 0001   | Subsidios y Subvenciones  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004223  | 00000000000000000001 | 0001    | 0002   | Subsidios para Gastos de Operación  | 11,478,027.21     | 0.00  | 0.00                          | 31,500.00 | 11,446,527.21   | 0.00  |
| 8110 | 000004225  |                      |         |        | Pensiones y Jubilaciones  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004225  | 00000000000000000001 |         |        | Pensiones y Jubilaciones  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004225  | 00000000000000000001 | 0001    |        | Pensiones y Jubilaciones  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004225  | 00000000000000000001 | 0001    | 0001   | Pensiones y Jubilaciones  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004227  |                      |         |        | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo                         | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004227  | 00000000000000000001 |         |        | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo                         | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004227  | 00000000000000000001 | 0001    |        | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo                         | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004227  | 00000000000000000001 | 0001    | 0001   | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo                         | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8110 | 000004300  |                      |         |        | Otros Ingresos y Beneficios   | 0.00              | 0.00  | 20,500.00                     | 0.00      | 20,500.00       | 0.00  |
| 8110 | 000004310  |                      |         |        | Ingresos Financieros  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |











**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                     |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |       | Saldo Final (7) |       |
|------------|-----------|---------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta        | Scta      | Sscta               | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber | Debe            | Haber |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001    | 0018   | Mantenimiento de Drenaje   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001    | 0019   | Dictamen de Factibilidad de Servicios  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000002 |         |        | Registro Civil   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000002 | 0001    |        | Registro Civil   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000002 | 0001    | 0001   | Registro Civil   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000003 |         |        | Desarrollo Urbano y Obras Públicas   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000003 | 0001    |        | Desarrollo Urbano y Obras Públicas   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000003 | 0001    | 0001   | Desarrollo Urbano y Obras Públicas   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000004 |         |        | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública         | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000004 | 0001    |        | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública         | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000004 | 0001    | 0001   | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública         | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000005 |         |        | Servicios de Rastros   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000005 | 0001    |        | Servicios de Rastros   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000005 | 0001    | 0001   | Servicios de Rastros   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000006 |         |        | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000006 | 0001    |        | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000006 | 0001    | 0001   | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000007 |         |        | Servicios de Panteones   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000007 | 0001    |        | Servicios de Panteones   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000007 | 0001    | 0001   | Servicios de Panteones   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000008 |         |        | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público                   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000008 | 0001    |        | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público                   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000008 | 0001    | 0001   | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público                   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000009 |         |        | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000009 | 0001    |        | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000009 | 0001    | 0001   | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000010 |         |        | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000010 | 0001    |        | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000010 | 0001    | 0001   | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000011 |         |        | Servicios de Alumbrado Público   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000011 | 0001    |        | Servicios de Alumbrado Público   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000011 | 0001    | 0001   | Servicios de Alumbrado Público   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000012 |         |        | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000012 | 0001    |        | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8120       | 000004143 | 0000000000000000012 | 0001    | 0001   | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                      |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |           | Movimientos del Ejercicio (6) |       | Saldo Final (7) |           |
|------------|-----------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-----------|-------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| Cta        | Scta      | Sscta                | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber     | Debe                          | Haber | Debe            | Haber     |
| 8120       | 000004144 |                      |         |        | Accesorios de Derechos   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004144 | 00000000000000000001 |         |        | Accesorios de Derechos   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001    |        | Accesorios de Derechos   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001   | Multas   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001    | 0002   | Recargos   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001    | 0003   | Gastos de Ejecución  | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001    | 0004   | Indemnización por devolución de cheques  | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004145 |                      |         |        | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004145 | 00000000000000000001 |         |        | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004145 | 00000000000000000001 | 0001    |        | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004145 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001   | Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004149 |                      |         |        | Otros Derechos   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004149 | 00000000000000000001 |         |        | Otros Derechos   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004149 | 00000000000000000001 | 0001    |        | Otros Derechos   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004149 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001   | Otros Derechos   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004150 |                      |         |        | Productos  | 0.00              | 2,522.79  | 2,203.78                      | 0.00  | 0.00            | 319.01    |
| 8120       | 000004151 |                      |         |        | Productos  | 0.00              | 2,522.79  | 2,203.78                      | 0.00  | 0.00            | 319.01    |
| 8120       | 000004151 | 00000000000000000001 |         |        | Productos  | 0.00              | 2,522.79  | 2,203.78                      | 0.00  | 0.00            | 319.01    |
| 8120       | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001    |        | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público                | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001   | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001    | 0002   | Impresos y Papel Especial  | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001    | 0003   | Derivados de Bosques Municipales   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002    |        | Otros Productos (Intereses Ganados)  | 0.00              | 2,522.79  | 2,203.78                      | 0.00  | 0.00            | 319.01    |
| 8120       | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002    | 0001   | Derivados de Recursos Propios  | 0.00              | 2,522.79  | 2,203.78                      | 0.00  | 0.00            | 319.01    |
| 8120       | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002    | 0002   | Derivados de Participaciones Federales   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002    | 0003   | Derivados del Ramo 33  | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002    | 0004   | Ingresos Financieros por FISM  | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002    | 0005   | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF  | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002    | 0006   | Derivados de Recursos de Programas Estatales   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002    | 0007   | Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002    | 0008   | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,  | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004154 |                      |         |        | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004154 | 00000000000000000001 |         |        | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004154 | 00000000000000000001 | 0001    |        | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004154 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001   | Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |
| 8120       | 000004160 |                      |         |        | Aprovechamientos   | 0.00              | 69,550.00 | 9,697.41                      | 0.00  | 0.00            | 59,852.59 |
| 8120       | 000004162 |                      |         |        | Multas   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00      |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |           | Movimientos del Ejercicio (6) |           | Saldo Final (7) |           |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--------|--|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber     | Debe                          | Haber     | Debe            | Haber     |
| 8120 | 000004162  |                    |         |        |        | Multas   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004162  | 000000000000000001 |         |        |        | Multas   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004162  | 000000000000000001 | 0001    |        |        | Multas   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004162  | 000000000000000001 | 0001    | 0001   |        | Sanciones Administrativas  | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004163  |                    |         |        |        | Indemnizaciones  | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004163  | 000000000000000001 |         |        |        | Indemnizaciones  | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004163  | 000000000000000001 | 0001    |        |        | Indemnizaciones  | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004163  | 000000000000000001 | 0001    | 0001   |        | Indemnizaciones por daños a bienes municipales   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004163  | 000000000000000001 | 0001    | 0002   |        | Otras indemnizaciones  | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004164  |                    |         |        |        | Reintegros   | 0.00              | 69,550.00 | 9,697.41                      | 0.00      | 0.00            | 59,852.59 |
| 8120 | 000004164  | 000000000000000001 |         |        |        | Reintegros   | 0.00              | 69,550.00 | 9,697.41                      | 0.00      | 0.00            | 59,852.59 |
| 8120 | 000004164  | 000000000000000001 | 0001    |        |        | Reintegros   | 0.00              | 69,550.00 | 9,697.41                      | 0.00      | 0.00            | 59,852.59 |
| 8120 | 000004164  | 000000000000000001 | 0001    | 0001   |        | Reintegros   | 0.00              | 69,550.00 | 9,697.41                      | 0.00      | 0.00            | 59,852.59 |
| 8120 | 000004165  |                    |         |        |        | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas  | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004165  | 000000000000000001 |         |        |        | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas  | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004165  | 000000000000000001 | 0001    |        |        | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas  | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004165  | 000000000000000001 | 0001    | 0001   |        | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas  | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004166  |                    |         |        |        | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004166  | 000000000000000001 |         |        |        | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004166  | 000000000000000001 | 0001    |        |        | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004166  | 000000000000000001 | 0001    | 0001   |        | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004168  |                    |         |        |        | Accesorios de Aprovechamientos   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004168  | 000000000000000001 |         |        |        | Accesorios de Aprovechamientos   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004168  | 000000000000000001 | 0001    |        |        | Accesorios de Aprovechamientos   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004168  | 000000000000000001 | 0001    | 0001   |        | Multas   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004168  | 000000000000000001 | 0001    | 0002   |        | Recargos   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004168  | 000000000000000001 | 0001    | 0003   |        | Gastos de Ejecución  | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004168  | 000000000000000001 | 0001    | 0004   |        | Indemnización por devolución de cheques  | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004169  |                    |         |        |        | Otros Aprovechamientos   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004169  | 000000000000000001 |         |        |        | Otros Aprovechamientos   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004169  | 000000000000000001 | 0001    |        |        | Otros Aprovechamientos   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004169  | 000000000000000001 | 0001    | 0001   |        | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004169  | 000000000000000001 | 0001    | 0002   |        | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones  | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004169  | 000000000000000001 | 0001    | 0003   |        | Resarcimientos   | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004170  |                    |         |        |        | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 0.00              | 92,000.00 | 52,670.00                     | 11,000.00 | 0.00            | 50,330.00 |
| 8120 | 000004171  |                    |         |        |        | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social           | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004171  | 000000000000000001 |         |        |        | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social           | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8120 | 000004171  | 000000000000000001 | 0001    |        |        | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social           | 0.00              | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |







**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                      |         |        | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial (5) |               | Movimientos del Ejercicio (6) |           | Saldo Final (7) |              |       |
|------------|-----------|----------------------|---------|--------|---|-------------------|---------------|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-------|
| Cta        | Scta      | Sscta                | Sssscta | Ssscta |   |                   | Debe          | Haber                         | Debe      | Haber           | Debe         | Haber |
|            |           |                      |         |        |   |                   |               |                               |           |                 |              |       |
| 8120       | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001    | 0007   | Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)                             | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001    | 0008   | Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias  | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001    | 0009   | Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.   | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001    | 0010   | Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).   | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001    | 0011   | Recursos del Programa de Vivienda Rural.  | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001    | 0012   | Recursos del Programa de Opciones Productivas.  | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001    | 0013   | Recursos para el Rescate de Espacios Públicos   | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001    | 0014   | Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares   | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001    | 0015   | Recursos del Programa CONADE  | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001    | 0016   | Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE  | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001    | 0017   | Recursos del Programa Cultura Física CONADE   | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001    | 0018   | Recursos de CONACULTA   | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001    | 0019   | Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER  | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001    | 0020   | Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU                               | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001    | 0021   | Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001    | 0022   | Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.                             | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004220 |                      |         |        | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                            | 0.00              | 11,478,027.21 | 9,930,598.68                  | 0.00      | 0.00            | 1,547,428.53 |       |
| 8120       | 000004221 |                      |         |        | Transferencias y Asignaciones   | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004221 | 00000000000000000001 |         |        | Transferencias y Asignaciones   | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004221 | 00000000000000000001 | 0001    |        | Transferencias y Asignaciones   | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004223 |                      |         |        | Subsidios y Subvenciones  | 0.00              | 11,478,027.21 | 9,930,598.68                  | 0.00      | 0.00            | 1,547,428.53 |       |
| 8120       | 000004223 | 00000000000000000001 |         |        | Subsidios y Subvenciones  | 0.00              | 11,478,027.21 | 9,930,598.68                  | 0.00      | 0.00            | 1,547,428.53 |       |
| 8120       | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001    |        | Subsidios y Subvenciones  | 0.00              | 11,478,027.21 | 9,930,598.68                  | 0.00      | 0.00            | 1,547,428.53 |       |
| 8120       | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001   | Subsidios y Subvenciones  | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001    | 0002   | Subsidios para Gastos de Operación  | 0.00              | 11,478,027.21 | 9,930,598.68                  | 0.00      | 0.00            | 1,547,428.53 |       |
| 8120       | 000004225 |                      |         |        | Pensiones y Jubilaciones  | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004225 | 00000000000000000001 |         |        | Pensiones y Jubilaciones  | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004225 | 00000000000000000001 | 0001    |        | Pensiones y Jubilaciones  | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004225 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001   | Pensiones y Jubilaciones  | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004227 |                      |         |        | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo                         | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004227 | 00000000000000000001 |         |        | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo                         | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004227 | 00000000000000000001 | 0001    |        | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo                         | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004227 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001   | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo                         | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004300 |                      |         |        | Otros Ingresos y Beneficios   | 0.00              | 0.00          | 20,059.68                     | 20,500.00 | 0.00            | 440.32       |       |
| 8120       | 000004310 |                      |         |        | Ingresos Financieros  | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004311 |                      |         |        | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros  | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004311 | 00000000000000000001 |         |        | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros  | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |
| 8120       | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001    |        | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros   | 0.00              | 0.00          | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00         |       |



























**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                      |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |           | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|----------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta                | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber     | Debe            | Haber |
| 8140 | 000004351  | 00000000000000000001 | 0001    | 0004   | Particulares   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004351  | 00000000000000000001 | 0001    | 0005   | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004351  | 00000000000000000001 | 0001    | 0006   | Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004390  |                      |         |        | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00              | 0.00  | 20,059.68                     | 20,059.68 | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004392  |                      |         |        | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004392  | 00000000000000000001 |         |        | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004392  | 00000000000000000001 | 0001    |        | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004392  | 00000000000000000001 | 0001    | 0001   | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004393  |                      |         |        | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004393  | 00000000000000000001 |         |        | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004393  | 00000000000000000001 | 0001    |        | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004393  | 00000000000000000001 | 0001    | 0001   | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004394  |                      |         |        | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004394  | 00000000000000000001 |         |        | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004394  | 00000000000000000001 | 0001    |        | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004394  | 00000000000000000001 | 0001    | 0001   | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004395  |                      |         |        | Resultado por Posición Monetaria   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004395  | 00000000000000000001 |         |        | Resultado por Posición Monetaria   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004395  | 00000000000000000001 | 0001    |        | Resultado por Posición Monetaria   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004395  | 00000000000000000001 | 0001    | 0001   | Resultado por Posición Monetaria   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004396  |                      |         |        | Utilidades por Participación Patrimonial   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004396  | 00000000000000000001 |         |        | Utilidades por Participación Patrimonial   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004396  | 00000000000000000001 | 0001    |        | Utilidades por Participación Patrimonial   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004396  | 00000000000000000001 | 0001    | 0001   | Utilidades por Participación Patrimonial   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004397  |                      |         |        | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004397  | 00000000000000000001 |         |        | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004397  | 00000000000000000001 | 0001    |        | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004397  | 00000000000000000001 | 0001    | 0001   | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004399  |                      |         |        | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00              | 0.00  | 20,059.68                     | 20,059.68 | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004399  | 00000000000000000001 |         |        | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00              | 0.00  | 20,059.68                     | 20,059.68 | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004399  | 00000000000000000001 | 0001    |        | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00              | 0.00  | 20,059.68                     | 20,059.68 | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004399  | 00000000000000000001 | 0001    | 0001   | Aportaciones por Gestoría de Diputados   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004399  | 00000000000000000001 | 0001    | 0002   | Ingresos por Audiencia Pública   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004399  | 00000000000000000001 | 0001    | 0003   | Actualización de Inversiones en UDI'S  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004399  | 00000000000000000001 | 0001    | 0004   | Intereses por Inversiones en UDI'S   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004399  | 00000000000000000001 | 0001    | 0005   | Otros Convenios  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004399  | 00000000000000000001 | 0001    | 0006   | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| 8140 | 000004399  | 00000000000000000001 | 0001    | 0007   | Otros Ingresos por Donativos   | 0.00              | 0.00  | 20,059.68                     | 20,059.68 | 0.00            | 0.00  |







**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                    |         |      | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |       | Saldo Final (7) |       |
|------------|-----------|--------------------|---------|------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta        | Scta      | Sscta              | Sssscta |      |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber | Debe            | Haber |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000003 |         |      | Desarrollo Urbano y Obras Públicas   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000003 | 0001    |      | Desarrollo Urbano y Obras Públicas   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000003 | 0001    | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000004 |         |      | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública         | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000004 | 0001    |      | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública         | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000004 | 0001    | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública         | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000005 |         |      | Servicios de Rastros   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000005 | 0001    |      | Servicios de Rastros   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000005 | 0001    | 0001 | Servicios de Rastros   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000006 |         |      | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000006 | 0001    |      | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000006 | 0001    | 0001 | Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000007 |         |      | Servicios de Panteones   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000007 | 0001    |      | Servicios de Panteones   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000007 | 0001    | 0001 | Servicios de Panteones   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000008 |         |      | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público                   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000008 | 0001    |      | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público                   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000008 | 0001    | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público                   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000009 |         |      | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000009 | 0001    |      | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000009 | 0001    | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000010 |         |      | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000010 | 0001    |      | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000010 | 0001    | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000011 |         |      | Servicios de Alumbrado Público   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000011 | 0001    |      | Servicios de Alumbrado Público   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000011 | 0001    | 0001 | Servicios de Alumbrado Público   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000012 |         |      | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000012 | 0001    |      | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004143 | 000000000000000012 | 0001    | 0001 | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004144 |                    |         |      | Accesorios de Derechos   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004144 | 000000000000000001 |         |      | Accesorios de Derechos   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004144 | 000000000000000001 | 0001    |      | Accesorios de Derechos   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004144 | 000000000000000001 | 0001    | 0001 | Multas   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004144 | 000000000000000001 | 0001    | 0002 | Recargos   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |



**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                      |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5)  |       | Movimientos del Ejercicio (6) |           | Saldo Final (7) |           |
|------------|-----------|----------------------|---------|--------|--|--|-------|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Cta        | Scta      | Sscta                | Sssscta | Ssscta |  | Debe   | Haber | Debe                          | Haber     | Debe            | Haber     |
| 8150       | 000004163 | 00000000000000000001 |         | 0001   | Indemnizaciones  | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004163 | 00000000000000000001 |         | 0001   | 0001   | Indemnizaciones por daños a bienes municipales   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004163 | 00000000000000000001 |         | 0001   | 0002   | Otras indemnizaciones  | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004164 |                      |         |        | Reintegros   | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 9,697.41  | 0.00            | 9,697.41  |
| 8150       | 000004164 | 00000000000000000001 |         |        | Reintegros   | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 9,697.41  | 0.00            | 9,697.41  |
| 8150       | 000004164 | 00000000000000000001 |         | 0001   | Reintegros   | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 9,697.41  | 0.00            | 9,697.41  |
| 8150       | 000004164 | 00000000000000000001 |         | 0001   | 0001   | Reintegros   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 9,697.41        | 0.00      |
| 8150       | 000004165 |                      |         |        | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas  | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004165 | 00000000000000000001 |         |        | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas  | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004165 | 00000000000000000001 |         | 0001   | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas  | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004165 | 00000000000000000001 |         | 0001   | 0001   | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas  | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004166 |                      |         |        | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004166 | 00000000000000000001 |         |        | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004166 | 00000000000000000001 |         | 0001   | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004166 | 00000000000000000001 |         | 0001   | 0001   | Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004168 |                      |         |        | Accesorios de Aprovechamientos   | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004168 | 00000000000000000001 |         |        | Accesorios de Aprovechamientos   | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004168 | 00000000000000000001 |         | 0001   | Accesorios de Aprovechamientos   | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004168 | 00000000000000000001 |         | 0001   | 0001   | Multas   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004168 | 00000000000000000001 |         | 0001   | 0002   | Recargos   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004168 | 00000000000000000001 |         | 0001   | 0003   | Gastos de Ejecución  | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004168 | 00000000000000000001 |         | 0001   | 0004   | Indemnización por devolución de cheques  | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004169 |                      |         |        | Otros Aprovechamientos   | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004169 | 00000000000000000001 |         |        | Otros Aprovechamientos   | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004169 | 00000000000000000001 |         | 0001   | Otros Aprovechamientos   | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004169 | 00000000000000000001 |         | 0001   | 0001   | Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004169 | 00000000000000000001 |         | 0001   | 0002   | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones  | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004169 | 00000000000000000001 |         | 0001   | 0003   | Resarcimientos   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004170 |                      |         |        | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 52,670.00 | 0.00            | 52,670.00 |
| 8150       | 000004171 |                      |         |        | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social           | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004171 | 00000000000000000001 |         |        | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social           | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004171 | 00000000000000000001 |         | 0001   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social           | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004171 | 00000000000000000001 |         | 0001   | 0001   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social           | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004172 |                      |         |        | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado                      | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004172 | 00000000000000000001 |         |        | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado                      | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004172 | 00000000000000000001 |         | 0001   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado                      | 0.00   | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |
| 8150       | 000004172 | 00000000000000000001 |         | 0001   | 0001   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado                      | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 0.00      |









**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                     |         |        | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |       | Saldo Final (7) |       |
|------------|-----------|---------------------|---------|--------|---|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta        | Scta      | Sscta               | Sssscta | Ssscta |   | Debe              | Haber | Debe                          | Haber | Debe            | Haber |
| 8150       | 000004321 | 0000000000000000001 |         |        | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004321 | 0000000000000000001 | 0001    |        | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004321 | 0000000000000000001 | 0001    | 0001   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004322 |                     |         |        | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004322 | 0000000000000000001 |         |        | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004322 | 0000000000000000001 | 0001    |        | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004322 | 0000000000000000001 | 0001    | 0001   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004323 |                     |         |        | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                               | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004323 | 0000000000000000001 |         |        | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                               | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004323 | 0000000000000000001 | 0001    |        | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                               | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004323 | 0000000000000000001 | 0001    | 0001   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                               | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004324 |                     |         |        | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción          | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004324 | 0000000000000000001 |         |        | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción          | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004324 | 0000000000000000001 | 0001    |        | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción          | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004324 | 0000000000000000001 | 0001    | 0001   | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción          | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004325 |                     |         |        | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo                   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004325 | 0000000000000000001 |         |        | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo                   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004325 | 0000000000000000001 | 0001    |        | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo                   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004325 | 0000000000000000001 | 0001    | 0001   | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo                   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004330 |                     |         |        | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004331 |                     |         |        | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004331 | 0000000000000000001 |         |        | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004331 | 0000000000000000001 | 0001    |        | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004331 | 0000000000000000001 | 0001    | 0001   | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                                | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004340 |                     |         |        | Disminución del Exceso de Provisiones   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004341 |                     |         |        | Disminución del Exceso de Provisiones   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004341 | 0000000000000000001 |         |        | Disminución del Exceso de Provisiones   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004341 | 0000000000000000001 | 0001    |        | Disminución del Exceso de Provisiones   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004341 | 0000000000000000001 | 0001    | 0001   | Disminución del Exceso de Provisiones   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004350 |                     |         |        | Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004351 |                     |         |        | Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004351 | 0000000000000000001 |         |        | Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004351 | 0000000000000000001 | 0001    |        | Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004351 | 0000000000000000001 | 0001    | 0001   | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004351 | 0000000000000000001 | 0001    | 0002   | Otras Instituciones Públicas  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004351 | 0000000000000000001 | 0001    | 0003   | Instituciones Privadas  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004351 | 0000000000000000001 | 0001    | 0004   | Particulares  | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004351 | 0000000000000000001 | 0001    | 0005   | Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago   | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8150       | 000004351 | 0000000000000000001 | 0001    | 0006   | Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo | 0.00              | 0.00  | 0.00                          | 0.00  | 0.00            | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3)  |           |                      |         |      | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5)                  |                      | Movimientos del Ejercicio (6) |                      | Saldo Final (7)      |                      |
|-------------|-----------|----------------------|---------|------|--|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cta         | Scta      | Sscta                | Sssscta | Debe |  | Haber                              | Debe                 | Haber                         | Debe                 | Haber                |                      |
| 8150        | 000004390 |                      |         |      |  | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 20,059.68            | 0.00                 |
| 8150        | 000004392 |                      |         |      | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos                              | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004392 | 00000000000000000001 |         |      | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos                              | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004392 | 00000000000000000001 | 0001    |      | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos                              | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004392 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos                              | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004393 |                      |         |      | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor                             | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004393 | 00000000000000000001 |         |      | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor                             | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004393 | 00000000000000000001 | 0001    |      | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor                             | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004393 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes  | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004394 |                      |         |      | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables         | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004394 | 00000000000000000001 |         |      | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables         | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004394 | 00000000000000000001 | 0001    |      | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables         | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004394 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables         | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004395 |                      |         |      | Resultado por Posición Monetaria                                   | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004395 | 00000000000000000001 |         |      | Resultado por Posición Monetaria                                   | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004395 | 00000000000000000001 | 0001    |      | Resultado por Posición Monetaria                                   | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004395 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001 | Resultado por Posición Monetaria                                   | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004396 |                      |         |      | Utilidades por Participación Patrimonial                           | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004396 | 00000000000000000001 |         |      | Utilidades por Participación Patrimonial                           | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004396 | 00000000000000000001 | 0001    |      | Utilidades por Participación Patrimonial                           | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004396 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001 | Utilidades por Participación Patrimonial                           | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004397 |                      |         |      | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor          | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004397 | 00000000000000000001 |         |      | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor          | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004397 | 00000000000000000001 | 0001    |      | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor          | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004397 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001 | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor          | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004399 |                      |         |      | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                 | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 20,059.68            | 0.00                 | 20,059.68            |
| 8150        | 000004399 | 00000000000000000001 |         |      | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                 | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 20,059.68            | 0.00                 | 20,059.68            |
| 8150        | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001    |      | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                 | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 20,059.68            | 0.00                 | 20,059.68            |
| 8150        | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001    | 0001 | Aportaciones por Gestoría de Diputados                             | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001    | 0002 | Ingresos por Audiencia Pública                                     | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001    | 0003 | Actualización de Inversiones en UDI'S                              | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001    | 0004 | Intereses por Inversiones en UDI'S                                 | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001    | 0005 | Otros Convenios  | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001    | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados           | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8150        | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001    | 0007 | Otros Ingresos por Donativos                                       | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 20,059.68            | 0.00                 | 20,059.68            |
| 8150        | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001    | 0008 | Otros Ingresos Varios  | 0.00                               | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>8200</b> |           |                      |         |      | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                                      | <b>0.00</b>                        | <b>12,592,100.00</b> | <b>32,927,099.86</b>          | <b>32,927,099.86</b> | <b>0.00</b>          | <b>12,592,100.00</b> |
| <b>8210</b> |           |                      |         |      | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>                             | <b>12,592,100.00</b>               | <b>0.00</b>          | <b>314,000.00</b>             | <b>314,000.00</b>    | <b>12,592,100.00</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>8211</b> |           |                      |         |      | <b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento</b> | <b>0.00</b>                        | <b>11,590,100.00</b> | <b>314,000.00</b>             | <b>306,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>11,582,100.00</b> |
| 8211        | A00300000 |                      |         |      | PRESIDENCIA Secretaría Particular                                  | 0.00                               | 4,167,360.82         | 278,000.00                    | 32,000.00            | 0.00                 | 3,921,360.82         |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |              | Movimientos del Ejercicio (6) |            | Saldo Final (7) |              |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----------------|--------------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber        | Debe                          | Haber      | Debe            | Haber        |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110101 |         |        | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 48,072.79    | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 48,072.79    |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110101 | 3451    |        | Seguros y fianzas  | 0.00              | 17,620.00    | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 17,620.00    |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110101 | 3922    |        | Otros impuestos y derechos   | 0.00              | 30,452.79    | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 30,452.79    |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 |         |        | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 4,107,288.03 | 278,000.00                    | 32,000.00  | 0.00            | 3,861,288.03 |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 797,968.80   | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 797,968.80   |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 44,331.60    | 0.00                          | 8,000.00   | 0.00            | 52,331.60    |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 110,829.00   | 0.00                          | 19,000.00  | 0.00            | 129,829.00   |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 529,267.20   | 0.00                          | 2,000.00   | 0.00            | 531,267.20   |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 132,723.80   | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 132,723.80   |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 98,480.88    | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 98,480.88    |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 24,553.92    | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 24,553.92    |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 11,613.36    | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 11,613.36    |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 67,702.55    | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 67,702.55    |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 1522    |        | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 0.00              | 350,000.00   | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 350,000.00   |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 116,000.00   | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 116,000.00   |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 2161    |        | Material y enseres de limpieza   | 0.00              | 32,000.00    | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 32,000.00    |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 2531    |        | Medicinas y productos farmacéuticos  | 0.00              | 105,000.00   | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 105,000.00   |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 90,000.00    | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 90,000.00    |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 2711    |        | Vestuario y uniformes  | 0.00              | 95,000.00    | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 95,000.00    |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 3151    |        | Servicio de telefonía celular  | 0.00              | 3,000.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 3,000.00     |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 3331    |        | Servicios informáticos   | 0.00              | 77,000.00    | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 77,000.00    |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 3511    |        | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 0.00              | 190,000.00   | 178,000.00                    | 0.00       | 0.00            | 12,000.00    |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 3551    |        | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00              | 105,000.00   | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 105,000.00   |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 3611    |        | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00              | 4,000.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 4,000.00     |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 3721    |        | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00              | 33,000.00    | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 33,000.00    |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00              | 43,000.00    | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 43,000.00    |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 3822    |        | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00              | 1,000,000.00 | 100,000.00                    | 0.00       | 0.00            | 900,000.00   |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 3851    |        | Gastos de representación   | 0.00              | 7,000.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 7,000.00     |
| 8211 | A00300000  | 010301010201110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 39,817.12    | 0.00                          | 3,000.00   | 0.00            | 42,817.12    |
| 8211 | A00300000  | 010301010201140101 |         |        | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 12,000.00    | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 12,000.00    |
| 8211 | A00300000  | 010301010201140101 | 3141    |        | Servicio de telefonía convencional   | 0.00              | 12,000.00    | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 12,000.00    |
| 8211 | B00301000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social                                  | 0.00              | 1,547,199.16 | 0.00                          | 127,000.00 | 0.00            | 1,674,199.16 |
| 8211 | B00301000  | 020608040101110201 |         |        | Fomento a la integración de la familia   | 0.00              | 1,547,199.16 | 0.00                          | 127,000.00 | 0.00            | 1,674,199.16 |
| 8211 | B00301000  | 020608040101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 590,189.28   | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 590,189.28   |
| 8211 | B00301000  | 020608040101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 32,788.29    | 0.00                          | 0.00       | 0.00            | 32,788.29    |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |            | Movimientos del Ejercicio (6) |           | Saldo Final (7) |            |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------------|------------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber      | Debe                          | Haber     | Debe            | Haber      |
| 8211 | B00301000  | 020608040101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 81,970.83  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 81,970.83  |
| 8211 | B00301000  | 020608040101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 364,569.60 | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 364,569.60 |
| 8211 | B00301000  | 020608040101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 95,475.84  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 95,475.84  |
| 8211 | B00301000  | 020608040101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 70,843.08  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 70,843.08  |
| 8211 | B00301000  | 020608040101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 17,663.04  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 17,663.04  |
| 8211 | B00301000  | 020608040101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 8,354.16   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 8,354.16   |
| 8211 | B00301000  | 020608040101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 48,702.24  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 48,702.24  |
| 8211 | B00301000  | 020608040101110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 35,000.00  | 0.00                          | 47,000.00 | 0.00            | 82,000.00  |
| 8211 | B00301000  | 020608040101110201 | 2521    |        | Plaguicidas, abonos y fertilizantes  | 0.00              | 0.00       | 0.00                          | 6,000.00  | 0.00            | 6,000.00   |
| 8211 | B00301000  | 020608040101110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 40,000.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 40,000.00  |
| 8211 | B00301000  | 020608040101110201 | 3551    |        | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00              | 105,000.00 | 0.00                          | 72,000.00 | 0.00            | 177,000.00 |
| 8211 | B00301000  | 020608040101110201 | 3721    |        | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00              | 28,000.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 28,000.00  |
| 8211 | B00301000  | 020608040101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 28,642.80  | 0.00                          | 2,000.00  | 0.00            | 30,642.80  |
| 8211 | B00308000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar                                 | 0.00              | 506,135.22 | 0.00                          | 21,000.00 | 0.00            | 527,135.22 |
| 8211 | B00308000  | 020608030102110201 |         |        | Asistencia social a los adultos mayores  | 0.00              | 103,378.71 | 0.00                          | 3,500.00  | 0.00            | 106,878.71 |
| 8211 | B00308000  | 020608030102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 37,857.72  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 37,857.72  |
| 8211 | B00308000  | 020608030102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 2,103.21   | 0.00                          | 1,000.00  | 0.00            | 3,103.21   |
| 8211 | B00308000  | 020608030102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 5,258.02   | 0.00                          | 2,000.00  | 0.00            | 7,258.02   |
| 8211 | B00308000  | 020608030102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 26,875.20  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 26,875.20  |
| 8211 | B00308000  | 020608030102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 6,473.28   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 6,473.28   |
| 8211 | B00308000  | 020608030102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 4,803.24   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 4,803.24   |
| 8211 | B00308000  | 020608030102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 1,197.60   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 1,197.60   |
| 8211 | B00308000  | 020608030102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 566.40     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 566.40     |
| 8211 | B00308000  | 020608030102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 3,302.04   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 3,302.04   |
| 8211 | B00308000  | 020608030102110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 3,000.00   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 3,000.00   |
| 8211 | B00308000  | 020608030102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 10,000.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 10,000.00  |
| 8211 | B00308000  | 020608030102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 1,942.00   | 0.00                          | 500.00    | 0.00            | 2,442.00   |
| 8211 | B00308000  | 020608030201110201 |         |        | Vida activa para el adulto mayor   | 0.00              | 103,378.71 | 0.00                          | 3,500.00  | 0.00            | 106,878.71 |
| 8211 | B00308000  | 020608030201110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 37,857.72  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 37,857.72  |
| 8211 | B00308000  | 020608030201110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 2,103.21   | 0.00                          | 1,000.00  | 0.00            | 3,103.21   |
| 8211 | B00308000  | 020608030201110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 5,258.02   | 0.00                          | 2,000.00  | 0.00            | 7,258.02   |
| 8211 | B00308000  | 020608030201110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 26,875.20  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 26,875.20  |
| 8211 | B00308000  | 020608030201110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 6,473.28   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 6,473.28   |
| 8211 | B00308000  | 020608030201110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 4,803.24   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 4,803.24   |
| 8211 | B00308000  | 020608030201110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 1,197.60   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 1,197.60   |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |           | Movimientos del Ejercicio (6) |          | Saldo Final (7) |           |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|-----------------|-----------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber     | Debe                          | Haber    | Debe            | Haber     |
| 8211 | B00308000  | 020608030201110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 566.40    | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 566.40    |
| 8211 | B00308000  | 020608030201110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 3,302.04  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 3,302.04  |
| 8211 | B00308000  | 020608030201110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 3,000.00  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 3,000.00  |
| 8211 | B00308000  | 020608030201110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 10,000.00 | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 10,000.00 |
| 8211 | B00308000  | 020608030201110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 1,942.00  | 0.00                          | 500.00   | 0.00            | 2,442.00  |
| 8211 | B00308000  | 020608040101110201 |         |        | Fomento a la integración de la familia   | 0.00              | 41,125.40 | 0.00                          | 2,000.00 | 0.00            | 43,125.40 |
| 8211 | B00308000  | 020608040101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 12,122.16 | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 12,122.16 |
| 8211 | B00308000  | 020608040101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 673.45    | 0.00                          | 500.00   | 0.00            | 1,173.45  |
| 8211 | B00308000  | 020608040101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 1,683.63  | 0.00                          | 1,000.00 | 0.00            | 2,683.63  |
| 8211 | B00308000  | 020608040101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 7,970.76  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 7,970.76  |
| 8211 | B00308000  | 020608040101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 2,009.28  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 2,009.28  |
| 8211 | B00308000  | 020608040101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 1,490.88  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 1,490.88  |
| 8211 | B00308000  | 020608040101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 371.76    | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 371.76    |
| 8211 | B00308000  | 020608040101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 175.80    | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 175.80    |
| 8211 | B00308000  | 020608040101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 1,024.92  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 1,024.92  |
| 8211 | B00308000  | 020608040101110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 3,000.00  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 3,000.00  |
| 8211 | B00308000  | 020608040101110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 10,000.00 | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 10,000.00 |
| 8211 | B00308000  | 020608040101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 602.76    | 0.00                          | 500.00   | 0.00            | 1,102.76  |
| 8211 | B00308000  | 020608040106110201 |         |        | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                              | 0.00              | 47,125.40 | 0.00                          | 2,000.00 | 0.00            | 49,125.40 |
| 8211 | B00308000  | 020608040106110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 12,122.16 | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 12,122.16 |
| 8211 | B00308000  | 020608040106110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 673.45    | 0.00                          | 500.00   | 0.00            | 1,173.45  |
| 8211 | B00308000  | 020608040106110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 1,683.63  | 0.00                          | 1,000.00 | 0.00            | 2,683.63  |
| 8211 | B00308000  | 020608040106110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 7,970.76  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 7,970.76  |
| 8211 | B00308000  | 020608040106110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 2,009.28  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 2,009.28  |
| 8211 | B00308000  | 020608040106110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 1,490.88  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 1,490.88  |
| 8211 | B00308000  | 020608040106110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 371.76    | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 371.76    |
| 8211 | B00308000  | 020608040106110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 175.80    | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 175.80    |
| 8211 | B00308000  | 020608040106110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 1,024.92  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 1,024.92  |
| 8211 | B00308000  | 020608040106110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 3,000.00  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 3,000.00  |
| 8211 | B00308000  | 020608040106110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 10,000.00 | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 10,000.00 |
| 8211 | B00308000  | 020608040106110201 | 3721    |        | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00              | 3,000.00  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 3,000.00  |
| 8211 | B00308000  | 020608040106110201 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00              | 3,000.00  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 3,000.00  |
| 8211 | B00308000  | 020608040106110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 602.76    | 0.00                          | 500.00   | 0.00            | 1,102.76  |
| 8211 | B00308000  | 020608050101110201 |         |        | Coordinación Institucional para la igualdad de género                          | 0.00              | 50,125.40 | 0.00                          | 2,000.00 | 0.00            | 52,125.40 |
| 8211 | B00308000  | 020608050101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 12,122.16 | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 12,122.16 |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |           | Movimientos del Ejercicio (6) |          | Saldo Final (7) |           |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|-----------------|-----------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber     | Debe                          | Haber    | Debe            | Haber     |
| 8211 | B00308000  | 020608050101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 673.45    | 0.00                          | 500.00   | 0.00            | 1,173.45  |
| 8211 | B00308000  | 020608050101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 1,683.63  | 0.00                          | 1,000.00 | 0.00            | 2,683.63  |
| 8211 | B00308000  | 020608050101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 7,970.76  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 7,970.76  |
| 8211 | B00308000  | 020608050101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 2,009.28  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 2,009.28  |
| 8211 | B00308000  | 020608050101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 1,490.88  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 1,490.88  |
| 8211 | B00308000  | 020608050101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 371.76    | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 371.76    |
| 8211 | B00308000  | 020608050101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 175.80    | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 175.80    |
| 8211 | B00308000  | 020608050101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 1,024.92  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 1,024.92  |
| 8211 | B00308000  | 020608050101110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 3,000.00  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 3,000.00  |
| 8211 | B00308000  | 020608050101110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 19,000.00 | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 19,000.00 |
| 8211 | B00308000  | 020608050101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 602.76    | 0.00                          | 500.00   | 0.00            | 1,102.76  |
| 8211 | B00308000  | 020608060102110201 |         |        | Bienestar y orientación juvenil  | 0.00              | 41,125.40 | 0.00                          | 2,000.00 | 0.00            | 43,125.40 |
| 8211 | B00308000  | 020608060102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 12,122.16 | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 12,122.16 |
| 8211 | B00308000  | 020608060102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 673.45    | 0.00                          | 500.00   | 0.00            | 1,173.45  |
| 8211 | B00308000  | 020608060102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 1,683.63  | 0.00                          | 1,000.00 | 0.00            | 2,683.63  |
| 8211 | B00308000  | 020608060102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 7,970.76  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 7,970.76  |
| 8211 | B00308000  | 020608060102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 2,009.28  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 2,009.28  |
| 8211 | B00308000  | 020608060102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 1,490.88  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 1,490.88  |
| 8211 | B00308000  | 020608060102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 371.76    | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 371.76    |
| 8211 | B00308000  | 020608060102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 175.80    | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 175.80    |
| 8211 | B00308000  | 020608060102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 1,024.92  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 1,024.92  |
| 8211 | B00308000  | 020608060102110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 3,000.00  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 3,000.00  |
| 8211 | B00308000  | 020608060102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 10,000.00 | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 10,000.00 |
| 8211 | B00308000  | 020608060102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 602.76    | 0.00                          | 500.00   | 0.00            | 1,102.76  |
| 8211 | B00308000  | 020608060103110201 |         |        | Promoción del desarrollo integral del adolescente                              | 0.00              | 40,125.40 | 0.00                          | 2,000.00 | 0.00            | 42,125.40 |
| 8211 | B00308000  | 020608060103110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 12,122.16 | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 12,122.16 |
| 8211 | B00308000  | 020608060103110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 673.45    | 0.00                          | 500.00   | 0.00            | 1,173.45  |
| 8211 | B00308000  | 020608060103110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 1,683.63  | 0.00                          | 1,000.00 | 0.00            | 2,683.63  |
| 8211 | B00308000  | 020608060103110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 7,970.76  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 7,970.76  |
| 8211 | B00308000  | 020608060103110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 2,009.28  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 2,009.28  |
| 8211 | B00308000  | 020608060103110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 1,490.88  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 1,490.88  |
| 8211 | B00308000  | 020608060103110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 371.76    | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 371.76    |
| 8211 | B00308000  | 020608060103110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 175.80    | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 175.80    |
| 8211 | B00308000  | 020608060103110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 1,024.92  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 1,024.92  |
| 8211 | B00308000  | 020608060103110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 3,000.00  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 3,000.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |            | Movimientos del Ejercicio (6) |           | Saldo Final (7) |            |
|------------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| Cta        | Scta      | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber      | Debe                          | Haber     | Debe            | Haber      |
|            |           |                    |         |        |  |                   |            |                               |           |                 |            |
| 8211       | B00308000 | 020608060103110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 9,000.00   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 9,000.00   |
| 8211       | B00308000 | 020608060103110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 602.76     | 0.00                          | 500.00    | 0.00            | 1,102.76   |
| 8211       | B00308000 | 020608060104110201 |         |        | Atención integral para la reducción del embarazo adolescente                   | 0.00              | 38,625.40  | 0.00                          | 2,000.00  | 0.00            | 40,625.40  |
| 8211       | B00308000 | 020608060104110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 12,122.16  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 12,122.16  |
| 8211       | B00308000 | 020608060104110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 673.45     | 0.00                          | 500.00    | 0.00            | 1,173.45   |
| 8211       | B00308000 | 020608060104110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 1,683.63   | 0.00                          | 1,000.00  | 0.00            | 2,683.63   |
| 8211       | B00308000 | 020608060104110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 7,970.76   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 7,970.76   |
| 8211       | B00308000 | 020608060104110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 2,009.28   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 2,009.28   |
| 8211       | B00308000 | 020608060104110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 1,490.88   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 1,490.88   |
| 8211       | B00308000 | 020608060104110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 371.76     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 371.76     |
| 8211       | B00308000 | 020608060104110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 175.80     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 175.80     |
| 8211       | B00308000 | 020608060104110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 1,024.92   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 1,024.92   |
| 8211       | B00308000 | 020608060104110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 3,000.00   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 3,000.00   |
| 8211       | B00308000 | 020608060104110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 7,500.00   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 7,500.00   |
| 8211       | B00308000 | 020608060104110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 602.76     | 0.00                          | 500.00    | 0.00            | 1,102.76   |
| 8211       | B00308000 | 020608060105110201 |         |        | Atención integral a la madre adolescente                                       | 0.00              | 41,125.40  | 0.00                          | 2,000.00  | 0.00            | 43,125.40  |
| 8211       | B00308000 | 020608060105110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 12,122.16  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 12,122.16  |
| 8211       | B00308000 | 020608060105110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 673.45     | 0.00                          | 500.00    | 0.00            | 1,173.45   |
| 8211       | B00308000 | 020608060105110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 1,683.63   | 0.00                          | 1,000.00  | 0.00            | 2,683.63   |
| 8211       | B00308000 | 020608060105110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 7,970.76   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 7,970.76   |
| 8211       | B00308000 | 020608060105110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 2,009.28   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 2,009.28   |
| 8211       | B00308000 | 020608060105110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 1,490.88   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 1,490.88   |
| 8211       | B00308000 | 020608060105110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 371.76     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 371.76     |
| 8211       | B00308000 | 020608060105110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 175.80     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 175.80     |
| 8211       | B00308000 | 020608060105110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 1,024.92   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 1,024.92   |
| 8211       | B00308000 | 020608060105110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 3,000.00   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 3,000.00   |
| 8211       | B00308000 | 020608060105110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 10,000.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 10,000.00  |
| 8211       | B00308000 | 020608060105110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 602.76     | 0.00                          | 500.00    | 0.00            | 1,102.76   |
| 8211       | B00310000 |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte                                      | 0.00              | 720,536.47 | 0.00                          | 35,000.00 | 0.00            | 755,536.47 |
| 8211       | B00310000 | 020301010202110201 |         |        | Prevención de las adicciones   | 0.00              | 538,462.95 | 0.00                          | 34,500.00 | 0.00            | 572,962.95 |
| 8211       | B00310000 | 020301010202110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 242,843.16 | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 242,843.16 |
| 8211       | B00310000 | 020301010202110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 13,491.29  | 0.00                          | 3,500.00  | 0.00            | 16,991.29  |
| 8211       | B00310000 | 020301010202110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 33,728.22  | 0.00                          | 8,000.00  | 0.00            | 41,728.22  |
| 8211       | B00310000 | 020301010202110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 130,068.00 | 0.00                          | 22,000.00 | 0.00            | 152,068.00 |
| 8211       | B00310000 | 020301010202110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 37,291.08  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 37,291.08  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |            | Movimientos del Ejercicio (6) |          | Saldo Final (7) |            |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|------------|-------------------------------|----------|-----------------|------------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber      | Debe                          | Haber    | Debe            | Haber      |
| 8211 | B00310000  | 020301010202110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 27,669.96  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 27,669.96  |
| 8211 | B00310000  | 020301010202110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 6,898.80   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 6,898.80   |
| 8211 | B00310000  | 020301010202110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 3,262.92   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 3,262.92   |
| 8211 | B00310000  | 020301010202110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 19,022.16  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 19,022.16  |
| 8211 | B00310000  | 020301010202110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 3,000.00   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 3,000.00   |
| 8211 | B00310000  | 020301010202110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 10,000.00  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 10,000.00  |
| 8211 | B00310000  | 020301010202110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 11,187.36  | 0.00                          | 1,000.00 | 0.00            | 12,187.36  |
| 8211 | B00310000  | 020302010101110201 |         |        | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas        | 0.00              | 182,073.52 | 0.00                          | 500.00   | 0.00            | 182,573.52 |
| 8211 | B00310000  | 020302010101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 75,715.44  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 75,715.44  |
| 8211 | B00310000  | 020302010101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 4,206.41   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 4,206.41   |
| 8211 | B00310000  | 020302010101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 10,516.03  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 10,516.03  |
| 8211 | B00310000  | 020302010101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 44,640.00  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 44,640.00  |
| 8211 | B00310000  | 020302010101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 12,035.52  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 12,035.52  |
| 8211 | B00310000  | 020302010101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 8,930.40   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 8,930.40   |
| 8211 | B00310000  | 020302010101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 2,226.60   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 2,226.60   |
| 8211 | B00310000  | 020302010101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 1,053.12   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 1,053.12   |
| 8211 | B00310000  | 020302010101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 6,139.32   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 6,139.32   |
| 8211 | B00310000  | 020302010101110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 3,000.00   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 3,000.00   |
| 8211 | B00310000  | 020302010101110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 10,000.00  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 10,000.00  |
| 8211 | B00310000  | 020302010101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 3,610.68   | 0.00                          | 500.00   | 0.00            | 4,110.68   |
| 8211 | B00311000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales                              | 0.00              | 748,721.54 | 0.00                          | 7,500.00 | 0.00            | 756,221.54 |
| 8211 | B00311000  | 020506030101110201 |         |        | Desayunos escolares  | 0.00              | 465,964.34 | 0.00                          | 1,000.00 | 0.00            | 466,964.34 |
| 8211 | B00311000  | 020506030101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 227,146.32 | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 227,146.32 |
| 8211 | B00311000  | 020506030101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 12,619.24  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 12,619.24  |
| 8211 | B00311000  | 020506030101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 31,548.10  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 31,548.10  |
| 8211 | B00311000  | 020506030101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 101,750.40 | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 101,750.40 |
| 8211 | B00311000  | 020506030101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 32,889.72  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 32,889.72  |
| 8211 | B00311000  | 020506030101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 24,404.16  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 24,404.16  |
| 8211 | B00311000  | 020506030101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 6,084.80   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 6,084.80   |
| 8211 | B00311000  | 020506030101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 2,877.84   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 2,877.84   |
| 8211 | B00311000  | 020506030101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 16,777.08  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 16,777.08  |
| 8211 | B00311000  | 020506030101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 9,866.88   | 0.00                          | 1,000.00 | 0.00            | 10,866.88  |
| 8211 | B00311000  | 020506030101140101 |         |        | Desayunos escolares  | 0.00              | 80,000.00  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 80,000.00  |
| 8211 | B00311000  | 020506030101140101 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 3,000.00   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 3,000.00   |
| 8211 | B00311000  | 020506030101140101 | 2161    |        | Material y enseres de limpieza   | 0.00              | 3,000.00   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 3,000.00   |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |            | Movimientos del Ejercicio (6) |          | Saldo Final (7) |            |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|------------|-------------------------------|----------|-----------------|------------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber      | Debe                          | Haber    | Debe            | Haber      |
| 8211 | B00311000  | 020506030101140101 | 2211    |        | Productos alimenticios para personas   | 0.00              | 18,000.00  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 18,000.00  |
| 8211 | B00311000  | 020506030101140101 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 47,000.00  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 47,000.00  |
| 8211 | B00311000  | 020506030101140101 | 3471    |        | Fletes y maniobras   | 0.00              | 3,000.00   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 3,000.00   |
| 8211 | B00311000  | 020506030101140101 | 3721    |        | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00              | 3,000.00   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 3,000.00   |
| 8211 | B00311000  | 020506030101140101 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00              | 3,000.00   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 3,000.00   |
| 8211 | B00311000  | 020506030102110201 |         |        | Desayuno escolar comunitario   | 0.00              | 202,757.20 | 0.00                          | 6,500.00 | 0.00            | 209,257.20 |
| 8211 | B00311000  | 020506030102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 75,715.44  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 75,715.44  |
| 8211 | B00311000  | 020506030102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 4,206.41   | 0.00                          | 2,000.00 | 0.00            | 6,206.41   |
| 8211 | B00311000  | 020506030102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 10,516.03  | 0.00                          | 4,000.00 | 0.00            | 14,516.03  |
| 8211 | B00311000  | 020506030102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 53,750.40  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 53,750.40  |
| 8211 | B00311000  | 020506030102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 12,946.56  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 12,946.56  |
| 8211 | B00311000  | 020506030102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 9,606.36   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 9,606.36   |
| 8211 | B00311000  | 020506030102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 2,395.08   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 2,395.08   |
| 8211 | B00311000  | 020506030102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 1,132.80   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 1,132.80   |
| 8211 | B00311000  | 020506030102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 6,604.08   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 6,604.08   |
| 8211 | B00311000  | 020506030102110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 3,000.00   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 3,000.00   |
| 8211 | B00311000  | 020506030102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 19,000.00  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 19,000.00  |
| 8211 | B00311000  | 020506030102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 3,884.04   | 0.00                          | 500.00   | 0.00            | 4,384.04   |
| 8211 | B00312000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos                                  | 0.00              | 458,538.38 | 0.00                          | 5,000.00 | 0.00            | 463,538.38 |
| 8211 | B00312000  | 020608040102110201 |         |        | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                       | 0.00              | 231,269.19 | 0.00                          | 2,500.00 | 0.00            | 233,769.19 |
| 8211 | B00312000  | 020608040102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 89,760.60  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 89,760.60  |
| 8211 | B00312000  | 020608040102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 4,986.70   | 0.00                          | 500.00   | 0.00            | 5,486.70   |
| 8211 | B00312000  | 020608040102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 12,466.75  | 0.00                          | 1,500.00 | 0.00            | 13,966.75  |
| 8211 | B00312000  | 020608040102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 59,808.00  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 59,808.00  |
| 8211 | B00312000  | 020608040102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 14,956.86  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 14,956.86  |
| 8211 | B00312000  | 020608040102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 11,097.99  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 11,097.99  |
| 8211 | B00312000  | 020608040102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 2,767.02   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 2,767.02   |
| 8211 | B00312000  | 020608040102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 1,308.73   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 1,308.73   |
| 8211 | B00312000  | 020608040102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 7,629.48   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 7,629.48   |
| 8211 | B00312000  | 020608040102110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 3,000.00   | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 3,000.00   |
| 8211 | B00312000  | 020608040102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 19,000.00  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 19,000.00  |
| 8211 | B00312000  | 020608040102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 4,487.06   | 0.00                          | 500.00   | 0.00            | 4,987.06   |
| 8211 | B00312000  | 020608040103110201 |         |        | Servicios jurídico asistenciales a la familia                                  | 0.00              | 227,269.19 | 0.00                          | 2,500.00 | 0.00            | 229,769.19 |
| 8211 | B00312000  | 020608040103110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 89,760.60  | 0.00                          | 0.00     | 0.00            | 89,760.60  |
| 8211 | B00312000  | 020608040103110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 4,986.70   | 0.00                          | 500.00   | 0.00            | 5,486.70   |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |            | Movimientos del Ejercicio (6) |           | Saldo Final (7) |            |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------------|------------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber      | Debe                          | Haber     | Debe            | Haber      |
| 8211 | B00312000  | 020608040103110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 12,466.75  | 0.00                          | 1,500.00  | 0.00            | 13,966.75  |
| 8211 | B00312000  | 020608040103110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 59,808.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 59,808.00  |
| 8211 | B00312000  | 020608040103110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 14,956.86  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 14,956.86  |
| 8211 | B00312000  | 020608040103110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 11,097.99  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 11,097.99  |
| 8211 | B00312000  | 020608040103110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 2,767.02   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 2,767.02   |
| 8211 | B00312000  | 020608040103110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 1,308.73   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 1,308.73   |
| 8211 | B00312000  | 020608040103110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 7,629.48   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 7,629.48   |
| 8211 | B00312000  | 020608040103110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 3,000.00   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 3,000.00   |
| 8211 | B00312000  | 020608040103110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 9,000.00   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 9,000.00   |
| 8211 | B00312000  | 020608040103110201 | 3721    |        | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00              | 3,000.00   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 3,000.00   |
| 8211 | B00312000  | 020608040103110201 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00              | 3,000.00   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 3,000.00   |
| 8211 | B00312000  | 020608040103110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 4,487.06   | 0.00                          | 500.00    | 0.00            | 4,987.06   |
| 8211 | B00314000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados                          | 0.00              | 803,678.81 | 0.00                          | 20,500.00 | 0.00            | 824,178.81 |
| 8211 | B00314000  | 020608020102110201 |         |        | Orientación e información sobre discapacidad                                   | 0.00              | 546,462.95 | 0.00                          | 12,500.00 | 0.00            | 558,962.95 |
| 8211 | B00314000  | 020608020102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 242,843.16 | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 242,843.16 |
| 8211 | B00314000  | 020608020102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 13,491.29  | 0.00                          | 3,500.00  | 0.00            | 16,991.29  |
| 8211 | B00314000  | 020608020102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 33,728.22  | 0.00                          | 8,000.00  | 0.00            | 41,728.22  |
| 8211 | B00314000  | 020608020102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 130,068.00 | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 130,068.00 |
| 8211 | B00314000  | 020608020102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 37,291.08  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 37,291.08  |
| 8211 | B00314000  | 020608020102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 27,669.96  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 27,669.96  |
| 8211 | B00314000  | 020608020102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 6,898.80   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 6,898.80   |
| 8211 | B00314000  | 020608020102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 3,262.92   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 3,262.92   |
| 8211 | B00314000  | 020608020102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 19,022.16  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 19,022.16  |
| 8211 | B00314000  | 020608020102110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 3,000.00   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 3,000.00   |
| 8211 | B00314000  | 020608020102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 18,000.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 18,000.00  |
| 8211 | B00314000  | 020608020102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 11,187.36  | 0.00                          | 1,000.00  | 0.00            | 12,187.36  |
| 8211 | B00314000  | 020608020301110201 |         |        | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad        | 0.00              | 130,107.93 | 0.00                          | 4,000.00  | 0.00            | 134,107.93 |
| 8211 | B00314000  | 020608020301110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 47,887.92  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 47,887.92  |
| 8211 | B00314000  | 020608020301110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 2,660.44   | 0.00                          | 1,000.00  | 0.00            | 3,660.44   |
| 8211 | B00314000  | 020608020301110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 6,651.10   | 0.00                          | 2,500.00  | 0.00            | 9,151.10   |
| 8211 | B00314000  | 020608020301110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 31,488.00  | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 31,488.00  |
| 8211 | B00314000  | 020608020301110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 7,937.59   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 7,937.59   |
| 8211 | B00314000  | 020608020301110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 5,889.69   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 5,889.69   |
| 8211 | B00314000  | 020608020301110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 1,468.45   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 1,468.45   |
| 8211 | B00314000  | 020608020301110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 694.54     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 694.54     |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |              | Movimientos del Ejercicio (6) |           | Saldo Final (7) |              |
|------------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Cta        | Scta      | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber        | Debe                          | Haber     | Debe            | Haber        |
| 8211       | B00314000 | 020608020301110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 4,048.92     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 4,048.92     |
| 8211       | B00314000 | 020608020301110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 3,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 3,000.00     |
| 8211       | B00314000 | 020608020301110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 10,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 10,000.00    |
| 8211       | B00314000 | 020608020301110201 | 3721    |        | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00              | 3,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 3,000.00     |
| 8211       | B00314000 | 020608020301110201 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00              | 3,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 3,000.00     |
| 8211       | B00314000 | 020608020301110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 2,381.28     | 0.00                          | 500.00    | 0.00            | 2,881.28     |
| 8211       | B00314000 | 020608020302110201 |         |        | Atención terapéutica a personas con discapacidad                               | 0.00              | 127,107.93   | 0.00                          | 4,000.00  | 0.00            | 131,107.93   |
| 8211       | B00314000 | 020608020302110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 47,887.92    | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 47,887.92    |
| 8211       | B00314000 | 020608020302110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 2,660.44     | 0.00                          | 1,000.00  | 0.00            | 3,660.44     |
| 8211       | B00314000 | 020608020302110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 6,651.10     | 0.00                          | 2,500.00  | 0.00            | 9,151.10     |
| 8211       | B00314000 | 020608020302110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 31,488.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 31,488.00    |
| 8211       | B00314000 | 020608020302110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 7,937.59     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 7,937.59     |
| 8211       | B00314000 | 020608020302110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 5,889.69     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 5,889.69     |
| 8211       | B00314000 | 020608020302110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 1,468.45     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 1,468.45     |
| 8211       | B00314000 | 020608020302110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 694.54       | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 694.54       |
| 8211       | B00314000 | 020608020302110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 4,048.92     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 4,048.92     |
| 8211       | B00314000 | 020608020302110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 3,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 3,000.00     |
| 8211       | B00314000 | 020608020302110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 10,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 10,000.00    |
| 8211       | B00314000 | 020608020302110201 | 3471    |        | Fletes y maniobras   | 0.00              | 3,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 3,000.00     |
| 8211       | B00314000 | 020608020302110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 2,381.28     | 0.00                          | 500.00    | 0.00            | 2,881.28     |
| 8211       | C00306000 |                    |         |        | TESORERIA Área de Finanzas   | 0.00              | 2,637,929.60 | 36,000.00                     | 58,000.00 | 0.00            | 2,659,929.60 |
| 8211       | C00306000 | 010502020401110101 |         |        | Registro y control de caja y tesorería   | 0.00              | 24,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 24,000.00    |
| 8211       | C00306000 | 010502020401110101 | 3141    |        | Servicio de telefonía convencional   | 0.00              | 12,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 12,000.00    |
| 8211       | C00306000 | 010502020401110101 | 3361    |        | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 0.00              | 3,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 3,000.00     |
| 8211       | C00306000 | 010502020401110101 | 3411    |        | Servicios bancarios y financieros  | 0.00              | 9,000.00     | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 9,000.00     |
| 8211       | C00306000 | 010502020401110201 |         |        | Registro y control de caja y tesorería   | 0.00              | 2,593,929.60 | 36,000.00                     | 58,000.00 | 0.00            | 2,615,929.60 |
| 8211       | C00306000 | 010502020401110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 890,722.32   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 890,722.32   |
| 8211       | C00306000 | 010502020401110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 49,484.57    | 0.00                          | 11,000.00 | 0.00            | 60,484.57    |
| 8211       | C00306000 | 010502020401110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 123,711.43   | 0.00                          | 27,000.00 | 0.00            | 150,711.43   |
| 8211       | C00306000 | 010502020401110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 587,126.40   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 587,126.40   |
| 8211       | C00306000 | 010502020401110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 147,784.92   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 147,784.92   |
| 8211       | C00306000 | 010502020401110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 109,656.36   | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 109,656.36   |
| 8211       | C00306000 | 010502020401110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 27,340.20    | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 27,340.20    |
| 8211       | C00306000 | 010502020401110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 12,931.20    | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 12,931.20    |
| 8211       | C00306000 | 010502020401110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 75,385.08    | 0.00                          | 0.00      | 0.00            | 75,385.08    |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta         | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5)    |                   | Movimientos del Ejercicio (6) |                      | Saldo Final (7)     |                   |
|-------------|------------|--------------------|---------|--------|--|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|             | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe                 | Haber             | Debe                          | Haber                | Debe                | Haber             |
| 8211        | C00306000  | 010502020401110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00                 | 110,000.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 110,000.00        |
| 8211        | C00306000  | 010502020401110201 | 2141    |        | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                     | 0.00                 | 7,000.00          | 0.00                          | 16,500.00            | 0.00                | 23,500.00         |
| 8211        | C00306000  | 010502020401110201 | 2161    |        | Material y enseres de limpieza   | 0.00                 | 3,000.00          | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 3,000.00          |
| 8211        | C00306000  | 010502020401110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00                 | 50,000.00         | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 50,000.00         |
| 8211        | C00306000  | 010502020401110201 | 2941    |        | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  | 0.00                 | 5,000.00          | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 5,000.00          |
| 8211        | C00306000  | 010502020401110201 | 3111    |        | Servicio de energía eléctrica  | 0.00                 | 15,000.00         | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 15,000.00         |
| 8211        | C00306000  | 010502020401110201 | 3151    |        | Servicio de telefonía celular  | 0.00                 | 3,000.00          | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 3,000.00          |
| 8211        | C00306000  | 010502020401110201 | 3311    |        | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos   | 0.00                 | 150,000.00        | 36,000.00                     | 0.00                 | 0.00                | 114,000.00        |
| 8211        | C00306000  | 010502020401110201 | 3331    |        | Servicios informáticos   | 0.00                 | 50,000.00         | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 50,000.00         |
| 8211        | C00306000  | 010502020401110201 | 3341    |        | Capacitación   | 0.00                 | 10,000.00         | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 10,000.00         |
| 8211        | C00306000  | 010502020401110201 | 3551    |        | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00                 | 80,000.00         | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 80,000.00         |
| 8211        | C00306000  | 010502020401110201 | 3721    |        | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00                 | 30,000.00         | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 30,000.00         |
| 8211        | C00306000  | 010502020401110201 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 0.00                 | 3,000.00          | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 3,000.00          |
| 8211        | C00306000  | 010502020401110201 | 3851    |        | Gastos de representación   | 0.00                 | 3,000.00          | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 3,000.00          |
| 8211        | C00306000  | 010502020401110201 | 3922    |        | Otros impuestos y derechos   | 0.00                 | 3,451.68          | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 3,451.68          |
| 8211        | C00306000  | 010502020401110201 | 3951    |        | Penas, multas, accesorios y actualizaciones  | 0.00                 | 3,000.00          | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 3,000.00          |
| 8211        | C00306000  | 010502020401110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal  | 0.00                 | 44,335.44         | 0.00                          | 3,500.00             | 0.00                | 47,835.44         |
| 8211        | C00306000  | 010502020401150101 |         |        | Registro y control de caja y tesorería   | 0.00                 | 20,000.00         | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 20,000.00         |
| 8211        | C00306000  | 010502020401150101 | 3531    |        | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00                 | 20,000.00         | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 20,000.00         |
| <b>8212</b> |            |                    |         |        | <b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>               | <b>0.00</b>          | <b>330,000.00</b> | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>330,000.00</b> |
| 8212        | A00300000  |                    |         |        | PRESIDENCIA Secretaría Particular  | 0.00                 | 330,000.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 330,000.00        |
| 8212        | A00300000  | 010301010201150101 |         |        | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00                 | 330,000.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 330,000.00        |
| 8212        | A00300000  | 010301010201150101 | 4411    |        | Cooperaciones y ayudas   | 0.00                 | 330,000.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 330,000.00        |
| <b>8216</b> |            |                    |         |        | <b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                              | <b>0.00</b>          | <b>672,000.00</b> | <b>0.00</b>                   | <b>8,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>680,000.00</b> |
| 8216        | A00300000  |                    |         |        | PRESIDENCIA Secretaría Particular  | 0.00                 | 672,000.00        | 0.00                          | 8,000.00             | 0.00                | 680,000.00        |
| 8216        | A00300000  | 010301010201110201 |         |        | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00                 | 72,000.00         | 0.00                          | 8,000.00             | 0.00                | 80,000.00         |
| 8216        | A00300000  | 010301010201110201 | 5111    |        | Muebles y enseres  | 0.00                 | 10,000.00         | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 10,000.00         |
| 8216        | A00300000  | 010301010201110201 | 5132    |        | Artículos de biblioteca  | 0.00                 | 0.00              | 0.00                          | 8,000.00             | 0.00                | 8,000.00          |
| 8216        | A00300000  | 010301010201110201 | 5151    |        | Bienes informáticos  | 0.00                 | 55,000.00         | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 55,000.00         |
| 8216        | A00300000  | 010301010201110201 | 5671    |        | Herramientas, máquina herramienta y equipo   | 0.00                 | 7,000.00          | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 7,000.00          |
| 8216        | A00300000  | 010301010201150101 |         |        | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00                 | 600,000.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 600,000.00        |
| 8216        | A00300000  | 010301010201150101 | 5411    |        | Vehículos y equipo de transporte terrestre   | 0.00                 | 600,000.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                | 600,000.00        |
| <b>8220</b> |            |                    |         |        | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>  | <b>12,592,100.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>314,000.00</b>             | <b>11,080,366.65</b> | <b>1,825,733.35</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>8221</b> |            |                    |         |        | <b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento</b>  | <b>11,590,100.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>306,000.00</b>             | <b>10,471,031.45</b> | <b>1,425,068.55</b> | <b>0.00</b>       |
| 8221        | A00300000  |                    |         |        | PRESIDENCIA Secretaría Particular  | 4,167,360.82         | 0.00              | 32,000.00                     | 3,513,008.88         | 686,351.94          | 0.00              |
| 8221        | A00300000  | 010301010201110101 |         |        | Audiencia pública y consulta popular   | 48,072.79            | 0.00              | 0.00                          | 12,455.00            | 35,617.79           | 0.00              |
| 8221        | A00300000  | 010301010201110101 | 3451    |        | Seguros y fianzas  | 17,620.00            | 0.00              | 0.00                          | 6,076.00             | 11,544.00           | 0.00              |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |              | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber        | Debe            | Haber |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110101 | 3922    |        | Otros impuestos y derechos   | 30,452.79         | 0.00  | 0.00                          | 6,379.00     | 24,073.79       | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 |         |        | Audiencia pública y consulta popular   | 4,107,288.03      | 0.00  | 32,000.00                     | 3,497,711.38 | 641,576.65      | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 797,968.80        | 0.00  | 0.00                          | 792,766.07   | 5,202.73        | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 44,331.60         | 0.00  | 8,000.00                      | 51,695.75    | 635.85          | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 110,829.00        | 0.00  | 19,000.00                     | 129,239.39   | 589.61          | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 1345    |        | Gratificación  | 529,267.20        | 0.00  | 2,000.00                      | 530,923.65   | 343.55          | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 132,723.60        | 0.00  | 0.00                          | 130,741.58   | 1,982.02        | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 98,480.88         | 0.00  | 0.00                          | 97,010.25    | 1,470.63        | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 24,553.92         | 0.00  | 0.00                          | 24,187.18    | 366.74          | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 11,613.36         | 0.00  | 0.00                          | 11,439.90    | 173.46          | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 67,702.55         | 0.00  | 0.00                          | 66,691.28    | 1,011.27        | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 1522    |        | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 350,000.00        | 0.00  | 0.00                          | 114,799.77   | 235,200.23      | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 116,000.00        | 0.00  | 0.00                          | 71,870.12    | 44,129.88       | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 2161    |        | Material y enseres de limpieza   | 32,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 28,311.20    | 3,688.80        | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 2531    |        | Medicinas y productos farmacéuticos  | 105,000.00        | 0.00  | 0.00                          | 19,506.76    | 85,493.24       | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 90,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 82,349.90    | 7,650.10        | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 2711    |        | Vestuario y uniformes  | 95,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 3,828.00     | 91,172.00       | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 3151    |        | Servicio de telefonía celular  | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00         | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 3331    |        | Servicios informáticos   | 77,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 30,798.00    | 46,202.00       | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 3511    |        | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 190,000.00        | 0.00  | 0.00                          | 188,830.00   | 1,170.00        | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 3551    |        | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 105,000.00        | 0.00  | 0.00                          | 90,278.40    | 14,721.60       | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 3611    |        | Gastos de publicidad y propaganda  | 4,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 2,610.00     | 1,390.00        | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 3721    |        | Gastos de traslado por vía terrestre   | 33,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 0.00         | 33,000.00       | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 43,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 21,239.65    | 21,760.35       | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 3822    |        | Espectáculos cívicos y culturales  | 1,000,000.00      | 0.00  | 0.00                          | 966,048.14   | 33,951.86       | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 3851    |        | Gastos de representación   | 7,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00         | 7,000.00        | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 39,817.12         | 0.00  | 3,000.00                      | 42,546.39    | 270.73          | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201140101 |         |        | Audiencia pública y consulta popular   | 12,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 2,842.50     | 9,157.50        | 0.00  |
| 8221 | A00300000  | 010301010201140101 | 3141    |        | Servicio de telefonía convencional   | 12,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 2,842.50     | 9,157.50        | 0.00  |
| 8221 | B00301000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social                                  | 1,547,199.16      | 0.00  | 127,000.00                    | 1,567,291.08 | 106,908.08      | 0.00  |
| 8221 | B00301000  | 020608040101110201 |         |        | Fomento a la integración de la familia   | 1,547,199.16      | 0.00  | 127,000.00                    | 1,567,291.08 | 106,908.08      | 0.00  |
| 8221 | B00301000  | 020608040101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 590,189.28        | 0.00  | 0.00                          | 538,604.33   | 51,584.95       | 0.00  |
| 8221 | B00301000  | 020608040101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 32,788.29         | 0.00  | 0.00                          | 31,931.61    | 856.68          | 0.00  |
| 8221 | B00301000  | 020608040101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 81,970.83         | 0.00  | 0.00                          | 79,829.04    | 2,141.79        | 0.00  |
| 8221 | B00301000  | 020608040101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 364,569.60        | 0.00  | 0.00                          | 342,383.50   | 22,186.10       | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                    |         |      | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5)                 |           | Movimientos del Ejercicio (6) |            | Saldo Final (7) |          |
|------------|-----------|--------------------|---------|------|--|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|-----------------|----------|
| Cta        | Scta      | Sscta              | Sssscta | Debe |  | Haber                             | Debe      | Haber                         | Debe       | Haber           |          |
| 8221       | B00301000 | 020608040101110201 | 1412    |      |  | Aportaciones de servicio de salud | 95,475.84 | 0.00                          | 0.00       | 86,650.08       | 8,825.76 |
| 8221       | B00301000 | 020608040101110201 | 1413    |      | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 70,843.08                         | 0.00      | 0.00                          | 64,294.34  | 6,548.74        | 0.00     |
| 8221       | B00301000 | 020608040101110201 | 1414    |      | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 17,663.04                         | 0.00      | 0.00                          | 16,030.26  | 1,632.78        | 0.00     |
| 8221       | B00301000 | 020608040101110201 | 1415    |      | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 8,354.16                          | 0.00      | 0.00                          | 7,581.86   | 772.30          | 0.00     |
| 8221       | B00301000 | 020608040101110201 | 1416    |      | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 48,702.24                         | 0.00      | 0.00                          | 44,200.19  | 4,502.05        | 0.00     |
| 8221       | B00301000 | 020608040101110201 | 2111    |      | Materiales y útiles de oficina   | 35,000.00                         | 0.00      | 47,000.00                     | 81,214.69  | 785.31          | 0.00     |
| 8221       | B00301000 | 020608040101110201 | 2521    |      | Plaguicidas, abonos y fertilizantes  | 0.00                              | 0.00      | 6,000.00                      | 2,900.00   | 3,100.00        | 0.00     |
| 8221       | B00301000 | 020608040101110201 | 2611    |      | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 40,000.00                         | 0.00      | 0.00                          | 36,599.93  | 3,400.07        | 0.00     |
| 8221       | B00301000 | 020608040101110201 | 3551    |      | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 105,000.00                        | 0.00      | 72,000.00                     | 176,806.14 | 193.86          | 0.00     |
| 8221       | B00301000 | 020608040101110201 | 3721    |      | Gastos de traslado por vía terrestre   | 28,000.00                         | 0.00      | 0.00                          | 27,659.00  | 341.00          | 0.00     |
| 8221       | B00301000 | 020608040101110201 | 3982    |      | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 28,642.80                         | 0.00      | 2,000.00                      | 30,606.11  | 36.69           | 0.00     |
| 8221       | B00308000 |                    |         |      | DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar                                 | 506,135.22                        | 0.00      | 21,000.00                     | 472,156.20 | 54,979.02       | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030102110201 |         |      | Asistencia social a los adultos mayores  | 103,378.71                        | 0.00      | 3,500.00                      | 103,678.71 | 3,200.00        | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030102110201 | 1131    |      | Sueldo base  | 37,857.72                         | 0.00      | 0.00                          | 37,736.83  | 120.89          | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030102110201 | 1321    |      | Prima vacacional   | 2,103.21                          | 0.00      | 1,000.00                      | 2,874.71   | 228.50          | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030102110201 | 1322    |      | Aguinaldo  | 5,258.02                          | 0.00      | 2,000.00                      | 7,186.77   | 71.25           | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030102110201 | 1345    |      | Gratificación  | 26,875.20                         | 0.00      | 0.00                          | 26,709.90  | 165.30          | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030102110201 | 1412    |      | Aportaciones de servicio de salud  | 6,473.28                          | 0.00      | 0.00                          | 6,395.24   | 78.04           | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030102110201 | 1413    |      | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 4,803.24                          | 0.00      | 0.00                          | 4,745.27   | 57.97           | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030102110201 | 1414    |      | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 1,197.60                          | 0.00      | 0.00                          | 1,183.11   | 14.49           | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030102110201 | 1415    |      | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 566.40                            | 0.00      | 0.00                          | 559.58     | 6.82            | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030102110201 | 1416    |      | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 3,302.04                          | 0.00      | 0.00                          | 3,262.21   | 39.83           | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030102110201 | 2111    |      | Materiales y útiles de oficina   | 3,000.00                          | 0.00      | 0.00                          | 1,800.00   | 1,200.00        | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030102110201 | 2611    |      | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 10,000.00                         | 0.00      | 0.00                          | 9,149.98   | 850.02          | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030102110201 | 3982    |      | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 1,942.00                          | 0.00      | 500.00                        | 2,075.11   | 366.89          | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030201110201 |         |      | Vida activa para el adulto mayor   | 103,378.71                        | 0.00      | 3,500.00                      | 104,128.71 | 2,750.00        | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030201110201 | 1131    |      | Sueldo base  | 37,857.72                         | 0.00      | 0.00                          | 37,736.83  | 120.89          | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030201110201 | 1321    |      | Prima vacacional   | 2,103.21                          | 0.00      | 1,000.00                      | 2,874.71   | 228.50          | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030201110201 | 1322    |      | Aguinaldo  | 5,258.02                          | 0.00      | 2,000.00                      | 7,186.77   | 71.25           | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030201110201 | 1345    |      | Gratificación  | 26,875.20                         | 0.00      | 0.00                          | 26,709.90  | 165.30          | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030201110201 | 1412    |      | Aportaciones de servicio de salud  | 6,473.28                          | 0.00      | 0.00                          | 6,395.24   | 78.04           | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030201110201 | 1413    |      | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 4,803.24                          | 0.00      | 0.00                          | 4,745.27   | 57.97           | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030201110201 | 1414    |      | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 1,197.60                          | 0.00      | 0.00                          | 1,183.11   | 14.49           | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030201110201 | 1415    |      | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 566.40                            | 0.00      | 0.00                          | 559.58     | 6.82            | 0.00     |
| 8221       | B00308000 | 020608030201110201 | 1416    |      | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 3,302.04                          | 0.00      | 0.00                          | 3,262.21   | 39.83           | 0.00     |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |           | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber     | Debe            | Haber |
| 8221 | B00308000  | 020608030201110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 2,250.00  | 750.00          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608030201110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 10,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 9,149.98  | 850.02          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608030201110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 1,942.00          | 0.00  | 500.00                        | 2,075.11  | 366.89          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040101110201 |         |        | Fomento a la integración de la familia   | 41,125.40         | 0.00  | 2,000.00                      | 37,840.04 | 5,285.36        | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 12,122.16         | 0.00  | 0.00                          | 11,500.83 | 621.33          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 673.45            | 0.00  | 500.00                        | 886.83    | 286.62          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 1,683.63          | 0.00  | 1,000.00                      | 2,217.07  | 466.56          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 7,970.76          | 0.00  | 0.00                          | 7,577.60  | 393.16          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 2,009.28          | 0.00  | 0.00                          | 1,886.90  | 122.38          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 1,490.88          | 0.00  | 0.00                          | 1,400.07  | 90.81           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 371.76            | 0.00  | 0.00                          | 349.08    | 22.68           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 175.80            | 0.00  | 0.00                          | 165.11    | 10.69           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 1,024.92          | 0.00  | 0.00                          | 962.49    | 62.43           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040101110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 1,100.00  | 1,900.00        | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040101110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 10,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 9,149.98  | 850.02          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 602.76            | 0.00  | 500.00                        | 644.08    | 458.68          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040106110201 |         |        | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                              | 47,125.40         | 0.00  | 2,000.00                      | 37,776.04 | 11,349.36       | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040106110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 12,122.16         | 0.00  | 0.00                          | 11,500.83 | 621.33          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040106110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 673.45            | 0.00  | 500.00                        | 886.83    | 286.62          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040106110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 1,683.63          | 0.00  | 1,000.00                      | 2,217.07  | 466.56          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040106110201 | 1345    |        | Gratificación  | 7,970.76          | 0.00  | 0.00                          | 7,577.60  | 393.16          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040106110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 2,009.28          | 0.00  | 0.00                          | 1,886.90  | 122.38          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040106110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 1,490.88          | 0.00  | 0.00                          | 1,400.07  | 90.81           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040106110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 371.76            | 0.00  | 0.00                          | 349.08    | 22.68           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040106110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 175.80            | 0.00  | 0.00                          | 165.11    | 10.69           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040106110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 1,024.92          | 0.00  | 0.00                          | 962.49    | 62.43           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040106110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040106110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 10,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 9,149.98  | 850.02          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040106110201 | 3721    |        | Gastos de traslado por vía terrestre   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040106110201 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 1,036.00  | 1,964.00        | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608040106110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 602.76            | 0.00  | 500.00                        | 644.08    | 458.68          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608050101110201 |         |        | Coordinación Institucional para la igualdad de género                          | 50,125.40         | 0.00  | 2,000.00                      | 44,975.02 | 7,150.38        | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608050101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 12,122.16         | 0.00  | 0.00                          | 11,500.83 | 621.33          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608050101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 673.45            | 0.00  | 500.00                        | 886.83    | 286.62          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608050101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 1,683.63          | 0.00  | 1,000.00                      | 2,217.07  | 466.56          | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |           | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber     | Debe            | Haber |
| 8221 | B00308000  | 020608050101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 7,970.76          | 0.00  | 0.00                          | 7,577.60  | 393.16          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608050101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 2,009.28          | 0.00  | 0.00                          | 1,886.90  | 122.38          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608050101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 1,490.88          | 0.00  | 0.00                          | 1,400.07  | 90.81           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608050101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 371.76            | 0.00  | 0.00                          | 349.08    | 22.68           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608050101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 175.80            | 0.00  | 0.00                          | 165.11    | 10.69           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608050101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 1,024.92          | 0.00  | 0.00                          | 962.49    | 62.43           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608050101110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608050101110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 19,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 17,384.96 | 1,615.04        | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608050101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 602.76            | 0.00  | 500.00                        | 644.08    | 458.68          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060102110201 |         |        | Bienestar y orientación juvenil  | 41,125.40         | 0.00  | 2,000.00                      | 36,740.04 | 6,385.36        | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 12,122.16         | 0.00  | 0.00                          | 11,500.83 | 621.33          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 673.45            | 0.00  | 500.00                        | 886.83    | 286.62          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 1,683.63          | 0.00  | 1,000.00                      | 2,217.07  | 466.56          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 7,970.76          | 0.00  | 0.00                          | 7,577.60  | 393.16          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 2,009.28          | 0.00  | 0.00                          | 1,886.90  | 122.38          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 1,490.88          | 0.00  | 0.00                          | 1,400.07  | 90.81           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 371.76            | 0.00  | 0.00                          | 349.08    | 22.68           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 175.80            | 0.00  | 0.00                          | 165.11    | 10.69           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 1,024.92          | 0.00  | 0.00                          | 962.49    | 62.43           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060102110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 10,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 9,149.98  | 850.02          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 602.76            | 0.00  | 500.00                        | 644.08    | 458.68          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060103110201 |         |        | Promoción del desarrollo integral del adolescente                              | 40,125.40         | 0.00  | 2,000.00                      | 35,825.04 | 6,300.36        | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060103110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 12,122.16         | 0.00  | 0.00                          | 11,500.83 | 621.33          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060103110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 673.45            | 0.00  | 500.00                        | 886.83    | 286.62          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060103110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 1,683.63          | 0.00  | 1,000.00                      | 2,217.07  | 466.56          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060103110201 | 1345    |        | Gratificación  | 7,970.76          | 0.00  | 0.00                          | 7,577.60  | 393.16          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060103110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 2,009.28          | 0.00  | 0.00                          | 1,886.90  | 122.38          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060103110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 1,490.88          | 0.00  | 0.00                          | 1,400.07  | 90.81           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060103110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 371.76            | 0.00  | 0.00                          | 349.08    | 22.68           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060103110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 175.80            | 0.00  | 0.00                          | 165.11    | 10.69           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060103110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 1,024.92          | 0.00  | 0.00                          | 962.49    | 62.43           | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060103110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00      | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060103110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 9,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 8,234.98  | 765.02          | 0.00  |
| 8221 | B00308000  | 020608060103110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 602.76            | 0.00  | 500.00                        | 644.08    | 458.68          | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |            | Saldo Final (7) |       |
|------------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------|-------|
| Cta        | Scta      | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber      | Debe            | Haber |
| 8221       | B00308000 | 020608060104110201 |         |        | Atención integral para la reducción del embarazo adolescente                   | 38,625.40         | 0.00  | 2,000.00                      | 34,452.56  | 6,172.84        | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060104110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 12,122.16         | 0.00  | 0.00                          | 11,500.83  | 621.33          | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060104110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 673.45            | 0.00  | 500.00                        | 886.83     | 286.62          | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060104110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 1,683.63          | 0.00  | 1,000.00                      | 2,217.07   | 466.56          | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060104110201 | 1345    |        | Gratificación  | 7,970.76          | 0.00  | 0.00                          | 7,577.60   | 393.16          | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060104110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 2,009.28          | 0.00  | 0.00                          | 1,886.90   | 122.38          | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060104110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 1,490.88          | 0.00  | 0.00                          | 1,400.07   | 90.81           | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060104110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 371.76            | 0.00  | 0.00                          | 349.08     | 22.68           | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060104110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 175.80            | 0.00  | 0.00                          | 165.11     | 10.69           | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060104110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 1,024.92          | 0.00  | 0.00                          | 962.49     | 62.43           | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060104110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060104110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 7,500.00          | 0.00  | 0.00                          | 6,862.50   | 637.50          | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060104110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 602.76            | 0.00  | 500.00                        | 644.08     | 458.68          | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060105110201 |         |        | Atención integral a la madre adolescente                                       | 41,125.40         | 0.00  | 2,000.00                      | 36,740.04  | 6,385.36        | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060105110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 12,122.16         | 0.00  | 0.00                          | 11,500.83  | 621.33          | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060105110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 673.45            | 0.00  | 500.00                        | 886.83     | 286.62          | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060105110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 1,683.63          | 0.00  | 1,000.00                      | 2,217.07   | 466.56          | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060105110201 | 1345    |        | Gratificación  | 7,970.76          | 0.00  | 0.00                          | 7,577.60   | 393.16          | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060105110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 2,009.28          | 0.00  | 0.00                          | 1,886.90   | 122.38          | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060105110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 1,490.88          | 0.00  | 0.00                          | 1,400.07   | 90.81           | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060105110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 371.76            | 0.00  | 0.00                          | 349.08     | 22.68           | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060105110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 175.80            | 0.00  | 0.00                          | 165.11     | 10.69           | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060105110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 1,024.92          | 0.00  | 0.00                          | 962.49     | 62.43           | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060105110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060105110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 10,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 9,149.98   | 850.02          | 0.00  |
| 8221       | B00308000 | 020608060105110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 602.76            | 0.00  | 500.00                        | 644.08     | 458.68          | 0.00  |
| 8221       | B00310000 |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte                                      | 720,536.47        | 0.00  | 35,000.00                     | 721,152.41 | 34,384.06       | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020301010202110201 |         |        | Prevención de las adicciones   | 538,462.95        | 0.00  | 34,500.00                     | 557,116.58 | 15,846.37       | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020301010202110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 242,843.16        | 0.00  | 0.00                          | 234,478.12 | 8,365.04        | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020301010202110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 13,491.29         | 0.00  | 3,500.00                      | 16,531.98  | 459.31          | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020301010202110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 33,728.22         | 0.00  | 8,000.00                      | 41,329.96  | 398.26          | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020301010202110201 | 1345    |        | Gratificación  | 130,068.00        | 0.00  | 22,000.00                     | 151,478.77 | 589.23          | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020301010202110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 37,291.08         | 0.00  | 0.00                          | 35,790.96  | 1,500.12        | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020301010202110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 27,669.96         | 0.00  | 0.00                          | 26,556.90  | 1,113.06        | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020301010202110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 6,898.80          | 0.00  | 0.00                          | 6,621.33   | 277.47          | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |            | Saldo Final (7) |       |
|------------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------|-------|
| Cta        | Scta      | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber      | Debe            | Haber |
| 8221       | B00310000 | 020301010202110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,262.92          | 0.00  | 0.00                          | 3,131.72   | 131.20          | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020301010202110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 19,022.16         | 0.00  | 0.00                          | 18,256.97  | 765.19          | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020301010202110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 1,835.70   | 1,164.30        | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020301010202110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 10,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 9,149.98   | 850.02          | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020301010202110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 11,187.36         | 0.00  | 1,000.00                      | 11,954.19  | 233.17          | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020302010101110201 |         |        | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas        | 182,073.52        | 0.00  | 500.00                        | 164,035.83 | 18,537.69       | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020302010101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 75,715.44         | 0.00  | 0.00                          | 71,488.86  | 4,226.58        | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020302010101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 4,206.41          | 0.00  | 0.00                          | 2,679.86   | 1,526.55        | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020302010101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 10,516.03         | 0.00  | 0.00                          | 6,699.65   | 3,816.38        | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020302010101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 44,640.00         | 0.00  | 0.00                          | 41,950.00  | 2,690.00        | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020302010101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 12,035.52         | 0.00  | 0.00                          | 11,173.78  | 861.74          | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020302010101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 8,930.40          | 0.00  | 0.00                          | 8,290.93   | 639.47          | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020302010101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 2,226.60          | 0.00  | 0.00                          | 2,067.16   | 159.44          | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020302010101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,053.12          | 0.00  | 0.00                          | 977.71     | 75.41           | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020302010101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 6,139.32          | 0.00  | 0.00                          | 5,699.74   | 439.58          | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020302010101110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020302010101110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 10,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 9,149.98   | 850.02          | 0.00  |
| 8221       | B00310000 | 020302010101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 3,610.68          | 0.00  | 500.00                        | 3,858.16   | 252.52          | 0.00  |
| 8221       | B00311000 |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales                              | 748,721.54        | 0.00  | 7,500.00                      | 623,158.70 | 133,062.84      | 0.00  |
| 8221       | B00311000 | 020506030101110201 |         |        | Desayunos escolares  | 465,964.34        | 0.00  | 1,000.00                      | 381,901.84 | 85,062.50       | 0.00  |
| 8221       | B00311000 | 020506030101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 227,146.32        | 0.00  | 0.00                          | 185,165.73 | 41,980.59       | 0.00  |
| 8221       | B00311000 | 020506030101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 12,619.24         | 0.00  | 0.00                          | 10,226.25  | 2,392.99        | 0.00  |
| 8221       | B00311000 | 020506030101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 31,548.10         | 0.00  | 0.00                          | 25,565.63  | 5,982.47        | 0.00  |
| 8221       | B00311000 | 020506030101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 101,750.40        | 0.00  | 0.00                          | 83,602.01  | 18,148.39       | 0.00  |
| 8221       | B00311000 | 020506030101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 32,889.72         | 0.00  | 0.00                          | 26,459.26  | 6,430.46        | 0.00  |
| 8221       | B00311000 | 020506030101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 24,404.16         | 0.00  | 0.00                          | 19,632.76  | 4,771.40        | 0.00  |
| 8221       | B00311000 | 020506030101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 6,084.60          | 0.00  | 0.00                          | 4,894.96   | 1,189.64        | 0.00  |
| 8221       | B00311000 | 020506030101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,877.84          | 0.00  | 0.00                          | 2,315.17   | 562.67          | 0.00  |
| 8221       | B00311000 | 020506030101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 16,777.08         | 0.00  | 0.00                          | 13,496.86  | 3,280.22        | 0.00  |
| 8221       | B00311000 | 020506030101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 9,866.88          | 0.00  | 1,000.00                      | 10,543.21  | 323.67          | 0.00  |
| 8221       | B00311000 | 020506030101140101 |         |        | Desayunos escolares  | 80,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 45,859.47  | 34,140.53       | 0.00  |
| 8221       | B00311000 | 020506030101140101 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221       | B00311000 | 020506030101140101 | 2161    |        | Material y enseres de limpieza   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221       | B00311000 | 020506030101140101 | 2211    |        | Productos alimenticios para personas   | 18,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 18,000.00       | 0.00  |
| 8221       | B00311000 | 020506030101140101 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 47,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 43,004.94  | 3,995.06        | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |            | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber      | Debe            | Haber |
| 8221 | B00311000  | 020506030101140101 | 3471    |        | Fletes y maniobras   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221 | B00311000  | 020506030101140101 | 3721    |        | Gastos de traslado por vía terrestre   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221 | B00311000  | 020506030101140101 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 2,854.53   | 145.47          | 0.00  |
| 8221 | B00311000  | 020506030102110201 |         |        | Desayuno escolar comunitario   | 202,757.20        | 0.00  | 6,500.00                      | 195,397.39 | 13,859.81       | 0.00  |
| 8221 | B00311000  | 020506030102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 75,715.44         | 0.00  | 0.00                          | 72,076.61  | 3,638.83        | 0.00  |
| 8221 | B00311000  | 020506030102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 4,206.41          | 0.00  | 2,000.00                      | 5,749.41   | 457.00          | 0.00  |
| 8221 | B00311000  | 020506030102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 10,516.03         | 0.00  | 4,000.00                      | 14,373.53  | 142.50          | 0.00  |
| 8221 | B00311000  | 020506030102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 53,750.40         | 0.00  | 0.00                          | 51,060.80  | 2,689.80        | 0.00  |
| 8221 | B00311000  | 020506030102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 12,946.56         | 0.00  | 0.00                          | 12,121.53  | 825.03          | 0.00  |
| 8221 | B00311000  | 020506030102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 9,606.36          | 0.00  | 0.00                          | 8,994.15   | 612.21          | 0.00  |
| 8221 | B00311000  | 020506030102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 2,395.08          | 0.00  | 0.00                          | 2,242.49   | 152.59          | 0.00  |
| 8221 | B00311000  | 020506030102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,132.80          | 0.00  | 0.00                          | 1,060.65   | 72.15           | 0.00  |
| 8221 | B00311000  | 020506030102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 6,604.08          | 0.00  | 0.00                          | 6,183.19   | 420.89          | 0.00  |
| 8221 | B00311000  | 020506030102110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221 | B00311000  | 020506030102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 19,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 17,384.96  | 1,615.04        | 0.00  |
| 8221 | B00311000  | 020506030102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 3,884.04          | 0.00  | 500.00                        | 4,150.27   | 233.77          | 0.00  |
| 8221 | B00312000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos                                  | 458,538.38        | 0.00  | 5,000.00                      | 391,688.18 | 71,850.20       | 0.00  |
| 8221 | B00312000  | 020608040102110201 |         |        | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                       | 231,269.19        | 0.00  | 2,500.00                      | 200,419.00 | 33,350.19       | 0.00  |
| 8221 | B00312000  | 020608040102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 89,760.60         | 0.00  | 0.00                          | 76,560.20  | 13,200.40       | 0.00  |
| 8221 | B00312000  | 020608040102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 4,986.70          | 0.00  | 500.00                        | 5,413.44   | 73.26           | 0.00  |
| 8221 | B00312000  | 020608040102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 12,466.75         | 0.00  | 1,500.00                      | 13,533.60  | 433.15          | 0.00  |
| 8221 | B00312000  | 020608040102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 59,808.00         | 0.00  | 0.00                          | 51,030.51  | 8,777.49        | 0.00  |
| 8221 | B00312000  | 020608040102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 14,956.86         | 0.00  | 0.00                          | 12,557.11  | 2,399.75        | 0.00  |
| 8221 | B00312000  | 020608040102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 11,097.99         | 0.00  | 0.00                          | 9,317.36   | 1,780.63        | 0.00  |
| 8221 | B00312000  | 020608040102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 2,767.02          | 0.00  | 0.00                          | 2,323.07   | 443.95          | 0.00  |
| 8221 | B00312000  | 020608040102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,308.73          | 0.00  | 0.00                          | 1,098.75   | 209.98          | 0.00  |
| 8221 | B00312000  | 020608040102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 7,629.48          | 0.00  | 0.00                          | 6,405.37   | 1,224.11        | 0.00  |
| 8221 | B00312000  | 020608040102110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221 | B00312000  | 020608040102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 19,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 17,384.96  | 1,615.04        | 0.00  |
| 8221 | B00312000  | 020608040102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 4,487.06          | 0.00  | 500.00                        | 4,794.63   | 192.43          | 0.00  |
| 8221 | B00312000  | 020608040103110201 |         |        | Servicios jurídico asistenciales a la familia                                  | 227,269.19        | 0.00  | 2,500.00                      | 191,269.18 | 38,500.01       | 0.00  |
| 8221 | B00312000  | 020608040103110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 89,760.60         | 0.00  | 0.00                          | 76,560.20  | 13,200.40       | 0.00  |
| 8221 | B00312000  | 020608040103110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 4,986.70          | 0.00  | 500.00                        | 5,413.44   | 73.26           | 0.00  |
| 8221 | B00312000  | 020608040103110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 12,466.75         | 0.00  | 1,500.00                      | 13,533.56  | 433.19          | 0.00  |
| 8221 | B00312000  | 020608040103110201 | 1345    |        | Gratificación  | 59,808.00         | 0.00  | 0.00                          | 51,030.59  | 8,777.41        | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |            | Saldo Final (7) |       |
|------------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------|-------|
| Cta        | Scta      | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber      | Debe            | Haber |
| 8221       | B00312000 | 020608040103110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 14,956.86         | 0.00  | 0.00                          | 12,557.12  | 2,399.74        | 0.00  |
| 8221       | B00312000 | 020608040103110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 11,097.99         | 0.00  | 0.00                          | 9,317.37   | 1,780.62        | 0.00  |
| 8221       | B00312000 | 020608040103110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 2,767.02          | 0.00  | 0.00                          | 2,323.06   | 443.96          | 0.00  |
| 8221       | B00312000 | 020608040103110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,308.73          | 0.00  | 0.00                          | 1,098.73   | 210.00          | 0.00  |
| 8221       | B00312000 | 020608040103110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 7,629.48          | 0.00  | 0.00                          | 6,405.50   | 1,223.98        | 0.00  |
| 8221       | B00312000 | 020608040103110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221       | B00312000 | 020608040103110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 9,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 8,234.98   | 765.02          | 0.00  |
| 8221       | B00312000 | 020608040103110201 | 3721    |        | Gastos de traslado por vía terrestre   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221       | B00312000 | 020608040103110201 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221       | B00312000 | 020608040103110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 4,487.06          | 0.00  | 500.00                        | 4,794.63   | 192.43          | 0.00  |
| 8221       | B00314000 |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados                          | 803,678.81        | 0.00  | 20,500.00                     | 777,674.31 | 46,504.50       | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020102110201 |         |        | Orientación e información sobre discapacidad                                   | 546,462.95        | 0.00  | 12,500.00                     | 540,693.81 | 18,269.14       | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 242,843.16        | 0.00  | 0.00                          | 234,478.12 | 8,365.04        | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 13,491.29         | 0.00  | 3,500.00                      | 16,531.98  | 459.31          | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 33,728.22         | 0.00  | 8,000.00                      | 41,329.96  | 398.26          | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 130,068.00        | 0.00  | 0.00                          | 127,736.00 | 2,332.00        | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 37,291.08         | 0.00  | 0.00                          | 35,790.96  | 1,500.12        | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 27,669.96         | 0.00  | 0.00                          | 26,556.90  | 1,113.06        | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 6,898.80          | 0.00  | 0.00                          | 6,621.33   | 277.47          | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,262.92          | 0.00  | 0.00                          | 3,131.72   | 131.20          | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 19,022.16         | 0.00  | 0.00                          | 18,256.97  | 765.19          | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020102110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 1,835.70   | 1,164.30        | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 18,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 16,469.98  | 1,530.02        | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 11,187.36         | 0.00  | 1,000.00                      | 11,954.19  | 233.17          | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020301110201 |         |        | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad        | 130,107.93        | 0.00  | 4,000.00                      | 118,490.25 | 15,617.68       | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020301110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 47,887.92         | 0.00  | 0.00                          | 45,739.52  | 2,148.40        | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020301110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 2,660.44          | 0.00  | 1,000.00                      | 3,463.47   | 196.97          | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020301110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 6,651.10          | 0.00  | 2,500.00                      | 8,658.67   | 492.43          | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020301110201 | 1345    |        | Gratificación  | 31,488.00         | 0.00  | 0.00                          | 30,086.00  | 1,402.00        | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020301110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 7,937.59          | 0.00  | 0.00                          | 7,465.78   | 471.81          | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020301110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 5,889.69          | 0.00  | 0.00                          | 5,539.59   | 350.10          | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020301110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 1,468.45          | 0.00  | 0.00                          | 1,381.18   | 87.27           | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020301110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 694.54            | 0.00  | 0.00                          | 653.25     | 41.29           | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020301110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 4,048.92          | 0.00  | 0.00                          | 3,808.29   | 240.63          | 0.00  |
| 8221       | B00314000 | 020608020301110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00       | 3,000.00        | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |              | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber        | Debe            | Haber |
| 8221 | B00314000  | 020608020301110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 10,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 9,149.98     | 850.02          | 0.00  |
| 8221 | B00314000  | 020608020301110201 | 3721    |        | Gastos de traslado por vía terrestre   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00         | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221 | B00314000  | 020608020301110201 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00         | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221 | B00314000  | 020608020301110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 2,381.28          | 0.00  | 500.00                        | 2,544.52     | 336.76          | 0.00  |
| 8221 | B00314000  | 020608020302110201 |         |        | Atención terapéutica a personas con discapacidad                               | 127,107.93        | 0.00  | 4,000.00                      | 118,490.25   | 12,617.68       | 0.00  |
| 8221 | B00314000  | 020608020302110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 47,887.92         | 0.00  | 0.00                          | 45,739.52    | 2,148.40        | 0.00  |
| 8221 | B00314000  | 020608020302110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 2,660.44          | 0.00  | 1,000.00                      | 3,463.47     | 196.97          | 0.00  |
| 8221 | B00314000  | 020608020302110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 6,651.10          | 0.00  | 2,500.00                      | 8,658.67     | 492.43          | 0.00  |
| 8221 | B00314000  | 020608020302110201 | 1345    |        | Gratificación  | 31,488.00         | 0.00  | 0.00                          | 30,086.00    | 1,402.00        | 0.00  |
| 8221 | B00314000  | 020608020302110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 7,937.59          | 0.00  | 0.00                          | 7,465.78     | 471.81          | 0.00  |
| 8221 | B00314000  | 020608020302110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 5,889.69          | 0.00  | 0.00                          | 5,539.59     | 350.10          | 0.00  |
| 8221 | B00314000  | 020608020302110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 1,468.45          | 0.00  | 0.00                          | 1,381.18     | 87.27           | 0.00  |
| 8221 | B00314000  | 020608020302110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 694.54            | 0.00  | 0.00                          | 653.25       | 41.29           | 0.00  |
| 8221 | B00314000  | 020608020302110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 4,048.92          | 0.00  | 0.00                          | 3,808.29     | 240.63          | 0.00  |
| 8221 | B00314000  | 020608020302110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00         | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221 | B00314000  | 020608020302110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 10,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 9,149.98     | 850.02          | 0.00  |
| 8221 | B00314000  | 020608020302110201 | 3471    |        | Fletes y maniobras   | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00         | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221 | B00314000  | 020608020302110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 2,381.28          | 0.00  | 500.00                        | 2,544.52     | 336.76          | 0.00  |
| 8221 | C00306000  |                    |         |        | TESORERÍA Área de Finanzas   | 2,637,929.60      | 0.00  | 58,000.00                     | 2,404,901.69 | 291,027.91      | 0.00  |
| 8221 | C00306000  | 010502020401110101 |         |        | Registro y control de caja y tesorería   | 24,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 7,536.37     | 16,463.63       | 0.00  |
| 8221 | C00306000  | 010502020401110101 | 3141    |        | Servicio de telefonía convencional   | 12,000.00         | 0.00  | 0.00                          | 2,842.50     | 9,157.50        | 0.00  |
| 8221 | C00306000  | 010502020401110101 | 3361    |        | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 3,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 0.00         | 3,000.00        | 0.00  |
| 8221 | C00306000  | 010502020401110101 | 3411    |        | Servicios bancarios y financieros  | 9,000.00          | 0.00  | 0.00                          | 4,693.87     | 4,306.13        | 0.00  |
| 8221 | C00306000  | 010502020401110201 |         |        | Registro y control de caja y tesorería   | 2,593,929.60      | 0.00  | 58,000.00                     | 2,393,479.32 | 258,450.28      | 0.00  |
| 8221 | C00306000  | 010502020401110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 890,722.32        | 0.00  | 0.00                          | 889,845.02   | 877.30          | 0.00  |
| 8221 | C00306000  | 010502020401110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 49,484.57         | 0.00  | 11,000.00                     | 60,143.70    | 340.87          | 0.00  |
| 8221 | C00306000  | 010502020401110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 123,711.43        | 0.00  | 27,000.00                     | 150,359.24   | 352.19          | 0.00  |
| 8221 | C00306000  | 010502020401110201 | 1345    |        | Gratificación  | 587,126.40        | 0.00  | 0.00                          | 586,891.40   | 235.00          | 0.00  |
| 8221 | C00306000  | 010502020401110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 147,784.92        | 0.00  | 0.00                          | 146,531.15   | 1,253.77        | 0.00  |
| 8221 | C00306000  | 010502020401110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 109,656.36        | 0.00  | 0.00                          | 108,726.10   | 930.26          | 0.00  |
| 8221 | C00306000  | 010502020401110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 27,340.20         | 0.00  | 0.00                          | 27,108.26    | 231.94          | 0.00  |
| 8221 | C00306000  | 010502020401110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 12,931.20         | 0.00  | 0.00                          | 12,821.47    | 109.73          | 0.00  |
| 8221 | C00306000  | 010502020401110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 75,385.08         | 0.00  | 0.00                          | 74,745.54    | 639.54          | 0.00  |
| 8221 | C00306000  | 010502020401110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 110,000.00        | 0.00  | 0.00                          | 7,744.16     | 102,255.84      | 0.00  |
| 8221 | C00306000  | 010502020401110201 | 2141    |        | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 7,000.00          | 0.00  | 16,500.00                     | 23,210.44    | 289.56          | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3)  |           |                    |         |  | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |             | Movimientos del Ejercicio (6) |                      | Saldo Final (7)   |             |
|-------------|-----------|--------------------|---------|--|--|-------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Cta         | Scta      | Sscta              | Sssscta |  |  | Debe              | Haber       | Debe                          | Haber                | Debe              | Haber       |
| 8221        | C00306000 | 010502020401110201 | 2161    |  | Material y enseres de limpieza   | 3,000.00          | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 3,000.00          | 0.00        |
| 8221        | C00306000 | 010502020401110201 | 2611    |  | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 50,000.00         | 0.00        | 0.00                          | 45,750.01            | 4,249.99          | 0.00        |
| 8221        | C00306000 | 010502020401110201 | 2941    |  | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  | 5,000.00          | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 5,000.00          | 0.00        |
| 8221        | C00306000 | 010502020401110201 | 3111    |  | Servicio de energía eléctrica  | 15,000.00         | 0.00        | 0.00                          | 5,668.00             | 9,332.00          | 0.00        |
| 8221        | C00306000 | 010502020401110201 | 3151    |  | Servicio de telefonía celular  | 3,000.00          | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 3,000.00          | 0.00        |
| 8221        | C00306000 | 010502020401110201 | 3311    |  | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos   | 150,000.00        | 0.00        | 0.00                          | 119,520.00           | 30,480.00         | 0.00        |
| 8221        | C00306000 | 010502020401110201 | 3331    |  | Servicios informáticos   | 50,000.00         | 0.00        | 0.00                          | 36,428.00            | 13,572.00         | 0.00        |
| 8221        | C00306000 | 010502020401110201 | 3341    |  | Capacitación   | 10,000.00         | 0.00        | 0.00                          | 4,170.00             | 5,830.00          | 0.00        |
| 8221        | C00306000 | 010502020401110201 | 3551    |  | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 80,000.00         | 0.00        | 0.00                          | 43,033.42            | 36,966.58         | 0.00        |
| 8221        | C00306000 | 010502020401110201 | 3721    |  | Gastos de traslado por vía terrestre   | 30,000.00         | 0.00        | 0.00                          | 3,409.00             | 26,591.00         | 0.00        |
| 8221        | C00306000 | 010502020401110201 | 3751    |  | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 3,000.00          | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 3,000.00          | 0.00        |
| 8221        | C00306000 | 010502020401110201 | 3851    |  | Gastos de representación   | 3,000.00          | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 3,000.00          | 0.00        |
| 8221        | C00306000 | 010502020401110201 | 3922    |  | Otros impuestos y derechos   | 3,451.68          | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 3,451.68          | 0.00        |
| 8221        | C00306000 | 010502020401110201 | 3951    |  | Penas, multas, accesorios y actualizaciones  | 3,000.00          | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 3,000.00          | 0.00        |
| 8221        | C00306000 | 010502020401110201 | 3982    |  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal  | 44,335.44         | 0.00        | 3,500.00                      | 47,374.41            | 461.03            | 0.00        |
| 8221        | C00306000 | 010502020401150101 |         |  | Registro y control de caja y tesorería   | 20,000.00         | 0.00        | 0.00                          | 3,886.00             | 16,114.00         | 0.00        |
| 8221        | C00306000 | 010502020401150101 | 3531    |  | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 20,000.00         | 0.00        | 0.00                          | 3,886.00             | 16,114.00         | 0.00        |
| <b>8222</b> |           |                    |         |  | <b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>            | <b>330,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                   | <b>164,513.00</b>    | <b>165,487.00</b> | <b>0.00</b> |
| 8222        | A00300000 |                    |         |  | PRESIDENCIA Secretaría Particular  | 330,000.00        | 0.00        | 0.00                          | 164,513.00           | 165,487.00        | 0.00        |
| 8222        | A00300000 | 010301010201150101 |         |  | Audiencia pública y consulta popular   | 330,000.00        | 0.00        | 0.00                          | 164,513.00           | 165,487.00        | 0.00        |
| 8222        | A00300000 | 010301010201150101 | 4411    |  | Cooperaciones y ayudas   | 330,000.00        | 0.00        | 0.00                          | 164,513.00           | 165,487.00        | 0.00        |
| <b>8226</b> |           |                    |         |  | <b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                           | <b>672,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,000.00</b>               | <b>444,822.20</b>    | <b>235,177.80</b> | <b>0.00</b> |
| 8226        | A00300000 |                    |         |  | PRESIDENCIA Secretaría Particular  | 672,000.00        | 0.00        | 8,000.00                      | 444,822.20           | 235,177.80        | 0.00        |
| 8226        | A00300000 | 010301010201110201 |         |  | Audiencia pública y consulta popular   | 72,000.00         | 0.00        | 8,000.00                      | 9,822.20             | 70,177.80         | 0.00        |
| 8226        | A00300000 | 010301010201110201 | 5111    |  | Muebles y enseres  | 10,000.00         | 0.00        | 0.00                          | 2,500.00             | 7,500.00          | 0.00        |
| 8226        | A00300000 | 010301010201110201 | 5132    |  | Artículos de biblioteca  | 0.00              | 0.00        | 8,000.00                      | 7,322.20             | 677.80            | 0.00        |
| 8226        | A00300000 | 010301010201110201 | 5151    |  | Bienes informáticos  | 55,000.00         | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 55,000.00         | 0.00        |
| 8226        | A00300000 | 010301010201110201 | 5671    |  | Herramientas, máquina herramienta y equipo   | 7,000.00          | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 7,000.00          | 0.00        |
| 8226        | A00300000 | 010301010201150101 |         |  | Audiencia pública y consulta popular   | 600,000.00        | 0.00        | 0.00                          | 435,000.00           | 165,000.00        | 0.00        |
| 8226        | A00300000 | 010301010201150101 | 5411    |  | Vehículos y equipo de transporte terrestre   | 600,000.00        | 0.00        | 0.00                          | 435,000.00           | 165,000.00        | 0.00        |
| <b>8240</b> |           |                    |         |  | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>10,766,366.65</b>          | <b>10,766,366.65</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>8241</b> |           |                    |         |  | <b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>10,157,031.45</b>          | <b>10,157,031.45</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 8241        | A00300000 |                    |         |  | PRESIDENCIA Secretaría Particular  | 0.00              | 0.00        | 3,235,008.88                  | 3,235,008.88         | 0.00              | 0.00        |
| 8241        | A00300000 | 010301010201110101 |         |  | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 0.00        | 12,455.00                     | 12,455.00            | 0.00              | 0.00        |
| 8241        | A00300000 | 010301010201110101 | 3451    |  | Seguros y fianzas  | 0.00              | 0.00        | 6,076.00                      | 6,076.00             | 0.00              | 0.00        |
| 8241        | A00300000 | 010301010201110101 | 3922    |  | Otros impuestos y derechos   | 0.00              | 0.00        | 6,379.00                      | 6,379.00             | 0.00              | 0.00        |
| 8241        | A00300000 | 010301010201110201 |         |  | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 0.00        | 3,219,711.38                  | 3,219,711.38         | 0.00              | 0.00        |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |              | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber        | Debe            | Haber |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 792,766.07                    | 792,766.07   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 51,695.75                     | 51,695.75    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 129,239.39                    | 129,239.39   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 530,923.65                    | 530,923.65   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 130,741.58                    | 130,741.58   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 97,010.25                     | 97,010.25    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 24,187.18                     | 24,187.18    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 11,439.90                     | 11,439.90    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 66,691.28                     | 66,691.28    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 1522    |        | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 0.00              | 0.00  | 114,799.77                    | 114,799.77   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 71,870.12                     | 71,870.12    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 2161    |        | Material y enseres de limpieza   | 0.00              | 0.00  | 28,311.20                     | 28,311.20    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 2531    |        | Medicinas y productos farmacéuticos  | 0.00              | 0.00  | 19,506.76                     | 19,506.76    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 82,349.90                     | 82,349.90    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 2711    |        | Vestuario y uniformes  | 0.00              | 0.00  | 3,828.00                      | 3,828.00     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 3331    |        | Servicios informáticos   | 0.00              | 0.00  | 30,798.00                     | 30,798.00    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 3511    |        | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 0.00              | 0.00  | 10,830.00                     | 10,830.00    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 3551    |        | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00              | 0.00  | 90,278.40                     | 90,278.40    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 3611    |        | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00              | 0.00  | 2,610.00                      | 2,610.00     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00              | 0.00  | 21,239.65                     | 21,239.65    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 3822    |        | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00              | 0.00  | 866,048.14                    | 866,048.14   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 42,546.39                     | 42,546.39    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201140101 |         |        | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 0.00  | 2,842.50                      | 2,842.50     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | A00300000  | 010301010201140101 | 3141    |        | Servicio de telefonía convencional   | 0.00              | 0.00  | 2,842.50                      | 2,842.50     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00301000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social                                  | 0.00              | 0.00  | 1,567,291.08                  | 1,567,291.08 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00301000  | 020608040101110201 |         |        | Fomento a la integración de la familia   | 0.00              | 0.00  | 1,567,291.08                  | 1,567,291.08 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00301000  | 020608040101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 538,604.33                    | 538,604.33   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00301000  | 020608040101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 31,931.61                     | 31,931.61    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00301000  | 020608040101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 79,829.04                     | 79,829.04    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00301000  | 020608040101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 342,383.50                    | 342,383.50   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00301000  | 020608040101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 86,650.08                     | 86,650.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00301000  | 020608040101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 64,294.34                     | 64,294.34    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00301000  | 020608040101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 16,030.26                     | 16,030.26    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00301000  | 020608040101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 7,581.86                      | 7,581.86     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00301000  | 020608040101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 44,200.19                     | 44,200.19    | 0.00            | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |            | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber      | Debe            | Haber |
| 8241 | B00301000  | 020608040101110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 81,214.69                     | 81,214.69  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00301000  | 020608040101110201 | 2521    |        | Plaguicidas, abonos y fertilizantes  | 0.00              | 0.00  | 2,900.00                      | 2,900.00   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00301000  | 020608040101110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 36,599.93                     | 36,599.93  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00301000  | 020608040101110201 | 3551    |        | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00              | 0.00  | 176,806.14                    | 176,806.14 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00301000  | 020608040101110201 | 3721    |        | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00              | 0.00  | 27,659.00                     | 27,659.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00301000  | 020608040101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 30,606.11                     | 30,606.11  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar                                 | 0.00              | 0.00  | 472,156.20                    | 472,156.20 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030102110201 |         |        | Asistencia social a los adultos mayores  | 0.00              | 0.00  | 103,678.71                    | 103,678.71 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 37,736.83                     | 37,736.83  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 2,874.71                      | 2,874.71   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 7,186.77                      | 7,186.77   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 26,709.90                     | 26,709.90  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 6,395.24                      | 6,395.24   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 4,745.27                      | 4,745.27   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 1,183.11                      | 1,183.11   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 559.58                        | 559.58     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 3,262.21                      | 3,262.21   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030102110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 1,800.00                      | 1,800.00   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 2,075.11                      | 2,075.11   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030201110201 |         |        | Vida activa para el adulto mayor   | 0.00              | 0.00  | 104,128.71                    | 104,128.71 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030201110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 37,736.83                     | 37,736.83  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030201110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 2,874.71                      | 2,874.71   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030201110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 7,186.77                      | 7,186.77   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030201110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 26,709.90                     | 26,709.90  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030201110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 6,395.24                      | 6,395.24   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030201110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 4,745.27                      | 4,745.27   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030201110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 1,183.11                      | 1,183.11   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030201110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 559.58                        | 559.58     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030201110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 3,262.21                      | 3,262.21   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030201110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 2,250.00                      | 2,250.00   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030201110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608030201110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 2,075.11                      | 2,075.11   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040101110201 |         |        | Fomento a la integración de la familia   | 0.00              | 0.00  | 37,840.04                     | 37,840.04  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 11,500.83  | 0.00            | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |           | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber     | Debe            | Haber |
| 8241 | B00308000  | 020608040101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 886.83    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 2,217.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 7,577.60  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 1,886.90  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 1,400.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 349.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 165.11    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 962.49    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040101110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 1,100.00                      | 1,100.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040101110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 644.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040106110201 |         |        | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                              | 0.00              | 0.00  | 37,776.04                     | 37,776.04 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040106110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 11,500.83 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040106110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 886.83    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040106110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 2,217.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040106110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 7,577.60  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040106110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 1,886.90  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040106110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 1,400.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040106110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 349.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040106110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 165.11    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040106110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 962.49    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040106110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040106110201 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00              | 0.00  | 1,036.00                      | 1,036.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608040106110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 644.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608050101110201 |         |        | Coordinación Institucional para la igualdad de género                          | 0.00              | 0.00  | 44,975.02                     | 44,975.02 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608050101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 11,500.83 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608050101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 886.83    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608050101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 2,217.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608050101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 7,577.60  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608050101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 1,886.90  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608050101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 1,400.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608050101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 349.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608050101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 165.11    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608050101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 962.49    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608050101110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 17,384.96                     | 17,384.96 | 0.00            | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |           | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber     | Debe            | Haber |
| 8241 | B00308000  | 020608050101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 644.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060102110201 |         |        | Bienestar y orientación juvenil  | 0.00              | 0.00  | 36,740.04                     | 36,740.04 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 11,500.83 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 886.83    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 2,217.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 7,577.60  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 1,886.90  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 1,400.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 349.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 165.11    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 962.49    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 644.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060103110201 |         |        | Promoción del desarrollo integral del adolescente                              | 0.00              | 0.00  | 35,825.04                     | 35,825.04 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060103110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 11,500.83 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060103110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 886.83    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060103110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 2,217.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060103110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 7,577.60  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060103110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 1,886.90  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060103110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 1,400.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060103110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 349.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060103110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 165.11    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060103110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 962.49    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060103110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 8,234.98                      | 8,234.98  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060103110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 644.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060104110201 |         |        | Atención integral para la reducción del embarazo adolescente                   | 0.00              | 0.00  | 34,452.56                     | 34,452.56 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060104110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 11,500.83 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060104110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 886.83    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060104110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 2,217.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060104110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 7,577.60  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060104110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 1,886.90  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060104110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 1,400.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060104110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 349.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060104110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 165.11    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00308000  | 020608060104110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 962.49    | 0.00            | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| Cuenta (3) |           |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |            | Saldo Final (7) |       |
|------------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------|-------|
| Cta        | Scta      | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber      | Debe            | Haber |
| 8241       | B00308000 | 020608060104110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 6,862.50                      | 6,862.50   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00308000 | 020608060104110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 644.08     | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00308000 | 020608060105110201 |         |        | Atención integral a la madre adolescente                                       | 0.00              | 0.00  | 36,740.04                     | 36,740.04  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00308000 | 020608060105110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 11,500.83  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00308000 | 020608060105110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 886.83     | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00308000 | 020608060105110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 2,217.07   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00308000 | 020608060105110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 7,577.60   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00308000 | 020608060105110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 1,886.90   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00308000 | 020608060105110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 1,400.07   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00308000 | 020608060105110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 349.08     | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00308000 | 020608060105110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 165.11     | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00308000 | 020608060105110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 962.49     | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00308000 | 020608060105110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00308000 | 020608060105110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 644.08     | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte                                      | 0.00              | 0.00  | 721,152.41                    | 721,152.41 | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020301010202110201 |         |        | Prevención de las adicciones   | 0.00              | 0.00  | 557,116.58                    | 557,116.58 | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020301010202110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 234,478.12                    | 234,478.12 | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020301010202110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 16,531.98                     | 16,531.98  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020301010202110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 41,329.96                     | 41,329.96  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020301010202110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 151,478.77                    | 151,478.77 | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020301010202110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 35,790.96                     | 35,790.96  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020301010202110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 26,556.90                     | 26,556.90  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020301010202110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 6,621.33                      | 6,621.33   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020301010202110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 3,131.72                      | 3,131.72   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020301010202110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 18,256.97                     | 18,256.97  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020301010202110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 1,835.70                      | 1,835.70   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020301010202110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020301010202110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 11,954.19                     | 11,954.19  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020302010101110201 |         |        | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas        | 0.00              | 0.00  | 164,035.83                    | 164,035.83 | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020302010101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 71,488.86                     | 71,488.86  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020302010101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 2,679.86                      | 2,679.86   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020302010101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 6,699.65                      | 6,699.65   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020302010101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 41,950.00                     | 41,950.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020302010101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 11,173.78                     | 11,173.78  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00310000 | 020302010101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 8,290.93                      | 8,290.93   | 0.00            | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |            | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber      | Debe            | Haber |
| 8241 | B00310000  | 020302010101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 2,067.16                      | 2,067.16   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00310000  | 020302010101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 977.71                        | 977.71     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00310000  | 020302010101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 5,699.74                      | 5,699.74   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00310000  | 020302010101110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00310000  | 020302010101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 3,858.16                      | 3,858.16   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales                              | 0.00              | 0.00  | 623,158.70                    | 623,158.70 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030101110201 |         |        | Desayunos escolares  | 0.00              | 0.00  | 381,901.84                    | 381,901.84 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 185,165.73                    | 185,165.73 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 10,226.25                     | 10,226.25  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 25,565.63                     | 25,565.63  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 83,602.01                     | 83,602.01  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 26,459.26                     | 26,459.26  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 19,632.76                     | 19,632.76  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 4,894.96                      | 4,894.96   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 2,315.17                      | 2,315.17   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 13,496.86                     | 13,496.86  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 10,543.21                     | 10,543.21  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030101140101 |         |        | Desayunos escolares  | 0.00              | 0.00  | 45,859.47                     | 45,859.47  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030101140101 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 43,004.94                     | 43,004.94  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030101140101 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00              | 0.00  | 2,854.53                      | 2,854.53   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030102110201 |         |        | Desayuno escolar comunitario   | 0.00              | 0.00  | 195,397.39                    | 195,397.39 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 72,076.61                     | 72,076.61  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 5,749.41                      | 5,749.41   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 14,373.53                     | 14,373.53  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 51,060.60                     | 51,060.60  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 12,121.53                     | 12,121.53  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 8,994.15                      | 8,994.15   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 2,242.49                      | 2,242.49   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 1,060.65                      | 1,060.65   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 6,183.19                      | 6,183.19   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 17,384.96                     | 17,384.96  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00311000  | 020506030102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 4,150.27                      | 4,150.27   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00312000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos                                  | 0.00              | 0.00  | 391,688.18                    | 391,688.18 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00312000  | 020608040102110201 |         |        | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                       | 0.00              | 0.00  | 200,419.00                    | 200,419.00 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00312000  | 020608040102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 76,560.20                     | 76,560.20  | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00312000  | 020608040102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 5,413.44                      | 5,413.44   | 0.00            | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |            | Saldo Final (7) |       |
|------------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------|-------|
| Cta        | Scta      | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber      | Debe            | Haber |
| 8241       | B00312000 | 020608040102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 13,533.60                     | 13,533.60  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 51,030.51                     | 51,030.51  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 12,557.11                     | 12,557.11  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 9,317.36                      | 9,317.36   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 2,323.07                      | 2,323.07   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 1,098.75                      | 1,098.75   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 6,405.37                      | 6,405.37   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 17,384.96                     | 17,384.96  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 4,794.63                      | 4,794.63   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040103110201 |         |        | Servicios jurídico asistenciales a la familia                                  | 0.00              | 0.00  | 191,269.18                    | 191,269.18 | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040103110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 76,560.20                     | 76,560.20  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040103110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 5,413.44                      | 5,413.44   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040103110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 13,533.56                     | 13,533.56  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040103110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 51,030.59                     | 51,030.59  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040103110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 12,557.12                     | 12,557.12  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040103110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 9,317.37                      | 9,317.37   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040103110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 2,323.06                      | 2,323.06   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040103110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 1,098.73                      | 1,098.73   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040103110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 6,405.50                      | 6,405.50   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040103110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 8,234.98                      | 8,234.98   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00312000 | 020608040103110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 4,794.63                      | 4,794.63   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00314000 |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados                          | 0.00              | 0.00  | 777,674.31                    | 777,674.31 | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00314000 | 020608020102110201 |         |        | Orientación e información sobre discapacidad                                   | 0.00              | 0.00  | 540,693.81                    | 540,693.81 | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00314000 | 020608020102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 234,478.12                    | 234,478.12 | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00314000 | 020608020102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 16,531.98                     | 16,531.98  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00314000 | 020608020102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 41,329.96                     | 41,329.96  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00314000 | 020608020102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 127,736.00                    | 127,736.00 | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00314000 | 020608020102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 35,790.96                     | 35,790.96  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00314000 | 020608020102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 26,556.90                     | 26,556.90  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00314000 | 020608020102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 6,621.33                      | 6,621.33   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00314000 | 020608020102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 3,131.72                      | 3,131.72   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00314000 | 020608020102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 18,256.97                     | 18,256.97  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00314000 | 020608020102110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 1,835.70                      | 1,835.70   | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00314000 | 020608020102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 16,469.98                     | 16,469.98  | 0.00            | 0.00  |
| 8241       | B00314000 | 020608020102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 11,954.19                     | 11,954.19  | 0.00            | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |              | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber        | Debe            | Haber |
| 8241 | B00314000  | 020608020301110201 |         |        | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad        | 0.00              | 0.00  | 118,490.25                    | 118,490.25   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020301110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 45,739.52                     | 45,739.52    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020301110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 3,463.47                      | 3,463.47     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020301110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 8,658.67                      | 8,658.67     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020301110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 30,086.00                     | 30,086.00    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020301110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 7,465.78                      | 7,465.78     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020301110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 5,539.59                      | 5,539.59     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020301110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 1,381.18                      | 1,381.18     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020301110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 653.25                        | 653.25       | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020301110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 3,808.29                      | 3,808.29     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020301110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020301110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 2,544.52                      | 2,544.52     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020302110201 |         |        | Atención terapéutica a personas con discapacidad                               | 0.00              | 0.00  | 118,490.25                    | 118,490.25   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020302110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 45,739.52                     | 45,739.52    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020302110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 3,463.47                      | 3,463.47     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020302110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 8,658.67                      | 8,658.67     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020302110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 30,086.00                     | 30,086.00    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020302110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 7,465.78                      | 7,465.78     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020302110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 5,539.59                      | 5,539.59     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020302110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 1,381.18                      | 1,381.18     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020302110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 653.25                        | 653.25       | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020302110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 3,808.29                      | 3,808.29     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020302110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | B00314000  | 020608020302110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 2,544.52                      | 2,544.52     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | C00306000  |                    |         |        | TESORERÍA Área de Finanzas   | 0.00              | 0.00  | 2,368,901.69                  | 2,368,901.69 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | C00306000  | 010502020401110101 |         |        | Registro y control de caja y tesorería   | 0.00              | 0.00  | 7,536.37                      | 7,536.37     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | C00306000  | 010502020401110101 | 3141    |        | Servicio de telefonía convencional   | 0.00              | 0.00  | 2,842.50                      | 2,842.50     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | C00306000  | 010502020401110101 | 3411    |        | Servicios bancarios y financieros  | 0.00              | 0.00  | 4,693.87                      | 4,693.87     | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | C00306000  | 010502020401110201 |         |        | Registro y control de caja y tesorería   | 0.00              | 0.00  | 2,357,479.32                  | 2,357,479.32 | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | C00306000  | 010502020401110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 889,845.02                    | 889,845.02   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | C00306000  | 010502020401110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 60,143.70                     | 60,143.70    | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | C00306000  | 010502020401110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 150,359.24                    | 150,359.24   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | C00306000  | 010502020401110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 586,891.40                    | 586,891.40   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | C00306000  | 010502020401110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 146,531.15                    | 146,531.15   | 0.00            | 0.00  |
| 8241 | C00306000  | 010502020401110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 108,726.10                    | 108,726.10   | 0.00            | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3)  |           |                    |         |  | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |             | Movimientos del Ejercicio (6) |                      | Saldo Final (7) |             |
|-------------|-----------|--------------------|---------|--|--|-------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| Cta         | Scta      | Sscta              | Sssscta |  |  | Debe              | Haber       | Debe                          | Haber                | Debe            | Haber       |
| 8241        | C00306000 | 010502020401110201 | 1414    |  | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00              | 0.00        | 27,108.26                     | 27,108.26            | 0.00            | 0.00        |
| 8241        | C00306000 | 010502020401110201 | 1415    |  | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 0.00              | 0.00        | 12,821.47                     | 12,821.47            | 0.00            | 0.00        |
| 8241        | C00306000 | 010502020401110201 | 1416    |  | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00        | 74,745.54                     | 74,745.54            | 0.00            | 0.00        |
| 8241        | C00306000 | 010502020401110201 | 2111    |  | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00        | 7,744.16                      | 7,744.16             | 0.00            | 0.00        |
| 8241        | C00306000 | 010502020401110201 | 2141    |  | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                     | 0.00              | 0.00        | 23,210.44                     | 23,210.44            | 0.00            | 0.00        |
| 8241        | C00306000 | 010502020401110201 | 2611    |  | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00        | 45,750.01                     | 45,750.01            | 0.00            | 0.00        |
| 8241        | C00306000 | 010502020401110201 | 3111    |  | Servicio de energía eléctrica  | 0.00              | 0.00        | 5,668.00                      | 5,668.00             | 0.00            | 0.00        |
| 8241        | C00306000 | 010502020401110201 | 3311    |  | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos   | 0.00              | 0.00        | 83,520.00                     | 83,520.00            | 0.00            | 0.00        |
| 8241        | C00306000 | 010502020401110201 | 3331    |  | Servicios informáticos   | 0.00              | 0.00        | 36,428.00                     | 36,428.00            | 0.00            | 0.00        |
| 8241        | C00306000 | 010502020401110201 | 3341    |  | Capacitación   | 0.00              | 0.00        | 4,170.00                      | 4,170.00             | 0.00            | 0.00        |
| 8241        | C00306000 | 010502020401110201 | 3551    |  | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00              | 0.00        | 43,033.42                     | 43,033.42            | 0.00            | 0.00        |
| 8241        | C00306000 | 010502020401110201 | 3721    |  | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00              | 0.00        | 3,409.00                      | 3,409.00             | 0.00            | 0.00        |
| 8241        | C00306000 | 010502020401110201 | 3982    |  | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal  | 0.00              | 0.00        | 47,374.41                     | 47,374.41            | 0.00            | 0.00        |
| 8241        | C00306000 | 010502020401150101 |         |  | Registro y control de caja y tesorería   | 0.00              | 0.00        | 3,886.00                      | 3,886.00             | 0.00            | 0.00        |
| 8241        | C00306000 | 010502020401150101 | 3531    |  | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00              | 0.00        | 3,886.00                      | 3,886.00             | 0.00            | 0.00        |
| <b>8242</b> |           |                    |         |  | <b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>164,513.00</b>             | <b>164,513.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| 8242        | A00300000 |                    |         |  | PRESIDENCIA Secretaría Particular  | 0.00              | 0.00        | 164,513.00                    | 164,513.00           | 0.00            | 0.00        |
| 8242        | A00300000 | 010301010201150101 |         |  | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 0.00        | 164,513.00                    | 164,513.00           | 0.00            | 0.00        |
| 8242        | A00300000 | 010301010201150101 | 4411    |  | Cooperaciones y ayudas   | 0.00              | 0.00        | 164,513.00                    | 164,513.00           | 0.00            | 0.00        |
| <b>8246</b> |           |                    |         |  | <b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>444,822.20</b>             | <b>444,822.20</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| 8246        | A00300000 |                    |         |  | PRESIDENCIA Secretaría Particular  | 0.00              | 0.00        | 444,822.20                    | 444,822.20           | 0.00            | 0.00        |
| 8246        | A00300000 | 010301010201110201 |         |  | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 0.00        | 9,822.20                      | 9,822.20             | 0.00            | 0.00        |
| 8246        | A00300000 | 010301010201110201 | 5111    |  | Muebles y enseres  | 0.00              | 0.00        | 2,500.00                      | 2,500.00             | 0.00            | 0.00        |
| 8246        | A00300000 | 010301010201110201 | 5132    |  | Artículos de biblioteca  | 0.00              | 0.00        | 7,322.20                      | 7,322.20             | 0.00            | 0.00        |
| 8246        | A00300000 | 010301010201150101 |         |  | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 0.00        | 435,000.00                    | 435,000.00           | 0.00            | 0.00        |
| 8246        | A00300000 | 010301010201150101 | 5411    |  | Vehículos y equipo de transporte terrestre   | 0.00              | 0.00        | 435,000.00                    | 435,000.00           | 0.00            | 0.00        |
| <b>8250</b> |           |                    |         |  | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>10,766,366.65</b>          | <b>10,766,366.65</b> | <b>0.09</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>8251</b> |           |                    |         |  | <b>Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>10,157,031.45</b>          | <b>10,157,031.36</b> | <b>0.09</b>     | <b>0.00</b> |
| 8251        | A00300000 |                    |         |  | PRESIDENCIA Secretaría Particular  | 0.00              | 0.00        | 3,235,008.88                  | 3,235,008.88         | 0.00            | 0.00        |
| 8251        | A00300000 | 010301010201110101 |         |  | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 0.00        | 12,455.00                     | 12,455.00            | 0.00            | 0.00        |
| 8251        | A00300000 | 010301010201110101 | 3451    |  | Seguros y fianzas  | 0.00              | 0.00        | 6,076.00                      | 6,076.00             | 0.00            | 0.00        |
| 8251        | A00300000 | 010301010201110101 | 3922    |  | Otros impuestos y derechos   | 0.00              | 0.00        | 6,379.00                      | 6,379.00             | 0.00            | 0.00        |
| 8251        | A00300000 | 010301010201110201 |         |  | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 0.00        | 3,219,711.38                  | 3,219,711.38         | 0.00            | 0.00        |
| 8251        | A00300000 | 010301010201110201 | 1131    |  | Sueldo base  | 0.00              | 0.00        | 792,766.07                    | 792,766.07           | 0.00            | 0.00        |
| 8251        | A00300000 | 010301010201110201 | 1321    |  | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00        | 51,695.75                     | 51,695.75            | 0.00            | 0.00        |
| 8251        | A00300000 | 010301010201110201 | 1322    |  | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00        | 129,239.39                    | 129,239.39           | 0.00            | 0.00        |
| 8251        | A00300000 | 010301010201110201 | 1345    |  | Gratificación  | 0.00              | 0.00        | 530,923.65                    | 530,923.65           | 0.00            | 0.00        |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                    |         |      | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5)                 |      | Movimientos del Ejercicio (6) |              | Saldo Final (7) |      |
|------------|-----------|--------------------|---------|------|--|-----------------------------------|------|-------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Cta        | Scta      | Sscta              | Sssscta | Debe |  | Haber                             | Debe | Haber                         | Debe         | Haber           |      |
| 8251       | A00300000 | 010301010201110201 | 1412    |      |  | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 0.00                          | 130,741.58   | 130,741.58      | 0.00 |
| 8251       | A00300000 | 010301010201110201 | 1413    |      | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00                              | 0.00 | 97,010.25                     | 97,010.25    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | A00300000 | 010301010201110201 | 1414    |      | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00                              | 0.00 | 24,187.18                     | 24,187.18    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | A00300000 | 010301010201110201 | 1415    |      | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00                              | 0.00 | 11,439.90                     | 11,439.90    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | A00300000 | 010301010201110201 | 1416    |      | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00                              | 0.00 | 66,691.28                     | 66,691.28    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | A00300000 | 010301010201110201 | 1522    |      | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 0.00                              | 0.00 | 114,799.77                    | 114,799.77   | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | A00300000 | 010301010201110201 | 2111    |      | Materiales y útiles de oficina   | 0.00                              | 0.00 | 71,870.12                     | 71,870.12    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | A00300000 | 010301010201110201 | 2161    |      | Material y enseres de limpieza   | 0.00                              | 0.00 | 28,311.20                     | 28,311.20    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | A00300000 | 010301010201110201 | 2531    |      | Medicinas y productos farmacéuticos  | 0.00                              | 0.00 | 19,506.76                     | 19,506.76    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | A00300000 | 010301010201110201 | 2611    |      | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00                              | 0.00 | 82,349.90                     | 82,349.90    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | A00300000 | 010301010201110201 | 2711    |      | Vestuario y uniformes  | 0.00                              | 0.00 | 3,828.00                      | 3,828.00     | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | A00300000 | 010301010201110201 | 3331    |      | Servicios informáticos   | 0.00                              | 0.00 | 30,798.00                     | 30,798.00    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | A00300000 | 010301010201110201 | 3511    |      | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 0.00                              | 0.00 | 10,830.00                     | 10,830.00    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | A00300000 | 010301010201110201 | 3551    |      | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00                              | 0.00 | 90,278.40                     | 90,278.40    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | A00300000 | 010301010201110201 | 3611    |      | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00                              | 0.00 | 2,610.00                      | 2,610.00     | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | A00300000 | 010301010201110201 | 3751    |      | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00                              | 0.00 | 21,239.65                     | 21,239.65    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | A00300000 | 010301010201110201 | 3822    |      | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00                              | 0.00 | 866,048.14                    | 866,048.14   | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | A00300000 | 010301010201110201 | 3982    |      | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00                              | 0.00 | 42,546.39                     | 42,546.39    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | A00300000 | 010301010201140101 |         |      | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00                              | 0.00 | 2,842.50                      | 2,842.50     | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | A00300000 | 010301010201140101 | 3141    |      | Servicio de telefonía convencional   | 0.00                              | 0.00 | 2,842.50                      | 2,842.50     | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | B00301000 |                    |         |      | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social                                  | 0.00                              | 0.00 | 1,567,291.08                  | 1,567,291.08 | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | B00301000 | 020608040101110201 |         |      | Fomento a la integración de la familia   | 0.00                              | 0.00 | 1,567,291.08                  | 1,567,291.08 | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | B00301000 | 020608040101110201 | 1131    |      | Sueldo base  | 0.00                              | 0.00 | 538,604.33                    | 538,604.33   | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | B00301000 | 020608040101110201 | 1321    |      | Prima vacacional   | 0.00                              | 0.00 | 31,931.61                     | 31,931.61    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | B00301000 | 020608040101110201 | 1322    |      | Aguinaldo  | 0.00                              | 0.00 | 79,829.04                     | 79,829.04    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | B00301000 | 020608040101110201 | 1345    |      | Gratificación  | 0.00                              | 0.00 | 342,383.50                    | 342,383.50   | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | B00301000 | 020608040101110201 | 1412    |      | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00                              | 0.00 | 86,650.08                     | 86,650.08    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | B00301000 | 020608040101110201 | 1413    |      | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00                              | 0.00 | 64,294.34                     | 64,294.34    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | B00301000 | 020608040101110201 | 1414    |      | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00                              | 0.00 | 16,030.26                     | 16,030.26    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | B00301000 | 020608040101110201 | 1415    |      | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00                              | 0.00 | 7,581.86                      | 7,581.86     | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | B00301000 | 020608040101110201 | 1416    |      | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00                              | 0.00 | 44,200.19                     | 44,200.19    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | B00301000 | 020608040101110201 | 2111    |      | Materiales y útiles de oficina   | 0.00                              | 0.00 | 81,214.69                     | 81,214.69    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | B00301000 | 020608040101110201 | 2521    |      | Plaguicidas, abonos y fertilizantes  | 0.00                              | 0.00 | 2,900.00                      | 2,900.00     | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | B00301000 | 020608040101110201 | 2611    |      | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00                              | 0.00 | 36,599.93                     | 36,599.93    | 0.00            | 0.00 |
| 8251       | B00301000 | 020608040101110201 | 3551    |      | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00                              | 0.00 | 176,806.14                    | 176,806.14   | 0.00            | 0.00 |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |            | Saldo Final (7) |       |
|------------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------|-------|
| Cta        | Scta      | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber      | Debe            | Haber |
|            |           |                    |         |        |  |                   |       |                               |            |                 |       |
| 8251       | B00301000 | 020608040101110201 | 3721    |        | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00              | 0.00  | 27,659.00                     | 27,659.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00301000 | 020608040101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 30,606.11                     | 30,606.11  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar                                 | 0.00              | 0.00  | 472,156.20                    | 472,156.20 | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030102110201 |         |        | Asistencia social a los adultos mayores  | 0.00              | 0.00  | 103,678.71                    | 103,678.71 | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 37,736.83                     | 37,736.83  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 2,874.71                      | 2,874.71   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 7,186.77                      | 7,186.77   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 26,709.90                     | 26,709.90  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 6,395.24                      | 6,395.24   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 4,745.27                      | 4,745.27   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 1,183.11                      | 1,183.11   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 559.58                        | 559.58     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 3,262.21                      | 3,262.21   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030102110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 1,800.00                      | 1,800.00   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 2,075.11                      | 2,075.11   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030201110201 |         |        | Vida activa para el adulto mayor   | 0.00              | 0.00  | 104,128.71                    | 104,128.71 | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030201110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 37,736.83                     | 37,736.83  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030201110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 2,874.71                      | 2,874.71   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030201110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 7,186.77                      | 7,186.77   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030201110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 26,709.90                     | 26,709.90  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030201110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 6,395.24                      | 6,395.24   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030201110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 4,745.27                      | 4,745.27   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030201110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 1,183.11                      | 1,183.11   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030201110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 559.58                        | 559.58     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030201110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 3,262.21                      | 3,262.21   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030201110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 2,250.00                      | 2,250.00   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030201110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608030201110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 2,075.11                      | 2,075.11   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040101110201 |         |        | Fomento a la integración de la familia   | 0.00              | 0.00  | 37,840.04                     | 37,840.04  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 11,500.83  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 886.83     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 2,217.07   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 7,577.60   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 1,886.90   | 0.00            | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |           | Saldo Final (7) |       |
|------------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------|
| Cta        | Scta      | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber     | Debe            | Haber |
|            |           |                    |         |        |  |                   |       |                               |           |                 |       |
| 8251       | B00308000 | 020608040101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 1,400.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 349.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 165.11    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 962.49    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040101110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 1,100.00                      | 1,100.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040101110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 644.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040106110201 |         |        | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                              | 0.00              | 0.00  | 37,776.04                     | 37,776.04 | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040106110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 11,500.83 | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040106110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 886.83    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040106110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 2,217.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040106110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 7,577.60  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040106110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 1,886.90  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040106110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 1,400.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040106110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 349.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040106110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 165.11    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040106110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 962.49    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040106110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040106110201 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00              | 0.00  | 1,036.00                      | 1,036.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608040106110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 644.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608050101110201 |         |        | Coordinación Institucional para la igualdad de género                          | 0.00              | 0.00  | 44,975.02                     | 44,975.02 | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608050101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 11,500.83 | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608050101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 886.83    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608050101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 2,217.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608050101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 7,577.60  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608050101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 1,886.90  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608050101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 1,400.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608050101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 349.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608050101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 165.11    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608050101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 962.49    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608050101110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 17,384.96                     | 17,384.96 | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608050101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 644.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608060102110201 |         |        | Bienestar y orientación juvenil  | 0.00              | 0.00  | 36,740.04                     | 36,740.04 | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608060102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 11,500.83 | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00308000 | 020608060102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 886.83    | 0.00            | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |           | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber     | Debe            | Haber |
| 8251 | B00308000  | 020608060102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 2,217.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 7,577.60  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 1,886.90  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 1,400.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 349.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 165.11    | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 962.49    | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 644.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060103110201 |         |        | Promoción del desarrollo integral del adolescente                              | 0.00              | 0.00  | 35,825.04                     | 35,825.04 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060103110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 11,500.83 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060103110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 886.83    | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060103110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 2,217.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060103110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 7,577.60  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060103110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 1,886.90  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060103110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 1,400.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060103110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 349.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060103110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 165.11    | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060103110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 962.49    | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060103110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 8,234.98                      | 8,234.98  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060103110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 644.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060104110201 |         |        | Atención integral para la reducción del embarazo adolescente                   | 0.00              | 0.00  | 34,452.56                     | 34,452.56 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060104110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 11,500.83 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060104110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 886.83    | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060104110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 2,217.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060104110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 7,577.60  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060104110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 1,886.90  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060104110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 1,400.07  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060104110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 349.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060104110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 165.11    | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060104110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 962.49    | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060104110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 6,862.50                      | 6,862.50  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060104110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 644.08    | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060105110201 |         |        | Atención integral a la madre adolescente                                       | 0.00              | 0.00  | 36,740.04                     | 36,740.04 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060105110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 11,500.83 | 0.00            | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |            | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber      | Debe            | Haber |
| 8251 | B00308000  | 020608060105110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 886.83     | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060105110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 2,217.07   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060105110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 7,577.60   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060105110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 1,886.90   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060105110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 1,400.07   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060105110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 349.08     | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060105110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 165.11     | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060105110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 962.49     | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060105110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00308000  | 020608060105110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 644.08     | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte                                      | 0.00              | 0.00  | 721,152.41                    | 721,152.41 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020301010202110201 |         |        | Prevención de las adicciones   | 0.00              | 0.00  | 557,116.58                    | 557,116.58 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020301010202110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 234,478.12                    | 234,478.12 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020301010202110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 16,531.98                     | 16,531.98  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020301010202110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 41,329.96                     | 41,329.96  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020301010202110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 151,478.77                    | 151,478.77 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020301010202110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 35,790.96                     | 35,790.96  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020301010202110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 26,556.90                     | 26,556.90  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020301010202110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 6,621.33                      | 6,621.33   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020301010202110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 3,131.72                      | 3,131.72   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020301010202110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 18,256.97                     | 18,256.97  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020301010202110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 1,835.70                      | 1,835.70   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020301010202110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020301010202110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 11,954.19                     | 11,954.19  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020302010101110201 |         |        | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas        | 0.00              | 0.00  | 164,035.83                    | 164,035.83 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020302010101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 71,488.86                     | 71,488.86  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020302010101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 2,679.86                      | 2,679.86   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020302010101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 6,699.65                      | 6,699.65   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020302010101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 41,950.00                     | 41,950.00  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020302010101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 11,173.78                     | 11,173.78  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020302010101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 8,290.93                      | 8,290.93   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020302010101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 2,067.16                      | 2,067.16   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020302010101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 977.71                        | 977.71     | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020302010101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 5,699.74                      | 5,699.74   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00310000  | 020302010101110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98   | 0.00            | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |            | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber      | Debe            | Haber |
| 8251 | B00310000  | 020302010101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 3,858.16                      | 3,858.16   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales                              | 0.00              | 0.00  | 623,158.70                    | 623,158.70 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030101110201 |         |        | Desayunos escolares  | 0.00              | 0.00  | 381,901.84                    | 381,901.84 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 185,165.73                    | 185,165.73 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 10,226.25                     | 10,226.25  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 25,565.63                     | 25,565.63  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 83,602.01                     | 83,602.01  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 26,459.26                     | 26,459.26  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 19,632.76                     | 19,632.76  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 4,894.96                      | 4,894.96   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 2,315.17                      | 2,315.17   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 13,496.86                     | 13,496.86  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 10,543.21                     | 10,543.21  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030101140101 |         |        | Desayunos escolares  | 0.00              | 0.00  | 45,859.47                     | 45,859.47  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030101140101 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 43,004.94                     | 43,004.94  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030101140101 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00              | 0.00  | 2,854.53                      | 2,854.53   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030102110201 |         |        | Desayuno escolar comunitario   | 0.00              | 0.00  | 195,397.39                    | 195,397.39 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 72,076.61                     | 72,076.61  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 5,749.41                      | 5,749.41   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 14,373.53                     | 14,373.53  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 51,060.60                     | 51,060.60  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 12,121.53                     | 12,121.53  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 8,994.15                      | 8,994.15   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 2,242.49                      | 2,242.49   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 1,060.65                      | 1,060.65   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 6,183.19                      | 6,183.19   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 17,384.96                     | 17,384.96  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00311000  | 020506030102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 4,150.27                      | 4,150.27   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos                                  | 0.00              | 0.00  | 391,688.18                    | 391,688.18 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040102110201 |         |        | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                       | 0.00              | 0.00  | 200,419.00                    | 200,419.00 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 76,560.20                     | 76,560.20  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 5,413.44                      | 5,413.44   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 13,533.60                     | 13,533.60  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 51,030.51                     | 51,030.51  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 12,557.11                     | 12,557.11  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 9,317.36                      | 9,317.36   | 0.00            | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |            | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber      | Debe            | Haber |
| 8251 | B00312000  | 020608040102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 2,323.07                      | 2,323.07   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 1,098.75                      | 1,098.75   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 6,405.37                      | 6,405.37   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 17,384.96                     | 17,384.96  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 4,794.63                      | 4,794.63   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040103110201 |         |        | Servicios jurídico asistenciales a la familia                                  | 0.00              | 0.00  | 191,269.18                    | 191,269.18 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040103110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 76,560.20                     | 76,560.20  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040103110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 5,413.44                      | 5,413.44   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040103110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 13,533.56                     | 13,533.56  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040103110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 51,030.59                     | 51,030.59  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040103110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 12,557.12                     | 12,557.12  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040103110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 9,317.37                      | 9,317.37   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040103110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 2,323.06                      | 2,323.06   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040103110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 1,098.73                      | 1,098.73   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040103110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 6,405.50                      | 6,405.50   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040103110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 8,234.98                      | 8,234.98   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00312000  | 020608040103110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 4,794.63                      | 4,794.63   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00314000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados                          | 0.00              | 0.00  | 777,674.31                    | 777,674.31 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00314000  | 020608020102110201 |         |        | Orientación e información sobre discapacidad                                   | 0.00              | 0.00  | 540,693.81                    | 540,693.81 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00314000  | 020608020102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 234,478.12                    | 234,478.12 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00314000  | 020608020102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 16,531.98                     | 16,531.98  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00314000  | 020608020102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 41,329.96                     | 41,329.96  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00314000  | 020608020102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 127,736.00                    | 127,736.00 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00314000  | 020608020102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 35,790.96                     | 35,790.96  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00314000  | 020608020102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 26,556.90                     | 26,556.90  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00314000  | 020608020102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 6,621.33                      | 6,621.33   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00314000  | 020608020102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 3,131.72                      | 3,131.72   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00314000  | 020608020102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 18,256.97                     | 18,256.97  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00314000  | 020608020102110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 1,835.70                      | 1,835.70   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00314000  | 020608020102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 16,469.98                     | 16,469.98  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00314000  | 020608020102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 11,954.19                     | 11,954.19  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00314000  | 020608020301110201 |         |        | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad        | 0.00              | 0.00  | 118,490.25                    | 118,490.25 | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00314000  | 020608020301110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 45,739.52                     | 45,739.52  | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00314000  | 020608020301110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 3,463.47                      | 3,463.47   | 0.00            | 0.00  |
| 8251 | B00314000  | 020608020301110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 8,658.67                      | 8,658.67   | 0.00            | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |              | Saldo Final (7) |       |
|------------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|--------------|-----------------|-------|
| Cta        | Scta      | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber        | Debe            | Haber |
| 8251       | B00314000 | 020608020301110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 30,086.00                     | 30,086.00    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00314000 | 020608020301110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 7,465.78                      | 7,465.78     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00314000 | 020608020301110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 5,539.59                      | 5,539.59     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00314000 | 020608020301110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 1,381.18                      | 1,381.18     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00314000 | 020608020301110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 653.25                        | 653.25       | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00314000 | 020608020301110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 3,808.29                      | 3,808.29     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00314000 | 020608020301110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00314000 | 020608020301110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 2,544.52                      | 2,544.52     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00314000 | 020608020302110201 |         |        | Atención terapéutica a personas con discapacidad                               | 0.00              | 0.00  | 118,490.25                    | 118,490.25   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00314000 | 020608020302110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 45,739.52                     | 45,739.52    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00314000 | 020608020302110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 3,463.47                      | 3,463.47     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00314000 | 020608020302110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 8,658.67                      | 8,658.67     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00314000 | 020608020302110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 30,086.00                     | 30,086.00    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00314000 | 020608020302110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 7,465.78                      | 7,465.78     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00314000 | 020608020302110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 5,539.59                      | 5,539.59     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00314000 | 020608020302110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 1,381.18                      | 1,381.18     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00314000 | 020608020302110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 653.25                        | 653.25       | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00314000 | 020608020302110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 3,808.29                      | 3,808.29     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00314000 | 020608020302110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 9,149.98     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | B00314000 | 020608020302110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 2,544.52                      | 2,544.52     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | C00306000 |                    |         |        | TESORERÍA Área de Finanzas   | 0.00              | 0.00  | 2,368,901.69                  | 2,368,901.60 | 0.09            | 0.00  |
| 8251       | C00306000 | 010502020401110101 |         |        | Registro y control de caja y tesorería   | 0.00              | 0.00  | 7,536.37                      | 7,536.37     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | C00306000 | 010502020401110101 | 3141    |        | Servicio de telefonía convencional   | 0.00              | 0.00  | 2,842.50                      | 2,842.50     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | C00306000 | 010502020401110101 | 3411    |        | Servicios bancarios y financieros  | 0.00              | 0.00  | 4,693.87                      | 4,693.87     | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | C00306000 | 010502020401110201 |         |        | Registro y control de caja y tesorería   | 0.00              | 0.00  | 2,357,479.32                  | 2,357,479.23 | 0.09            | 0.00  |
| 8251       | C00306000 | 010502020401110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 889,845.02                    | 889,845.02   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | C00306000 | 010502020401110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 60,143.70                     | 60,143.70    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | C00306000 | 010502020401110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 150,359.24                    | 150,359.24   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | C00306000 | 010502020401110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 586,891.40                    | 586,891.40   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | C00306000 | 010502020401110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 146,531.15                    | 146,531.15   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | C00306000 | 010502020401110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 108,726.10                    | 108,726.10   | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | C00306000 | 010502020401110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 27,108.26                     | 27,108.26    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | C00306000 | 010502020401110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 12,821.47                     | 12,821.47    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | C00306000 | 010502020401110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 74,745.54                     | 74,745.54    | 0.00            | 0.00  |
| 8251       | C00306000 | 010502020401110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 7,744.16                      | 7,744.16     | 0.00            | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3)  |           |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |             | Movimientos del Ejercicio (6) |                   | Saldo Final (7)      |             |
|-------------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Cta         | Scta      | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber       | Debe                          | Haber             | Debe                 | Haber       |
| 8251        | C00306000 | 010502020401110201 | 2141    |        | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                     | 0.00              | 0.00        | 23,210.44                     | 23,210.44         | 0.00                 | 0.00        |
| 8251        | C00306000 | 010502020401110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00        | 45,750.01                     | 45,749.92         | 0.09                 | 0.00        |
| 8251        | C00306000 | 010502020401110201 | 3111    |        | Servicio de energía eléctrica  | 0.00              | 0.00        | 5,668.00                      | 5,668.00          | 0.00                 | 0.00        |
| 8251        | C00306000 | 010502020401110201 | 3311    |        | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos   | 0.00              | 0.00        | 83,520.00                     | 83,520.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 8251        | C00306000 | 010502020401110201 | 3331    |        | Servicios informáticos   | 0.00              | 0.00        | 36,428.00                     | 36,428.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 8251        | C00306000 | 010502020401110201 | 3341    |        | Capacitación   | 0.00              | 0.00        | 4,170.00                      | 4,170.00          | 0.00                 | 0.00        |
| 8251        | C00306000 | 010502020401110201 | 3551    |        | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00              | 0.00        | 43,033.42                     | 43,033.42         | 0.00                 | 0.00        |
| 8251        | C00306000 | 010502020401110201 | 3721    |        | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00              | 0.00        | 3,409.00                      | 3,409.00          | 0.00                 | 0.00        |
| 8251        | C00306000 | 010502020401110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal  | 0.00              | 0.00        | 47,374.41                     | 47,374.41         | 0.00                 | 0.00        |
| 8251        | C00306000 | 010502020401150101 |         |        | Registro y control de caja y tesorería   | 0.00              | 0.00        | 3,886.00                      | 3,886.00          | 0.00                 | 0.00        |
| 8251        | C00306000 | 010502020401150101 | 3531    |        | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00              | 0.00        | 3,886.00                      | 3,886.00          | 0.00                 | 0.00        |
| <b>8252</b> |           |                    |         |        | <b>Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>164,513.00</b>             | <b>164,513.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| 8252        | A00300000 |                    |         |        | PRESIDENCIA Secretaría Particular  | 0.00              | 0.00        | 164,513.00                    | 164,513.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 8252        | A00300000 | 010301010201150101 |         |        | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 0.00        | 164,513.00                    | 164,513.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 8252        | A00300000 | 010301010201150101 | 4411    |        | Cooperaciones y ayudas   | 0.00              | 0.00        | 164,513.00                    | 164,513.00        | 0.00                 | 0.00        |
| <b>8256</b> |           |                    |         |        | <b>Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>444,822.20</b>             | <b>444,822.20</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| 8256        | A00300000 |                    |         |        | PRESIDENCIA Secretaría Particular  | 0.00              | 0.00        | 444,822.20                    | 444,822.20        | 0.00                 | 0.00        |
| 8256        | A00300000 | 010301010201110201 |         |        | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 0.00        | 9,822.20                      | 9,822.20          | 0.00                 | 0.00        |
| 8256        | A00300000 | 010301010201110201 | 5111    |        | Muebles y enseres  | 0.00              | 0.00        | 2,500.00                      | 2,500.00          | 0.00                 | 0.00        |
| 8256        | A00300000 | 010301010201110201 | 5132    |        | Artículos de biblioteca  | 0.00              | 0.00        | 7,322.20                      | 7,322.20          | 0.00                 | 0.00        |
| 8256        | A00300000 | 010301010201150101 |         |        | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 0.00        | 435,000.00                    | 435,000.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 8256        | A00300000 | 010301010201150101 | 5411    |        | Vehículos y equipo de transporte terrestre   | 0.00              | 0.00        | 435,000.00                    | 435,000.00        | 0.00                 | 0.00        |
| <b>8270</b> |           |                    |         |        | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>10,766,366.56</b>          | <b>0.00</b>       | <b>10,766,366.56</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8271</b> |           |                    |         |        | <b>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>10,157,031.36</b>          | <b>0.00</b>       | <b>10,157,031.36</b> | <b>0.00</b> |
| 8271        | A00300000 |                    |         |        | PRESIDENCIA Secretaría Particular  | 0.00              | 0.00        | 3,235,008.88                  | 0.00              | 3,235,008.88         | 0.00        |
| 8271        | A00300000 | 010301010201110101 |         |        | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 0.00        | 12,455.00                     | 0.00              | 12,455.00            | 0.00        |
| 8271        | A00300000 | 010301010201110101 | 3451    |        | Seguros y fianzas  | 0.00              | 0.00        | 6,076.00                      | 0.00              | 6,076.00             | 0.00        |
| 8271        | A00300000 | 010301010201110101 | 3922    |        | Otros impuestos y derechos   | 0.00              | 0.00        | 6,379.00                      | 0.00              | 6,379.00             | 0.00        |
| 8271        | A00300000 | 010301010201110201 |         |        | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 0.00        | 3,219,711.38                  | 0.00              | 3,219,711.38         | 0.00        |
| 8271        | A00300000 | 010301010201110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00        | 792,766.07                    | 0.00              | 792,766.07           | 0.00        |
| 8271        | A00300000 | 010301010201110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00        | 51,695.75                     | 0.00              | 51,695.75            | 0.00        |
| 8271        | A00300000 | 010301010201110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00        | 129,239.39                    | 0.00              | 129,239.39           | 0.00        |
| 8271        | A00300000 | 010301010201110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00        | 530,923.65                    | 0.00              | 530,923.65           | 0.00        |
| 8271        | A00300000 | 010301010201110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00        | 130,741.58                    | 0.00              | 130,741.58           | 0.00        |
| 8271        | A00300000 | 010301010201110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto   | 0.00              | 0.00        | 97,010.25                     | 0.00              | 97,010.25            | 0.00        |
| 8271        | A00300000 | 010301010201110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00              | 0.00        | 24,187.18                     | 0.00              | 24,187.18            | 0.00        |
| 8271        | A00300000 | 010301010201110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 0.00              | 0.00        | 11,439.90                     | 0.00              | 11,439.90            | 0.00        |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |       | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber | Debe            | Haber |
| 8271 | A00300000  | 010301010201110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 66,691.28                     | 0.00  | 66,691.28       | 0.00  |
| 8271 | A00300000  | 010301010201110201 | 1522    |        | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 0.00              | 0.00  | 114,799.77                    | 0.00  | 114,799.77      | 0.00  |
| 8271 | A00300000  | 010301010201110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 71,870.12                     | 0.00  | 71,870.12       | 0.00  |
| 8271 | A00300000  | 010301010201110201 | 2161    |        | Material y enseres de limpieza   | 0.00              | 0.00  | 28,311.20                     | 0.00  | 28,311.20       | 0.00  |
| 8271 | A00300000  | 010301010201110201 | 2531    |        | Medicinas y productos farmacéuticos  | 0.00              | 0.00  | 19,506.76                     | 0.00  | 19,506.76       | 0.00  |
| 8271 | A00300000  | 010301010201110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 82,349.90                     | 0.00  | 82,349.90       | 0.00  |
| 8271 | A00300000  | 010301010201110201 | 2711    |        | Vestuario y uniformes  | 0.00              | 0.00  | 3,828.00                      | 0.00  | 3,828.00        | 0.00  |
| 8271 | A00300000  | 010301010201110201 | 3331    |        | Servicios informáticos   | 0.00              | 0.00  | 30,798.00                     | 0.00  | 30,798.00       | 0.00  |
| 8271 | A00300000  | 010301010201110201 | 3511    |        | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 0.00              | 0.00  | 10,830.00                     | 0.00  | 10,830.00       | 0.00  |
| 8271 | A00300000  | 010301010201110201 | 3551    |        | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00              | 0.00  | 90,278.40                     | 0.00  | 90,278.40       | 0.00  |
| 8271 | A00300000  | 010301010201110201 | 3611    |        | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00              | 0.00  | 2,610.00                      | 0.00  | 2,610.00        | 0.00  |
| 8271 | A00300000  | 010301010201110201 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00              | 0.00  | 21,239.65                     | 0.00  | 21,239.65       | 0.00  |
| 8271 | A00300000  | 010301010201110201 | 3822    |        | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00              | 0.00  | 866,048.14                    | 0.00  | 866,048.14      | 0.00  |
| 8271 | A00300000  | 010301010201110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 42,546.39                     | 0.00  | 42,546.39       | 0.00  |
| 8271 | A00300000  | 010301010201140101 |         |        | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00              | 0.00  | 2,842.50                      | 0.00  | 2,842.50        | 0.00  |
| 8271 | A00300000  | 010301010201140101 | 3141    |        | Servicio de telefonía convencional   | 0.00              | 0.00  | 2,842.50                      | 0.00  | 2,842.50        | 0.00  |
| 8271 | B00301000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social                                  | 0.00              | 0.00  | 1,567,291.08                  | 0.00  | 1,567,291.08    | 0.00  |
| 8271 | B00301000  | 020608040101110201 |         |        | Fomento a la integración de la familia   | 0.00              | 0.00  | 1,567,291.08                  | 0.00  | 1,567,291.08    | 0.00  |
| 8271 | B00301000  | 020608040101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 538,604.33                    | 0.00  | 538,604.33      | 0.00  |
| 8271 | B00301000  | 020608040101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 31,931.61                     | 0.00  | 31,931.61       | 0.00  |
| 8271 | B00301000  | 020608040101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 79,829.04                     | 0.00  | 79,829.04       | 0.00  |
| 8271 | B00301000  | 020608040101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 342,383.50                    | 0.00  | 342,383.50      | 0.00  |
| 8271 | B00301000  | 020608040101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 86,650.08                     | 0.00  | 86,650.08       | 0.00  |
| 8271 | B00301000  | 020608040101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 64,294.34                     | 0.00  | 64,294.34       | 0.00  |
| 8271 | B00301000  | 020608040101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 16,030.26                     | 0.00  | 16,030.26       | 0.00  |
| 8271 | B00301000  | 020608040101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 7,581.86                      | 0.00  | 7,581.86        | 0.00  |
| 8271 | B00301000  | 020608040101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 44,200.19                     | 0.00  | 44,200.19       | 0.00  |
| 8271 | B00301000  | 020608040101110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 81,214.69                     | 0.00  | 81,214.69       | 0.00  |
| 8271 | B00301000  | 020608040101110201 | 2521    |        | Plaguicidas, abonos y fertilizantes  | 0.00              | 0.00  | 2,900.00                      | 0.00  | 2,900.00        | 0.00  |
| 8271 | B00301000  | 020608040101110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 36,599.93                     | 0.00  | 36,599.93       | 0.00  |
| 8271 | B00301000  | 020608040101110201 | 3551    |        | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00              | 0.00  | 176,806.14                    | 0.00  | 176,806.14      | 0.00  |
| 8271 | B00301000  | 020608040101110201 | 3721    |        | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00              | 0.00  | 27,659.00                     | 0.00  | 27,659.00       | 0.00  |
| 8271 | B00301000  | 020608040101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 30,606.11                     | 0.00  | 30,606.11       | 0.00  |
| 8271 | B00308000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar                                 | 0.00              | 0.00  | 472,156.20                    | 0.00  | 472,156.20      | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030102110201 |         |        | Asistencia social a los adultos mayores  | 0.00              | 0.00  | 103,678.71                    | 0.00  | 103,678.71      | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 37,736.83                     | 0.00  | 37,736.83       | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |       | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber | Debe            | Haber |
| 8271 | B00308000  | 020608030102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 2,874.71                      | 0.00  | 2,874.71        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 7,186.77                      | 0.00  | 7,186.77        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 26,709.90                     | 0.00  | 26,709.90       | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 6,395.24                      | 0.00  | 6,395.24        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 4,745.27                      | 0.00  | 4,745.27        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 1,183.11                      | 0.00  | 1,183.11        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 559.58                        | 0.00  | 559.58          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 3,262.21                      | 0.00  | 3,262.21        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030102110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 1,800.00                      | 0.00  | 1,800.00        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 0.00  | 9,149.98        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 2,075.11                      | 0.00  | 2,075.11        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030201110201 |         |        | Vida activa para el adulto mayor   | 0.00              | 0.00  | 104,128.71                    | 0.00  | 104,128.71      | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030201110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 37,736.83                     | 0.00  | 37,736.83       | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030201110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 2,874.71                      | 0.00  | 2,874.71        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030201110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 7,186.77                      | 0.00  | 7,186.77        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030201110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 26,709.90                     | 0.00  | 26,709.90       | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030201110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 6,395.24                      | 0.00  | 6,395.24        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030201110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 4,745.27                      | 0.00  | 4,745.27        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030201110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 1,183.11                      | 0.00  | 1,183.11        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030201110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 559.58                        | 0.00  | 559.58          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030201110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 3,262.21                      | 0.00  | 3,262.21        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030201110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 2,250.00                      | 0.00  | 2,250.00        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030201110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 0.00  | 9,149.98        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608030201110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 2,075.11                      | 0.00  | 2,075.11        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608040101110201 |         |        | Fomento a la integración de la familia   | 0.00              | 0.00  | 37,840.04                     | 0.00  | 37,840.04       | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608040101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 0.00  | 11,500.83       | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608040101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 0.00  | 886.83          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608040101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 0.00  | 2,217.07        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608040101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 0.00  | 7,577.60        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608040101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 0.00  | 1,886.90        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608040101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 0.00  | 1,400.07        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608040101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 0.00  | 349.08          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608040101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 0.00  | 165.11          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608040101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 0.00  | 962.49          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608040101110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 1,100.00                      | 0.00  | 1,100.00        | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                    |         |      | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5)                    |      | Movimientos del Ejercicio (6) |          | Saldo Final (7) |          |
|------------|-----------|--------------------|---------|------|--|--------------------------------------|------|-------------------------------|----------|-----------------|----------|
| Cta        | Scta      | Sscta              | Sssscta | Debe |  | Haber                                | Debe | Haber                         | Debe     | Haber           |          |
| 8271       | B00308000 | 020608040101110201 | 2611    |      |  | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00                          | 9,149.98 | 0.00            | 9,149.98 |
| 8271       | B00308000 | 020608040101110201 | 3982    |      | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00                                 | 0.00 | 644.08                        | 0.00     | 644.08          | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608040106110201 |         |      | Orientación y atención psicológica y psiquiátrica                              | 0.00                                 | 0.00 | 37,776.04                     | 0.00     | 37,776.04       | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608040106110201 | 1131    |      | Sueldo base  | 0.00                                 | 0.00 | 11,500.83                     | 0.00     | 11,500.83       | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608040106110201 | 1321    |      | Prima vacacional   | 0.00                                 | 0.00 | 886.83                        | 0.00     | 886.83          | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608040106110201 | 1322    |      | Aguinaldo  | 0.00                                 | 0.00 | 2,217.07                      | 0.00     | 2,217.07        | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608040106110201 | 1345    |      | Gratificación  | 0.00                                 | 0.00 | 7,577.60                      | 0.00     | 7,577.60        | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608040106110201 | 1412    |      | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00                                 | 0.00 | 1,886.90                      | 0.00     | 1,886.90        | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608040106110201 | 1413    |      | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00                                 | 0.00 | 1,400.07                      | 0.00     | 1,400.07        | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608040106110201 | 1414    |      | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00                                 | 0.00 | 349.08                        | 0.00     | 349.08          | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608040106110201 | 1415    |      | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00                                 | 0.00 | 165.11                        | 0.00     | 165.11          | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608040106110201 | 1416    |      | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00                                 | 0.00 | 962.49                        | 0.00     | 962.49          | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608040106110201 | 2611    |      | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00                                 | 0.00 | 9,149.98                      | 0.00     | 9,149.98        | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608040106110201 | 3751    |      | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00                                 | 0.00 | 1,036.00                      | 0.00     | 1,036.00        | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608040106110201 | 3982    |      | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00                                 | 0.00 | 644.08                        | 0.00     | 644.08          | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608050101110201 |         |      | Coordinación Institucional para la igualdad de género                          | 0.00                                 | 0.00 | 44,975.02                     | 0.00     | 44,975.02       | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608050101110201 | 1131    |      | Sueldo base  | 0.00                                 | 0.00 | 11,500.83                     | 0.00     | 11,500.83       | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608050101110201 | 1321    |      | Prima vacacional   | 0.00                                 | 0.00 | 886.83                        | 0.00     | 886.83          | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608050101110201 | 1322    |      | Aguinaldo  | 0.00                                 | 0.00 | 2,217.07                      | 0.00     | 2,217.07        | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608050101110201 | 1345    |      | Gratificación  | 0.00                                 | 0.00 | 7,577.60                      | 0.00     | 7,577.60        | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608050101110201 | 1412    |      | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00                                 | 0.00 | 1,886.90                      | 0.00     | 1,886.90        | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608050101110201 | 1413    |      | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00                                 | 0.00 | 1,400.07                      | 0.00     | 1,400.07        | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608050101110201 | 1414    |      | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00                                 | 0.00 | 349.08                        | 0.00     | 349.08          | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608050101110201 | 1415    |      | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00                                 | 0.00 | 165.11                        | 0.00     | 165.11          | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608050101110201 | 1416    |      | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00                                 | 0.00 | 962.49                        | 0.00     | 962.49          | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608050101110201 | 2611    |      | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00                                 | 0.00 | 17,384.96                     | 0.00     | 17,384.96       | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608050101110201 | 3982    |      | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00                                 | 0.00 | 644.08                        | 0.00     | 644.08          | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608060102110201 |         |      | Bienestar y orientación juvenil  | 0.00                                 | 0.00 | 36,740.04                     | 0.00     | 36,740.04       | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608060102110201 | 1131    |      | Sueldo base  | 0.00                                 | 0.00 | 11,500.83                     | 0.00     | 11,500.83       | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608060102110201 | 1321    |      | Prima vacacional   | 0.00                                 | 0.00 | 886.83                        | 0.00     | 886.83          | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608060102110201 | 1322    |      | Aguinaldo  | 0.00                                 | 0.00 | 2,217.07                      | 0.00     | 2,217.07        | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608060102110201 | 1345    |      | Gratificación  | 0.00                                 | 0.00 | 7,577.60                      | 0.00     | 7,577.60        | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608060102110201 | 1412    |      | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00                                 | 0.00 | 1,886.90                      | 0.00     | 1,886.90        | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608060102110201 | 1413    |      | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00                                 | 0.00 | 1,400.07                      | 0.00     | 1,400.07        | 0.00     |
| 8271       | B00308000 | 020608060102110201 | 1414    |      | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00                                 | 0.00 | 349.08                        | 0.00     | 349.08          | 0.00     |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |       | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber | Debe            | Haber |
| 8271 | B00308000  | 020608060102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 0.00  | 165.11          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 0.00  | 962.49          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 0.00  | 9,149.98        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 0.00  | 644.08          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060103110201 |         |        | Promoción del desarrollo integral del adolescente                              | 0.00              | 0.00  | 35,825.04                     | 0.00  | 35,825.04       | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060103110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 0.00  | 11,500.83       | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060103110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 0.00  | 886.83          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060103110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 0.00  | 2,217.07        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060103110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 0.00  | 7,577.60        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060103110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 0.00  | 1,886.90        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060103110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 0.00  | 1,400.07        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060103110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 0.00  | 349.08          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060103110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 0.00  | 165.11          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060103110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 0.00  | 962.49          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060103110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 8,234.98                      | 0.00  | 8,234.98        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060103110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 0.00  | 644.08          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060104110201 |         |        | Atención integral para la reducción del embarazo adolescente                   | 0.00              | 0.00  | 34,452.56                     | 0.00  | 34,452.56       | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060104110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 0.00  | 11,500.83       | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060104110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 0.00  | 886.83          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060104110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 0.00  | 2,217.07        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060104110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 0.00  | 7,577.60        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060104110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 0.00  | 1,886.90        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060104110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 0.00  | 1,400.07        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060104110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 0.00  | 349.08          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060104110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 0.00  | 165.11          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060104110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 0.00  | 962.49          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060104110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 6,862.50                      | 0.00  | 6,862.50        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060104110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 0.00  | 644.08          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060105110201 |         |        | Atención integral a la madre adolescente                                       | 0.00              | 0.00  | 36,740.04                     | 0.00  | 36,740.04       | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060105110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 11,500.83                     | 0.00  | 11,500.83       | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060105110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 886.83                        | 0.00  | 886.83          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060105110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 2,217.07                      | 0.00  | 2,217.07        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060105110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 7,577.60                      | 0.00  | 7,577.60        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060105110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 1,886.90                      | 0.00  | 1,886.90        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060105110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 1,400.07                      | 0.00  | 1,400.07        | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |       | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber | Debe            | Haber |
| 8271 | B00308000  | 020608060105110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 349.08                        | 0.00  | 349.08          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060105110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 165.11                        | 0.00  | 165.11          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060105110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 962.49                        | 0.00  | 962.49          | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060105110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 0.00  | 9,149.98        | 0.00  |
| 8271 | B00308000  | 020608060105110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 644.08                        | 0.00  | 644.08          | 0.00  |
| 8271 | B00310000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte                                      | 0.00              | 0.00  | 721,152.41                    | 0.00  | 721,152.41      | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020301010202110201 |         |        | Prevención de las adicciones   | 0.00              | 0.00  | 557,116.58                    | 0.00  | 557,116.58      | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020301010202110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 234,478.12                    | 0.00  | 234,478.12      | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020301010202110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 16,531.98                     | 0.00  | 16,531.98       | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020301010202110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 41,329.96                     | 0.00  | 41,329.96       | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020301010202110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 151,478.77                    | 0.00  | 151,478.77      | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020301010202110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 35,790.96                     | 0.00  | 35,790.96       | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020301010202110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 26,556.90                     | 0.00  | 26,556.90       | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020301010202110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 6,621.33                      | 0.00  | 6,621.33        | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020301010202110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 3,131.72                      | 0.00  | 3,131.72        | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020301010202110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 18,256.97                     | 0.00  | 18,256.97       | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020301010202110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 1,835.70                      | 0.00  | 1,835.70        | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020301010202110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 0.00  | 9,149.98        | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020301010202110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 11,954.19                     | 0.00  | 11,954.19       | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020302010101110201 |         |        | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas        | 0.00              | 0.00  | 164,035.83                    | 0.00  | 164,035.83      | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020302010101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 71,488.86                     | 0.00  | 71,488.86       | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020302010101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 2,679.86                      | 0.00  | 2,679.86        | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020302010101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 6,699.65                      | 0.00  | 6,699.65        | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020302010101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 41,950.00                     | 0.00  | 41,950.00       | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020302010101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 11,173.78                     | 0.00  | 11,173.78       | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020302010101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 8,290.93                      | 0.00  | 8,290.93        | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020302010101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 2,067.16                      | 0.00  | 2,067.16        | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020302010101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 977.71                        | 0.00  | 977.71          | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020302010101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 5,699.74                      | 0.00  | 5,699.74        | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020302010101110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 0.00  | 9,149.98        | 0.00  |
| 8271 | B00310000  | 020302010101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 3,858.16                      | 0.00  | 3,858.16        | 0.00  |
| 8271 | B00311000  |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales                              | 0.00              | 0.00  | 623,158.70                    | 0.00  | 623,158.70      | 0.00  |
| 8271 | B00311000  | 020506030101110201 |         |        | Desayunos escolares  | 0.00              | 0.00  | 381,901.84                    | 0.00  | 381,901.84      | 0.00  |
| 8271 | B00311000  | 020506030101110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 185,165.73                    | 0.00  | 185,165.73      | 0.00  |
| 8271 | B00311000  | 020506030101110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 10,226.25                     | 0.00  | 10,226.25       | 0.00  |
| 8271 | B00311000  | 020506030101110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 25,565.63                     | 0.00  | 25,565.63       | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |       | Saldo Final (7) |       |
|------------|-----------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Cta        | Scta      | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber | Debe            | Haber |
| 8271       | B00311000 | 020506030101110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 83,602.01                     | 0.00  | 83,602.01       | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030101110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 26,459.26                     | 0.00  | 26,459.26       | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030101110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 19,632.76                     | 0.00  | 19,632.76       | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030101110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 4,894.96                      | 0.00  | 4,894.96        | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030101110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 2,315.17                      | 0.00  | 2,315.17        | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030101110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 13,496.86                     | 0.00  | 13,496.86       | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030101110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 10,543.21                     | 0.00  | 10,543.21       | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030101140101 |         |        | Desayunos escolares  | 0.00              | 0.00  | 45,859.47                     | 0.00  | 45,859.47       | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030101140101 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 43,004.94                     | 0.00  | 43,004.94       | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030101140101 | 3751    |        | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00              | 0.00  | 2,854.53                      | 0.00  | 2,854.53        | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030102110201 |         |        | Desayuno escolar comunitario   | 0.00              | 0.00  | 195,397.39                    | 0.00  | 195,397.39      | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 72,076.61                     | 0.00  | 72,076.61       | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 5,749.41                      | 0.00  | 5,749.41        | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 14,373.53                     | 0.00  | 14,373.53       | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 51,060.60                     | 0.00  | 51,060.60       | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 12,121.53                     | 0.00  | 12,121.53       | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 8,994.15                      | 0.00  | 8,994.15        | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 2,242.49                      | 0.00  | 2,242.49        | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 1,060.65                      | 0.00  | 1,060.65        | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 6,183.19                      | 0.00  | 6,183.19        | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 17,384.96                     | 0.00  | 17,384.96       | 0.00  |
| 8271       | B00311000 | 020506030102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 4,150.27                      | 0.00  | 4,150.27        | 0.00  |
| 8271       | B00312000 |                    |         |        | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos                                  | 0.00              | 0.00  | 391,688.18                    | 0.00  | 391,688.18      | 0.00  |
| 8271       | B00312000 | 020608040102110201 |         |        | Atención a víctimas por maltrato y abuso                                       | 0.00              | 0.00  | 200,419.00                    | 0.00  | 200,419.00      | 0.00  |
| 8271       | B00312000 | 020608040102110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 76,560.20                     | 0.00  | 76,560.20       | 0.00  |
| 8271       | B00312000 | 020608040102110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 5,413.44                      | 0.00  | 5,413.44        | 0.00  |
| 8271       | B00312000 | 020608040102110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 13,533.60                     | 0.00  | 13,533.60       | 0.00  |
| 8271       | B00312000 | 020608040102110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 51,030.51                     | 0.00  | 51,030.51       | 0.00  |
| 8271       | B00312000 | 020608040102110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 12,557.11                     | 0.00  | 12,557.11       | 0.00  |
| 8271       | B00312000 | 020608040102110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 9,317.36                      | 0.00  | 9,317.36        | 0.00  |
| 8271       | B00312000 | 020608040102110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 2,323.07                      | 0.00  | 2,323.07        | 0.00  |
| 8271       | B00312000 | 020608040102110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 1,098.75                      | 0.00  | 1,098.75        | 0.00  |
| 8271       | B00312000 | 020608040102110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 6,405.37                      | 0.00  | 6,405.37        | 0.00  |
| 8271       | B00312000 | 020608040102110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 17,384.96                     | 0.00  | 17,384.96       | 0.00  |
| 8271       | B00312000 | 020608040102110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 4,794.63                      | 0.00  | 4,794.63        | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta (3) |           |                    |         |      | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5)                             |      | Movimientos del Ejercicio (6) |            | Saldo Final (7) |            |
|------------|-----------|--------------------|---------|------|--|---|------|-------------------------------|------------|-----------------|------------|
| Cta        | Scta      | Sscta              | Sssscta | Debe |  | Haber   | Debe | Haber                         | Debe       | Haber           |            |
| 8271       | B00312000 | 020608040103110201 |         |      |  | Servicios jurídico asistenciales a la familia | 0.00 | 0.00                          | 191,269.18 | 0.00            | 191,269.18 |
| 8271       | B00312000 | 020608040103110201 | 1131    |      | Sueldo base  | 0.00  | 0.00 | 76,560.20                     | 0.00       | 76,560.20       | 0.00       |
| 8271       | B00312000 | 020608040103110201 | 1321    |      | Prima vacacional   | 0.00  | 0.00 | 5,413.44                      | 0.00       | 5,413.44        | 0.00       |
| 8271       | B00312000 | 020608040103110201 | 1322    |      | Aguinaldo  | 0.00  | 0.00 | 13,533.56                     | 0.00       | 13,533.56       | 0.00       |
| 8271       | B00312000 | 020608040103110201 | 1345    |      | Gratificación  | 0.00  | 0.00 | 51,030.59                     | 0.00       | 51,030.59       | 0.00       |
| 8271       | B00312000 | 020608040103110201 | 1412    |      | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00  | 0.00 | 12,557.12                     | 0.00       | 12,557.12       | 0.00       |
| 8271       | B00312000 | 020608040103110201 | 1413    |      | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00  | 0.00 | 9,317.37                      | 0.00       | 9,317.37        | 0.00       |
| 8271       | B00312000 | 020608040103110201 | 1414    |      | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00  | 0.00 | 2,323.06                      | 0.00       | 2,323.06        | 0.00       |
| 8271       | B00312000 | 020608040103110201 | 1415    |      | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00  | 0.00 | 1,098.73                      | 0.00       | 1,098.73        | 0.00       |
| 8271       | B00312000 | 020608040103110201 | 1416    |      | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00  | 0.00 | 6,405.50                      | 0.00       | 6,405.50        | 0.00       |
| 8271       | B00312000 | 020608040103110201 | 2611    |      | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00  | 0.00 | 8,234.98                      | 0.00       | 8,234.98        | 0.00       |
| 8271       | B00312000 | 020608040103110201 | 3982    |      | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00  | 0.00 | 4,794.63                      | 0.00       | 4,794.63        | 0.00       |
| 8271       | B00314000 |                    |         |      | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados                          | 0.00  | 0.00 | 777,674.31                    | 0.00       | 777,674.31      | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020102110201 |         |      | Orientación e información sobre discapacidad                                   | 0.00  | 0.00 | 540,693.81                    | 0.00       | 540,693.81      | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020102110201 | 1131    |      | Sueldo base  | 0.00  | 0.00 | 234,478.12                    | 0.00       | 234,478.12      | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020102110201 | 1321    |      | Prima vacacional   | 0.00  | 0.00 | 16,531.98                     | 0.00       | 16,531.98       | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020102110201 | 1322    |      | Aguinaldo  | 0.00  | 0.00 | 41,329.96                     | 0.00       | 41,329.96       | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020102110201 | 1345    |      | Gratificación  | 0.00  | 0.00 | 127,736.00                    | 0.00       | 127,736.00      | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020102110201 | 1412    |      | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00  | 0.00 | 35,790.96                     | 0.00       | 35,790.96       | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020102110201 | 1413    |      | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00  | 0.00 | 26,556.90                     | 0.00       | 26,556.90       | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020102110201 | 1414    |      | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00  | 0.00 | 6,621.33                      | 0.00       | 6,621.33        | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020102110201 | 1415    |      | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00  | 0.00 | 3,131.72                      | 0.00       | 3,131.72        | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020102110201 | 1416    |      | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00  | 0.00 | 18,256.97                     | 0.00       | 18,256.97       | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020102110201 | 2111    |      | Materiales y útiles de oficina   | 0.00  | 0.00 | 1,835.70                      | 0.00       | 1,835.70        | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020102110201 | 2611    |      | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00  | 0.00 | 16,469.98                     | 0.00       | 16,469.98       | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020102110201 | 3982    |      | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00  | 0.00 | 11,954.19                     | 0.00       | 11,954.19       | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020301110201 |         |      | Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad        | 0.00  | 0.00 | 118,490.25                    | 0.00       | 118,490.25      | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020301110201 | 1131    |      | Sueldo base  | 0.00  | 0.00 | 45,739.52                     | 0.00       | 45,739.52       | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020301110201 | 1321    |      | Prima vacacional   | 0.00  | 0.00 | 3,463.47                      | 0.00       | 3,463.47        | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020301110201 | 1322    |      | Aguinaldo  | 0.00  | 0.00 | 8,658.67                      | 0.00       | 8,658.67        | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020301110201 | 1345    |      | Gratificación  | 0.00  | 0.00 | 30,086.00                     | 0.00       | 30,086.00       | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020301110201 | 1412    |      | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00  | 0.00 | 7,465.78                      | 0.00       | 7,465.78        | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020301110201 | 1413    |      | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00  | 0.00 | 5,539.59                      | 0.00       | 5,539.59        | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020301110201 | 1414    |      | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00  | 0.00 | 1,381.18                      | 0.00       | 1,381.18        | 0.00       |
| 8271       | B00314000 | 020608020301110201 | 1415    |      | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00  | 0.00 | 653.25                        | 0.00       | 653.25          | 0.00       |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta  | Cuenta (3) |                    |         |        | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5) |       | Movimientos del Ejercicio (6) |       | Saldo Final (7) |       |
|------|------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------|-------|
|      | Scta       | Sscta              | Sssscta | Ssscta |  | Debe              | Haber | Debe                          | Haber | Debe            | Haber |
| 8271 | B00314000  | 020608020301110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 3,808.29                      | 0.00  | 3,808.29        | 0.00  |
| 8271 | B00314000  | 020608020301110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 0.00  | 9,149.98        | 0.00  |
| 8271 | B00314000  | 020608020301110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 2,544.52                      | 0.00  | 2,544.52        | 0.00  |
| 8271 | B00314000  | 020608020302110201 |         |        | Atención terapéutica a personas con discapacidad                               | 0.00              | 0.00  | 118,490.25                    | 0.00  | 118,490.25      | 0.00  |
| 8271 | B00314000  | 020608020302110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 45,739.52                     | 0.00  | 45,739.52       | 0.00  |
| 8271 | B00314000  | 020608020302110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 3,463.47                      | 0.00  | 3,463.47        | 0.00  |
| 8271 | B00314000  | 020608020302110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 8,658.67                      | 0.00  | 8,658.67        | 0.00  |
| 8271 | B00314000  | 020608020302110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 30,086.00                     | 0.00  | 30,086.00       | 0.00  |
| 8271 | B00314000  | 020608020302110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 7,465.78                      | 0.00  | 7,465.78        | 0.00  |
| 8271 | B00314000  | 020608020302110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 5,539.59                      | 0.00  | 5,539.59        | 0.00  |
| 8271 | B00314000  | 020608020302110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 1,381.18                      | 0.00  | 1,381.18        | 0.00  |
| 8271 | B00314000  | 020608020302110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 653.25                        | 0.00  | 653.25          | 0.00  |
| 8271 | B00314000  | 020608020302110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 3,808.29                      | 0.00  | 3,808.29        | 0.00  |
| 8271 | B00314000  | 020608020302110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 9,149.98                      | 0.00  | 9,149.98        | 0.00  |
| 8271 | B00314000  | 020608020302110201 | 3982    |        | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal              | 0.00              | 0.00  | 2,544.52                      | 0.00  | 2,544.52        | 0.00  |
| 8271 | C00306000  |                    |         |        | TESORERÍA Área de Finanzas   | 0.00              | 0.00  | 2,368,901.60                  | 0.00  | 2,368,901.60    | 0.00  |
| 8271 | C00306000  | 010502020401110101 |         |        | Registro y control de caja y tesorería   | 0.00              | 0.00  | 7,536.37                      | 0.00  | 7,536.37        | 0.00  |
| 8271 | C00306000  | 010502020401110101 | 3141    |        | Servicio de telefonía convencional   | 0.00              | 0.00  | 2,842.50                      | 0.00  | 2,842.50        | 0.00  |
| 8271 | C00306000  | 010502020401110101 | 3411    |        | Servicios bancarios y financieros  | 0.00              | 0.00  | 4,693.87                      | 0.00  | 4,693.87        | 0.00  |
| 8271 | C00306000  | 010502020401110201 |         |        | Registro y control de caja y tesorería   | 0.00              | 0.00  | 2,357,479.23                  | 0.00  | 2,357,479.23    | 0.00  |
| 8271 | C00306000  | 010502020401110201 | 1131    |        | Sueldo base  | 0.00              | 0.00  | 889,845.02                    | 0.00  | 889,845.02      | 0.00  |
| 8271 | C00306000  | 010502020401110201 | 1321    |        | Prima vacacional   | 0.00              | 0.00  | 60,143.70                     | 0.00  | 60,143.70       | 0.00  |
| 8271 | C00306000  | 010502020401110201 | 1322    |        | Aguinaldo  | 0.00              | 0.00  | 150,359.24                    | 0.00  | 150,359.24      | 0.00  |
| 8271 | C00306000  | 010502020401110201 | 1345    |        | Gratificación  | 0.00              | 0.00  | 586,891.40                    | 0.00  | 586,891.40      | 0.00  |
| 8271 | C00306000  | 010502020401110201 | 1412    |        | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00              | 0.00  | 146,531.15                    | 0.00  | 146,531.15      | 0.00  |
| 8271 | C00306000  | 010502020401110201 | 1413    |        | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto                                   | 0.00              | 0.00  | 108,726.10                    | 0.00  | 108,726.10      | 0.00  |
| 8271 | C00306000  | 010502020401110201 | 1414    |        | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00              | 0.00  | 27,108.26                     | 0.00  | 27,108.26       | 0.00  |
| 8271 | C00306000  | 010502020401110201 | 1415    |        | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00              | 0.00  | 12,821.47                     | 0.00  | 12,821.47       | 0.00  |
| 8271 | C00306000  | 010502020401110201 | 1416    |        | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00              | 0.00  | 74,745.54                     | 0.00  | 74,745.54       | 0.00  |
| 8271 | C00306000  | 010502020401110201 | 2111    |        | Materiales y útiles de oficina   | 0.00              | 0.00  | 7,744.16                      | 0.00  | 7,744.16        | 0.00  |
| 8271 | C00306000  | 010502020401110201 | 2141    |        | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00              | 0.00  | 23,210.44                     | 0.00  | 23,210.44       | 0.00  |
| 8271 | C00306000  | 010502020401110201 | 2611    |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 0.00  | 45,749.92                     | 0.00  | 45,749.92       | 0.00  |
| 8271 | C00306000  | 010502020401110201 | 3111    |        | Servicio de energía eléctrica  | 0.00              | 0.00  | 5,668.00                      | 0.00  | 5,668.00        | 0.00  |
| 8271 | C00306000  | 010502020401110201 | 3311    |        | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                     | 0.00              | 0.00  | 83,520.00                     | 0.00  | 83,520.00       | 0.00  |
| 8271 | C00306000  | 010502020401110201 | 3331    |        | Servicios informáticos   | 0.00              | 0.00  | 36,428.00                     | 0.00  | 36,428.00       | 0.00  |

**Cuenta Pública 2023**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cta            | Cuenta (3) |                    |        |         | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial (5)    |                      | Movimientos del Ejercicio (6) |                      | Saldo Final (7)      |                      |
|----------------|------------|--------------------|--------|---------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                | Scta       | Sacta              | Sascta | Sasacta |  | Debe                 | Haber                | Debe                          | Haber                | Debe                 | Haber                |
| 8271           | C00306000  | 010502020401110201 | 3341   |         | Capacitación   | 0.00                 | 0.00                 | 4,170.00                      | 0.00                 | 4,170.00             | 0.00                 |
| 8271           | C00306000  | 010502020401110201 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00                 | 0.00                 | 43,033.42                     | 0.00                 | 43,033.42            | 0.00                 |
| 8271           | C00306000  | 010502020401110201 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00                 | 0.00                 | 3,409.00                      | 0.00                 | 3,409.00             | 0.00                 |
| 8271           | C00306000  | 010502020401110201 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal  | 0.00                 | 0.00                 | 47,374.41                     | 0.00                 | 47,374.41            | 0.00                 |
| 8271           | C00306000  | 010502020401150101 |        |         | Registro y control de caja y tesorería   | 0.00                 | 0.00                 | 3,886.00                      | 0.00                 | 3,886.00             | 0.00                 |
| 8271           | C00306000  | 010502020401150101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00                 | 0.00                 | 3,886.00                      | 0.00                 | 3,886.00             | 0.00                 |
| <b>8272</b>    |            |                    |        |         | <b>Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>164,513.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>164,513.00</b>    | <b>0.00</b>          |
| 8272           | A00300000  |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular  | 0.00                 | 0.00                 | 164,513.00                    | 0.00                 | 164,513.00           | 0.00                 |
| 8272           | A00300000  | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00                 | 0.00                 | 164,513.00                    | 0.00                 | 164,513.00           | 0.00                 |
| 8272           | A00300000  | 010301010201150101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas   | 0.00                 | 0.00                 | 164,513.00                    | 0.00                 | 164,513.00           | 0.00                 |
| <b>8276</b>    |            |                    |        |         | <b>Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>444,822.20</b>             | <b>0.00</b>          | <b>444,822.20</b>    | <b>0.00</b>          |
| 8276           | A00300000  |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular  | 0.00                 | 0.00                 | 444,822.20                    | 0.00                 | 444,822.20           | 0.00                 |
| 8276           | A00300000  | 010301010201110201 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00                 | 0.00                 | 9,822.20                      | 0.00                 | 9,822.20             | 0.00                 |
| 8276           | A00300000  | 010301010201110201 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00                 | 0.00                 | 2,500.00                      | 0.00                 | 2,500.00             | 0.00                 |
| 8276           | A00300000  | 010301010201110201 | 5132   |         | Artículos de biblioteca  | 0.00                 | 0.00                 | 7,322.20                      | 0.00                 | 7,322.20             | 0.00                 |
| 8276           | A00300000  | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00                 | 0.00                 | 435,000.00                    | 0.00                 | 435,000.00           | 0.00                 |
| 8276           | A00300000  | 010301010201150101 | 5411   |         | Vehículos y equipo de transporte terrestre   | 0.00                 | 0.00                 | 435,000.00                    | 0.00                 | 435,000.00           | 0.00                 |
| 9000           |            |                    |        |         | Cuentas de Cierre Presupuestario   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 9100           |            |                    |        |         | Superávit Financiero   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 9200           |            |                    |        |         | Déficit Financiero   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 9300           |            |                    |        |         | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTALES</b> |            |                    |        |         |  | <b>28,983,642.38</b> | <b>28,983,642.38</b> | <b>91,716,331.61</b>          | <b>91,716,331.61</b> | <b>40,112,952.56</b> | <b>40,112,952.56</b> |

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



**DIRECCIÓN**  
2022 - 2024

DIRECTORA DIF MUNICIPAL  
C. MA. CRISTINA PÉREZ GARCÍA

*[Handwritten Signature]*

TESORERA DIF MUNICIPAL  
LIC. EDDER MOISES SAÁVEDRA MARTÍNEZ



**TESORERÍA**  
2022 - 2024