Cuenta Pública 2024

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 2024(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	3,195,204.88	531,384.09	6,119,569.19	6,765,614.48	2,751,830.71	734,055.21
1100					ACTIVO CIRCULANTE	819,499.10	0.00	6,078,569.19	6,562,943.36	335,124.93	0.00
1110					Efectivo y Equivalentes	761,309.90	0.00	6,068,120.03	6,500,944.91	328,485.02	0.00
1111					Efectivo	27.85	0.00	350,457.17	0.00	350,485.02	0.00
1111	0001				Efectivo	27.85	0.00	350,457.17	0.00	350,485.02	0.00
1111	0001	0000	0000	0001	Caja	27.85	0.00	350,457.17	0.00	350,485.02	0.00
1112					Bancos/Tesorería	761,282.05	0.00	5,717,662.86	6,500,944.91	-22,000.00	0.00
1112	0001				Bancos/Tesorería	761,282.05	0.00	5,717,662.86	6,500,944.91	-22,000.00	0.00
1112	0001	0000	0000	0001	Banamex	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	-22,000.00	0.00
1112	0001	0000	0000	0004	BBVA CTA. 0118099197	783,282.05	0.00	5,717,662.86	6,500,944.91	0.00	0.00
1120					Derechos a recibir efectivo o equivalentes	58,189.20	0.00	10,449.16	61,998.45	6,639.91	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	58,189.20	0.00	10,449.16	61,998.45	6,639.91	0.00
1123	0001				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	58,189.20	0.00	10,449.16	61,998.45	6,639.91	0.00
1123	0001	0000	0000	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	-1,420.78	0.00	0.00	0.00	-1,420.78	0.00
1123	0001	0000	0000	0003	MIGUEL ANGEL TRUJILLO OCAMPO	55,363.45	0.00	3,075.00	55,363.45	3,075.00	0.00
1123	0001	0000	0000	0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	4,246.53	0.00	2,966.16	2,227.00	4,985.69	0.00
1123	0001	0000	0000	0006	EMILIO CASTRO HERNANDEZ	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	2,375,705.78	531,384.09	41,000.00	202,671.12	2,416,705.78	734,055.21
1240					Bienes Muebles	2,375,705.78	0.00	41,000.00	0.00	2,416,705.78	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	101,639.02	0.00	41,000.00	0.00	142,639.02	0.00
1241	0001				Mobiliario y Equipo de Administración	101,639.02	0.00	41,000.00	0.00	142,639.02	0.00
1241	0001	0000	0000	0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	85,731.50	0.00	41,000.00	0.00	126,731.50	0.00
1241	0001	0000	0000	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,907.52	0.00	0.00	0.00	15,907.52	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	107,206.85	0.00	0.00	0.00	107,206.85	0.00
1242	0001				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	107,206.85	0.00	0.00	0.00	107,206.85	0.00
1242	0001	0000	0000	0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	107,206.85	0.00	0.00	0.00	107,206.85	0.00
1244					Equipo de Transporte	2,109,390.13	0.00	0.00	0.00	2,109,390.13	0.00
1244	0001				Vehículos y Equipo de Transporte	2,109,390.13	0.00	0.00	0.00	2,109,390.13	0.00
1244	0001	0000	0000	0002	VEHICULOS	2,109,390.13	0.00	0.00	0.00	2,109,390.13	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	27,784.40	0.00	0.00	0.00	27,784.40	0.00
1246	0001				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	27,784.40	0.00	0.00	0.00	27,784.40	0.00
1246	0001	0000	0000	0007	EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACIÓN	27,784.40	0.00	0.00	0.00	27,784.40	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	29,685.38	0.00	0.00	0.00	29,685.38	0.00
1249	0000	0000	0000	0001	OTROS BIENES MUEBLES	29,685.38	0.00	0.00	0.00	29,685.38	0.00

Cuenta Pública 2024

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 2024(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
1260					Depreciaciones	0.00	531,384.09	0.00	202,671.12	0.00	734,055.21
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	531,384.09	0.00	202,671.12	0.00	734,055.21
1263	0001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	531,384.09	0.00	202,671.12	0.00	734,055.21
1263	0001	0000	0000	0001	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	500,326.09	0.00	202,671.12	0.00	702,997.21
1263	0001	0000	0000	0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00
1263	0001	0000	0000	0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	4,340.68	0.00	0.00	0.00	4,340.68
1263	0001	0000	0000	0004	VEHICULOS	0.00	24,007.32	0.00	0.00	0.00	24,007.32
1263	0001	0000	0000	0005	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00
2000					PASIVO	0.00	1,397,743.55	524,078.70	522,953.59	0.00	1,396,618.44
2100					PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,397,743.55	524,078.70	522,953.59	0.00	1,396,618.44
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	1,397,743.55	524,078.70	522,953.59	0.00	1,396,618.44
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	956,250.36	0.00	0.00	0.00	956,250.36
2111	0001				Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	956,250.36	0.00	0.00	0.00	956,250.36
2111	0001	0000	0000	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,999.93	0.00	0.00	0.00	1,999.93
2111	0001	0000	0000	0002	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	954,250.43	0.00	0.00	0.00	954,250.43
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	199,052.72	0.00	0.00	0.00	199,052.72
2112	0001				Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	199,052.72	0.00	0.00	0.00	199,052.72
2112	0001	0000	0000	0001	PROVEEDORES	0.00	199,052.72	0.00	0.00	0.00	199,052.72
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	187,040.47	524,078.70	522,953.59	0.00	185,915.36
2117	0001				Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	219,801.83	0.00	189.54	0.00	219,991.37
2117	0001	0000	0000	0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	219,821.83	0.00	189.54	0.00	220,011.37
2117	0001	0000	0000	0002	AYUNTAMIENTO DE TLATLAYA	0.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	-20.00
2117	0002				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS ADM 2019-2021	0.00	3,112.22	152,025.00	149,034.46	0.00	121.68
2117	0002	0001			RETENCIONES DE ISR 2019-2021	0.00	3,112.22	152,025.00	149,034.46	0.00	121.68
2117	0002	0001	0000	0001	RETENCION ISR 2019-2021	0.00	-165,709.53	0.00	0.00	0.00	-165,709.53
2117	0002	0001	0000	0002	ACTUALIZACION DE ISR 2019-2021	0.00	-358.65	0.00	0.00	0.00	-358.65
2117	0002	0001	0000	0003	RECARGOS DE ISR 2019-2021	0.00	-1,607.00	0.00	0.00	0.00	-1,607.00
2117	0002	0001	0000	0004	RETENCION ISR 2022-2024	0.00	165,547.96	152,025.00	140,436.22	0.00	153,959.18
2117	0002	0001	0000	0005	RETENCIO ISR RESICO 2023	0.00	906.12	0.00	2,820.48	0.00	3,726.60
2117	0002	0001	0000	0006	ISR HONORARIOS 2023	0.00	4,333.32	0.00	5,777.76	0.00	10,111.08
2117	0003				RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021	0.00	-35,873.58	372,053.70	373,729.59	0.00	-34,197.69
2117	0003	0000	0000	0001	SCI (SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL)	0.00	-18,174.10	42,938.03	42,938.03	0.00	-18,174.10

Cuenta Pública 2024

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 2024(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
2117	0003	0000	0000	0002	SSR (SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO)	0.00	9,422.68	187,086.80	187,086.80	0.00	9,422.68
2117	0003	0000	0000	0003	PSS (SERVICIO DE SALUD)	0.00	-27,122.16	142,028.87	141,848.87	0.00	-27,302.16
2117	0003	0000	0000	0005	RETENCION ISR RESICO 2023	0.00	0.00	0.00	1,855.89	0.00	1,855.89
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00
2119	0001				Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00
2119	0001	0000	0000	0001	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00
3000					HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	1,266,077.24	0.00	0.00	0.00	1,266,077.24
3100					Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	70,396.04	0.00	0.00	0.00	70,396.04
3110					Aportaciones	0.00	70,396.04	0.00	0.00	0.00	70,396.04
3111					Aportaciones	0.00	70,396.04	0.00	0.00	0.00	70,396.04
3111	0001				Aportaciones	0.00	70,396.04	0.00	0.00	0.00	70,396.04
3111	0001	0000	0000	0001	Patrimonio	0.00	70,396.04	0.00	0.00	0.00	70,396.04
3200					Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	1,195,681.20	0.00	0.00	0.00	1,195,681.20
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,195,681.20	0.00	0.00	0.00	1,195,681.20
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,195,681.20	0.00	0.00	0.00	1,195,681.20
3221	0001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,195,681.20	0.00	0.00	0.00	1,195,681.20
3221	0001	0000	0000	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-886,441.49	0.00	0.00	0.00	-886,441.49
3221	0001	0000	0000	0002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	-535,429.93	0.00	0.00	0.00	-535,429.93
3221	0001	0000	0000	0003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	79,568.96	0.00	0.00	0.00	79,568.96
3221	0001	0000	0000	0004	Resultado del Ejercicio 2013	0.00	60,334.22	0.00	0.00	0.00	60,334.22
3221	0001	0000	0000	0005	Resultado del Ejercicio-2014	0.00	-651,503.63	0.00	0.00	0.00	-651,503.63
3221	0001	0000	0000	0006	Resultado del Ejercicio-2015	0.00	969,396.51	0.00	0.00	0.00	969,396.51
3221	0001	0000	0000	0007	Resultado del Ejercicio-2016	0.00	783,738.52	0.00	0.00	0.00	783,738.52
3221	0001	0000	0000	0008	Resultado del Ejercicio-2017	0.00	1,491,714.95	0.00	0.00	0.00	1,491,714.95
3221	0001	0000	0000	0009	Resultado del Ejercicio-2018	0.00	-495,502.92	0.00	0.00	0.00	-495,502.92
3221	0001	0000	0000	2022	Resultados de Ejercicios Anteriores 2022	0.00	-203,765.91	0.00	0.00	0.00	-203,765.91
3221	0001	0000	0000	2023	Resultados de Ejercicios Anteriores 2023	0.00	583,571.92	0.00	0.00	0.00	583,571.92
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	6,807,090.92	0.00	6,807,090.92
4100					INGRESOS DE GESTIoN	0.00	0.00	0.00	24,485.00	0.00	24,485.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	24,485.00	0.00	24,485.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	24,485.00	0.00	24,485.00

Cuenta Pública 2024

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 2024(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
4173	0001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	24,485.00	0.00	24,485.00
4173	0001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	24,485.00	0.00	24,485.00
4173	0001	0001	0000	0016	Servicios Psicologicos	0.00	0.00	0.00	24,485.00	0.00	24,485.00
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	0.00	0.00	6,782,563.51	0.00	6,782,563.51
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	6,782,563.51	0.00	6,782,563.51
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	6,782,563.51	0.00	6,782,563.51
4223	0001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	6,782,563.51	0.00	6,782,563.51
4223	0001	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	6,782,563.51	0.00	6,782,563.51
4223	0001	0001	0000	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	2,306,958.46	0.00	2,306,958.46
4223	0001	0001	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	0.00	4,475,605.05	0.00	4,475,605.05
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	42.41	0.00	42.41
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	42.41	0.00	42.41
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	42.41	0.00	42.41
4399	0001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	42.41	0.00	42.41
4399	0001	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	42.41	0.00	42.41
4399	0001	0001	0000	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	42.41	0.00	42.41
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	7,452,011.10	0.00	7,452,011.10	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	7,244,839.98	0.00	7,244,839.98	0.00
5100	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	5,995,261.13	0.00	5,995,261.13	0.00
5100	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	3,189,415.18	0.00	3,189,415.18	0.00
5100	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	3,189,415.18	0.00	3,189,415.18	0.00
5100	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	0.00	3,189,415.18	0.00	3,189,415.18	0.00

Cuenta Pública 2024

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 2024(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	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	511,696.54	0.00	511,696.54	0.00
5100	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	254,666.54	0.00	254,666.54	0.00
5100	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	254,666.54	0.00	254,666.54	0.00
5100	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	0.00	257,030.00	0.00	257,030.00	0.00
5100	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	0.00	253,030.00	0.00	253,030.00	0.00
5100	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	798,975.12	0.00	798,975.12	0.00
5100	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	798,975.12	0.00	798,975.12	0.00
5100	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	379,344.07	0.00	379,344.07	0.00
5100	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	254,747.14	0.00	254,747.14	0.00
5100	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	156,373.63	0.00	156,373.63	0.00
5100	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,638.42	0.00	2,638.42	0.00
5100	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,871.86	0.00	5,871.86	0.00
5100	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	1,495,174.29	0.00	1,495,174.29	0.00
5100	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00
5100	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00
5100	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	1,249,174.29	0.00	1,249,174.29	0.00
5100	0000	0000	0000	1593	Viáticos	0.00	0.00	971,444.77	0.00	971,444.77	0.00
5100	0000	0000	0000	1595	Despensa	0.00	0.00	277,729.52	0.00	277,729.52	0.00
5100	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	174,586.03	0.00	174,586.03	0.00
5100	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	135,672.00	0.00	135,672.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,672.00	0.00	135,672.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,672.00	0.00	135,672.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	38,914.03	0.00	38,914.03	0.00
5100	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00	0.00	38,914.03	0.00	38,914.03	0.00
5100	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	38,914.03	0.00	38,914.03	0.00
5100	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,074,992.82	0.00	1,074,992.82	0.00
5100	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	47,868.00	0.00	47,868.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	19,068.00	0.00	19,068.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	19,068.00	0.00	19,068.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	25,752.00	0.00	25,752.00	0.00

Cuenta Pública 2024

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 2024(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	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	25,752.00	0.00	25,752.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	25,752.00	0.00	25,752.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	707,099.37	0.00	707,099.37	0.00
5100	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	9,342.64	0.00	9,342.64	0.00
5100	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	9,342.64	0.00	9,342.64	0.00
5100	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	697,756.73	0.00	697,756.73	0.00
5100	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	697,756.73	0.00	697,756.73	0.00
5100	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	4,669.73	0.00	4,669.73	0.00
5100	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	4,669.73	0.00	4,669.73	0.00
5100	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,669.73	0.00	4,669.73	0.00
5100	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	0.00	149,679.72	0.00	149,679.72	0.00
5100	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	34,221.00	0.00	34,221.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	34,221.00	0.00	34,221.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	115,458.72	0.00	115,458.72	0.00
5100	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	115,458.72	0.00	115,458.72	0.00
5100	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	139,924.00	0.00	139,924.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00	139,924.00	0.00	139,924.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	139,924.00	0.00	139,924.00	0.00
5500					Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00	0.00	202,671.12	0.00	202,671.12	0.00
5500	0000	0000	0000	0010	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	202,671.12	0.00	202,671.12	0.00
5500	0000	0000	0000	0015	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	202,671.12	0.00	202,671.12	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00

Cuenta Pública 2024

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 2024(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
5700	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
					CUENTAS DE ORDEN						
8000					PRESUPUESTARIAS	12,972,634.70	12,972,634.70	46,217,712.00	46,217,712.00	12,972,634.70	12,972,634.70
8100					LEY DE INGRESOS	6,486,317.35	6,486,317.35	21,992,592.52	21,992,592.52	6,486,317.35	6,486,317.35
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,486,317.35	0.00	4,155,341.54	4,155,341.54	6,486,317.35	0.00
					INGRESOS Y OTROS						
8110	4000				BENEFICIOS	6,486,317.35	0.00	4,155,341.54	4,155,341.54	6,486,317.35	0.00
8110	4100				INGRESOS DE GESTIoN	226,300.00	0.00	39,348.79	202,300.00	63,348.79	0.00
8110	4160				Aprovechamientos	0.00	0.00	38,863.79	0.00	38,863.79	0.00
8110	4164				Reintegros	0.00	0.00	38,863.79	0.00	38,863.79	0.00
8110	4164	0001			Reintegros	0.00	0.00	38,863.79	0.00	38,863.79	0.00
8110	4164	0001	0001		Reintegros	0.00	0.00	38,863.79	0.00	38,863.79	0.00
8110	4164	0001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	38,863.79	0.00	38,863.79	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y						
8110	4170				Prestacion de Servicios	226,300.00	0.00	485.00	202,300.00	24,485.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No						
8110	4173				Financieros	226,300.00	0.00	485.00	202,300.00	24,485.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No						
8110	4173	0001			Financieros	226,300.00	0.00	485.00	202,300.00	24,485.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No						
8110	4173	0001	0001		Financieros	226,300.00	0.00	485.00	202,300.00	24,485.00	0.00
8110	4173	0001	0001	0013	Desayunos Escolares	202,300.00	0.00	0.00	202,300.00	0.00	0.00
8110	4173	0001	0001	0016	Servicios Psicologicos	24,000.00	0.00	485.00	0.00	24,485.00	0.00
					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y						
8110	4200				JUBILIACIONES	5,660,000.00	0.00	4,115,967.69	3,353,041.54	6,422,926.15	0.00
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y						
8110	4220				Pensiones y Jubilaciones	5,660,000.00	0.00	4,115,967.69	3,353,041.54	6,422,926.15	0.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	5,660,000.00	0.00	4,115,967.69	3,353,041.54	6,422,926.15	0.00
8110	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	5,660,000.00	0.00	4,115,967.69	3,353,041.54	6,422,926.15	0.00
8110	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	5,660,000.00	0.00	4,115,967.69	3,353,041.54	6,422,926.15	0.00
8110	4223	0001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	5,660,000.00	0.00	0.00	3,353,041.54	2,306,958.46	0.00
8110	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	4,115,967.69	0.00	4,115,967.69	0.00

Cuenta Pública 2024

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 2024(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
8110	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	600,017.35	0.00	25.06	600,000.00	42.41	0.00
8110	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	600,017.35	0.00	25.06	600,000.00	42.41	0.00
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	600,017.35	0.00	25.06	600,000.00	42.41	0.00
8110	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	600,017.35	0.00	25.06	600,000.00	42.41	0.00
8110	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	600,017.35	0.00	25.06	600,000.00	42.41	0.00
8110	4399	0001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8110	4399	0001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	17.35	0.00	25.06	0.00	42.41	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	6,486,317.35	10,996,296.26	4,155,341.54	0.00	-354,637.37
8120	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	6,486,317.35	10,996,296.26	4,155,341.54	0.00	-354,637.37
8120	4100				INGRESOS DE GESTIoN	0.00	226,300.00	265,648.79	39,348.79	0.00	0.00
8120	4160				Aprovechamientos	0.00	0.00	38,863.79	38,863.79	0.00	0.00
8120	4164				Reintegros	0.00	0.00	38,863.79	38,863.79	0.00	0.00
8120	4164	0001			Reintegros	0.00	0.00	38,863.79	38,863.79	0.00	0.00
8120	4164	0001	0001		Reintegros	0.00	0.00	38,863.79	38,863.79	0.00	0.00
8120	4164	0001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	38,863.79	38,863.79	0.00	0.00
8120	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	226,300.00	226,785.00	485.00	0.00	0.00
8120	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	226,300.00	226,785.00	485.00	0.00	0.00
8120	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	226,300.00	226,785.00	485.00	0.00	0.00
8120	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	226,300.00	226,785.00	485.00	0.00	0.00
8120	4173	0001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	202,300.00	202,300.00	0.00	0.00	0.00
8120	4173	0001	0001	0016	Servicios Psicologicos	0.00	24,000.00	24,485.00	485.00	0.00	0.00
8120	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	5,660,000.00	10,130,605.06	4,115,967.69	0.00	-354,637.37

Cuenta Pública 2024

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 2024(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
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y						
8120	4220				Pensiones y Jubilaciones	0.00	5,660,000.00	10,130,605.06	4,115,967.69	0.00	-354,637.37
8120	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	5,660,000.00	10,130,605.06	4,115,967.69	0.00	-354,637.37
8120	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	5,660,000.00	10,130,605.06	4,115,967.69	0.00	-354,637.37
8120	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	5,660,000.00	10,130,605.06	4,115,967.69	0.00	-354,637.37
8120	4223	0001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	5,660,000.00	5,660,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	4,470,605.06	4,115,967.69	0.00	-354,637.37
8120	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	600,017.35	600,042.41	25.06	0.00	0.00
8120	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	600,017.35	600,042.41	25.06	0.00	0.00
8120	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	600,017.35	600,042.41	25.06	0.00	0.00
8120	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	600,017.35	600,042.41	25.06	0.00	0.00
8120	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	600,017.35	600,042.41	25.06	0.00	0.00
8120	4399	0001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	4399	0001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	17.35	42.41	25.06	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,840,954.72	6,840,954.72	0.00	0.00
8140	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	6,840,954.72	6,840,954.72	0.00	0.00
8140	4100				INGRESOS DE GESTIoN	0.00	0.00	63,348.79	63,348.79	0.00	0.00
8140	4160				Aprovechamientos	0.00	0.00	38,863.79	38,863.79	0.00	0.00
8140	4164				Reintegros	0.00	0.00	38,863.79	38,863.79	0.00	0.00
8140	4164	0001			Reintegros	0.00	0.00	38,863.79	38,863.79	0.00	0.00
8140	4164	0001	0001		Reintegros	0.00	0.00	38,863.79	38,863.79	0.00	0.00
8140	4164	0001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	38,863.79	38,863.79	0.00	0.00
8140	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00	24,485.00	24,485.00	0.00	0.00
8140	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	24,485.00	24,485.00	0.00	0.00
8140	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	24,485.00	24,485.00	0.00	0.00
8140	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	24,485.00	24,485.00	0.00	0.00
8140	4173	0001	0001	0016	Servicios Psicologicos	0.00	0.00	24,485.00	24,485.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024

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 2024(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
8140	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	0.00	6,777,563.52	6,777,563.52	0.00	0.00
8140	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	6,777,563.52	6,777,563.52	0.00	0.00
8140	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	6,777,563.52	6,777,563.52	0.00	0.00
8140	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	6,777,563.52	6,777,563.52	0.00	0.00
8140	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	6,777,563.52	6,777,563.52	0.00	0.00
8140	4223	0001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,306,958.46	2,306,958.46	0.00	0.00
8140	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	4,470,605.06	4,470,605.06	0.00	0.00
8140	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	42.41	42.41	0.00	0.00
8140	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	42.41	42.41	0.00	0.00
8140	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	42.41	42.41	0.00	0.00
8140	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	42.41	42.41	0.00	0.00
8140	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	42.41	42.41	0.00	0.00
8140	4399	0001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	42.41	42.41	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	6,840,954.72	0.00	6,840,954.72
8150	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	6,840,954.72	0.00	6,840,954.72
8150	4100				INGRESOS DE GESTIoN	0.00	0.00	0.00	63,348.79	0.00	63,348.79
8150	4160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	38,863.79	0.00	38,863.79
8150	4164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	38,863.79	0.00	38,863.79
8150	4164	0001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	38,863.79	0.00	38,863.79
8150	4164	0001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	38,863.79	0.00	38,863.79
8150	4164	0001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	38,863.79	0.00	38,863.79
8150	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	24,485.00	0.00	24,485.00
8150	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	24,485.00	0.00	24,485.00

Cuenta Pública 2024

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 2024(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
8150	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	24,485.00	0.00	24,485.00
8150	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	24,485.00	0.00	24,485.00
8150	4173	0001	0001	0016	Servicios Psicologicos	0.00	0.00	0.00	24,485.00	0.00	24,485.00
8150	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	0.00	0.00	6,777,563.52	0.00	6,777,563.52
8150	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	6,777,563.52	0.00	6,777,563.52
8150	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	6,777,563.52	0.00	6,777,563.52
8150	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	6,777,563.52	0.00	6,777,563.52
8150	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	6,777,563.52	0.00	6,777,563.52
8150	4223	0001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	2,306,958.46	0.00	2,306,958.46
8150	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	0.00	4,470,605.06	0.00	4,470,605.06
8150	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	42.41	0.00	42.41
8150	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	42.41	0.00	42.41
8150	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	42.41	0.00	42.41
8150	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	42.41	0.00	42.41
8150	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	42.41	0.00	42.41
8150	4399	0001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	42.41	0.00	42.41
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	6,486,317.35	6,486,317.35	24,225,119.48	24,225,119.48	6,486,317.35	6,486,317.35
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	6,486,317.35	1,177,049.77	1,177,049.77	0.00	6,486,317.35
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,472,397.35	1,163,129.77	1,131,549.77	0.00	6,440,817.35
8211	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,861,144.14	1,017,340.03	804,982.31	0.00	4,648,786.42
8211	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	2,301,513.14	51,488.13	310,792.51	0.00	2,560,817.52

Cuenta Pública 2024

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 2024(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	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	2,301,513.14	51,488.13	310,792.51	0.00	2,560,817.52
8211	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	2,301,513.14	51,488.13	310,792.51	0.00	2,560,817.52
8211	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	478,850.27	140,966.36	173,812.63	0.00	511,696.54
8211	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	253,155.95	64,820.36	66,330.95	0.00	254,666.54
8211	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	253,155.95	64,820.36	66,330.95	0.00	254,666.54
8211	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	225,694.32	76,146.00	107,481.68	0.00	257,030.00
8211	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00	65,646.00	65,646.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	160,048.32	10,500.00	103,481.68	0.00	253,030.00
8211	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	764,347.06	144,335.13	100,577.50	0.00	720,589.43
8211	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	764,347.06	144,335.13	100,577.50	0.00	720,589.43
8211	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	268,972.80	0.00	0.00	0.00	268,972.80
8211	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	246,235.45	0.00	28,195.13	0.00	274,430.58
8211	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	96,293.40	0.00	72,382.37	0.00	168,675.77
8211	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,826.89	26,188.47	0.00	0.00	2,638.42
8211	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	124,018.52	118,146.66	0.00	0.00	5,871.86
8211	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,316,433.67	680,550.41	219,799.67	0.00	855,682.93
8211	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0.00	68,987.00	1,000.00	18,000.00	0.00	85,987.00
8211	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	68,987.00	1,000.00	18,000.00	0.00	85,987.00
8211	0000	0000	0000	1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	125,663.32	125,663.32	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	1551	Becas institucionales	0.00	125,663.32	125,663.32	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	1,121,783.35	553,887.09	201,799.67	0.00	769,695.93
8211	0000	0000	0000	1593	Viáticos	0.00	904,783.35	470,887.09	58,070.15	0.00	491,966.41
8211	0000	0000	0000	1595	Despensa	0.00	217,000.00	83,000.00	143,729.52	0.00	277,729.52
8211	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	551,705.96	145,182.66	117,832.84	0.00	524,356.14
8211	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	203,405.32	85,186.85	0.00	0.00	118,218.47
8211	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	85,000.00	81,781.53	0.00	0.00	3,218.47
8211	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	85,000.00	81,781.53	0.00	0.00	3,218.47
8211	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	115,640.32	640.32	0.00	0.00	115,000.00
8211	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	115,640.32	640.32	0.00	0.00	115,000.00
8211	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024

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 2024(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	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	8,729.00	8,729.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	0.00	8,729.00	8,729.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	0.00	8,729.00	8,729.00	0.00	0.00	0.00
8211	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	76,551.64	0.00	0.00	0.00	76,551.64
8211	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	76,551.64	0.00	0.00	0.00	76,551.64
8211	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	76,551.64	0.00	0.00	0.00	76,551.64
8211	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	244,692.00	48,190.00	94,170.00	0.00	290,672.00
8211	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	244,692.00	48,190.00	94,170.00	0.00	290,672.00
8211	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	244,692.00	48,190.00	94,170.00	0.00	290,672.00
8211	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	18,328.00	3,076.81	23,662.84	0.00	38,914.03
8211	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00	18,328.00	3,076.81	23,662.84	0.00	38,914.03
8211	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,328.00	3,076.81	23,662.84	0.00	38,914.03
8211	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,059,547.25	607.08	208,734.62	0.00	1,267,674.79
8211	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	73,477.80	0.00	-17,606.51	0.00	55,871.29
8211	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	46,278.00	0.00	-29,006.51	0.00	17,271.49
8211	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	46,278.00	0.00	-29,006.51	0.00	17,271.49
8211	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	27,199.80	0.00	11,400.00	0.00	38,599.80
8211	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	27,199.80	0.00	11,400.00	0.00	38,599.80
8211	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	25,752.00	0.00	25,752.00
8211	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	25,752.00	0.00	25,752.00
8211	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	25,752.00	0.00	25,752.00
8211	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	647,760.06	0.00	67,387.08	0.00	715,147.14
8211	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	11,035.00	0.00	7,442.64	0.00	18,477.64
8211	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	11,035.00	0.00	7,442.64	0.00	18,477.64
8211	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
8211	0000	0000	0000	3341	Capacitación	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
8211	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	474,725.06	0.00	59,944.44	0.00	534,669.50
8211	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00	474,725.06	0.00	59,944.44	0.00	534,669.50
8211	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	10,099.81	607.08	0.00	0.00	9,492.73

Cuenta Pública 2024

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 2024(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	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	10,099.81	607.08	0.00	0.00	9,492.73
8211	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00	10,099.81	607.08	0.00	0.00	9,492.73
8211	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	29,047.91	0.00	130,239.72	0.00	159,287.63
8211	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	34,221.00	0.00	34,221.00
8211	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	34,221.00	0.00	34,221.00
8211	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	29,047.91	0.00	96,018.72	0.00	125,066.63
8211	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	29,047.91	0.00	96,018.72	0.00	125,066.63
8211	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	224,161.67	0.00	2,962.33	0.00	227,124.00
8211	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	224,161.67	0.00	2,962.33	0.00	227,124.00
8211	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	224,161.67	0.00	2,962.33	0.00	227,124.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	0.00	13,920.00	13,920.00	45,500.00	0.00	45,500.00
8216	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	13,920.00	13,920.00	45,500.00	0.00	45,500.00
8216	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,920.00	13,920.00	45,500.00	0.00	45,500.00
8216	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
8216	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
8216	0000	0000	0000	5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
8216	0000	0000	0000	5191	Otros bienes muebles	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,486,317.35	0.00	1,177,049.77	8,467,389.75	-804,022.63	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,472,397.35	0.00	1,131,549.77	8,407,969.75	-804,022.63	0.00
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	4,861,144.14	0.00	804,982.31	7,012,601.16	-1,346,474.71	0.00
8221	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,301,513.14	0.00	310,792.51	3,240,903.31	-628,597.66	0.00
8221	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	2,301,513.14	0.00	310,792.51	3,240,903.31	-628,597.66	0.00
8221	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	2,301,513.14	0.00	310,792.51	3,240,903.31	-628,597.66	0.00

Cuenta Pública 2024

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 2024(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	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	478,850.27	0.00	173,812.63	652,662.90	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	253,155.95	0.00	66,330.95	319,486.90	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	253,155.95	0.00	66,330.95	319,486.90	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	225,694.32	0.00	107,481.68	333,176.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1341	Compensación	65,646.00	0.00	4,000.00	69,646.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1345	Gratificación	160,048.32	0.00	103,481.68	263,530.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	764,347.06	0.00	100,577.50	943,310.25	-78,385.69	0.00
8221	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	764,347.06	0.00	100,577.50	943,310.25	-78,385.69	0.00
8221	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	268,972.80	0.00	0.00	379,344.07	-110,371.27	0.00
8221	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	246,235.45	0.00	28,195.13	254,747.14	19,683.44	0.00
8221	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	96,293.40	0.00	72,382.37	156,373.63	12,302.14	0.00
8221	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,826.89	0.00	0.00	28,826.89	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	124,018.52	0.00	0.00	124,018.52	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,316,433.67	0.00	219,799.67	2,175,724.70	-639,491.36	0.00
8221	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	68,987.00	0.00	18,000.00	247,000.00	-160,013.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	68,987.00	0.00	18,000.00	247,000.00	-160,013.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	125,663.32	0.00	0.00	125,663.32	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1551	Becas institucionales	125,663.32	0.00	0.00	125,663.32	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	1,121,783.35	0.00	201,799.67	1,803,061.38	-479,478.36	0.00
8221	0000	0000	0000	1593	Viáticos	904,783.35	0.00	58,070.15	1,442,331.86	-479,478.36	0.00
8221	0000	0000	0000	1595	Despensa	217,000.00	0.00	143,729.52	360,729.52	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	551,705.96	0.00	117,832.84	319,768.69	349,770.11	0.00
8221	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	203,405.32	0.00	0.00	85,186.85	118,218.47	0.00
8221	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	85,000.00	0.00	0.00	81,781.53	3,218.47	0.00
8221	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	85,000.00	0.00	0.00	81,781.53	3,218.47	0.00
8221	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	115,640.32	0.00	0.00	640.32	115,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	115,640.32	0.00	0.00	640.32	115,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	2,765.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	2,765.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	8,729.00	0.00	0.00	8,729.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024

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 2024(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	2480	Materiales complementarios	8,729.00	0.00	0.00	8,729.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	8,729.00	0.00	0.00	8,729.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	76,551.64	0.00	0.00	0.00	76,551.64	0.00
8221	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	76,551.64	0.00	0.00	0.00	76,551.64	0.00
8221	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	76,551.64	0.00	0.00	0.00	76,551.64	0.00
8221	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	244,692.00	0.00	94,170.00	183,862.00	155,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	244,692.00	0.00	94,170.00	183,862.00	155,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	244,692.00	0.00	94,170.00	183,862.00	155,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,328.00	0.00	23,662.84	41,990.84	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	18,328.00	0.00	23,662.84	41,990.84	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	18,328.00	0.00	23,662.84	41,990.84	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	1,059,547.25	0.00	208,734.62	1,075,599.90	192,681.97	0.00
8221	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	73,477.80	0.00	-17,606.51	47,868.00	8,003.29	0.00
8221	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	46,278.00	0.00	-29,006.51	19,068.00	-1,796.51	0.00
8221	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	46,278.00	0.00	-29,006.51	19,068.00	-1,796.51	0.00
8221	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	27,199.80	0.00	11,400.00	28,800.00	9,799.80	0.00
8221	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	27,199.80	0.00	11,400.00	28,800.00	9,799.80	0.00
8221	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	25,752.00	25,752.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	25,752.00	25,752.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	25,752.00	25,752.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	647,760.06	0.00	67,387.08	707,099.37	8,047.77	0.00
8221	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	11,035.00	0.00	7,442.64	9,342.64	9,135.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	11,035.00	0.00	7,442.64	9,342.64	9,135.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3341	Capacitación	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	474,725.06	0.00	59,944.44	697,756.73	-163,087.23	0.00
8221	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	474,725.06	0.00	59,944.44	697,756.73	-163,087.23	0.00
8221	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,099.81	0.00	0.00	5,276.81	4,823.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	10,099.81	0.00	0.00	5,276.81	4,823.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	10,099.81	0.00	0.00	5,276.81	4,823.00	0.00

Cuenta Pública 2024

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 2024(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	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	29,047.91	0.00	130,239.72	149,679.72	9,607.91	0.00
8221	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	34,221.00	34,221.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	34,221.00	34,221.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	29,047.91	0.00	96,018.72	115,458.72	9,607.91	0.00
8221	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,047.91	0.00	96,018.72	115,458.72	9,607.91	0.00
8221	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	224,161.67	0.00	2,962.33	139,924.00	87,200.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	224,161.67	0.00	2,962.33	139,924.00	87,200.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	224,161.67	0.00	2,962.33	139,924.00	87,200.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,920.00	0.00	45,500.00	59,420.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,920.00	0.00	45,500.00	59,420.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,920.00	0.00	45,500.00	59,420.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5191	Otros bienes muebles	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	7,290,339.98	7,290,339.98	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	7,244,839.98	7,244,839.98	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	5,995,261.13	5,995,261.13	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	3,189,415.18	3,189,415.18	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	3,189,415.18	3,189,415.18	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	0.00	3,189,415.18	3,189,415.18	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	511,696.54	511,696.54	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024

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 2024(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	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	254,666.54	254,666.54	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	254,666.54	254,666.54	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	0.00	257,030.00	257,030.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	0.00	253,030.00	253,030.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	798,975.12	798,975.12	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	798,975.12	798,975.12	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	379,344.07	379,344.07	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	254,747.14	254,747.14	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	156,373.63	156,373.63	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,638.42	2,638.42	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,871.86	5,871.86	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	1,495,174.29	1,495,174.29	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	1,249,174.29	1,249,174.29	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1593	Viáticos	0.00	0.00	971,444.77	971,444.77	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1595	Despensa	0.00	0.00	277,729.52	277,729.52	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	174,586.03	174,586.03	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	135,672.00	135,672.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,672.00	135,672.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,672.00	135,672.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	38,914.03	38,914.03	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00	0.00	38,914.03	38,914.03	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	38,914.03	38,914.03	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,074,992.82	1,074,992.82	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	47,868.00	47,868.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	19,068.00	19,068.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	19,068.00	19,068.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	25,752.00	25,752.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	25,752.00	25,752.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024

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 2024(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	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	25,752.00	25,752.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	707,099.37	707,099.37	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	9,342.64	9,342.64	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	9,342.64	9,342.64	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	697,756.73	697,756.73	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	697,756.73	697,756.73	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	4,669.73	4,669.73	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	4,669.73	4,669.73	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,669.73	4,669.73	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	0.00	149,679.72	149,679.72	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	34,221.00	34,221.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	34,221.00	34,221.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	115,458.72	115,458.72	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	115,458.72	115,458.72	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	139,924.00	139,924.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00	139,924.00	139,924.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	139,924.00	139,924.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	7,290,339.98	7,290,339.98	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	7,244,839.98	7,244,839.98	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024

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 2024(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	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	5,995,261.13	5,995,261.13	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	3,189,415.18	3,189,415.18	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	3,189,415.18	3,189,415.18	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	0.00	3,189,415.18	3,189,415.18	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	511,696.54	511,696.54	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	254,666.54	254,666.54	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	254,666.54	254,666.54	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	0.00	257,030.00	257,030.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	0.00	253,030.00	253,030.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	798,975.12	798,975.12	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	798,975.12	798,975.12	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	379,344.07	379,344.07	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	254,747.14	254,747.14	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	156,373.63	156,373.63	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,638.42	2,638.42	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,871.86	5,871.86	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	1,495,174.29	1,495,174.29	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	1,249,174.29	1,249,174.29	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1593	Viáticos	0.00	0.00	971,444.77	971,444.77	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1595	Despensa	0.00	0.00	277,729.52	277,729.52	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	174,586.03	174,586.03	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	135,672.00	135,672.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,672.00	135,672.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,672.00	135,672.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	38,914.03	38,914.03	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00	0.00	38,914.03	38,914.03	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	38,914.03	38,914.03	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,074,992.82	1,074,992.82	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	47,868.00	47,868.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	19,068.00	19,068.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024

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 2024(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	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	19,068.00	19,068.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	25,752.00	25,752.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	25,752.00	25,752.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	25,752.00	25,752.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	707,099.37	707,099.37	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	9,342.64	9,342.64	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	9,342.64	9,342.64	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	697,756.73	697,756.73	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	697,756.73	697,756.73	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	4,669.73	4,669.73	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	4,669.73	4,669.73	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,669.73	4,669.73	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	0.00	149,679.72	149,679.72	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	34,221.00	34,221.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	34,221.00	34,221.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	115,458.72	115,458.72	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	115,458.72	115,458.72	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	139,924.00	139,924.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00	139,924.00	139,924.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	139,924.00	139,924.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024

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 2024(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
8256	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	7,290,339.98	0.00	7,290,339.98	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	7,244,839.98	0.00	7,244,839.98	0.00
8271	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	5,995,261.13	0.00	5,995,261.13	0.00
8271	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	3,189,415.18	0.00	3,189,415.18	0.00
8271	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	3,189,415.18	0.00	3,189,415.18	0.00
8271	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	0.00	3,189,415.18	0.00	3,189,415.18	0.00
8271	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	511,696.54	0.00	511,696.54	0.00
8271	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	254,666.54	0.00	254,666.54	0.00
8271	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	254,666.54	0.00	254,666.54	0.00
8271	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	0.00	257,030.00	0.00	257,030.00	0.00
8271	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00	0.00	253,030.00	0.00	253,030.00	0.00
8271	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	798,975.12	0.00	798,975.12	0.00
8271	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	798,975.12	0.00	798,975.12	0.00
8271	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	379,344.07	0.00	379,344.07	0.00
8271	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	254,747.14	0.00	254,747.14	0.00
8271	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	156,373.63	0.00	156,373.63	0.00
8271	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,638.42	0.00	2,638.42	0.00
8271	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,871.86	0.00	5,871.86	0.00
8271	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	1,495,174.29	0.00	1,495,174.29	0.00
8271	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00
8271	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	1,249,174.29	0.00	1,249,174.29	0.00
8271	0000	0000	0000	1593	Viáticos	0.00	0.00	971,444.77	0.00	971,444.77	0.00
8271	0000	0000	0000	1595	Despensa	0.00	0.00	277,729.52	0.00	277,729.52	0.00
8271	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	174,586.03	0.00	174,586.03	0.00
8271	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	135,672.00	0.00	135,672.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,672.00	0.00	135,672.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	135,672.00	0.00	135,672.00	0.00

Cuenta Pública 2024

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 2024(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	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	38,914.03	0.00	38,914.03	0.00
8271	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00	0.00	38,914.03	0.00	38,914.03	0.00
8271	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	38,914.03	0.00	38,914.03	0.00
8271	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,074,992.82	0.00	1,074,992.82	0.00
8271	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	47,868.00	0.00	47,868.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	19,068.00	0.00	19,068.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	19,068.00	0.00	19,068.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	25,752.00	0.00	25,752.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	25,752.00	0.00	25,752.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	25,752.00	0.00	25,752.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	707,099.37	0.00	707,099.37	0.00
8271	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00	9,342.64	0.00	9,342.64	0.00
8271	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	9,342.64	0.00	9,342.64	0.00
8271	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	697,756.73	0.00	697,756.73	0.00
8271	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	697,756.73	0.00	697,756.73	0.00
8271	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	4,669.73	0.00	4,669.73	0.00
8271	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	4,669.73	0.00	4,669.73	0.00
8271	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,669.73	0.00	4,669.73	0.00
8271	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	0.00	149,679.72	0.00	149,679.72	0.00
8271	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	34,221.00	0.00	34,221.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	34,221.00	0.00	34,221.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	115,458.72	0.00	115,458.72	0.00
8271	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	115,458.72	0.00	115,458.72	0.00
8271	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	139,924.00	0.00	139,924.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00	139,924.00	0.00	139,924.00	0.00

Cuenta Pública 2024

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 2024(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	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	139,924.00	0.00	139,924.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00
					TOTALES (8)	**16,167,839.58**	**16,167,839.58**	**60,313,370.99**	**60,313,370.99**	**16,167,839.58**	**16,167,839.58**

Bajo protes ta de decir verdad declaramos que los formatos y s u información complementaria, s on razonablemente correctos y s on res pons abilidad del emisor

C. PABLO TOMÁS BAUTISTA
DIRECTOR

L.C. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO OCAMPO
TESORERO DIF