



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					ACTIVO	2.395.380,55	328.712,97	5.623.688,88	5.026.535,67	3.195.204,88	531.384,09
1100					ACTIVO CIRCULANTE	33.594,77		5.609.768,88	4.823.864,55	819.499,10	
1110					Efectivo y Equivalentes	-7.320,21		5.585.020,66	4.816.390,55	761.309,90	
1111					Efectivo	27,85		0,00	0,00	27,85	
1111	0001				Efectivo	27,85		0,00	0,00	27,85	
1111	0001	0000	0000	0001	Caja	27,85		0,00	0,00	27,85	
1112					Bancos/Tesorería	-7.348,06		5.585.020,66	4.816.390,55	761.282,05	
1112	0001				Bancos/Tesorería	-7.348,06		5.585.020,66	4.816.390,55	761.282,05	
1112	0001	0000	0000	0001	Banamex	-22.000,00		0,00	0,00	-22.000,00	
1112	0001	0000	0000	0004	BBVA CTA. 0118099197	14.651,94		5.585.020,66	4.816.390,55	783.282,05	
1120					Derechos a recibir efectivo o equivalente	40.914,98		24.748,22	7.474,00	58.189,20	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	40.914,98		24.748,22	7.474,00	58.189,20	
1123	0001				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	40.914,98		24.748,22	7.474,00	58.189,20	
1123	0001	0000	0000	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	-1.420,78		0,00	0,00	-1.420,78	
1123	0001	0000	0000	0003	MIGUEL ANGEL TRUJILLO OCAMP	38.863,79		16.499,66	0,00	55.363,45	
1123	0001	0000	0000	0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	3.471,97		8.248,56	7.474,00	4.246,53	
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	2.361.785,78	328.712,97	13.920,00	202.671,12	2.375.705,78	531.384,09
1240					Bienes Muebles	2.361.785,78		13.920,00	0,00	2.375.705,78	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	101.639,02		0,00	0,00	101.639,02	
1241	0001				Mobiliario y Equipo de Administración	101.639,02		0,00	0,00	101.639,02	
1241	0001	0000	0000	0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESO	85.731,50		0,00	0,00	85.731,50	
1241	0001	0000	0000	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15.907,52		0,00	0,00	15.907,52	
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	107.206,85		0,00	0,00	107.206,85	
1242	0001				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	107.206,85		0,00	0,00	107.206,85	
1242	0001	0000	0000	0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESO	107.206,85		0,00	0,00	107.206,85	
1244					Equipo de Transporte	2.109.390,13		0,00	0,00	2.109.390,13	
1244	0001				Vehículos y Equipo de Transporte	2.109.390,13		0,00	0,00	2.109.390,13	
1244	0001	0000	0000	0002	VEHICULOS	2.109.390,13		0,00	0,00	2.109.390,13	
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	27.784,40		0,00	0,00	27.784,40	
1246	0001				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	27.784,40		0,00	0,00	27.784,40	
1246	0001	0000	0000	0007	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	27.784,40		0,00	0,00	27.784,40	
1249					Otros Bienes Muebles	15.765,38		13.920,00	0,00	29.685,38	
1249	0000	0000	0000	0001	OTROS BIENES MUEBLES	15.765,38		13.920,00	0,00	29.685,38	
1260					Depreciaciones		328.712,97	0,00	202.671,12		531.384,09
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		328.712,97	0,00	202.671,12		531.384,09
1263	0001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		328.712,97	0,00	202.671,12		531.384,09
1263	0001	0000	0000	0001	Depreciación de Bienes Muebles	297.654,97		0,00	202.671,12	500.326,09	
1263	0001	0000	0000	0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	794,00		0,00	0,00	794,00	
1263	0001	0000	0000	0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4.340,68		0,00	0,00	4.340,68	
1263	0001	0000	0000	0004	VEHICULOS	24.007,32		0,00	0,00	24.007,32	
1263	0001	0000	0000	0005	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1.916,00		0,00	0,00	1.916,00	
2000					PASIVO	1.384.162,26		415.485,80	429.067,09	1.397.743,55	
2100					PASIVO CIRCULANTE	1.384.162,26		415.485,80	429.067,09	1.397.743,55	
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo	1.384.162,26		415.485,80	429.067,09	1.397.743,55	
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	956.250,36		0,00	0,00	956.250,36	
2111	0001				Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	956.250,36		0,00	0,00	956.250,36	
2111	0001	0000	0000	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1.999,93		0,00	0,00	1.999,93	
2111	0001	0000	0000	0002	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	954.250,43		0,00	0,00	954.250,43	



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	199.052,72		0,00	0,00		199.052,72
2112	0001				Proveedores por pagar a Corto Plazo	199.052,72		0,00	0,00		199.052,72
2112	0001	0000	0000	0001	PROVEEDORES	199.052,72		0,00	0,00		199.052,72
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	173.459,18	415.485,80		429.067,09		187.040,47
2117	0001				Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	207.499,98	0,00		12.301,85		219.801,83
2117	0001	0000	0000	0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	207.519,98	0,00		12.301,85		219.821,83
2117	0001	0000	0000	0002	AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	-20,00	0,00		0,00		-20,00
2117	0002				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS ADM 2019-2021	1.732,78	140.704,00		142.083,44		3.112,22
2117	0002	0001			RETENCIONES DE ISR 2019-2021	1.732,78	140.704,00		142.083,44		3.112,22
2117	0002	0001	0000	0001	RETENCION ISR 2019-2021	-165.709,53	0,00		0,00		-165.709,53
2117	0002	0001	0000	0002	ACTUALIZACION DE ISR 2019-2021	-358,65	0,00		0,00		-358,65
2117	0002	0001	0000	0003	RECARGOS DE ISR 2019-2021	-1.607,00	0,00		0,00		-1.607,00
2117	0002	0001	0000	0004	RETENCION ISR 2022-2024	169.407,96	140.704,00		136.844,00		165.547,96
2117	0002	0001	0000	0005	RETENCIO ISR RESICO 2023	0,00	0,00		906,12		906,12
2117	0002	0001	0000	0006	ISR HONORARIOS 2023	0,00	0,00		4.333,32		4.333,32
2117	0003				RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021	-35.773,58	274.781,80		274.681,80		-35.873,58
2117	0003	0000	0000	0001	SCI (SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)	4.541,73	54.481,90		31.766,07		-18.174,10
2117	0003	0000	0000	0002	SSR (SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO)	-3.397,26	125.371,31		138.191,25		9.422,68
2117	0003	0000	0000	0003	PSS (SERVICIO DE SALUD)	-36.918,05	94.928,59		104.724,48		-27.122,16
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	55.400,00	0,00		0,00		55.400,00
2119	0001				Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	55.400,00	0,00		0,00		55.400,00
2119	0001	0000	0000	0001	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55.400,00	0,00		0,00		55.400,00
3000					HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	682.505,32	0,00		0,00		682.505,32
3100					Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	70.396,04	0,00		0,00		70.396,04
3110					Aportaciones	70.396,04	0,00		0,00		70.396,04
3111					Aportaciones	70.396,04	0,00		0,00		70.396,04
3111	0001				Aportaciones	70.396,04	0,00		0,00		70.396,04
3111	0001	0000	0000	0001	Patrimonio	70.396,04	0,00		0,00		70.396,04
3200					Hacienda Publica / Patrimonio Generado	612.109,28	0,00		0,00		612.109,28
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	612.109,28	0,00		0,00		612.109,28
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	612.109,28	0,00		0,00		612.109,28
3221	0001				Resultados de Ejercicios Anteriores	612.109,28	0,00		0,00		612.109,28
3221	0001	0000	0000	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-886.441,49	0,00		0,00		-886.441,49
3221	0001	0000	0000	0002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-535.429,93	0,00		0,00		-535.429,93
3221	0001	0000	0000	0003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	79.568,96	0,00		0,00		79.568,96
3221	0001	0000	0000	0004	Resultado del Ejercicio 2013	60.334,22	0,00		0,00		60.334,22
3221	0001	0000	0000	0005	Resultado del Ejercicio-2014	-651.503,63	0,00		0,00		-651.503,63
3221	0001	0000	0000	0006	Resultado del Ejercicio-2015	969.396,51	0,00		0,00		969.396,51
3221	0001	0000	0000	0007	Resultado del Ejercicio-2016	783.738,52	0,00		0,00		783.738,52
3221	0001	0000	0000	0008	Resultado del Ejercicio-2017	1.491.714,95	0,00		0,00		1.491.714,95
3221	0001	0000	0000	0009	Resultado del Ejercicio-2018	-495.502,92	0,00		0,00		-495.502,92
3221	0001	0000	0000	2022	Resultados de Ejercicios Anteriores 2022	-203.765,91	0,00		0,00		-203.765,91
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0,00	0,00		6.600.517,12		6.600.517,12
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN	0,00	0,00		6.600.499,77		6.600.499,77
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pe	0,00	0,00		6.600.499,77		6.600.499,77
4223					Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00		6.600.499,77		6.600.499,77
4223	0001				Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00		6.600.499,77		6.600.499,77
4223	0001	0001			Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00		6.600.499,77		6.600.499,77
4223	0001	0001	0000	0001	Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00		6.600.499,77		6.600.499,77
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0,00	0,00		17,35		17,35



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios		0,00	0,00	17,35		17,35
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios		0,00		17,35		17,35
4399	0001				Otros Ingresos y Beneficios Varios		0,00		17,35		17,35
4399	0001	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios		0,00		17,35		17,35
4399	0001	0001	0000	0008	Otros Ingresos Varios		0,00		17,35		17,35
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0,00		6.016.945,20	0,00	6.016.945,20	
5100					Gastos de Funcionamiento	0,00		5.814.274,08	0,00	5.814.274,08	
5100	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0,00		4.907.792,22	0,00	4.907.792,22	
5100	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0,00		2.301.513,14	0,00	2.301.513,14	
5100	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0,00		2.301.513,14	0,00	2.301.513,14	
5100	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0,00		2.301.513,14	0,00	2.301.513,14	
5100	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0,00		478.850,27	0,00	478.850,27	
5100	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	0,00		253.155,95	0,00	253.155,95	
5100	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0,00		253.155,95	0,00	253.155,95	
5100	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0,00		225.694,32	0,00	225.694,32	
5100	0000	0000	0000	1341	Compensación	0,00		65.646,00	0,00	65.646,00	
5100	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0,00		160.048,32	0,00	160.048,32	
5100	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0,00		801.152,45	0,00	801.152,45	
5100	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0,00		801.152,45	0,00	801.152,45	
5100	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0,00		305.778,19	0,00	305.778,19	
5100	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema de salud	0,00		246.235,45	0,00	246.235,45	
5100	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización	0,00		96.293,40	0,00	96.293,40	
5100	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos de capitalización	0,00		28.826,89	0,00	28.826,89	
5100	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00		124.018,52	0,00	124.018,52	
5100	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0,00		1.326.276,36	0,00	1.326.276,36	
5100	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0,00		68.987,00	0,00	68.987,00	
5100	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0,00		68.987,00	0,00	68.987,00	
5100	0000	0000	0000	1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0,00		127.663,32	0,00	127.663,32	
5100	0000	0000	0000	1551	Becas institucionales	0,00		127.663,32	0,00	127.663,32	
5100	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0,00		1.129.626,04	0,00	1.129.626,04	
5100	0000	0000	0000	1593	Viáticos	0,00		911.626,04	0,00	911.626,04	
5100	0000	0000	0000	1595	Despensa	0,00		218.000,00	0,00	218.000,00	
5100	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00		140.154,32	0,00	140.154,32	
5100	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0,00		3.405,32	0,00	3.405,32	
5100	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de uso general	0,00		640,32	0,00	640,32	
5100	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento de datos	0,00		640,32	0,00	640,32	
5100	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0,00		2.765,00	0,00	2.765,00	
5100	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0,00		2.765,00	0,00	2.765,00	
5100	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE COMODIDAD	0,00		8.729,00	0,00	8.729,00	
5100	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	0,00		8.729,00	0,00	8.729,00	
5100	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	0,00		8.729,00	0,00	8.729,00	
5100	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0,00		109.692,00	0,00	109.692,00	
5100	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00		109.692,00	0,00	109.692,00	
5100	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00		109.692,00	0,00	109.692,00	
5100	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y REPARACIONES	0,00		18.328,00	0,00	18.328,00	
5100	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0,00		18.328,00	0,00	18.328,00	
5100	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0,00		18.328,00	0,00	18.328,00	
5100	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0,00		766.327,54	0,00	766.327,54	
5100	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0,00		38.758,80	0,00	38.758,80	
5100	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0,00		11.559,00	0,00	11.559,00	



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0,00		11.559,00	0,00	11.559,00	
5100	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, rede	0,00		27.199,80	0,00	27.199,80	
5100	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0,00		27.199,80	0,00	27.199,80	
5100	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0,00		512.948,68	0,00	512.948,68	
5100	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativ	0,00		11.035,00	0,00	11.035,00	
5100	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0,00		11.035,00	0,00	11.035,00	
5100	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y t	0,00		501.913,68	0,00	501.913,68	
5100	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0,00		501.913,68	0,00	501.913,68	
5100	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0,00		5.276,81	0,00	5.276,81	
5100	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0,00		5.276,81	0,00	5.276,81	
5100	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0,00		5.276,81	0,00	5.276,81	
5100	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REP	0,00		29.047,91	0,00	29.047,91	
5100	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equip	0,00		29.047,91	0,00	29.047,91	
5100	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehíc	0,00		29.047,91	0,00	29.047,91	
5100	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0,00		180.295,34	0,00	180.295,34	
5100	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que s	0,00		180.295,34	0,00	180.295,34	
5100	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remi	0,00		180.295,34	0,00	180.295,34	
5500					Otros gastos y Pérdidas extraordinari	0,00		202.671,12	0,00	202.671,12	
5500	0000	0000	0000	0010	Disminución de Bienes por pérdida, c	0,00		202.671,12	0,00	202.671,12	
5500	0000	0000	0000	0015	Depreciación de Bienes Muebles	0,00		202.671,12	0,00	202.671,12	
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33.332.097,16	33.332.097,16		
8100					LEY DE INGRESOS			13.201.034,24	13.201.034,24		
8110	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6.424.760,00		0,00	0,00	6.424.760,00	
8110	4100				INGRESOS DE GESTIOn	224.760,00		0,00	0,00	224.760,00	
8110	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prest	224.760,00		0,00	0,00	224.760,00	
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prest	224.760,00		0,00	0,00	224.760,00	
8110	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prest	224.760,00		0,00	0,00	224.760,00	
8110	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prest	224.760,00		0,00	0,00	224.760,00	
8110	4173	0001	0001	0003	Servicios Medicos	1.560,00		0,00	0,00	1.560,00	
8110	4173	0001	0001	0013	Desayunos Escolares	201.600,00		0,00	0,00	201.600,00	
8110	4173	0001	0001	0016	Servicios Psicologicos	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	
8110	4173	0001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	9.600,00		0,00	0,00	9.600,00	
8110	4200				PARTICIPACIONES, APORTACION	5.400.000,00		0,00	0,00	5.400.000,00	
8110	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsid	5.400.000,00		0,00	0,00	5.400.000,00	
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	5.400.000,00		0,00	0,00	5.400.000,00	
8110	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	5.400.000,00		0,00	0,00	5.400.000,00	
8110	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	5.400.000,00		0,00	0,00	5.400.000,00	
8110	4223	0001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	5.400.000,00		0,00	0,00	5.400.000,00	
8110	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	800.000,00		0,00	0,00	800.000,00	
8110	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	800.000,00		0,00	0,00	800.000,00	
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	800.000,00		0,00	0,00	800.000,00	
8110	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	800.000,00		0,00	0,00	800.000,00	
8110	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	800.000,00		0,00	0,00	800.000,00	
8110	4399	0001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	693.000,00		0,00	0,00	693.000,00	
8110	4399	0001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	107.000,00		0,00	0,00	107.000,00	
8120	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		6.424.760,00	6.600.517,12	0,00		-175.757,12
8120	4100				INGRESOS DE GESTIOn		224.760,00	0,00	0,00		224.760,00
8120	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		224.760,00	0,00	0,00		224.760,00
8120	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de En		224.760,00	0,00	0,00		224.760,00
8120	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de En		224.760,00	0,00	0,00		224.760,00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de En		224.760,00		0,00		224.760,00
8120	4173	0001	0001	0003	Servicios Medicos		1.560,00		0,00		1.560,00
8120	4173	0001	0001	0013	Desayunos Escolares		201.600,00		0,00		201.600,00
8120	4173	0001	0001	0016	Servicios Psicologicos		12.000,00		0,00		12.000,00
8120	4173	0001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		9.600,00		0,00		9.600,00
8120	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN		5.400.000,00	6.600.499,77			-1.200.499,77
8120	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pe		5.400.000,00	6.600.499,77			-1.200.499,77
8120	4223				Subsidios y Subvenciones		5.400.000,00	6.600.499,77			-1.200.499,77
8120	4223	0001			Subsidios y Subvenciones		5.400.000,00	6.600.499,77			-1.200.499,77
8120	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones		5.400.000,00	6.600.499,77			-1.200.499,77
8120	4223	0001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones		5.400.000,00	6.600.499,77			-1.200.499,77
8120	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		800.000,00	17,35			799.982,65
8120	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios		800.000,00	17,35			799.982,65
8120	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios		800.000,00	17,35			799.982,65
8120	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios		800.000,00	17,35			799.982,65
8120	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios		800.000,00	17,35			799.982,65
8120	4399	0001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos		693.000,00		0,00		693.000,00
8120	4399	0001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		107.000,00	17,35			106.982,65
8140	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0,00	6.600.517,12	6.600.517,12		0,00
8140	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN		0,00	6.600.499,77	6.600.499,77		0,00
8140	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pe		0,00	6.600.499,77	6.600.499,77		0,00
8140	4223				Subsidios y Subvenciones		0,00	6.600.499,77	6.600.499,77		0,00
8140	4223	0001			Subsidios y Subvenciones		0,00	6.600.499,77	6.600.499,77		0,00
8140	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones		0,00	6.600.499,77	6.600.499,77		0,00
8140	4223	0001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones		0,00	6.600.499,77	6.600.499,77		0,00
8140	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0,00	17,35	17,35		0,00
8140	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios		0,00	17,35	17,35		0,00
8140	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios		0,00	17,35	17,35		0,00
8140	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios		0,00	17,35	17,35		0,00
8140	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios		0,00	17,35	17,35		0,00
8140	4399	0001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		0,00	17,35	17,35		0,00
8150	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0,00		6.600.517,12		6.600.517,12
8150	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN		0,00		6.600.499,77		6.600.499,77
8150	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pe		0,00		6.600.499,77		6.600.499,77
8150	4223				Subsidios y Subvenciones		0,00		6.600.499,77		6.600.499,77
8150	4223	0001			Subsidios y Subvenciones		0,00		6.600.499,77		6.600.499,77
8150	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones		0,00		6.600.499,77		6.600.499,77
8150	4223	0001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones		0,00		6.600.499,77		6.600.499,77
8150	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0,00	0,00	17,35		17,35
8150	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios		0,00	0,00	17,35		17,35
8150	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios		0,00	0,00	17,35		17,35
8150	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios		0,00	0,00	17,35		17,35
8150	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios		0,00	0,00	17,35		17,35
8150	4399	0001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		0,00	0,00	17,35		17,35
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS			20.131.062,92	20.131.062,92		
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6.424.760,00		1.323.240,34	1.323.240,34		6.424.760,00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamie	6.361.072,00		1.323.240,34	1.323.240,34		6.361.072,00
8211	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	4.571.035,44		950.368,59	1.248.128,86		4.868.795,71
8211	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	2.026.494,23		90.338,86	365.357,77		2.301.513,14
8211	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	2.026.494,23		90.338,86	365.357,77		2.301.513,14



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	1131	Sueldo base		2.026.494,23	90.338,86	365.357,77		2.301.513,14
8211	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		372.263,02	169.462,55	276.049,80		478.850,27
8211	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		341.966,94	147.151,85	58.340,86		253.155,95
8211	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional		99.073,09	99.073,09	0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo		242.893,85	48.078,76	58.340,86		253.155,95
8211	0000	0000	0000	1340	Compensaciones		30.296,08	22.310,70	217.708,94		225.694,32
8211	0000	0000	0000	1341	Compensación		12.365,73	9.925,59	63.205,86		65.646,00
8211	0000	0000	0000	1345	Gratificación		17.930,35	12.385,11	154.503,08		160.048,32
8211	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL		492.122,11	15.935,13	285.968,96		762.155,94
8211	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social		492.122,11	15.935,13	285.968,96		762.155,94
8211	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud		209.187,28	8.525,76	105.116,67		305.778,19
8211	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		148.335,42	6.481,12	104.381,15		246.235,45
8211	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		35.458,86	0,00	21.838,03		57.296,89
8211	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr		29.755,14	928,25	0,00		28.826,89
8211	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		69.385,41	0,00	54.633,11		124.018,52
8211	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1.680.156,08	674.632,05	320.752,33		1.326.276,36
8211	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones		126.093,62	126.093,62	0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caíd		126.093,62	126.093,62	0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales		0,00	0,00	68.987,00		68.987,00
8211	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0,00	0,00	68.987,00		68.987,00
8211	0000	0000	0000	1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		193.800,00	73.136,68	7.000,00		127.663,32
8211	0000	0000	0000	1551	Becas institucionales		193.800,00	73.136,68	7.000,00		127.663,32
8211	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas		1.360.262,46	475.401,75	244.765,33		1.129.626,04
8211	0000	0000	0000	1593	Viáticos		1.172.162,46	410.901,75	150.365,33		911.626,04
8211	0000	0000	0000	1595	Despensa		188.100,00	64.500,00	94.400,00		218.000,00
8211	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		980.155,38	346.093,94	5.000,00		639.061,44
8211	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM		370.761,78	171.900,00	0,00		198.861,78
8211	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		171.900,00	171.900,00	0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina		171.900,00	171.900,00	0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		32.381,40	0,00	0,00		32.381,40
8211	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		32.381,40	0,00	0,00		32.381,40
8211	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la infor		56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
8211	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
8211	0000	0000	0000	2150	Material impreso e información digital		29.746,23	0,00	0,00		29.746,23
8211	0000	0000	0000	2151	Material de información		29.746,23	0,00	0,00		29.746,23
8211	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza		80.734,15	0,00	0,00		80.734,15
8211	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza		80.734,15	0,00	0,00		80.734,15
8211	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		98.000,00	0,00	0,00		98.000,00
8211	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas		98.000,00	0,00	0,00		98.000,00
8211	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas		98.000,00	0,00	0,00		98.000,00
8211	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE RE		140.050,00	0,00	0,00		140.050,00
8211	0000	0000	0000	2470	Artículos metálicos para la construcción		125.680,00	0,00	0,00		125.680,00
8211	0000	0000	0000	2471	Artículos metálicos para la construcción		125.680,00	0,00	0,00		125.680,00
8211	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		14.370,00	0,00	0,00		14.370,00
8211	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción		14.370,00	0,00	0,00		14.370,00
8211	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORA		15.163,52	0,00	0,00		15.163,52
8211	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos		15.163,52	0,00	0,00		15.163,52
8211	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos		15.163,52	0,00	0,00		15.163,52
8211	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		116.958,15	0,00	5.000,00		121.958,15
8211	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		116.958,15	0,00	5.000,00		121.958,15



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		116.958,15		0,00		5.000,00
8211	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR		239.221,93		174.193,94		0,00
8211	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores		52.300,00		33.972,00		0,00
8211	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		52.300,00		33.972,00		0,00
8211	0000	0000	0000	2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a		13.021,94		13.021,94		0,00
8211	0000	0000	0000	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a		13.021,94		13.021,94		0,00
8211	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te		46.699,99		0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		46.699,99		0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		127.200,00		127.200,00		0,00
8211	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		127.200,00		127.200,00		0,00
8211	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES		809.881,18		26.777,81		70.111,48
8211	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS		106.949,00		8.501,00		8.501,00
8211	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica		56.784,00		2.701,00		2.701,00
8211	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica		56.784,00		2.701,00		2.701,00
8211	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional		20.121,00		0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional		20.121,00		0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de info		30.044,00		5.800,00		5.800,00
8211	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet		30.044,00		5.800,00		5.800,00
8211	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y		413.215,00		0,00		13.000,00
8211	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		29.000,00		0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		29.000,00		0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en		29.000,00		0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos		29.000,00		0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación		5.215,00		0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	3341	Capacitación		5.215,00		0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		350.000,00		0,00		13.000,00
8211	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales		350.000,00		0,00		13.000,00
8211	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		29.860,00		5.276,81		5.276,81
8211	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales		29.860,00		5.276,81		5.276,81
8211	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas		29.860,00		5.276,81		5.276,81
8211	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMI		133.363,20		13.000,00		0,00
8211	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		13.363,20		13.000,00		0,00
8211	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		13.363,20		13.000,00		0,00
8211	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		120.000,00		0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y		120.000,00		0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES		3.200,00		0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural		3.200,00		0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales		3.200,00		0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		123.293,98		0,00		43.333,67
8211	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación		114.542,62		0,00		43.333,67
8211	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe		114.542,62		0,00		43.333,67
8211	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales		8.751,36		0,00		0,00
8211	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores		8.751,36		0,00		0,00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna		50.000,00		0,00		0,00
8212	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA		50.000,00		0,00		0,00
8212	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES		50.000,00		0,00		0,00
8212	0000	0000	0000	4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		50.000,00		0,00		0,00
8212	0000	0000	0000	4421	Becas		50.000,00		0,00		0,00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmue		13.688,00		0,00		0,00
8216	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		13.688,00		0,00		0,00



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		13.688,00	0,00	0,00		13.688,00
8216	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		13.688,00	0,00	0,00		13.688,00
8216	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos		13.688,00	0,00	0,00		13.688,00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6.424.760,00		1.323.240,34	7.151.434,42	596.565,92	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer	6.361.072,00		1.323.240,34	7.137.514,42	546.797,92	
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	4.571.035,44		1.248.128,86	5.858.160,81	-38.996,51	
8221	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	2.026.494,23		365.357,77	2.391.852,00	0,00	
8221	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	2.026.494,23		365.357,77	2.391.852,00	0,00	
8221	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	2.026.494,23		365.357,77	2.391.852,00	0,00	
8221	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	372.263,02		276.049,80	648.312,82	0,00	
8221	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gr	341.966,94		58.340,86	400.307,80	0,00	
8221	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	99.073,09		0,00	99.073,09	0,00	
8221	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	242.893,85		58.340,86	301.234,71	0,00	
8221	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	30.296,08		217.708,94	248.005,02	0,00	
8221	0000	0000	0000	1341	Compensación	12.365,73		63.205,86	75.571,59	0,00	
8221	0000	0000	0000	1345	Gratificación	17.930,35		154.503,08	172.433,43	0,00	
8221	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	492.122,11		285.968,96	817.087,58	-38.996,51	
8221	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	492.122,11		285.968,96	817.087,58	-38.996,51	
8221	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	209.187,28		105.116,67	314.303,95	0,00	
8221	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema so	148.335,42		104.381,15	252.716,57	0,00	
8221	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	35.458,86		21.838,03	96.293,40	-38.996,51	
8221	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gasto	29.755,14		0,00	29.755,14	0,00	
8221	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	69.385,41		54.633,11	124.018,52	0,00	
8221	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.680.156,08		320.752,33	2.000.908,41	0,00	
8221	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	126.093,62		0,00	126.093,62	0,00	
8221	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, p	126.093,62		0,00	126.093,62	0,00	
8221	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0,00		68.987,00	68.987,00	0,00	
8221	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sinc	0,00		68.987,00	68.987,00	0,00	
8221	0000	0000	0000	1550	Apoyos a la capacitación de los servi	193.800,00		7.000,00	200.800,00	0,00	
8221	0000	0000	0000	1551	Becas institucionales	193.800,00		7.000,00	200.800,00	0,00	
8221	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y econón	1.360.262,46		244.765,33	1.605.027,79	0,00	
8221	0000	0000	0000	1593	Viáticos	1.172.162,46		150.365,33	1.322.527,79	0,00	
8221	0000	0000	0000	1595	Despensa	188.100,00		94.400,00	282.500,00	0,00	
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	980.155,38		5.000,00	486.248,26	498.907,12	
8221	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	370.761,78		0,00	175.305,32	195.456,46	
8221	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	171.900,00		0,00	171.900,00	0,00	
8221	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	171.900,00		0,00	171.900,00	0,00	
8221	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y rep	32.381,40		0,00	0,00	32.381,40	
8221	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reprod	32.381,40		0,00	0,00	32.381,40	
8221	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores c	56.000,00		0,00	640,32	55.359,68	
8221	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamie	56.000,00		0,00	640,32	55.359,68	
8221	0000	0000	0000	2150	Material impreso e información digital	29.746,23		0,00	0,00	29.746,23	
8221	0000	0000	0000	2151	Material de información	29.746,23		0,00	0,00	29.746,23	
8221	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	80.734,15		0,00	2.765,00	77.969,15	
8221	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	80.734,15		0,00	2.765,00	77.969,15	
8221	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	98.000,00		0,00	0,00	98.000,00	
8221	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para personas	98.000,00		0,00	0,00	98.000,00	
8221	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personas	98.000,00		0,00	0,00	98.000,00	
8221	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CO	140.050,00		0,00	8.729,00	131.321,00	
8221	0000	0000	0000	2470	Artículos metálicos para la construcci	125.680,00		0,00	0,00	125.680,00	



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	2471	Artículos metálicos para la construcción	125.680,00		0,00	0,00	125.680,00	
8221	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	0,00		0,00	8.729,00		-8.729,00
8221	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	0,00		0,00	8.729,00		-8.729,00
8221	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción	14.370,00		0,00	0,00	14.370,00	
8221	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	14.370,00		0,00	0,00	14.370,00	
8221	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACOS	15.163,52		0,00	0,00	15.163,52	
8221	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	15.163,52		0,00	0,00	15.163,52	
8221	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	15.163,52		0,00	0,00	15.163,52	
8221	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	116.958,15	5.000,00	109.692,00		12.266,15	
8221	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	116.958,15	5.000,00	109.692,00		12.266,15	
8221	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	116.958,15	5.000,00	109.692,00		12.266,15	
8221	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	239.221,93	0,00	192.521,94		46.699,99	
8221	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	52.300,00	0,00	52.300,00		0,00	
8221	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	52.300,00	0,00	52.300,00		0,00	
8221	0000	0000	0000	2930	Refacciones y accesorios menores de	13.021,94	0,00	13.021,94		0,00	
8221	0000	0000	0000	2931	Refacciones y accesorios menores de	13.021,94	0,00	13.021,94		0,00	
8221	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de	46.699,99	0,00	0,00		46.699,99	
8221	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo	46.699,99	0,00	0,00		46.699,99	
8221	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores pa	127.200,00	0,00	127.200,00		0,00	
8221	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores pa	127.200,00	0,00	127.200,00		0,00	
8221	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	809.881,18	70.111,48	793.105,35		86.887,31	
8221	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	106.949,00	8.501,00	47.259,80		68.190,20	
8221	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	56.784,00	2.701,00	14.260,00		45.225,00	
8221	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	56.784,00	2.701,00	14.260,00		45.225,00	
8221	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	20.121,00	0,00	0,00		20.121,00	
8221	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	20.121,00	0,00	0,00		20.121,00	
8221	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, rede	30.044,00	5.800,00	32.999,80		2.844,20	
8221	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	30.044,00	5.800,00	32.999,80		2.844,20	
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	413.215,00	13.000,00	512.948,68		-86.733,68	
8221	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, au	29.000,00	0,00	0,00		29.000,00	
8221	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o a	29.000,00	0,00	0,00		29.000,00	
8221	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativ	29.000,00	0,00	11.035,00		17.965,00	
8221	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	29.000,00	0,00	11.035,00		17.965,00	
8221	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	5.215,00	0,00	0,00		5.215,00	
8221	0000	0000	0000	3341	Capacitación	5.215,00	0,00	0,00		5.215,00	
8221	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y	350.000,00	13.000,00	501.913,68		-138.913,68	
8221	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	350.000,00	13.000,00	501.913,68		-138.913,68	
8221	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	29.860,00	5.276,81	10.553,62		24.583,19	
8221	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	29.860,00	5.276,81	10.553,62		24.583,19	
8221	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	29.860,00	5.276,81	10.553,62		24.583,19	
8221	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REF	133.363,20	0,00	42.047,91		91.315,29	
8221	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento meno	13.363,20	0,00	13.000,00		363,20	
8221	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmu	13.363,20	0,00	13.000,00		363,20	
8221	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equip	120.000,00	0,00	29.047,91		90.952,09	
8221	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehí	120.000,00	0,00	29.047,91		90.952,09	
8221	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	3.200,00	0,00	0,00		3.200,00	
8221	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	3.200,00	0,00	0,00		3.200,00	
8221	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	3.200,00	0,00	0,00		3.200,00	
8221	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	123.293,98	43.333,67	180.295,34		-13.667,69	
8221	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que s	114.542,62	43.333,67	180.295,34		-22.419,05	



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por rem	114.542,62		43.333,67	180.295,34	-22.419,05	
8221	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	8.751,36		0,00	0,00	8.751,36	
8221	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	8.751,36		0,00	0,00	8.751,36	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	
8222	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	
8222	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	
8222	0000	0000	0000	4420	Becas y otras ayudas para programas	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	
8222	0000	0000	0000	4421	Becas	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer	13.688,00		0,00	13.920,00	-232,00	
8226	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	13.688,00		0,00	13.920,00	-232,00	
8226	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	13.688,00		0,00	13.920,00	-232,00	
8226	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías	13.688,00		0,00	0,00	13.688,00	
8226	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	13.688,00		0,00	0,00	13.688,00	
8226	0000	0000	0000	5190	Otros mobiliarios y equipos de admin	0,00		0,00	13.920,00	-13.920,00	
8226	0000	0000	0000	5191	Otros bienes muebles	0,00		0,00	13.920,00	-13.920,00	
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COM	0,00		5.828.194,08	5.828.194,08	0,00	
8241					Presupuesto de Egresos Compromet	0,00		5.814.274,08	5.814.274,08	0,00	
8241	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0,00		4.907.792,22	4.907.792,22	0,00	
8241	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0,00		2.301.513,14	2.301.513,14	0,00	
8241	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0,00		2.301.513,14	2.301.513,14	0,00	
8241	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0,00		2.301.513,14	2.301.513,14	0,00	
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0,00		478.850,27	478.850,27	0,00	
8241	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gr	0,00		253.155,95	253.155,95	0,00	
8241	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0,00		253.155,95	253.155,95	0,00	
8241	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0,00		225.694,32	225.694,32	0,00	
8241	0000	0000	0000	1341	Compensación	0,00		65.646,00	65.646,00	0,00	
8241	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0,00		160.048,32	160.048,32	0,00	
8241	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0,00		801.152,45	801.152,45	0,00	
8241	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0,00		801.152,45	801.152,45	0,00	
8241	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0,00		305.778,19	305.778,19	0,00	
8241	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema so	0,00		246.235,45	246.235,45	0,00	
8241	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	0,00		96.293,40	96.293,40	0,00	
8241	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gasto	0,00		28.826,89	28.826,89	0,00	
8241	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00		124.018,52	124.018,52	0,00	
8241	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0,00		1.326.276,36	1.326.276,36	0,00	
8241	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0,00		68.987,00	68.987,00	0,00	
8241	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sinc	0,00		68.987,00	68.987,00	0,00	
8241	0000	0000	0000	1550	Apoyos a la capacitación de los servi	0,00		127.663,32	127.663,32	0,00	
8241	0000	0000	0000	1551	Becas institucionales	0,00		127.663,32	127.663,32	0,00	
8241	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y econón	0,00		1.129.626,04	1.129.626,04	0,00	
8241	0000	0000	0000	1593	Viáticos	0,00		911.626,04	911.626,04	0,00	
8241	0000	0000	0000	1595	Despensa	0,00		218.000,00	218.000,00	0,00	
8241	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00		140.154,32	140.154,32	0,00	
8241	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0,00		3.405,32	3.405,32	0,00	
8241	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores d	0,00		640,32	640,32	0,00	
8241	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamie	0,00		640,32	640,32	0,00	
8241	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0,00		2.765,00	2.765,00	0,00	
8241	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0,00		2.765,00	2.765,00	0,00	
8241	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CO	0,00		8.729,00	8.729,00	0,00	
8241	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	0,00		8.729,00	8.729,00	0,00	



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	0,00		8.729,00	8.729,00	0,00	
8241	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0,00		109.692,00	109.692,00	0,00	
8241	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00		109.692,00	109.692,00	0,00	
8241	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00		109.692,00	109.692,00	0,00	
8241	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0,00		18.328,00	18.328,00	0,00	
8241	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0,00		18.328,00	18.328,00	0,00	
8241	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramient	0,00		18.328,00	18.328,00	0,00	
8241	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0,00		766.327,54	766.327,54	0,00	
8241	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0,00		38.758,80	38.758,80	0,00	
8241	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0,00		11.559,00	11.559,00	0,00	
8241	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0,00		11.559,00	11.559,00	0,00	
8241	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, rede	0,00		27.199,80	27.199,80	0,00	
8241	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0,00		27.199,80	27.199,80	0,00	
8241	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0,00		512.948,68	512.948,68	0,00	
8241	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativ	0,00		11.035,00	11.035,00	0,00	
8241	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0,00		11.035,00	11.035,00	0,00	
8241	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y t	0,00		501.913,68	501.913,68	0,00	
8241	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0,00		501.913,68	501.913,68	0,00	
8241	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0,00		5.276,81	5.276,81	0,00	
8241	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0,00		5.276,81	5.276,81	0,00	
8241	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0,00		5.276,81	5.276,81	0,00	
8241	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REF	0,00		29.047,91	29.047,91	0,00	
8241	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equip	0,00		29.047,91	29.047,91	0,00	
8241	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehíc	0,00		29.047,91	29.047,91	0,00	
8241	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0,00		180.295,34	180.295,34	0,00	
8241	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que s	0,00		180.295,34	180.295,34	0,00	
8241	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por reme	0,00		180.295,34	180.295,34	0,00	
8246					Presupuesto de Egresos Compromet	0,00		13.920,00	13.920,00	0,00	
8246	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E I	0,00		13.920,00	13.920,00	0,00	
8246	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	0,00		13.920,00	13.920,00	0,00	
8246	0000	0000	0000	5190	Otros mobiliarios y equipos de admin	0,00		13.920,00	13.920,00	0,00	
8246	0000	0000	0000	5191	Otros bienes muebles	0,00		13.920,00	13.920,00	0,00	
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEY	0,00		5.828.194,08	5.828.194,08	0,00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado	0,00		5.814.274,08	5.814.274,08	0,00	
8251	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0,00		4.907.792,22	4.907.792,22	0,00	
8251	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0,00		2.301.513,14	2.301.513,14	0,00	
8251	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0,00		2.301.513,14	2.301.513,14	0,00	
8251	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0,00		2.301.513,14	2.301.513,14	0,00	
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0,00		478.850,27	478.850,27	0,00	
8251	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gr	0,00		253.155,95	253.155,95	0,00	
8251	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0,00		253.155,95	253.155,95	0,00	
8251	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0,00		225.694,32	225.694,32	0,00	
8251	0000	0000	0000	1341	Compensación	0,00		65.646,00	65.646,00	0,00	
8251	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0,00		160.048,32	160.048,32	0,00	
8251	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0,00		801.152,45	801.152,45	0,00	
8251	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0,00		801.152,45	801.152,45	0,00	
8251	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0,00		305.778,19	305.778,19	0,00	
8251	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema sol	0,00		246.235,45	246.235,45	0,00	
8251	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	0,00		96.293,40	96.293,40	0,00	
8251	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gasto	0,00		28.826,89	28.826,89	0,00	



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00		124.018,52	124.018,52	0,00	
8251	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0,00		1.326.276,36	1.326.276,36	0,00	
8251	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0,00		68.987,00	68.987,00	0,00	
8251	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sind	0,00		68.987,00	68.987,00	0,00	
8251	0000	0000	0000	1550	Apoyos a la capacitación de los servi	0,00		127.663,32	127.663,32	0,00	
8251	0000	0000	0000	1551	Becas institucionales	0,00		127.663,32	127.663,32	0,00	
8251	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y econón	0,00		1.129.626,04	1.129.626,04	0,00	
8251	0000	0000	0000	1593	Viáticos	0,00		911.626,04	911.626,04	0,00	
8251	0000	0000	0000	1595	Despensa	0,00		218.000,00	218.000,00	0,00	
8251	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00		140.154,32	140.154,32	0,00	
8251	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0,00		3.405,32	3.405,32	0,00	
8251	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores d	0,00		640,32	640,32	0,00	
8251	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamie	0,00		640,32	640,32	0,00	
8251	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0,00		2.765,00	2.765,00	0,00	
8251	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0,00		2.765,00	2.765,00	0,00	
8251	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CO	0,00		8.729,00	8.729,00	0,00	
8251	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	0,00		8.729,00	8.729,00	0,00	
8251	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	0,00		8.729,00	8.729,00	0,00	
8251	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0,00		109.692,00	109.692,00	0,00	
8251	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00		109.692,00	109.692,00	0,00	
8251	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00		109.692,00	109.692,00	0,00	
8251	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0,00		18.328,00	18.328,00	0,00	
8251	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0,00		18.328,00	18.328,00	0,00	
8251	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramient	0,00		18.328,00	18.328,00	0,00	
8251	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0,00		766.327,54	766.327,54	0,00	
8251	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0,00		38.758,80	38.758,80	0,00	
8251	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0,00		11.559,00	11.559,00	0,00	
8251	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0,00		11.559,00	11.559,00	0,00	
8251	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, rede	0,00		27.199,80	27.199,80	0,00	
8251	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0,00		27.199,80	27.199,80	0,00	
8251	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0,00		512.948,68	512.948,68	0,00	
8251	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativ	0,00		11.035,00	11.035,00	0,00	
8251	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0,00		11.035,00	11.035,00	0,00	
8251	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y	0,00		501.913,68	501.913,68	0,00	
8251	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0,00		501.913,68	501.913,68	0,00	
8251	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0,00		5.276,81	5.276,81	0,00	
8251	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0,00		5.276,81	5.276,81	0,00	
8251	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0,00		5.276,81	5.276,81	0,00	
8251	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REF	0,00		29.047,91	29.047,91	0,00	
8251	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equip	0,00		29.047,91	29.047,91	0,00	
8251	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehíc	0,00		29.047,91	29.047,91	0,00	
8251	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0,00		180.295,34	180.295,34	0,00	
8251	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que s	0,00		180.295,34	180.295,34	0,00	
8251	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por reme	0,00		180.295,34	180.295,34	0,00	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado	0,00		13.920,00	13.920,00	0,00	
8256	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0,00		13.920,00	13.920,00	0,00	
8256	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	0,00		13.920,00	13.920,00	0,00	
8256	0000	0000	0000	5190	Otros mobiliarios y equipos de admin	0,00		13.920,00	13.920,00	0,00	
8256	0000	0000	0000	5191	Otros bienes muebles	0,00		13.920,00	13.920,00	0,00	
8270					PRESUPUESTOS DE EGRESOS PA	0,00		5.828.194,08	0,00	5.828.194,08	



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de	0,00		5.814.274,08	0,00	5.814.274,08	
8271	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0,00		4.907.792,22	0,00	4.907.792,22	
8271	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	0,00		2.301.513,14	0,00	2.301.513,14	
8271	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0,00		2.301.513,14	0,00	2.301.513,14	
8271	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0,00		2.301.513,14	0,00	2.301.513,14	
8271	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0,00		478.850,27	0,00	478.850,27	
8271	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gr	0,00		253.155,95	0,00	253.155,95	
8271	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0,00		253.155,95	0,00	253.155,95	
8271	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0,00		225.694,32	0,00	225.694,32	
8271	0000	0000	0000	1341	Compensación	0,00		65.646,00	0,00	65.646,00	
8271	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0,00		160.048,32	0,00	160.048,32	
8271	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0,00		801.152,45	0,00	801.152,45	
8271	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0,00		801.152,45	0,00	801.152,45	
8271	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0,00		305.778,19	0,00	305.778,19	
8271	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema so	0,00		246.235,45	0,00	246.235,45	
8271	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitaliz	0,00		96.293,40	0,00	96.293,40	
8271	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gasto	0,00		28.826,89	0,00	28.826,89	
8271	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00		124.018,52	0,00	124.018,52	
8271	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0,00		1.326.276,36	0,00	1.326.276,36	
8271	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0,00		68.987,00	0,00	68.987,00	
8271	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sinc	0,00		68.987,00	0,00	68.987,00	
8271	0000	0000	0000	1550	Apoyos a la capacitación de los servi	0,00		127.663,32	0,00	127.663,32	
8271	0000	0000	0000	1551	Becas institucionales	0,00		127.663,32	0,00	127.663,32	
8271	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y econón	0,00		1.129.626,04	0,00	1.129.626,04	
8271	0000	0000	0000	1593	Viáticos	0,00		911.626,04	0,00	911.626,04	
8271	0000	0000	0000	1595	Despensa	0,00		218.000,00	0,00	218.000,00	
8271	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00		140.154,32	0,00	140.154,32	
8271	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0,00		3.405,32	0,00	3.405,32	
8271	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores d	0,00		640,32	0,00	640,32	
8271	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamie	0,00		640,32	0,00	640,32	
8271	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0,00		2.765,00	0,00	2.765,00	
8271	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0,00		2.765,00	0,00	2.765,00	
8271	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CO	0,00		8.729,00	0,00	8.729,00	
8271	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	0,00		8.729,00	0,00	8.729,00	
8271	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	0,00		8.729,00	0,00	8.729,00	
8271	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0,00		109.692,00	0,00	109.692,00	
8271	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00		109.692,00	0,00	109.692,00	
8271	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00		109.692,00	0,00	109.692,00	
8271	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0,00		18.328,00	0,00	18.328,00	
8271	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0,00		18.328,00	0,00	18.328,00	
8271	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramient	0,00		18.328,00	0,00	18.328,00	
8271	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0,00		766.327,54	0,00	766.327,54	
8271	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0,00		38.758,80	0,00	38.758,80	
8271	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0,00		11.559,00	0,00	11.559,00	
8271	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0,00		11.559,00	0,00	11.559,00	
8271	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, rede	0,00		27.199,80	0,00	27.199,80	
8271	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0,00		27.199,80	0,00	27.199,80	
8271	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0,00		512.948,68	0,00	512.948,68	
8271	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativ	0,00		11.035,00	0,00	11.035,00	
8271	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0,00		11.035,00	0,00	11.035,00	



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo Descentralizado DIF de TLATLAYA, 3053

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y	0,00		501.913,68	0,00	501.913,68	
8271	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0,00		501.913,68	0,00	501.913,68	
8271	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0,00		5.276,81	0,00	5.276,81	
8271	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0,00		5.276,81	0,00	5.276,81	
8271	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0,00		5.276,81	0,00	5.276,81	
8271	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REP	0,00		29.047,91	0,00	29.047,91	
8271	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equi	0,00		29.047,91	0,00	29.047,91	
8271	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehi	0,00		29.047,91	0,00	29.047,91	
8271	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0,00		180.295,34	0,00	180.295,34	
8271	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que s	0,00		180.295,34	0,00	180.295,34	
8271	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remi	0,00		180.295,34	0,00	180.295,34	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de	0,00		13.920,00	0,00	13.920,00	
8276	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0,00		13.920,00	0,00	13.920,00	
8276	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	0,00		13.920,00	0,00	13.920,00	
8276	0000	0000	0000	5190	Otros mobiliarios y equipos de admin	0,00		13.920,00	0,00	13.920,00	
8276	0000	0000	0000	5191	Otros bienes muebles	0,00		13.920,00	0,00	13.920,00	
TOTALES (8)						15.244.900,55	15.244.900,55	45.388.217,04	45.388.217,04	22.061.670,08	22.061.670,08

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

C. PABLO TOMÁS BAUTISTA
DIRECTOR



L.C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO
TESORERO DIF

