



2022-2024

"2022. Año del Bicicentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo. Capital del Estado de México"

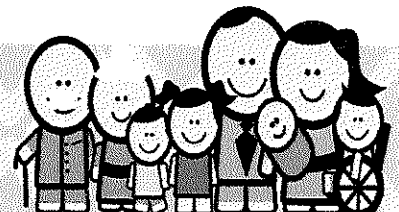
CUENTA ANUAL 2021



Calle Lerdo, s/n, colonia Centro, Villa de Allende,
Estado de México, C.P. 51000



72 62 69 02 17



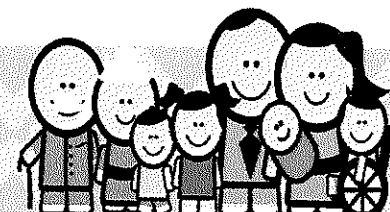


2022-2024

"2022. Año del Bicentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

ÍNDICE

Oficio de Presentación.....	4
Estado de Situación Financiera.....	9
Notas a los Estados Financieros.....	12
Anexo al Estado de Situación Financiera.....	19
Estado de Actividades Comparativo.....	21
Estado de Variación en la Hacienda Pública.....	22
Estado Analítico del Activo.....	23
Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.....	24
Estado de Cambios en la Situación Financiera.....	26
Estado de Flujo de Efectivo.....	28
Origen y Aplicación de Recursos.....	29
Estado de Situación Financiera Detallado.....	31
Balanza de Comprobación Detallada.....	89
Balance Presupuestario.....	90
Estado Analítico de Ingresos Detallado.....	92
Estado Analítico de Egresos Det (Objeto de Gasto).....	96
Estado Analítico de Egresos Det (Servicios Personales).....	97
Estado Analítico de Ingresos.....	105
Estado Analítico de Egresos Det (Económica).....	106
Estado Analítico de Egresos Det (Administrativa).....	107
Estado Analítico de Egresos Det (Finalidad, Función).....	108
Inventario de Bienes Muebles.....	110
Inventario de Bienes Inmuebles.....	111
Hoja de Trabajo para la Conciliación de Bienes Muebles.....	114
Reporte de altas y bajas de Bienes Inmuebles.....	115
Reporte de altas y bajas de Bienes Muebles.....	116
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas.....	117

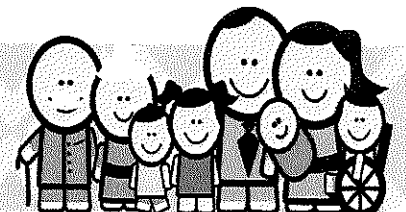




2022-2024

"2022. Año del Bicentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo. Capital del Estado de México"

Informe Anual de Construcciones en Proceso.....	118
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMYM.....	119
Retenciones de Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento.....	120
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal.....	121
Monto de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerado y no Considerado.....	122
Actas de Aprobación a Afectación de Resultados de Ejercicios Anteriores.....	123
Conciliación de Deuda y Aportaciones con Entidades Externas.....	124
Reporte de Deudas y Aportaciones con Entidades Externas.....	125
Conciliación de saldos de Financiamiento a corto y largo plazo.....	126





2022-2024

"2022, Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México."

A/R

Villa de Allende, México; 15 de Marzo de 2022
Oficio Núm. DIF/VA/TES/III/09/22

Asunto: Oficio de presentación de la Cuenta Pública Municipal 2021

H. "LXI" Legislatura del Estado de México
Presente

At'n: MIROSLAVA CARRILLO MARTINEZ
Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento a los artículos 61 fracción XXXIII, 129 primero, penúltimo y último párrafos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 35, 94 fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 352 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1, 4 fracción II, 8 fracciones III, XIV y XXXVI, 32 párrafos primero y tercero, 35 fracciones XII y XIII, 46, 48 párrafos primero y tercero, y 49 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 52 y 53 fracciones III, VI y VII, así como el párrafo veintidós de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 46 fracción I incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y fracción II, incisos a) y b), 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y; numeral 3 inciso d) de la Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil catorce; así como en los Lineamientos para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2021; se remite a esta H. LXI Legislatura, la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2021, a cargo del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ALLENDE, MEXICO; la cual se integra como sigue:

(Describir todos los documentos impresos y los archivos que se integran en los Discos)

A. INFORMACIÓN IMPRESA:

- a) Oficio de Presentación de la Cuenta Pública Municipal.
- b) Estado de Situación Financiera Comparativo.
- c) Estado de Actividades Comparativo.
- d) Estado Analítico de Ingresos.
- e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

B. Información en medio de almacenamiento electrónico que consta de 2 Discos (original y copia) que contienen:

Módulo 1. Información Contable y Financiera:

- 1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
- 2. Estado de Actividades Comparativo.
- 3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- 4. Estado Analítico del Activo.
- 5. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- 6. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- 7. Estado de Flujos de Efectivo.
- 8. Notas a los Estados Financieros.
 - 8.1 Notas de Desglose.
 - 8.2 Notas de Memoria (cuentas de orden).
 - 8.3 Notas de Gestión Administrativa.
- 9. Estados de Situación Financiera Comparativo Detallado LDF.
- 10. Balance Presupuestario LDF.
- 11. Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF.
- 12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Detallado-LDF.

Paquete(s) Financiero(s)
Y 2 CD'S

ANEXOS

22 MAR 22 14:41

M. PODER LEGISLATIVO
OFICINA DE PARTES

4/22/2022





2022-2024

“2022, Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.”

13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).

Módulo 2. Información Presupuestaria y Patrimonial:

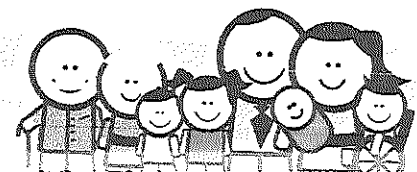
1. Estado Analítico de Ingresos.
2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.
4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
7. Inventario de Bienes Muebles.
8. Inventario de Bienes Inmuebles.
9. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles.
10. Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles.
11. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
12. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.

Módulo 3. Información Programática:

1. Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto correspondiente al cuarto trimestre del 2021 (PbRM 08c)
2. Actas del Órgano Máximo de Gobierno en las que se autorizan las modificaciones al Presupuesto Aprobado del ejercicio 2021.
3. Dictamen de Reconducción y Actualización Programática Presupuestal para Resultados.

Módulo 4. Información Complementaria:

1. Anexo al Estado de Situación Financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
2. Balanza de Comprobación Detallada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
3. Auxiliares de las Cuentas Contables y Presupuestales (2000, 4200, 5400 y 9000).
4. Diario General de Pólizas del ejercicio 2021.
5. Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
 - 5.1 Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
6. Pago de Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2021.
 - 6.1 Expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir ningún mes de las Retenciones del Impuesto sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2021.
7. Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal.
8. Reporte de Remuneraciones Consideradas y No Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).
9. Actas firmadas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2021.
10. Reporte de la Deuda con ISSEMYM, CFE, CONAGUA y CAEM.
11. Conciliación de saldos con ISSEMYM, CFE, CONAGUA y CAEM.
12. Conciliación de saldos de financiamiento a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores con las instituciones financieras.
13. Aviso de Dictamen sobre la Determinación y el pago del impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2021 (*presentar antes del 01 de agosto de 2022*).
14. Dictamen y acuse de presentación del Dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2021 (*presentar antes del 01 de septiembre de 2022*).





2022-2024

"2022, Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México."



TESORERÍA
2022- 2024

Atentamente



DIRECCIÓN
2022 - 2024

LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ

Tesorera (a) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de VILLA DE ALLENDE, Estado de México

En mi carácter de Tesorero (a) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Allende, Estado de México, remito al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México la cuenta pública del Municipio, en términos del artículo 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

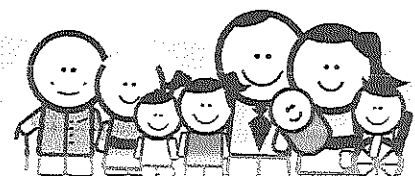
Con fundamento en el artículo 15 fracciones VI, VII y VIII de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia", CERTIFICO que la información que se adjunta en medio impreso y óptico, coincide en todas y cada una de sus partes con las originales que obran en los archivos de este Organismo Descentralizado, para los efectos legales conducentes.

C. MA. CRISTINA PINA GARCÍA

Director (a) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de VILLA DE ALLENDE, Estado de México

En mi carácter de Director (a) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Allende, Estado de México, remito al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México la cuenta pública del Municipio, en términos del artículo 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

Con fundamento en el artículo 14 fracciones VIII, IX y XI de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia", CERTIFICO que la información que se adjunta en medio impreso y óptico, coincide en todas y cada una de sus partes con las originales que obran en los archivos de este Organismo Descentralizado, para los efectos legales conducentes.





VILLA DE ALLENDE

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112

Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2021	2020				2021	2020	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	330,622.20	1,234,027.37	\$63,405.17	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,378,163.61	1,477,364.47	-93,200.86
1111	Efectivo	330,531.83	20,000.00	310,531.83	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,408.14	-1.11	17,409.25
1112	Bancos/Tesorería	80.37	1,214,027.37	-1,213,937.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,865.54	5,865.66	-0.12
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,354,889.83	1,471,499.92	-116,610.09
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,355.99	771.42	584.57	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,355.99	771.42	584.57	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Peridas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	331,878.19	1,234,758.79	\$62,820.60	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,378,163.61	1,477,364.47	-93,200.86
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112

Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (1)	Nombre de la Cuenta (2)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (6)
		2021	2020				2021	2020	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	2,876,670.80	3,032,676.61	-57,005.81	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	6.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	312,231.80	359,237.61	-57,005.81	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,663,439.00	2,663,439.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	2258	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	1,378,163.51	1,477,364.47	-99,200.96
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3009	Hacienda Pública/ Patrimonio	416,649.40	416,649.40	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	416,649.40	416,649.40	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,661,411.27	-1,447,471.70	-213,939.57	3110	Aportaciones	416,649.40	416,649.40	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	416,649.40	416,649.40	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,661,411.27	-1,447,471.70	-213,939.57	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	-149,576.19	925,989.83	-1,074,566.02
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-1,053,690.89	99,763.21	-1,153,454.10
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-1,053,590.89	99,763.21	-1,153,354.10
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	905,015.70	826,226.62	78,789.08
1274	Anuncios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	905,015.70	826,226.62	78,789.08
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112

Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2021	2020				2021	2020	
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,314,259.63	1,505,204.91	-270,945.38	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	268,074.21	1,342,639.23	-1,074,565.02
	TOTAL ACTIVO	1,646,237.72	2,820,003.70	-1,173,765.98		Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,646,237.72	2,820,003.70	-1,173,765.98

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CUENTAS DE ORDEN

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,061,529.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,239,914.64
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,821,814.38
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,061,529.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	9,790,029.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	231,000.00
8218 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	40,500.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	436,235.00
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	434,059.00
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	990.00
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,205.00
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-0.03
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-0.03
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,625,234.03
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	9,355,930.03
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	230,010.00
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	39,294.00



DIRECCIÓN
2022 - 2024

[Signature]
DIRECTORA DIF MUNICIPAL
C. MA. CRISTINA PIÑA GARCIA



TESORERÍA
2022- 2024

[Signature]
TESORERA DIF MUNICIPAL
LIC. ROGER FORTES SALVEDRA MARTINEZ



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes (6)	1111 Efectivo \$330,531.83 CHEQUE DE CAJA, 1112 Bancos/Tesorería CON UN SALDO DE \$ 0.00, BANAMEX CTA 023 4487078 RP (2016-2018) CON SALDO DE 49.53 QUE CORRESPONDIENTE A LA ANTERIOR ADMINISTRACION, SALDO DE UNA CUENTA QUE LES FUE EMBARGADA Y ESTA EN PROCESO DE COMPROBACION.
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)	1123 001 001 051 SUBSIDIO AL EMPLEO CON UN SALDO DE \$1,355.99 SALDO PENDIENTE DSE ACREDITAR EN CUNTO SE PRESENTEN LAS RESPECTIVAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS..
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) SIN MOVIMIENTOS	
Inversiones Financieras (8) SIN MOVIMIENTOS	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)	
CUENTA 1233 Edificios no Habitacionales SIN MOVIMIENTOS	
CUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de Administración CON UN SALDO DE \$279,143.80, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA \$134,287.80 MISMOS QUE SE DEPRECIAN A 3% Y EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS \$144,856.00 MISMOS QUE SE DEPRECIAN AL 20%.	
CUENTA 1244 Equipo de Transporte CON UN SALDO DE \$2,663,439.00 MISMOS QUE SE DEPRECIAN EN UNA 10%.	
Estimaciones y Deterioros (9)	1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles con un saldo de \$ 1,661,411.27
Otros Activos (11) SIN MOVIMIENTOS	
PASIVO (12)	2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$17,408.14, 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$5,865.54 adeudo de poliza de seguros, 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 1,354,889.83 en su mayoría son retenciones de ISR pendientes de pago.
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión (13)	
Impuestos.	El Organismo no tiene recaudación de impuestos.
Productos.	Otros Productos (Intereses Ganados) \$ 896.42
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	\$ 275,519.25
Participaciones.	Subsidios para Gastos de Operación \$ 8,545,198.69
Otros Ingresos y Beneficios (13) SIN MOVIMIENTOS	
Gastos y Otras Pérdidas (14)	Servicios Personales, mismos que dan un total de \$5,994,073.85 Materiales y suministros \$ 1,048,433.73 Servicios Generales \$ 2,313,422.42 y Subsidios y Subvenciones \$230,010.00
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) \$268,074.21 RESULTADO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO NETO PARA 2021 representa principalmente el saldo de los fondos pendientes de ejecutar.	
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) \$ 330,622.20 saldo disponible de recursos pendientes de aplicar EN EL MES CTA REC. PROPIOS 2021.	
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Gastos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) SIN MOVIMIENTOS.	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DIRECTORA DIF MUNICIPAL
C. MA. CRISTINA PIÑA GARCIA


DIRECCIÓN
2022 - 2024


TESORERO DIF MUNICIPAL
LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ


TESORERÍA
2022- 2024



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112 (1)

Notas a los Estados Financieros

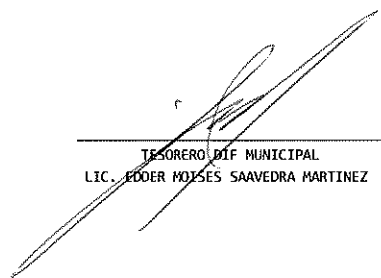
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)
Contables:
Valores SIN MOVIMIENTOS
Emisión de Obligaciones SIN MOVIMIENTOS
Avales y Garantías SIN MOVIMIENTOS
Juicios SIN MOVIMIENTOS
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN MOVIMIENTOS
Bienes en Concesión y en Comodato SIN MOVIMIENTOS
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos. Cuentas 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$10,061,529.00, Cuenta 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$ 1,239,914.64 Cuenta 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$8,821,614.36.
Cuentas de Egresos. Cuentas 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Financiamiento \$9,790,029.00, Cuenta 8212 Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$231,000.00, 8214 Cuentas Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$0.00, Cuenta 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública \$0.00 Cuenta 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$40,500.00 Cuenta 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 434,099.00 Cuenta 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones, Subsidios \$990.00, 8224 Cuenta Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$0.00 Cuenta 8225 Presupuesto de Egresos por ejercer de Inversión Pública \$0.00 Cuenta 8226 Presupuesto de Egresos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$1,206.00, Cuenta 8241 Presupuesto de egresos comprometido de gastos de funcionamiento \$ 0.00, 8245 Presup

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DIRECTORA DIF MUNICIPAL
C. MA. CRISTINA PIÑA GARCÍA


DIRECCIÓN
2022 - 2024


TESORERO DIF MUNICIPAL
LIC. EDER MOISÉS SAAVEDRA MARTINEZ


TESORERÍA
2022- 2024



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) El Ente Público que presenta la información contabiliza cada una de las operaciones relacionadas con su actividad y esta sujeto a un Presupuesto Autorizado, para el ejercicio siguiente no queda presupuesto salvo adeudos de ejercicios anteriores mismos que se deben contemplar en el siguiente presupuesto.
Panorama Económico (5) El DIF Municipal depende principalmente de las aportaciones que le hace el Municipio y de gestiones ante las diferentes dependencias.
Autorización e Historia (6) OBJETO SOCIAL Atender las necesidades ciudadanas mediante la estructura previamente establecida para su satisfacción (organigrama). PRINCIPAL ACTIVIDAD, La principal actividad municipal es la administración pública, como el conjunto de órganos encargados de llevar a cabo la función administrativa y el cumplimiento de los servicios públicos a su población. REGIMEN JURIDICO Está regulado por el derecho público toda vez que es una institución o persona jurídica con patrimonio propio que atiende necesidades locales o específicas de su circunscripción territorial.
Organización y Objeto Social (7) Atender las necesidades ciudadanas mediante la estructura previamente establecida para su satisfacción (organigrama).
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Apegado a LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
Políticas de Contabilidad Significativas (9) Actualización de Sistemas, Análisis y depuración de cuentas, conciliación de inventarios.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) SIN MOVIMIENTOS
Reporte Analítico del Activo (10) En el registro de Activos los bienes con valor superior a 70 UMAS se capitalizan, los con valor superior a 35 UMAS se registran en gastos y se controlan como bienes de bajo costo.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) SIN MOVIMIENTOS
Reporte de la Recaudación (12) POLIZA DE INGRESOS CON SOPORTES ORIGINALES
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) Proyección de ingresos en comparación de ejercicios anteriores.
Calificaciones Otorgadas (14) SIN MOVIMIENTOS
Proceso de Mejora (15) Contención del gasto por situación del país
Información por Segmentos (16) Cada área presenta sus reportes a las distintas instancias de gobierno en su Programa Operativo Anual
Eventos Posteriores al Cierre (17) Integración de Cuenta Pública Anual con reportes análisis y notas respectivas
Partes Relacionadas (18) SIN MOVIMIENTOS
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DIRECTORA DIF MUNICIPAL
C. HA. CRISTINA PIÑA GARCÍA


DIRECCIÓN
2022 - 2024


TESORERO DIF MUNICIPAL
LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ


TESORERÍA
2022- 2024



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1111	Efectivo	20,000.00				
1111 000000001 000000000000000001 0002	CAJA	0.00	454,741.85	144,210.02	330,531.83	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		124,210.02	0.00		
00053 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		330,531.83	0.00		
00776 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	124,210.02		
	TOTAL:		454,741.85	124,210.02		
1111 000000002 000000000000000001 0002	EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043 23/12/2021 C 00003 00003	CH 33 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ FONDO FIJO		0.00	20,000.00		
	TOTAL:		0.00	20,000.00		
1112	Bancos/Tesorería	601,921.24	3,193,810.17	3,795,641.04	90.37	
1112 000000001 000000000000000020	BANAMEX CTA 023 4487078 RP (2016-2018)	49.53	0.00	0.00	49.53	31/12/2015
1112 000000002 000000000000000011	RECURSOS PROPIOS CTA 0113447510 (2019-2021)	234,209.50	96,322.33	330,531.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		45,296.20	0.00		
00034 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		1.95	0.00		
00052 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		51,024.18	0.00		
00054 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	330,531.83		
	TOTAL:		96,322.33	330,531.83		
1112 000000003 000000000000000001	BANORTE CTA 1054600495	85,079.54	1,721,128.93	1,806,192.25	16.22	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 E 00032 00032	TE 1045704 CECILIA SANCHEZ GONZALEZ		0.00	384,018.00		
00002 31/12/2021 E 00033 00033	TE 1035530 EDUARDO JESUS CRUZ REYES 2DA NOMINA DICIEMBRE 2021		0.00	3,552.29		
00001 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		9.22	0.00		
00002 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		120,000.00	0.00		
00003 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		100,000.00	0.00		
00004 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		80,000.00	0.00		
00005 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		650,000.00	0.00		
00006 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		50,000.00	0.00		
00007 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		50,000.00	0.00		
00008 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		533,614.96	0.00		
00009 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	45,296.20		
00010 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		45,302.00	0.00		
00025 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		30,000.00	0.00		
00026 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		5,782.00	0.00		
00027 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		23,925.00	0.00		
00028 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		525.00	0.00		
00029 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		2,700.00	0.00		
00030 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		19,857.75	0.00		
00031 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		5,068.00	0.00		
00032 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		4,325.00	0.00		
00008 31/12/2021 D 00003 00003	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	559.12		
00315 31/12/2021 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	138,476.42		
00050 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	51,024.18		
00051 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	0.00		
00004 30/12/2021 E 00030 00030	TE 140572 R2 ARQUITECTONICO SA DE CV		0.00	27,144.00		
00046 30/12/2021 E 00031 00031	TE 1503 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT VARIAS		0.00	6,024.95		
00004 24/12/2021 E 00024 00024	TE 2055 LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV		0.00	3,770.00		
00046 24/12/2021 E 00029 00029	TE 1503 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT VARIAS		0.00	23,902.07		
00004 23/12/2021 E 00023 00023	TE 2054 LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV		0.00	4,872.00		
00005 21/12/2021 E 00021 00021	TE 2050 ESTEBAN CASAS JARAMILLO FACT 274		0.00	98,852.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (r)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00004 21/12/2021 E 00022 00022	TE 2053 LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV		0.00	24,768.90		
00005 21/12/2021 E 00025 00025	TE 759107 JUAN CARLOS GARCIA RENDON ORTEGA		0.00	5,300.00		
00004 21/12/2021 E 00026 00026	TE 759109 MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA		0.00	3,259.60		
00002 21/12/2021 E 00027 00027	TE 860871 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DICIEMBRE 2021		0.00	2,252.29		
00004 21/12/2021 E 00028 00028	TE 760679 BALDER SOCIAL SA DE CV		0.00	13,920.00		
00005 21/12/2021 E 00034 00034	TE 2053 ESTEBAN CASAS JARAMILLO		0.00	18,965.00		
00333 21/12/2021 E 00035 00035	APLICACIÓN DE NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2021		0.00	487,356.32		
00002 20/12/2021 E 00017 00017	TE 822183 MARIEL SOTELO BLANCO PA AGUINALDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	9,394.10		
00002 20/12/2021 E 00018 00018	TE 942664 EDUARDO JESUS CRUZ REYES AGUINALDO P VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	11,673.37		
00002 20/12/2021 E 00019 00019	TE 942668 MARIA ANAI REYES QUINTERO PAGO DE AGUINALDO 2021		0.00	71,387.27		
00002 14/12/2021 E 00014 00014	TE 30017005 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DICIEMBRE 2021		0.00	2,252.29		
00002 14/12/2021 E 00015 00015	TE 600495 EDUARDO JESUS CRUZ REYES 1RA NOMINA DICIEMBRE 2021		0.00	3,552.29		
00315 14/12/2021 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	143,218.71		
00004 13/12/2021 E 00011 00011	TE 843834 SEPA MAQUINARIA Y SERVICIO SA DE CV		0.00	12,526.84		
00004 13/12/2021 E 00012 00012	TE 2017 LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV		0.00	30,556.00		
00005 13/12/2021 E 00013 00013	TE 2018 ESTEBAN CASAS JARAMILLO		0.00	18,965.00		
00005 09/12/2021 E 00010 00010	TE 001310 TELMEX SA DE CV FACT 010120060116050		0.00	1,752.00		
00004 09/12/2021 E 00005 00005	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	48,890.00		
00004 09/12/2021 E 00006 00006	TE 912863 JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO		0.00	5,800.00		
00004 09/12/2021 E 00007 00007	TE 912867 ANDRES CARRANZA REBOLLAR		0.00	7,331.00		
00004 08/12/2021 E 00008 00008	TE 912872 ANDRES CARRANZA REBOLLAR		0.00	8,399.00		
00004 09/12/2021 E 00009 00009	TE 912873 ANDRES CARRANZA REBOLLAR		0.00	2,343.00		
00004 09/12/2021 E 00003 00003	TE 1895 PAUL RENIE MENDIETA REYES FACT I-3158		0.00	4,900.00		
00002 09/12/2021 E 00004 00004	TE 1002457 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	42,255.78		
00046 03/12/2021 E 00001 00001	TE 600495 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	11,705.00		
00046 03/12/2021 E 00002 00002	TE 1503 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT VARIAS		0.00	45,977.26		
	TOTAL:		1,721,128.93	1,806,192.25		
1112 000000003 000000000000000011	PARTICIPACIONES BAJORTE CTA 1054691659	282,582.67	1,376,358.91	1,658,916.56	24.62	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021			0.00		
00012 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		45,232.00	0.00		
00013 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		45,302.00	0.00		
00014 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		782,776.54	0.00		
00015 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		503,023.96	0.00		
00017 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	45,302.00		
00018 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	120,000.00		
00019 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	100,000.00		
00020 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	80,000.00		
00021 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	650,000.00		
00022 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	50,000.00		
00023 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	50,000.00		
00024 31/12/2021 I 00001 00001	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	533,614.96		
00036 23/12/2021 C 00002 00002	CH 32 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ FONDO FIJO		24.41	0.00		
00044 23/12/2021 C 00003 00003	CH 33 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ FONDO FIJO		0.00	10,000.00		
00008 09/12/2021 C 00001 00001	CH 31 EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ FONDO FIJO		0.00	10,000.00		
	TOTAL:		1,378,358.91	1,658,916.56		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	641.82	844.17	130.00	1,355.99	
1123 000000001 00000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO.	641.82	844.17	130.00	1,355.99	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00310 31/12/2021 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DE DICIEMBRE DE 2021		64.66	0.00		
00331 21/12/2021 E 00035 00035	APLICACIÓN DE NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2021		714.85	0.00		
00310 14/12/2021 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DE DICIEMBRE DE 2021		64.66	0.00		



VILLA DE ALLENDE

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta(s)	Concepto (w)	Saldo Inicial (s)	Debe (x)	Haber (r)	Saldo Final (t)	Fecha de Antigüedad (u)
00003 09/12/2021 E 00005 00005	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021			130.00		
	TOTAL:		844.17	130.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	312,231.80	0.00	0.00	312,231.80	
1241 000000004 000000000000000001 0003	COMPUTADORA TOSHIBA L765-SP6292CM 1C026218W	19,804.00	0.00	0.00	19,804.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0004	COMPUTADORA HP 6520 MXK546031L	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ WINDOWS 7 CQ1 809LA PC	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0011	LAPTOP SONY VAIO 27528841 3011668	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0016	COMPUTADORA COMPAQ RM4 ISLA MXK83303NS	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0050	LAP TOP TOSHIBA CORE I7 8GB RAM SATELLITE L855-S5162 2D152992Q-9	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0053	COMPUTADORA SONY VAIO SVF14216CLB 54877974-L	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0055	COMPUTADORA LAP TOP DELL SERIE 2833447 1502	16,340.00	0.00	0.00	16,340.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0058	IMPRESORA TINTA CONTINUA BROTHER MFC-J4850DW	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0061	MULTI TINTA CANON G4100 Serie KJV33810	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0063	COMPUTADORA LAPTOP CORE I7 MODEL 15DA00161A SERIE CND8182J4C	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0064	COMPUTADORA HP ELITEBOOK 840 TOUCH G8850V 8GB S 6CG8103BZS	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	30/11/2021
1241 000000004 000000000000000001 0065	LAPTOP HP 4 GB RAM 500GB AMD SH.6CO110569F	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	30/11/2021
1241 000000004 000000000000000001 0066	COMPUTADORA LAPTOP COREI5 MOD 16DWB3WM S CND113458Y	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00	30/11/2021
1241 000000006 000000000000000001 0016	MUEBLE CERRADO COLOR CAOBA PARA COMPUTADORA	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0024	LIBRERO SUPERIOR CON ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE COMPUESTO DE TRES PIEZAS	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0029	CHECADOR DE ESCRITORIO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0037	CAMARA DIGITAL SONY WX60	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0059	ESCRITORIO EN L CAPRI	5,899.00	0.00	0.00	5,899.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0060	BOCINA DE 3500 W MARCA ALIEN DE 16"	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0062	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS H87	11,971.20	0.00	0.00	11,971.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0063	SILLAS SECRETARIALES H87	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/05/2021
1241 000000006 000000000000000001 0064	COPIADORA RICOH MODELO D284-17 SERIE C297R250356	86,779.60	0.00	0.00	86,779.60	31/12/2015
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,663,439.00	0.00	0.00	2,663,439.00	
1244 000000002 000000000000000001 0001	AUTOMOVIL NISSAN 1998 3H1EB31S1WL079566	89,565.00	0.00	0.00	89,565.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0002	CAMONETA PICK UP DOBLE CABINA MITSUBISHI MOD 2011 SERIE MM8BMGMSH050928938	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0004	CAMONETA NISSAN NP300 2013	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0005	CAMONETA FIAT CARGO VAN 2014	1,043,000.00	0.00	0.00	1,043,000.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0006	CAMONETA JEEP CHRYSLER 2007 1J4FT28H970295506	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0007	VAGONETA CHEVROLET MERVA 2007 WOLXC91337425611	132,532.00	0.00	0.00	132,532.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0008	CAMONETA X-TRAIL ADVANCE 2018, FACTURA NUT 3078	438,942.00	0.00	0.00	438,942.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000001 0009	CAMONETA GMC VERSIÓN TERRAIN MOD 2014 DE SERIE 2GKFL8E39E5288678	377,000.00	0.00	0.00	377,000.00	31/12/2015
1283	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,637,818.37	0.00	23,592.90	1,661,411.27	
1283 000000001 000000000000000001 0004	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ.DE COMP Y ACC.)	138,431.05	0.00	1,006.29	139,437.34	30/11/2021



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (1)		Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (5)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00002 31/12/2021 D 00004 00004	CONCEPTO APLICACIÓN DE DEPRECIACIÓN AL MES DE DICIEMBRE 2021 TOTAL:		DEBE		HABER			
					0.00		1,006.29		
					0.00		1,006.29		
1263 000000001 000000000000000001 0006		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (MOB. Y EQ. DE OFNA)	13,532.08		0.00		391.28	13,923.36	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00004 31/12/2021 D 00004 00004	CONCEPTO APLICACIÓN DE DEPRECIACIÓN AL MES DE DICIEMBRE 2021 TOTAL:		DEBE		HABER			
					0.00		391.28		
					0.00		391.28		
1263 000000004 000000000000000001 0002		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)	1,485,855.24		0.00		22,195.33	1,508,050.57	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00006 31/12/2021 D 00004 00004	CONCEPTO APLICACIÓN DE DEPRECIACIÓN AL MES DE DICIEMBRE 2021 TOTAL:		DEBE		HABER			
					0.00		22,195.33		
					0.00		22,195.33		
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00		107,573.36	17,408.14	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00006 31/12/2021 D 00004 00004	CONCEPTO SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019 TOTAL:		DEBE	90,165.22	HABER			
					0.00		107,573.36	17,408.14	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00001 31/12/2021 E 00033 00033	CONCEPTO TE 1035830 EDUARDO JESUS CRUZ REYES 2DA NOMINA DICIEMBRE 2021		DEBE		HABER			
							0.00		
							3,552.29		
00316 31/12/2021 E 00020 00020		APLICACIÓN DE NOMINA 24 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00		7,631.07		
00334 21/12/2021 E 00035 00035		APLICACIÓN DE NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2021			0.00		25,002.73		
00335 21/12/2021 E 00035 00035		APLICACIÓN DE NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2021			0.00		71,387.27		
00001 20/12/2021 E 00018 00016		TE 942664 EDUARDO JESUS CRUZ REYES AGUINALDO P VACACIONAL DICIEMBRE 2021			11,873.37		0.00		
00001 20/12/2021 E 00019 00019		TE 942668 MARIA ANAI REYES GUINTERO PAGO DE AGUINALDO 2021			71,387.27		0.00		
00001 14/12/2021 E 00015 00015		TE 600495 EDUARDO JESUS CRUZ REYES 1RA NOMINA DICIEMBRE 2021			3,552.29		0.00		
00316 14/12/2021 E 00016 00016		APLICACIÓN DE NOMINA 23 DE DICIEMBRE DE 2021 TOTAL:			0.00		3,552.29		
					90,165.22		107,573.36		
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,865.54		778,464.58		778,464.58	5,865.54	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00001 09/12/2021 E 00010 00010	CONCEPTO TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV CREACION DE PASIVO DE TELMEX SA DE CV FACT 131047 TE 001310 TELMEX SA DE CV FACT 0101200901116050 TOTAL:		DEBE	1,752.00	HABER	1,752.00	0.00	
					0.00		1,752.00		
					1,752.00		1,752.00		
2112 000000001 000000000000000001 0005		ESTEBAN CASAS JARAMILLO	0.00	DEBE	149,685.96	HABER	149,685.96	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00004 31/12/2021 D 00002 00002	CONCEPTO CREACION DE PASIVO ESTEBAN CASAS JARAMILLO CREACION DE PASIVO ESTEBAN CASAS JARAMILLO TE 2050 ESTEBAN CASAS JARAMILLO FACT 274 TE 2063 ESTEBAN CASAS JARAMILLO TE 2018 ESTEBAN CASAS JARAMILLO TOTAL:			0.00		41,508.30		
					0.00		108,177.66		
					108,177.66		0.00		
					20,754.15		0.00		
					20,754.15		0.00		
					149,685.96		149,685.96		
2112 000000001 000000000000000001 0017		CECILIA SANCHEZ GONZALEZ	0.00	DEBE	384,018.00	HABER	384,018.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00080 31/12/2021 D 00002 00002	CONCEPTO CREACION DE PASIVO CECILIA SANCHEZ GONZALEZ TE 1045704 CECILIA SANCHEZ GONZALEZ TOTAL:			0.00		384,018.00		
					384,018.00		0.00		
					384,018.00		384,018.00		
2112 000000001 000000000000000001 0024		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	DEBE	11,705.00	HABER	11,705.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	00313 31/12/2021 D 00002 00002	CONCEPTO CREACION DE PASIVO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 TE 600495 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 TOTAL:			0.00		11,705.00		
					11,705.00		0.00		
					11,705.00		11,705.00		
2112 000000001 000000000000000001 0038		PAUL RENE MENDIETA REYES	0.00	DEBE	4,900.00	HABER	4,900.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO							



VILLA DE ALLENDE

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00026 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO PAUL RENE MENDIETA REYES		0.00	4,900.00		
00001 09/12/2021 E 00003 00003	TE 1695 PAUL RENE MENDIETA REYES FACT I-3188			4,900.00		
	TOTAL:			4,900.00		
2112 000000001 0000000000000000001 0051	QUALITAS, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	5,865.54	0.00	0.00	5,865.54	31/05/2021
2112 000000001 0000000000000000001 0071	ANDRES CARRANZA REBOLLAR	0.00	18,072.00	18,072.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00032 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO ANDRES CARRANZA REBOLLAR FACT B4FC		0.00	18,072.00		
00001 09/12/2021 E 00007 00007	TE 912887 ANDRES CARRANZA REBOLLAR			7,331.00		
00001 09/12/2021 E 00008 00008	TE 912872 ANDRES CARRANZA REBOLLAR			8,398.00		
00001 09/12/2021 E 00009 00009	TE 912873 ANDRES CARRANZA REBOLLAR			2,343.00		
	TOTAL:			18,072.00		
2112 000000001 0000000000000000001 0078	BALDER SOCIAL SA DE CV	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00038 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO BALDER SOCIAL SA DE CV		0.00	13,920.00		
00001 21/12/2021 E 00028 00028	TE 760679 BALDER SOCIAL SA DE CV			13,920.00		
	TOTAL:			13,920.00		
2112 000000001 0000000000000000001 0083	CORPORATIVO AP SA DE CV	0.00	75,904.28	75,904.28	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00202 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO DE CORPORATIVO AP SA DE CV FACT VARIAS		0.00	75,904.28		
00001 30/12/2021 E 00031 00031	TE 1503 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT VARIAS			6,024.95		
00001 24/12/2021 E 00029 00029	TE 1503 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT VARIAS			23,902.07		
00001 03/12/2021 E 00002 00002	TE 1503 CORPORATIVO AP SA DE CV FACT VARIAS			45,977.26		
	TOTAL:			75,904.28		
2112 000000001 0000000000000000001 0086	SEPA MAQUINARIA Y SERVICIO SA DE CV	0.00	12,526.84	12,526.84	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00020 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO SEPA MAQUINARIA Y SERVICIO SA DE CV		0.00	12,526.84		
00001 13/12/2021 E 00011 00011	TE 843834 SEPA MAQUINARIA Y SERVICIO SA DE CV			12,526.84		
	TOTAL:			12,526.84		
2112 000000001 0000000000000000001 0090	JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00044 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO		0.00	5,800.00		
00001 09/12/2021 E 00006 00006	TE 912853 JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO			5,800.00		
	TOTAL:			5,800.00		
2112 000000001 0000000000000000001 0092	MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA	0.00	3,259.60	3,259.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00050 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA		0.00	3,259.60		
00001 21/12/2021 E 00026 00026	TE 759109 MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA			3,259.60		
	TOTAL:			3,259.60		
2112 000000001 0000000000000000001 0097	KR ARQUITECTONICO SA DE CV	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00056 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO K2 ARQUITECTONICO SA DE CV		0.00	27,144.00		
00001 30/12/2021 E 00030 00030	TE 140572 K2 ARQUITECTONICO SA DE CV			27,144.00		
	TOTAL:			27,144.00		
2112 000000001 0000000000000000001 0098	JUAN CARLOS GARCIA RENDON ORTEGA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00008 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO JUAN CARLOS GARCIA RENDON ORTEGA		0.00	5,800.00		
00001 21/12/2021 E 00025 00025	TE 759107 JUAN CARLOS GARCIA RENDON ORTEGA			5,800.00		
	TOTAL:			5,800.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 00000000000000000000 0099	LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	0.00	63,976.90	63,976.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00062 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV		0.00	30,566.00		
00068 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV		0.00	29,640.90		
00074 31/12/2021 D 00002 00002	CREACION DE PASIVO LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV		0.00	3,770.00		
00001 24/12/2021 E 00024 00024	TE 2055 LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV		3,770.00	0.00		
00001 23/12/2021 E 00023 00023	TE 2054 LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV		4,872.00	0.00		
00001 21/12/2021 E 00022 00022	TE 2053 LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV		24,768.90	0.00		
00001 13/12/2021 E 00012 00012	TE 2017 LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV		30,566.00	0.00		
	TOTAL:		63,976.90	63,976.90		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,255,374.17	229,374.48	320,890.14	1,354,889.83	
2117 000000001 00000000000000000000 0092 0003	CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,032.92	18,033.30	0.38	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00311 31/12/2021 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,995.56		
00777 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		18,032.92	0.00		
00311 14/12/2021 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,037.74		
	TOTAL:		18,032.92	18,033.30		
2117 000000001 00000000000000000000 0002 0004	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	79,477.68	79,477.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00312 31/12/2021 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	11,864.37		
00771 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	55,693.31		
00778 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		37,221.90	0.00		
00312 14/12/2021 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	11,920.00		
00001 09/12/2021 E 00004 00004	TE 1002457 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		42,255.78	0.00		
	TOTAL:		79,477.68	79,477.68		
2117 000000001 00000000000000000000 0002 0005	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.07	41,324.90	41,324.41	-0.42	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00772 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	41,324.41		
00779 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		41,324.90	0.00		
	TOTAL:		41,324.90	41,324.41		
2117 000000001 00000000000000000000 0002 0006	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	15,762.06	15,762.06	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00313 31/12/2021 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,723.03		
00773 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,303.26		
00780 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		15,762.06	0.00		
00313 14/12/2021 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,735.77		
	TOTAL:		15,762.06	15,762.06		
2117 000000001 00000000000000000000 0002 0008	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	4,873.16	4,873.16	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00774 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,873.16		
00781 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		4,873.16	0.00		
	TOTAL:		4,873.16	4,873.16		
2117 000000001 00000000000000000000 0002 0009	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	0.00	6,995.08	6,995.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00775 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	6,995.08		
00782 31/12/2021 D 00001 00001	APLICACIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE DICIEMBRE DE 2021		6,995.08	0.00		
	TOTAL:		6,995.08	6,995.08		
2117 000000001 00000000000000000000 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,222,624.31	45,432.00	135,121.81	1,312,314.12	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (1)	Concepto (1)	Saldo Inicial (4)	Debe (4)	Haber (5)	Saldo Final (6)	Fecha de Antigüedad (6)
00309 31/12/2021 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	22,620.29		
00330 21/12/2021 E 00035 00035	APLICACIÓN DE NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2021		0.00	89,744.29		
00309 14/12/2021 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	22,757.23		
00001 08/12/2021 E 00005 00005	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		45,432.00	0.00		
	TOTAL:		45,432.00	135,121.81		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	32,749.79	3,578.00	13,403.96	42,575.75	29/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 21/12/2021 E 00021 00021	TE 2050 ESTEBAN CASAS JARAMILLO FACT Z74		0.00	9,325.66		
00004 21/12/2021 E 00025 00025	TE 759107 JUAN CARLOS GARCIA RENDON ORTEGA		0.00	500.00		
00004 21/12/2021 E 00034 00034	TE 2053 ESTEBAN CASAS JARAMILLO		0.00	1,789.15		
00004 13/12/2021 E 00013 00013	TE 2018 ESTEBAN CASAS JARAMILLO		0.00	1,789.15		
00002 08/12/2021 E 00005 00005	PAGO REFERENCIADO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		3,578.00	0.00		
	TOTAL:		3,578.00	13,403.96		
2117 000000001 0000000000000000001 0006 0001	MARIEL SOTELO BLANCO	0.00	13,898.68	13,898.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00314 31/12/2021 E 00020 00020	APLICACIÓN DE NOMINA 24 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,252.29		
00001 21/12/2021 E 00027 00027	TE 860671 MARIEL SOTELO BLANCO 2DA NOMINA DICIEMBRE 2021		2,252.29	0.00		
00332 21/12/2021 E 00035 00035	APLICACIÓN DE NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 2021		0.00	9,394.10		
00001 20/12/2021 E 00017 00017	TE 822163 MARIEL SOTELO BLANCO PA AGUINALDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	9,394.10		
00001 14/12/2021 E 00014 00014	TE 30017005 MARIEL SOTELO BLANCO 1RA NOMINA DICIEMBRE 2021		2,252.29	0.00		
00314 14/12/2021 E 00016 00016	APLICACIÓN DE NOMINA 23 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,252.29		
	TOTAL:		13,898.68	13,898.68		
3111	Aportaciones	416,649.40	0.00	0.00	416,649.40	
3111 000000001 0000000000000000001 0001	PATRIMONIO	416,649.40	0.00	0.00	416,649.40	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	905,015.70	0.00	0.00	905,015.70	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	905,015.70	0.00	0.00	905,015.70	31/05/2021

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

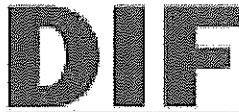
Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
 C. MA. CRISTINA PIRA GARCIA

DIRECCIÓN
2022 - 2024

TESORERÍA
2022- 2024
 TESORERO DIF MUNICIPAL
 LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ



VILLA DE ALLENDE

Cuenta Pública 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
Cuenta (3)	Concepto (4)	2021 (5)	2020 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	276,415.67	283,971.81	-17,556.14	-6.35
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Productos	896.42	1,830.01	-933.59	-104.15
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	275,519.25	282,141.80	-16,622.55	-6.03
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,545,198.69	7,535,232.39	1,009,966.30	11.82
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,545,198.69	7,535,232.39	1,009,966.30	11.82
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	8,821,614.35	7,829,204.20	992,410.16	11.25
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,355,930.00	7,119,693.60	2,236,236.60	23.98
	SERVICIOS PERSONALES	5,994,073.85	5,051,094.22	942,979.63	15.73
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,049,433.73	616,163.81	232,269.92	22.15
	SERVICIOS GENERALES	2,313,422.42	1,252,435.47	1,060,986.95	45.86
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	230,010.00	297,031.20	-67,021.20	-29.14
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	230,010.00	297,031.20	-67,021.20	-29.14
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00

DIF

VILLA DE ALLENDE

Cuenta Pública 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
Cuenta (3)	Concepto (4)	2021 (5)	2020 (5)	Variación (6)	
		importe	importe	importe	%
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	283,059.26	312,716.29	-29,657.04	-10.48
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE COMP Y ACC.)	12,075.48	15,184.50	-3,109.02	-25.75
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (MOB. Y EQ. DE OFNA.)	4,639.81	5,054.47	-1,414.66	-30.49
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)	266,343.96	291,477.32	-25,133.36	-9.44
6600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
6700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	6,206.00	0.00	6,206.00	100.00
	Bienes Muebles e Intangibles	6,206.00	0.00	6,206.00	100.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,978,205.26	7,729,440.99	2,145,764.26	21.73
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,053,690.89	89,763.21	-1,143,454.10	109.47

Nota 1 No se incluyen: Utilidades de Intereses, por regla de presentación se revelan como Ingresos financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"




DIRECCIÓN
2022 - 2024


DIRECTORA DIF MUNICIPAL
C. MA. CRISTINA PIÑA GARCÍA



TESORERÍA
2022- 2024


TESORERO DIF MUNICIPAL
LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ



Cuenta Pública 2021
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020 (9)	416,649.40				416,649.40
Aportaciones	416,649.40				416,649.40
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 (10)		826,226.62	99,763.21		925,989.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			99,763.21		99,763.21
Resultados de Ejercicios Anteriores		826,226.62			826,226.62
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020 (11)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020 (12)	416,649.40	826,226.62	99,763.21	0.00	1,342,639.23
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 (13)					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021 (14)		78,789.08	-1,153,354.10		-1,074,565.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,053,590.89		-1,053,590.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		78,789.08	-99,763.21		-20,974.13
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 (15)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 (16)	416,649.40	905,015.70	-1,053,590.89	0.00	268,074.21

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
 C. MA. CRISTINA PIÑA GARCÍA

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE
DIF
 DIRECCIÓN
 2022 - 2024

TESORERO DIF MUNICIPAL
 LIC. EDDER NOISES SAAVEDRA MARTINEZ

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE
DIF
 TESORERÍA
 2022- 2024

Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	1,234,798.79	17,649,055.11	18,551,875.71	331,978.19	-902,820.60
Efectivo y Equivalentes	1,234,027.37	17,557,213.64	18,460,618.71	330,622.20	-903,405.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	771.42	91,841.57	91,257.00	1,355.99	584.57
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,585,204.91	102,207.68	373,153.06	1,314,259.53	-270,945.38
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,032,676.61	33,088.00	90,093.61	2,975,670.80	-57,005.81
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,447,471.70	69,119.68	283,059.25	-1,661,411.27	-213,939.57
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	2,820,003.70	17,751,262.79	18,925,028.77	1,646,237.72	-1,173,765.98

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DIRECTORA DIF MUNICIPAL
C. MA. CRISTINA PIÑA GARCIA

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE
DIF
DIRECCIÓN
2022 - 2024

TESORERO DIF MUNICIPAL
LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE
DIF
TESORERÍA
2022- 2024



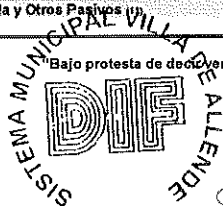
VILLA DE ALLENDE
Entidad Municipal: (1) SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE 3112

Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)				
Otros Pasivos: (10)			1,477,364.47	1,378,163.51
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1.11	17,408.14
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,865.66	5,865.54
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,471,499.92	1,354,889.83
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			1,477,364.47	1,378,163.51

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECCIÓN

2022 - 2024

Cristina Pira
DIRECTORA DIF MUNICIPAL
C. M. CRISTINA PIRA GARCIA

Eduar Noites Saavedra
TESORERO DIF MUNICIPAL
LIC. EDUAR NOITES SAAVEDRA MARTINEZ



TESORERÍA

2022- 2024

DIF

VILLA DE ALLENDE

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112

Cuenta Pública 2021
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	903,405.17	584.57
1110	Efectivo y Equivalentes	903,405.17	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	584.57
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	270,945.38	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	57,005.81	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	213,939.57	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	0.00	99,200.96
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	99,200.96
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00

DIF

VILLA DE ALLENDE

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112

Cuenta Pública 2021
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	78,789.08	1,153,354.10
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	1,153,354.10
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	78,789.08	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
3300	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	Total (7)	1,253,139.63	1,253,139.63

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
C. MA. CRISTINA PIÑA GARCÍA



DIRECCIÓN
2022 - 2024

TESORERO DIF MUNICIPAL
LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ



TESORERÍA
2022- 2024



**Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	992,410.16	-814,168.21
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	-933.59	1,830.01
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-2,340.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-16,622.55	-137,744.80
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,009,966.30	-674,241.32
Otros Orígenes de Operación		-1,672.10
Aplicación	2,145,764.26	464,001.58
Servicios Personales	942,979.63	1,054,086.89
Materiales y Suministros	232,269.92	-218,184.97
Servicios Generales	1,060,986.95	-454,769.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-67,021.20	86,004.20
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-23,451.04	-3,135.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,153,354.10	-1,278,169.79
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	270,946.38	312,716.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	57,005.81	
Otros Orígenes de Inversión	213,939.57	312,716.29
Aplicación	684.67	159.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	584.57	159.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	270,360.81	312,556.72
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	96,198.33	1,377,933.00
Endeudamiento Neto		
Interno		

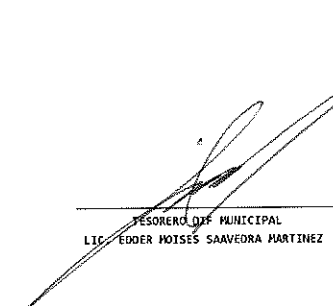



Cuenta Pública 2021 Estado de Flujos de Efectivo (Cifras en Pesos)		
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	96,198.33	1,377,933.00
Aplicación	116,610.21	86,606.19
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	116,610.21	86,606.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,411.88	1,291,326.81
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-903,405.17	325,713.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,234,027.37	908,313.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	330,622.20	1,234,027.37

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DIRECTORA DIF MUNICIPAL
C. MA. CRISTINA PIÑA GARCÍA


DIRECCIÓN
2022 - 2024


TESORERO DIF MUNICIPAL
LIC. EDDER MOSES SAAVEDRA MARTINEZ

TESORERÍA
2022- 2024



Cuenta Pública 2021
Origen y Aplicación de Recursos
(Pesos)

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Ingreso Recaudado del ejercicio 2021 (4)			Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2021 (6)										Total Ingreso Recaudado menos Total Egreso Pagado (8) (A-B)	Importe devengado al 31 de diciembre 2021 del remanente del recurso (7)
	Importe Recaudado	Ingresos Generados	Total (A)	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total (B)		
Recursos Federales 2021 (3)															
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	NO APLICA											
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Recursos Federales (8)	0.00	0.00	0.00	\$,VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales 2020 (9)															
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Recursos Estatales (10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA 1: Deberá registrarse el total de recursos estatales registrados en el Estado Analítico del Ingreso, anexando la digitalización de la Decreta del Gobierno y/o los oficios de asignación o autorización de recursos.
 NOTA 2: El Total del egreso pagado no podrá exceder el total del ingreso recaudado del mismo recurso.
 NOTA 3: Deberá anexarse la digitalización de los documentos contables y pagados de trabajo donde se soporte el monto registrado por cada capítulo y total del egreso pagado de cada recurso.
 NOTA 4: Deberá registrarse por separado el ingreso recaudado sin incluir los intereses.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus pagas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
 C. RA. CRISTINA PEÑA GARCIA

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE
DIF
 DIRECCIÓN
 2022 - 2024

TESORERO DIF MUNICIPAL
 LIC. EDUARDO POSES GAYVEDRA MARTINEZ

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE
DIF
 TESORERÍA
 2022-2024



VILLA DE ALLENDE

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)

(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circuante			Pasivo Circuante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	330,622.20	1,234,027.37	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,378,183.51	1,477,364.47
a1) Efectivo	330,531.83	20,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,408.14	-1.11
a2) Bancos/Tesorería	90.37	1,214,027.37	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,865.54	5,865.66
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,354,899.83	1,471,499.92
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,355.99	771.42	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,355.99	771.42	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circuantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circuantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)

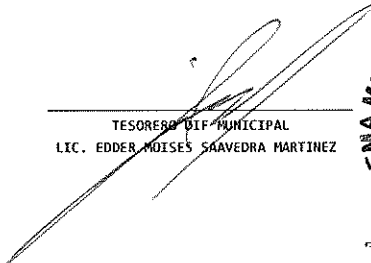
(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	331,878.19	1,234,788.79	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,378,163.51	1,477,364.47
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	2,975,670.80	3,032,676.61	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,861,411.27	-1,447,471.70	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,314,259.63	1,585,204.91	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,378,163.51	1,477,364.47
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,646,237.72	2,820,003.70	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	416,649.40	416,649.40
			a. Aportaciones	416,649.40	416,649.40
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			II.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIB = a + b + c + d + e)	-148,575.19	925,989.83
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,053,590.89	99,763.21
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	905,015.70	826,226.62
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			II.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIB + IIC)	268,074.21	1,342,639.23
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,646,237.72	2,820,003.70


DIRECTORA DIF MUNICIPAL
C. MA. CRISTINA PIÑA GARCÍA

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE

DIRECCIÓN
2022 - 2024


TESORERÍA DIF MUNICIPAL
LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE

TESORERÍA
2022- 2024



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scia	Cuenta (P)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (S)		Saldo Final (P)	
		Scsca	Sscsca		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000001			Efectivo	29,000.00	0.00				
1111	000000001			FONDO FLO TESORERIA	0.00	0.00	1,849,700.27	1,339,168.44	330,531.83	0.00
1111	000000001	00000000000000000001		TESORERIA	0.00	0.00	1,849,700.27	1,319,169.44	330,531.83	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0002	CAJA	0.00	0.00	1,849,700.27	1,319,168.44	330,531.83	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0003	EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ	0.00	0.00	1,849,700.27	1,319,168.44	330,531.83	0.00
1111	000000002			FONDO FLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001		FONDO FLO TESORERI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0002	EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1112	000000001			Bancos/Tesoreria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1112	000000001			BANAMEX	1,214,827.37	0.00	16,907,513.27	17,121,456.27	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000020		BANAMEX CTA 023 4467078 RP (2016-2016)	49.53	0.00	0.00	0.00	49.53	0.00
1112	000000002			BANCOMER	49.53	0.00	0.00	0.00	49.53	0.00
1112	000000002	00000000000000000001		RECURSOS PROPIOS CTA 0167856741 (2009-2012)	622,745.35	0.00	335,704.48	958,449.83	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000011		RECURSOS PROPIOS CTA 0113447510 (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003			BANORTE	622,745.35	0.00	335,704.48	958,449.83	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000001		BANORTE CTA 1054600495	591,232.49	0.00	15,571,808.79	16,163,000.44	40.84	0.00
1112	000000003	00000000000000000011		PARTICIPACIONES BANORTE CTA 1054601559	82,334.54	0.00	8,345,115.38	8,427,433.70	16.22	0.00
1123	000000001			Deudores Diversos por cobrar a Corte Plazo	508,897.95	0.00	7,226,693.41	7,735,666.74	24.62	0.00
1123	000000001	00000000000000000001		CREDITO AL SALARIO	771.42	0.00	81,841.67	91,257.00	1,355.99	0.00
1123	000000001	00000000000000000001		CREDITOS	771.42	0.00	91,841.67	91,257.00	1,355.99	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	771.42	0.00	91,841.67	91,257.00	1,355.99	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0010	EDDER SAAVEDRA MARTINEZ	771.42	0.00	3,620.57	3,036.00	1,355.99	0.00
1241	000000004			Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	88,221.00	88,221.00	0.00	0.00
1241	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	359,237.61	0.00	33,088.00	90,893.81	312,231.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	212,729.01	0.00	33,088.00	67,873.01	177,944.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0001	COMPUTADORAM ENSAMBLADA LG FLATON 803NDTCV385	212,729.01	0.00	33,088.00	67,873.01	177,944.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0002	IMPRESORA HP 1150 CNBJ402498	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0003	COMPUTADORA TOSHIBA L765-SP5292CM 1C026215W	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0004	COMPUTADORA HP 5520 AIXK546031L	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0005	COMPUTADORA ENSAMBLADA PENTIUM IV	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ WINDOWS 7 CQ1 1009LA PC	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0007	MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART CQ05ND4343	18,444.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0008	COMPUTADORA DESKTOP COMPAQ PRESARIO 1010LA	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0009	IMPRESORA SAMSUNG ML1610 3927BKCG811	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0010	COMPUTADORA ENSAMBLADA HP L75 LR71055700	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0011	LAPTOP SONY VAIO 27526841 3011868	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0012	IMPRESORA HP 1022 CNECCKOG6	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0013	SCANNER SCANJET 5590 HP FCLSD-0406 CN881VHO4K	2,589.00	0.00	0.00	2,589.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0014	COMPUTADORA HP PVLIONM521 4CS00103KG	11,690.01	0.00	0.00	11,690.01	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0015	COMPUTADORA COMPAQ R5415LA MXX83303NS	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0050	LAP TOP TOSHIBA CORE I7 8GB RAM SATELLITE L855-S5162 2D112992Q-9	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0053	COMPUTADORA SONY VAIO SVF14215CLB 54577074-L	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
					11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scla	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0055			COMPUTADORA LAP TOP DELL SERIE 28334471502	16,340.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0058			IMPRESORA TINTA CONTINUA BROTHER MFC-J485DW	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0061			MULTI TRITA CANON G4100 Serie KKV630810	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0063			COMPUTADORA LAPTOP CORE I7 MODELO I5DA09161A SERIE GND8182J4C	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0064			COMPUTADORA HP ELITEBOOK 840 TOUCH G5830U 8GB S 5CG91039ZS	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0065			LAPTOP HP 4 GB RAM 500GB AMD SH 5CG110569F	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0066			COMPUTADORA LAPTOP COREI5 MOD 15DW83WM S CND11345SY	0.00	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	156,508.60	0.00	0.00	22,220.80	134,287.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	156,508.60	0.00	0.00	22,220.80	134,287.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0016			MUEBLE CERRADO COLOR CAOBA PARA COMPUTADORA	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0020			SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO CON TELA RECLINABLE	2,528.80	0.00	0.00	2,528.80	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024			LIBRERO SUPERIOR CON ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE COMPUESTO DE TRES PIEZAS	8,284.00	0.00	0.00	0.00	8,284.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029			CHECADOR DE ESCRITORIO	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056			CAMARA DIGITAL FUJIFILM XP70	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057			CAMARA DIGITAL SONY WX60	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059			ESCRITORIO EN L CAPRI	5,899.00	0.00	0.00	0.00	5,899.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060			BOCINA DE 3500 W MARCA ALIEN DE 15"	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061			SILLA EJECUTIVA H87	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062			ARCHIVERO DE 4 GAVETAS H87	11,971.20	0.00	0.00	0.00	11,971.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063			SILLAS SECRETARIALES H87	13,458.00	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0064			COPIADORA RICOH MODELO D284-17 SERIE C287R200356	86,779.60	0.00	0.00	0.00	86,779.60	0.00
1244	000000002					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,663,439.00	0.00	0.00	0.00	2,663,439.00	0.00
1244	000000002					VEHICULOS	2,663,439.00	0.00	0.00	0.00	2,663,439.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001				VEHICULOS	2,663,439.00	0.00	0.00	0.00	2,663,439.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001			AUTOMOVIL NISAN 1998 3M1EB31S1WL079856	89,565.00	0.00	0.00	0.00	89,565.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002			CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MITSUBISHI MOD 2011 SRIE MMBMG45H0BD028939	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004			CAMIONETA NISSAN NP300 2013	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005			CAMIONETA FIAT CARGO VAN 2014	1,043,000.00	0.00	0.00	0.00	1,043,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006			CAMIONETA JEEP CHRYSLER 2007 1J4FT28W97D295506	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007			VAGONETA CHEVROLET MERIVA 2007 WOLXC91337425811	132,532.00	0.00	0.00	0.00	132,532.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009			CAMIONETA X-TRAIL ADVANCE 2018, FACTURA NUT 3975	438,942.00	0.00	0.00	0.00	438,942.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009			CAMIONETA GMC VERSION TERRAIN MOD 2014 DE SERIE 2GKFL8E9E6268678	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00
1263	000000001					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,447,471.70	69,119.68	283,059.25	0.00	1,661,411.27
1263	000000001					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (EQ DE COMP Y ACC.)	0.00	205,765.09	69,119.68	16,715.29	0.00	153,360.70
1263	000000001	0000000000000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (EQ DE COMP Y ACC.)	0.00	205,765.09	69,119.68	16,715.29	0.00	153,360.70
1263	000000001	0000000000000000001	0004			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (EQ DE COMP Y ACC.)	0.00	195,234.87	67,873.01	12,075.48	0.00	139,437.34
1263	000000001	0000000000000000001	0006			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (MOB. Y EQ. DE OFNA.)	0.00	10,530.22	1,246.87	4,639.81	0.00	13,923.36
1263	000000004	0000000000000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)	0.00	1,241,706.61	0.00	266,343.96	0.00	1,508,050.57
1263	000000004	0000000000000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)	0.00	1,241,706.61	0.00	266,343.96	0.00	1,508,050.57



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000004	000000000000000000001		0002		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)	0.00	1,241,709.61	0.00	269,343.96	0.00	1,508,050.57
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-1.11	525,412.77	542,822.02	0.00	17,408.14
2111	000000001					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-1.11	525,412.77	542,822.02	0.00	17,408.14
2111	000000001	000000000000000000004				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	0.00	-1.11	525,412.77	542,822.02	0.00	17,408.14
2111	000000001	000000000000000000004		0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019	0.00	-1.11	525,412.77	542,822.02	0.00	17,408.14
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,865.68	3,395,117.25	3,395,117.13	0.00	5,865.54
2112	000000001					PROVEEDORES	0.00	5,865.68	3,395,117.25	3,395,117.13	0.00	5,865.54
2112	000000001	000000000000000000001				Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	5,865.68	3,395,117.25	3,395,117.13	0.00	5,865.54
2112	000000001	000000000000000000001		0001		ORVI COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0004		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	21,026.00	21,026.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0005		ESTEBAN CASAS JARAMILLO	0.00	0.00	606,277.26	606,277.26	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0006		SISTEMA PARA EL DES. INT. DE LA FAMILIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	355,861.00	355,861.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0017		CECILIA SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	384,018.00	384,018.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0024		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.05	163,724.05	163,724.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0027		ELOY LARA GOROSTIETA	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0030		IDESOFT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0034		JESUS ROQUE PEREZ	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CFE	0.00	0.00	3,893.00	3,893.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0038		PAUL RENE MENDIETA REYES	0.00	0.00	10,110.00	10,110.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0051		QUALITAS, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	5,865.54	7,862.39	7,862.39	0.00	5,865.54
2112	000000001	000000000000000000001		0057		VANIR, DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	252,703.96	252,703.96	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0058		BERTIN GONZALEZ ALVARADO	0.00	0.00	765.60	765.60	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0062		ARTURO CUEVAS RAMIREZ	0.00	0.00	3,896.07	3,896.07	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0065		RODOLFO RIVADENEYRA FLORES	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0071		ANDRES GARRANZA REBOLLAR	0.00	0.00	40,361.40	40,361.40	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0072		PF TOLLOCAN SA DE CV	0.00	0.00	42,811.00	42,811.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0075		DIASEGORES INTEGRALES EN LAS DE RL DE CV	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0078		BALDER SOCIAL SA DE CV	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0081		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA DE CV	0.00	0.00	9,675.75	9,675.75	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0082		CAINTELLIGENT SA DE CV	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0083		CORPORATIVO AP SA DE CV	0.00	0.00	331,150.54	331,150.54	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0086		SEPA MAQUINARIA Y SERVICIO SA DE CV	0.00	0.00	26,598.64	26,598.64	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0087		MIL NEUMATICOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	23,473.00	23,473.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0088		ENLACE DIRECTO INTERATIVO SA DE CV	0.00	0.00	176,504.10	176,504.10	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0090		JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0092		MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	39,254.40	39,254.40	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0093		MUNICH AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	8,283.34	8,283.34	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0094		MARTIN GONZALEZ ALVARADO	0.00	0.00	5,664.00	5,664.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001		0095		OMAR SALVADOR RUIZ	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0096			EDITH PEREZ REBOLLAR	0.00	0.00	61,248.00	61,248.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0097			KR ARQUITECTONICO SA DE CV	0.00	0.00	612,344.50	612,344.50	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0098			JUAN CARLOS GARCIA RENDON ORTEGA	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0099			LITSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	0.00	0.00	88,433.18	88,433.18	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,471,499.92	2,271,647.81	2,155,037.72	0.00	1,354,889.83
2117	000000001					RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,471,499.92	2,271,647.81	2,155,037.72	0.00	1,354,889.83
2117	000000001	0000000000000000001				IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,471,499.92	2,271,647.81	2,155,037.72	0.00	1,354,889.83
2117	000000001	0000000000000000001	0002			RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	1,410.26	1,438,199.65	1,436,789.35	0.00	-0.04
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	19,895.04	19,895.04	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003		CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,410.26	203,210.89	201,801.01	0.00	0.38
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004		CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	655,609.02	655,609.02	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	328,996.75	328,996.33	0.00	-0.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	136,000.95	136,000.95	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008		GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	38,796.87	38,796.87	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009		SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	0.00	0.00	55,690.13	55,690.13	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003			RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,470,089.66	769,999.00	654,799.21	0.00	1,354,889.87
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,419,071.17	707,291.00	600,533.95	0.00	1,312,314.12
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	51,018.49	62,708.00	54,265.26	0.00	42,575.75
2117	000000001	0000000000000000001	0006			PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	63,449.16	63,449.16	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001		MARIEL SOTELO BLANCO	0.00	0.00	63,449.16	63,449.16	0.00	0.00
3111	000000001					Aportaciones	0.00	416,649.40	0.00	0.00	0.00	416,649.40
3111	000000001					PATRIMONIO	0.00	416,649.40	0.00	0.00	0.00	416,649.40
3111	000000001	0000000000000000001				PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	416,649.40	0.00	0.00	0.00	416,649.40
3111	000000001	0000000000000000001	0001			PATRIMONIO	0.00	416,649.40	0.00	0.00	0.00	416,649.40
3221						Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	925,809.83	20,974.13	0.00	0.00	905,015.70
3221	000000001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	925,809.83	20,974.13	0.00	0.00	905,015.70
4151						Productos	0.00	0.00	0.00	896.42	0.00	896.42
4151	000000001					Productos	0.00	0.00	0.00	896.42	0.00	896.42
4151	000000001	0000000000000000002				Ciños Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	896.42	0.00	896.42
4151	000000001	0000000000000000002	0001			Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	896.42	0.00	896.42
4173						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	27,918.00	303,437.25	0.00	275,519.25
4173	000000001					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	27,918.00	303,437.25	0.00	275,519.25
4173	000000001	0000000000000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	27,918.00	303,437.25	0.00	275,519.25
4173	000000001	0000000000000000001	0013			Desayunos Escolares	0.00	0.00	26,798.00	294,982.25	0.00	268,184.25
4173	000000001	0000000000000000001	0016			Servicios Psicológicos	0.00	0.00	1,120.00	8,455.00	0.00	7,335.00
4223						Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	8,545,198.69	0.00	8,545,198.69
4223	000000001					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	8,545,198.69	0.00	8,545,198.69
4223	000000001	0000000000000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	8,545,198.69	0.00	8,545,198.69
4223	000000001	0000000000000000001	0002			Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	8,545,198.69	0.00	8,545,198.69
5108						Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	9,355,930.00	0.00	9,355,930.00	0.00
5108	A00300000					PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	3,959,495.04	0.00	3,959,495.04	0.00
5108	A00300000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,964.10	0.00	10,964.10	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	A00300000	010301010201110101	2161			Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	10,964.10	0.00	10,964.10	0.00
5100	A00300000	010301010201110201				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,948,630.94	0.00	3,948,630.94	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1191			Sueldo base	0.00	0.00	1,016,752.94	0.00	1,016,752.94	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	55,884.65	0.00	55,884.65	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	139,711.62	0.00	139,711.62	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	724,463.70	0.00	724,463.70	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	145,137.36	0.00	145,137.36	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	107,691.92	0.00	107,691.92	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,650.43	0.00	26,650.43	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	12,699.50	0.00	12,699.50	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,229.25	0.00	16,229.25	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	1622			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	14,188.08	0.00	14,188.08	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	116,728.02	0.00	116,728.02	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	104,369.18	0.00	104,369.18	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,358.92	0.00	71,358.92	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,513.00	0.00	10,513.00	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	76,792.00	0.00	76,792.00	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	17,558.14	0.00	17,558.14	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	643,728.50	0.00	643,728.50	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	69,800.40	0.00	69,800.40	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	32,445.15	0.00	32,445.15	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	51,585.98	0.00	51,585.98	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	414,584.00	0.00	414,584.00	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	6,876.06	0.00	6,876.06	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00
5100	A00300000	010301010201110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	58,216.14	0.00	58,216.14	0.00
5100	B00301000					DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	615,389.53	0.00	615,389.53	0.00
5100	B00301000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	615,389.53	0.00	615,389.53	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	235,814.57	0.00	235,814.57	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,309.26	0.00	13,309.26	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	33,273.15	0.00	33,273.15	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	155,537.20	0.00	155,537.20	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,865.91	0.00	35,865.91	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,612.48	0.00	26,612.48	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,635.20	0.00	6,635.20	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,138.26	0.00	3,138.26	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,504.73	0.00	4,504.73	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta	Subsubsubsubcta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	B00301000	020608040101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,474.38	0.00	10,474.38	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,486.87	0.00	30,486.87	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	58,301.40	0.00	58,301.40	0.00
5100	B00301000	020608040101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,436.14	0.00	1,436.14	0.00
5100	B00308000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	401,533.11	0.00	401,533.11	0.00
5100	B00308000	020608010105110201				Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	44,325.51	0.00	44,325.51	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	0.00	973.33	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	2,433.33	0.00	2,433.33	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	0.00	2,465.89	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,629.68	0.00	1,629.68	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	456.19	0.00	456.19	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	0.00	215.79	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	0.00	309.74	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,307.63	0.00	6,307.63	0.00
5100	B00308000	020608010105110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	0.00	1,013.93	0.00
5100	B00308000	020608030102110201				Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	62,511.30	0.00	62,511.30	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	25,860.00	0.00	25,860.00	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,622.90	0.00	3,622.90	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,688.21	0.00	2,688.21	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	670.26	0.00	670.26	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	317.00	0.00	317.00	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	455.02	0.00	455.02	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	0.00	7,358.90	0.00
5100	B00308000	020608030102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,479.01	0.00	1,479.01	0.00
5100	B00308000	020608030201110201				Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	62,511.30	0.00	62,511.30	0.00
5100	B00308000	020608030201110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	25,860.00	0.00	25,860.00	0.00
5100	B00308000	020608030201110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00
5100	B00308000	020608030201110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00
5100	B00308000	020608030201110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00
5100	B00308000	020608030201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,622.90	0.00	3,622.90	0.00
5100	B00308000	020608030201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,688.21	0.00	2,688.21	0.00
5100	B00308000	020608030201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	670.26	0.00	670.26	0.00



VILLA DE ALLENDE

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00308000	020608030201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	317.00	0.00	317.00	0.00
5100	B00308000	020608030201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	455.02	0.00	455.02	0.00
5100	B00308000	020608030201110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	0.00	7,358.90	0.00
5100	B00308000	020608030201110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,479.01	0.00	1,479.01	0.00
5100	B00308000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	94,233.45	0.00	94,233.45	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	31,059.18	0.00	31,059.18	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,725.51	0.00	1,725.51	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	4,313.77	0.00	4,313.77	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	19,062.85	0.00	19,062.85	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,466.67	0.00	9,466.67	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,024.23	0.00	7,024.23	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,751.33	0.00	1,751.33	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	828.30	0.00	828.30	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,189.00	0.00	1,189.00	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	0.00	7,358.90	0.00
5100	B00308000	020608040101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	10,453.71	0.00	10,453.71	0.00
5100	B00308000	020608050101110201				Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	92,574.77	0.00	92,574.77	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	31,059.18	0.00	31,059.18	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,725.51	0.00	1,725.51	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	4,313.77	0.00	4,313.77	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	19,062.85	0.00	19,062.85	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,466.67	0.00	9,466.67	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,024.23	0.00	7,024.23	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,751.33	0.00	1,751.33	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	828.30	0.00	828.30	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,189.00	0.00	1,189.00	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,717.79	0.00	14,717.79	0.00
5100	B00308000	020608050101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,436.14	0.00	1,436.14	0.00
5100	B00308000	020608060105110201				Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	45,376.78	0.00	45,376.78	0.00
5100	B00308000	020608060105110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00
5100	B00308000	020608060105110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	0.00	973.33	0.00
5100	B00308000	020608060105110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	2,433.33	0.00	2,433.33	0.00
5100	B00308000	020608060105110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	B00308000	020608060105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	0.00	2,465.89	0.00
5100	B00308000	020608060105110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	0.00	1,829.68	0.00
5100	B00308000	020608060105110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	456.19	0.00	456.19	0.00
5100	B00308000	020608060105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	0.00	215.79	0.00



VILLA DE ALLENDE

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subcta	Subccta	Subccta	Subccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	800308000	020506030105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	0.00	309.74	0.00
5100	800308000	020506030105110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	0.00	7,358.90	0.00
5100	800308000	020506030105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	0.00	1,013.93	0.00
5100	800309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	860,906.48	0.00	860,906.48	0.00
5100	800309000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	226,240.96	0.00	226,240.96	0.00
5100	800309000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	105,909.31	0.00	105,909.31	0.00
5100	800309000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,919.88	0.00	5,919.88	0.00
5100	800309000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,799.69	0.00	14,799.69	0.00
5100	800309000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,987.70	0.00	61,987.70	0.00
5100	800309000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,699.09	0.00	14,699.09	0.00
5100	800309000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,906.72	0.00	10,906.72	0.00
5100	800309000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,719.31	0.00	2,719.31	0.00
5100	800309000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,286.18	0.00	1,286.18	0.00
5100	800309000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,846.23	0.00	1,846.23	0.00
5100	800309000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,166.85	0.00	6,166.85	0.00
5100	800309000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	393,706.77	0.00	393,706.77	0.00
5100	800309000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	355,861.00	0.00	355,861.00	0.00
5100	800309000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,845.77	0.00	37,845.77	0.00
5100	800309000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	240,958.75	0.00	240,958.75	0.00
5100	800309000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	105,909.31	0.00	105,909.31	0.00
5100	800309000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,919.88	0.00	5,919.88	0.00
5100	800309000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,799.69	0.00	14,799.69	0.00
5100	800309000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,987.70	0.00	61,987.70	0.00
5100	800309000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,699.09	0.00	14,699.09	0.00
5100	800309000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,906.72	0.00	10,906.72	0.00
5100	800309000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,719.31	0.00	2,719.31	0.00
5100	800309000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,286.18	0.00	1,286.18	0.00
5100	800309000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,846.23	0.00	1,846.23	0.00
5100	800309000	020506030102110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,717.79	0.00	14,717.79	0.00
5100	800309000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,166.85	0.00	6,166.85	0.00
5100	800310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	219,243.68	0.00	219,243.68	0.00
5100	800310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	45,376.78	0.00	45,376.78	0.00
5100	800310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00
5100	800310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	0.00	973.33	0.00
5100	800310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,433.33	0.00	2,433.33	0.00
5100	800310000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	800310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	0.00	2,465.89	0.00
5100	800310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	0.00	1,829.68	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subcta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subcta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00310000	0203010102021	10201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	458.19	0.00	458.19	0.00	
5100	B00310000	0203010102021	10201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	0.00	215.79	0.00	
5100	B00310000	0203010102021	10201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	0.00	309.74	0.00	
5100	B00310000	0203010102021	10201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	0.00	7,358.90	0.00	
5100	B00310000	0203010102021	10201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	0.00	1,013.93	0.00	
5100	B00310000	0206080401061	10201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	85,215.88	0.00	85,215.88	0.00	
5100	B00310000	0206080401061	10201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,059.18	0.00	31,059.18	0.00	
5100	B00310000	0206080401061	10201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,725.51	0.00	1,725.51	0.00	
5100	B00310000	0206080401061	10201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,313.77	0.00	4,313.77	0.00	
5100	B00310000	0206080401061	10201	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,062.85	0.00	19,062.85	0.00	
5100	B00310000	0206080401061	10201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,468.67	0.00	9,468.67	0.00	
5100	B00310000	0206080401061	10201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,024.23	0.00	7,024.23	0.00	
5100	B00310000	0206080401061	10201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,751.33	0.00	1,751.33	0.00	
5100	B00310000	0206080401061	10201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	828.30	0.00	828.30	0.00	
5100	B00310000	0206080401061	10201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,189.00	0.00	1,189.00	0.00	
5100	B00310000	0206080401061	10201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	0.00	7,358.90	0.00	
5100	B00310000	0206080401061	10201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,436.14	0.00	1,436.14	0.00	
5100	B00310000	0206080601031	10201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	44,325.51	0.00	44,325.51	0.00	
5100	B00310000	0206080601031	10201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	
5100	B00310000	0206080601031	10201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	0.00	973.33	0.00	
5100	B00310000	0206080601031	10201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,433.33	0.00	2,433.33	0.00	
5100	B00310000	0206080601031	10201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	
5100	B00310000	0206080601031	10201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	0.00	2,465.89	0.00	
5100	B00310000	0206080601031	10201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	0.00	1,829.68	0.00	
5100	B00310000	0206080601031	10201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	458.19	0.00	458.19	0.00	
5100	B00310000	0206080601031	10201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	0.00	215.79	0.00	
5100	B00310000	0206080601031	10201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	0.00	309.74	0.00	
5100	B00310000	0206080601031	10201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,307.83	0.00	6,307.83	0.00	
5100	B00310000	0206080601031	10201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	0.00	1,013.93	0.00	
5100	B00310000	0206080601041	10201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	44,325.51	0.00	44,325.51	0.00	
5100	B00310000	0206080601041	10201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	
5100	B00310000	0206080601041	10201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	0.00	973.33	0.00	
5100	B00310000	0206080601041	10201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,433.33	0.00	2,433.33	0.00	
5100	B00310000	0206080601041	10201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	
5100	B00310000	0206080601041	10201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	0.00	2,465.89	0.00	
5100	B00310000	0206080601041	10201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	0.00	1,829.68	0.00	
5100	B00310000	0206080601041	10201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	458.19	0.00	458.19	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (H)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00310000	0206080601041	10201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	0.00	215.79	0.00
5100	B00310000	0206080601041	10201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	0.00	309.74	0.00
5100	B00310000	0206080601041	10201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,307.63	0.00	6,307.63	0.00
5100	B00310000	0206080601041	10201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	0.00	1,013.93	0.00
5100	B00311000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	120,568.21	0.00	120,568.21	0.00
5100	B00311000	0206080601021	10201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	120,568.21	0.00	120,568.21	0.00
5100	B00311000	0206080601021	10201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,560.00	0.00	52,560.00	0.00
5100	B00311000	0206080601021	10201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00
5100	B00311000	0206080601021	10201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
5100	B00311000	0206080601021	10201	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,688.00	0.00	31,688.00	0.00
5100	B00311000	0206080601021	10201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,339.60	0.00	7,339.60	0.00
5100	B00311000	0206080601021	10201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,445.98	0.00	5,445.98	0.00
5100	B00311000	0206080601021	10201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,357.83	0.00	1,357.83	0.00
5100	B00311000	0206080601021	10201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	642.23	0.00	642.23	0.00
5100	B00311000	0206080601021	10201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	921.87	0.00	921.87	0.00
5100	B00311000	0206080601021	10201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	0.00	7,358.90	0.00
5100	B00311000	0206080601021	10201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,041.80	0.00	3,041.80	0.00
5100	B00312000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	517,104.93	0.00	517,104.93	0.00
5100	B00312000	0206080401021	10201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	52,735.67	0.00	52,735.67	0.00
5100	B00312000	0206080401021	10201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00
5100	B00312000	0206080401021	10201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	0.00	973.33	0.00
5100	B00312000	0206080401021	10201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	2,433.33	0.00	2,433.33	0.00
5100	B00312000	0206080401021	10201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	B00312000	0206080401021	10201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,455.89	0.00	2,455.89	0.00
5100	B00312000	0206080401021	10201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	0.00	1,829.68	0.00
5100	B00312000	0206080401021	10201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	456.19	0.00	456.19	0.00
5100	B00312000	0206080401021	10201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	0.00	215.79	0.00
5100	B00312000	0206080401021	10201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	0.00	309.74	0.00
5100	B00312000	0206080401021	10201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,717.79	0.00	14,717.79	0.00
5100	B00312000	0206080401021	10201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	0.00	1,013.93	0.00
5100	B00312000	0206080401031	10201			Servicio jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	232,184.63	0.00	232,184.63	0.00
5100	B00312000	0206080401031	10201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,874.39	0.00	106,874.39	0.00
5100	B00312000	0206080401031	10201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,967.94	0.00	5,967.94	0.00
5100	B00312000	0206080401031	10201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	14,919.85	0.00	14,919.85	0.00
5100	B00312000	0206080401031	10201	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,360.80	0.00	60,360.80	0.00
5100	B00312000	0206080401031	10201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,736.28	0.00	14,736.28	0.00
5100	B00312000	0206080401031	10201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,934.32	0.00	10,934.32	0.00
5100	B00312000	0206080401031	10201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,726.22	0.00	2,726.22	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

Cta	Subcta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
		Subccta	Subccta	Subccta	Subccta	Subccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00312000	020608040103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,289.41	0.00	1,289.41	0.00	
5100	B00312000	020608040103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,850.88	0.00	1,850.88	0.00	
5100	B00312000	020608040103110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,307.63	0.00	6,307.63	0.00	
5100	B00312000	020608040103110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,216.91	0.00	6,216.91	0.00	
5100	B00312000	020608060202110201				Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	232,184.63	0.00	232,184.63	0.00	
5100	B00312000	020608060202110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	106,874.39	0.00	106,874.39	0.00	
5100	B00312000	020608060202110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,967.94	0.00	5,967.94	0.00	
5100	B00312000	020608060202110201	1322			Aginaldo	0.00	0.00	14,919.85	0.00	14,919.85	0.00	
5100	B00312000	020608060202110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	60,360.80	0.00	60,360.80	0.00	
5100	B00312000	020608060202110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,736.28	0.00	14,736.28	0.00	
5100	B00312000	020608060202110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,934.32	0.00	10,934.32	0.00	
5100	B00312000	020608060202110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,726.22	0.00	2,726.22	0.00	
5100	B00312000	020608060202110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,289.41	0.00	1,289.41	0.00	
5100	B00312000	020608060202110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,850.88	0.00	1,850.88	0.00	
5100	B00312000	020608060202110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,307.63	0.00	6,307.63	0.00	
5100	B00312000	020608060202110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,216.91	0.00	6,216.91	0.00	
5100	B00314000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	917,844.60	0.00	917,844.60	0.00	
5100	B00314000	020608020102110201				Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	296,307.66	0.00	296,307.66	0.00	
5100	B00314000	020608020102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	120,715.85	0.00	120,715.85	0.00	
5100	B00314000	020608020102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	8,792.26	0.00	8,792.26	0.00	
5100	B00314000	020608020102110201	1322			Aginaldo	0.00	0.00	21,980.65	0.00	21,980.65	0.00	
5100	B00314000	020608020102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	47,332.90	0.00	47,332.90	0.00	
5100	B00314000	020608020102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,036.23	0.00	37,036.23	0.00	
5100	B00314000	020608020102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,480.90	0.00	27,480.90	0.00	
5100	B00314000	020608020102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,851.72	0.00	6,851.72	0.00	
5100	B00314000	020608020102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,240.67	0.00	3,240.67	0.00	
5100	B00314000	020608020102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,651.75	0.00	4,651.75	0.00	
5100	B00314000	020608020102110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,666.53	0.00	13,666.53	0.00	
5100	B00314000	020608020102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,558.20	0.00	4,558.20	0.00	
5100	B00314000	020608020301110201				Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	286,550.08	0.00	286,550.08	0.00	
5100	B00314000	020608020301110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	120,715.85	0.00	120,715.85	0.00	
5100	B00314000	020608020301110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	7,806.56	0.00	7,806.56	0.00	
5100	B00314000	020608020301110201	1322			Aginaldo	0.00	0.00	19,516.40	0.00	19,516.40	0.00	
5100	B00314000	020608020301110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	47,332.90	0.00	47,332.90	0.00	
5100	B00314000	020608020301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,036.23	0.00	37,036.23	0.00	
5100	B00314000	020608020301110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,480.90	0.00	27,480.90	0.00	
5100	B00314000	020608020301110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,851.72	0.00	6,851.72	0.00	



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	B00314000	020608020301110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,240.67	0.00	3,240.67	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,651.75	0.00	4,651.75	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	0.00	7,358.90	0.00
5100	B00314000	020608020301110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,658.20	0.00	4,658.20	0.00
5100	B00314000	020608020302110201				Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	334,986.86	0.00	334,986.86	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	166,145.38	0.00	166,145.38	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	9,361.43	0.00	9,361.43	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	23,403.57	0.00	23,403.57	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	72,351.20	0.00	72,351.20	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,895.31	0.00	20,895.31	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,504.34	0.00	15,504.34	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,865.62	0.00	3,865.62	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,828.36	0.00	1,828.36	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,624.45	0.00	2,624.45	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	0.00	7,358.90	0.00
5100	B00314000	020608020302110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,648.30	0.00	11,648.30	0.00
5100	C00306000					TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	1,743,844.42	0.00	1,743,844.42	0.00
5100	C00306000	010502020401110201				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,743,844.42	0.00	1,743,844.42	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	348,425.80	0.00	348,425.80	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	19,951.67	0.00	19,951.67	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	49,879.17	0.00	49,879.17	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	273,902.40	0.00	273,902.40	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,768.71	0.00	50,768.71	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,670.40	0.00	37,670.40	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,392.21	0.00	9,392.21	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,442.26	0.00	4,442.26	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,376.54	0.00	6,376.54	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	108,790.30	0.00	108,790.30	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,898.07	0.00	3,898.07	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,050.99	0.00	42,050.99	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,765.00	0.00	4,765.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,513.03	0.00	10,513.03	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3311			Aseos/as asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	629,477.26	0.00	629,477.26	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	31,582.00	0.00	31,582.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,459.02	0.00	8,459.02	0.00
5100	C00308000	010502020401110201	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microff	0.00	0.00	19,256.00	0.00	19,256.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	63,461.58	0.00	63,461.58	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sacta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,784.01	0.00	20,784.01	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	230,010.00	0.00	230,010.00	0.00
5200	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	230,010.00	0.00	230,010.00	0.00
5200	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	230,010.00	0.00	230,010.00	0.00
5200	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	230,010.00	0.00	230,010.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	283,059.25	0.00	283,059.25	0.00
5500	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE COMP Y ACC.)	0.00	0.00	12,075.48	0.00	12,075.48	0.00
5500	000000002				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (MOB. Y EQ. DE OFNA.)	0.00	0.00	4,639.81	0.00	4,639.81	0.00
5500	000000004				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)	0.00	0.00	266,343.96	0.00	266,343.96	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00
5700	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00
5700	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00
5700	A00300000	010301010201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,061,529.00	0.00	1,400.00	1,400.00	10,061,529.00	0.00
8110	000004151				Productos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001			Productos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001			Reintegros	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	546,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	546,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	546,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	546,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	546,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	546,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	12,000.00	0.00	0.00	1,400.00	10,600.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	6,000.00	0.00	1,400.00	0.00	7,400.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	9,448,529.00	0.00	0.00	0.00	9,448,529.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	9,448,529.00	0.00	0.00	0.00	9,448,529.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	9,448,529.00	0.00	0.00	0.00	9,448,529.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	9,448,529.00	0.00	0.00	0.00	9,448,529.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	10,061,529.00	8,850,932.36	29,318.00	0.00	1,239,914.64
8120	000004151				Productos	0.00	2,000.00	896.42	0.00	0.00	1,103.58
8120	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	2,000.00	896.42	0.00	0.00	1,103.58
8120	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	2,000.00	896.42	0.00	0.00	1,103.58
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	2,000.00	896.42	0.00	0.00	1,103.58
8120	000004164				Reintegros	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8120	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (j)					Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (k)		Saldo Final (l)	
	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
						0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001			0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	546,000.00	304,837.25	29,318.00	0.00	270,460.75
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	546,000.00	304,837.25	29,318.00	0.00	270,460.75
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	546,000.00	304,837.25	29,318.00	0.00	270,460.75
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	480,000.00	294,982.25	26,798.00	0.00	211,815.75
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	12,000.00	1,400.00	0.00	0.00	10,600.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	6,000.00	6,455.00	2,520.00	0.00	65.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	9,448,529.00	8,545,198.69	0.00	0.00	903,330.31
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	9,448,529.00	8,545,198.69	0.00	0.00	903,330.31
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	9,448,529.00	8,545,198.69	0.00	0.00	903,330.31
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	9,448,529.00	8,545,198.69	0.00	0.00	903,330.31
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	27,918.00	8,545,532.35	0.00	8,221,614.35
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	896.42	0.00	896.42
8150	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	896.42	0.00	896.42
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	896.42	0.00	896.42
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	896.42	0.00	896.42
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	27,918.00	303,437.25	0.00	275,519.25
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	27,918.00	303,437.25	0.00	275,519.25
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	27,918.00	303,437.25	0.00	275,519.25
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	26,798.00	264,982.25	0.00	268,184.25
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	1,120.00	8,455.00	0.00	7,335.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	8,545,198.69	0.00	8,545,198.69
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	8,545,198.69	0.00	8,545,198.69
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	8,545,198.69	0.00	8,545,198.69
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	8,545,198.69	0.00	8,545,198.69
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	6.86	9,679,926.00	2,129,460.00	2,238,900.00	0.00	6,799,026.00
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	3,870,926.47	1,237,400.00	1,351,400.00	0.00	3,984,926.47
8211	A00300000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	67,000.00	56,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A00300000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	67,000.00	56,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,803,926.47	1,161,400.00	1,351,400.00	0.00	3,973,926.47
8211	A00300000	010301010201110201	1131		Suelo base	0.00	1,005,923.52	0.00	11,000.00	0.00	1,016,923.52
8211	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	92,630.77	34,200.00	0.00	0.00	58,430.77
8211	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	231,576.93	60,000.00	0.00	0.00	141,576.93
8211	A00300000	010301010201110201	1345		Graficación	0.00	661,430.40	0.00	83,500.00	0.00	724,930.40



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (t)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
					0.00	166,735.39	21,000.00	0.00	0.00	145,735.39
8211	A00300000	010301010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud						
8211	A00300000	010301010201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	123,717.66	16,000.00	0.00	0.00	107,717.66
8211	A00300000	010301010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,846.05	0.00	0.00	0.00	30,846.05
8211	A00300000	010301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	14,589.35	0.00	0.00	0.00	14,589.35
8211	A00300000	010301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	54,455.78	36,000.00	0.00	0.00	18,455.78
8211	A00300000	010301010201110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	470,000.00	455,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	38,000.00	0.00	79,000.00	0.00	117,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	383,000.00	278,200.00	0.00	0.00	104,800.00
8211	A00300000	010301010201110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,000.00	0.00	9,400.00	0.00	71,400.00
8211	A00300000	010301010201110201	2711	Vestuario y uniformes	0.00	23,000.00	22,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	10,000.00	0.00	600.00	0.00	10,600.00
8211	A00300000	010301010201110201	3151	Servicio de telefonía celular	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3331	Servicios informáticos	0.00	6,000.00	0.00	75,000.00	0.00	81,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3451	Seguros y fianzas	0.00	13,000.00	0.00	5,000.00	0.00	18,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	16,000.00	0.00	628,600.00	0.00	644,600.00
8211	A00300000	010301010201110201	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	105,000.00	50,000.00	15,300.00	0.00	70,300.00
8211	A00300000	010301010201110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	17,000.00	0.00	15,500.00	0.00	32,500.00
8211	A00300000	010301010201110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	23,000.00	0.00	29,000.00	0.00	52,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	110,000.00	105,000.00	410,000.00	0.00	415,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3851	Gastos de representación	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	72,000.00	59,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	A00300000	010301010201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	50,020.62	0.00	8,500.00	0.00	58,520.62
8211	B00301000			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	151,993.03	10,000.00	478,300.00	0.00	620,293.03
8211	B00301000	020608040101110201		Fomento a la integración de la familia	0.00	151,993.03	10,000.00	478,300.00	0.00	620,293.03
8211	B00301000	020608040101110201	1131	Sueldo base	0.00	24,815.04	0.00	211,600.00	0.00	236,415.04
8211	B00301000	020608040101110201	1321	Prima vacacional	0.00	2,285.10	0.00	11,500.00	0.00	13,785.10
8211	B00301000	020608040101110201	1322	Aguinaldo	0.00	5,712.76	0.00	26,000.00	0.00	33,712.76
8211	B00301000	020608040101110201	1345	Gratificación	0.00	16,316.80	0.00	139,700.00	0.00	156,016.80
8211	B00301000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,113.18	0.00	32,000.00	0.00	36,113.18
8211	B00301000	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,051.98	0.00	24,000.00	0.00	27,051.98
8211	B00301000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	760.94	0.00	6,000.00	0.00	6,760.94
8211	B00301000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	359.90	0.00	3,000.00	0.00	3,359.90
8211	B00301000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,343.37	0.00	3,500.00	0.00	4,843.37
8211	B00301000	020608040101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	500.00	0.00	10,500.00
8211	B00301000	020608040101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,000.00	0.00	1,500.00	0.00	30,500.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00301000	020608040101110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	42,000.00	0.00	16,500.00	0.00	58,500.00
8211	B00301000	020608040101110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00301000	020608040101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,233.96	0.00	500.00	0.00	1,733.96
8211	B00308000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	788,969.00	360,000.00	27,800.00	0.00	456,769.00
8211	B00308000	020608010105110201				Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	54,356.42	5,000.00	1,000.00	0.00	50,356.42
8211	B00308000	020608010105110201	1131			Sueldo base	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00
8211	B00308000	020608010105110201	1321			Prima vacacional	0.00	1,613.33	0.00	0.00	0.00	1,613.33
8211	B00308000	020608010105110201	1322			Aguinaldo	0.00	4,033.33	0.00	0.00	0.00	4,033.33
8211	B00308000	020608010105110201	1345			Gratificación	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	B00308000	020608010105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00
8211	B00308000	020608010105110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,154.77	0.00	0.00	0.00	2,154.77
8211	B00308000	020608010105110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	537.24	0.00	0.00	0.00	537.24
8211	B00308000	020608010105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	254.10	0.00	0.00	0.00	254.10
8211	B00308000	020608010105110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	948.45	0.00	0.00	0.00	948.45
8211	B00308000	020608010105110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608010105110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	6,500.00
8211	B00308000	020609010105110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	871.20	0.00	500.00	0.00	1,371.20
8211	B00308000	020609030102110201				Asistencia social a los adultos mayores	0.00	74,784.36	5,000.00	1,000.00	0.00	70,784.36
8211	B00308000	020609030102110201	1131			Sueldo base	0.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	26,280.00
8211	B00308000	020609030102110201	1321			Prima vacacional	0.00	2,353.33	0.00	0.00	0.00	2,353.33
8211	B00308000	020609030102110201	1322			Aguinaldo	0.00	5,883.33	0.00	0.00	0.00	5,883.33
8211	B00308000	020609030102110201	1345			Gratificación	0.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00
8211	B00308000	020609030102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00
8211	B00308000	020609030102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,143.11	0.00	0.00	0.00	3,143.11
8211	B00308000	020609030102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	783.66	0.00	0.00	0.00	783.66
8211	B00308000	020609030102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	370.65	0.00	0.00	0.00	370.65
8211	B00308000	020609030102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,383.48	0.00	0.00	0.00	1,383.48
8211	B00308000	020609030102110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020609030102110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00	0.00	500.00	0.00	7,500.00
8211	B00308000	020609030102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,270.80	0.00	500.00	0.00	1,770.80
8211	B00308000	020609030201110201				Vida activa para el adulto mayor	0.00	74,784.42	5,000.00	1,000.00	0.00	70,784.42
8211	B00308000	020609030201110201	1131			Sueldo base	0.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	26,280.00
8211	B00308000	020609030201110201	1321			Prima vacacional	0.00	2,353.37	0.00	0.00	0.00	2,353.37
8211	B00308000	020609030201110201	1322			Aguinaldo	0.00	5,883.35	0.00	0.00	0.00	5,883.35
8211	B00308000	020609030201110201	1345			Gratificación	0.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00
8211	B00308000	020609030201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00
8211	B00308000	020609030201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,143.11	0.00	0.00	0.00	3,143.11



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00308000	0206080302011	10201	1414		0.00	783.66	0.00	0.00	0.00	783.66
8211	B00308000	0206080302011	10201	1415		0.00	370.65	0.00	0.00	0.00	370.65
8211	B00308000	0206080302011	10201	1416		0.00	1,383.48	0.00	0.00	0.00	1,383.48
8211	B00308000	0206080302011	10201	2111		0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	0206080302011	10201	2611		0.00	7,000.00	0.00	500.00	0.00	7,500.00
8211	B00308000	0206080302011	10201	3982		0.00	1,270.80	0.00	500.00	0.00	1,770.80
8211	B00308000	0206080401011	10201			0.00	449,694.34	335,000.00	2,000.00	0.00	116,694.34
8211	B00308000	0206080401011	10201	1131		0.00	180,630.98	140,000.00	0.00	0.00	40,630.98
8211	B00308000	0206080401011	10201	1321		0.00	16,633.45	14,000.00	0.00	0.00	2,633.45
8211	B00308000	0206080401011	10201	1322		0.00	41,583.63	37,000.00	0.00	0.00	4,583.63
8211	B00308000	0206080401011	10201	1345		0.00	118,771.20	99,000.00	0.00	0.00	19,771.20
8211	B00308000	0206080401011	10201	1412		0.00	29,940.22	20,000.00	0.00	0.00	9,940.22
8211	B00308000	0206080401011	10201	1413		0.00	22,215.64	15,000.00	0.00	0.00	7,215.64
8211	B00308000	0206080401011	10201	1414		0.00	5,538.94	0.00	0.00	0.00	5,538.94
8211	B00308000	0206080401011	10201	1415		0.00	2,619.77	0.00	0.00	0.00	2,619.77
8211	B00308000	0206080401011	10201	1416		0.00	9,778.47	5,000.00	0.00	0.00	4,778.47
8211	B00308000	0206080401011	10201	2111		0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	0206080401011	10201	2611		0.00	7,000.00	0.00	500.00	0.00	7,500.00
8211	B00308000	0206080401011	10201	3982		0.00	6,982.06	0.00	1,500.00	0.00	10,482.06
8211	B00308000	0206080501011	10201			0.00	79,993.03	5,000.00	21,800.00	0.00	98,793.03
8211	B00308000	0206080501011	10201	1131		0.00	24,815.04	0.00	6,500.00	0.00	31,315.04
8211	B00308000	0206080501011	10201	1321		0.00	2,285.10	0.00	0.00	0.00	2,285.10
8211	B00308000	0206080501011	10201	1322		0.00	5,712.76	0.00	0.00	0.00	5,712.76
8211	B00308000	0206080501011	10201	1345		0.00	16,316.80	0.00	2,800.00	0.00	19,116.80
8211	B00308000	0206080501011	10201	1412		0.00	4,113.18	0.00	5,500.00	0.00	9,613.18
8211	B00308000	0206080501011	10201	1413		0.00	3,051.88	0.00	4,000.00	0.00	7,051.88
8211	B00308000	0206080501011	10201	1414		0.00	760.94	0.00	1,000.00	0.00	1,760.94
8211	B00308000	0206080501011	10201	1415		0.00	359.90	0.00	500.00	0.00	859.90
8211	B00308000	0206080501011	10201	1416		0.00	1,343.37	0.00	0.00	0.00	1,343.37
8211	B00308000	0206080501011	10201	2111		0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	0206080501011	10201	2611		0.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15,000.00
8211	B00308000	0206080501011	10201	3982		0.00	1,233.98	0.00	500.00	0.00	1,733.98
8211	B00308000	0206080601051	10201			0.00	55,356.43	5,000.00	1,000.00	0.00	61,356.43
8211	B00308000	0206080601051	10201	1131		0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00
8211	B00308000	0206080601051	10201	1321		0.00	1,613.33	0.00	0.00	0.00	1,613.33
8211	B00308000	0206080601051	10201	1322		0.00	4,033.33	0.00	0.00	0.00	4,033.33
8211	B00308000	0206080601051	10201	1345		0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subcta	Cuenta (j)	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (k)		Saldo Final (j)	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
					0.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00
8211	B00308000	020608060105110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00
8211	B00309000	020608060105110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,154.77	0.00	0.00	0.00	2,154.77
8211	B00308000	020608060105110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	537.24	0.00	0.00	0.00	537.24
8211	B00308000	020608060105110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	254.11	0.00	0.00	0.00	254.11
8211	B00308000	020608060105110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	948.45	0.00	0.00	0.00	948.45
8211	B00308000	020608060105110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608060105110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00	0.00	500.00	0.00	7,500.00
8211	B00308000	020608060105110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	971.20	0.00	500.00	0.00	1,371.20
8211	B00309000			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	1,081,229.47	181,000.00	31,000.00	0.00	931,229.47
8211	B00309000	020506030101110201		Desayunos escolares	0.00	257,614.73	14,000.00	1,000.00	0.00	244,614.73
8211	B00309000	020506030101110201	1131	Sueldo base	0.00	106,557.72	0.00	0.00	0.00	106,557.72
8211	B00309000	020506030101110201	1321	Prima vacacional	0.00	9,812.41	0.00	0.00	0.00	9,812.41
8211	B00309000	020506030101110201	1322	Aguinaldo	0.00	24,531.02	9,000.00	0.00	0.00	15,531.02
8211	B00309000	020506030101110201	1345	Gratificación	0.00	70,065.60	5,000.00	0.00	0.00	65,065.60
8211	B00309000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,662.33	0.00	0.00	0.00	17,662.33
8211	B00309000	020506030101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,105.45	0.00	0.00	0.00	13,105.45
8211	B00309000	020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,267.53	0.00	0.00	0.00	3,267.53
8211	B00309000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,545.45	0.00	0.00	0.00	1,545.45
8211	B00309000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,768.52	0.00	0.00	0.00	5,768.52
8211	B00309000	020506030101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,298.70	0.00	1,000.00	0.00	6,298.70
8211	B00309000	020506030101140101		Desayunos escolares	0.00	546,000.00	150,000.00	28,000.00	0.00	424,000.00
8211	B00309000	020506030101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	020506030101140101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	020506030101140101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	480,000.00	150,000.00	26,000.00	0.00	356,000.00
8211	B00309000	020506030101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	0.00	38,000.00
8211	B00309000	020506030101140101	3471	Fletes y manobras	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	020506030101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	020506030101140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00309000	020506030102110201		Desayuno escolar comunitario	0.00	277,614.74	17,000.00	2,000.00	0.00	262,614.74
8211	B00309000	020506030102110201	1131	Sueldo base	0.00	106,557.72	0.00	0.00	0.00	106,557.72
8211	B00309000	020506030102110201	1321	Prima vacacional	0.00	9,812.41	0.00	0.00	0.00	9,812.41
8211	B00309000	020506030102110201	1322	Aguinaldo	0.00	24,531.02	9,000.00	0.00	0.00	15,531.02
8211	B00309000	020506030102110201	1345	Gratificación	0.00	70,065.60	8,000.00	0.00	0.00	62,065.60
8211	B00309000	020506030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,662.34	0.00	0.00	0.00	17,662.34
8211	B00309000	020506030102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,105.45	0.00	0.00	0.00	13,105.45
8211	B00309000	020506030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,267.53	0.00	0.00	0.00	3,267.53
8211	B00309000	020506030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,545.45	0.00	0.00	0.00	1,545.45



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

Cta	Scta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Sscta	Ssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00309000	020506030102110201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,768.52	0.00	0.00	0.00	5,768.52	
8211	B00309000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	B00309000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15,000.00	
8211	B00309000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,288.70	0.00	1,000.00	0.00	6,288.70	
8211	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	249,062.28	0.00	24,500.00	0.00	273,562.28	
8211	B00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	55,356.42	0.00	1,000.00	0.00	56,356.42	
8211	B00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	
8211	B00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,613.33	0.00	0.00	0.00	1,613.33	
8211	B00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	4,033.33	0.00	0.00	0.00	4,033.33	
8211	B00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	
8211	B00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00	
8211	B00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,154.77	0.00	0.00	0.00	2,154.77	
8211	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	537.24	0.00	0.00	0.00	537.24	
8211	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	254.10	0.00	0.00	0.00	254.10	
8211	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	948.45	0.00	0.00	0.00	948.45	
8211	B00310000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	B00310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00	0.00	500.00	0.00	7,500.00	
8211	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	871.20	0.00	500.00	0.00	1,371.20	
8211	B00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	84,993.03	0.00	21,500.00	0.00	106,493.03	
8211	B00310000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	24,615.04	0.00	6,500.00	0.00	31,315.04	
8211	B00310000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,285.10	0.00	0.00	0.00	2,285.10	
8211	B00310000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	5,712.76	0.00	0.00	0.00	5,712.76	
8211	B00310000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	16,316.80	0.00	3,000.00	0.00	19,316.80	
8211	B00310000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,113.18	0.00	5,500.00	0.00	9,613.18	
8211	B00310000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,051.98	0.00	4,000.00	0.00	7,051.98	
8211	B00310000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	760.94	0.00	1,000.00	0.00	1,760.94	
8211	B00310000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	359.90	0.00	500.00	0.00	859.90	
8211	B00310000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,343.37	0.00	0.00	0.00	1,343.37	
8211	B00310000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	B00310000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00	0.00	500.00	0.00	7,500.00	
8211	B00310000	020608040106110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	B00310000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	B00310000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,233.96	0.00	500.00	0.00	1,733.96	
8211	B00310000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	54,356.42	0.00	1,000.00	0.00	55,356.42	
8211	B00310000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	
8211	B00310000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,613.33	0.00	0.00	0.00	1,613.33	
8211	B00310000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	0.00	4,033.33	0.00	0.00	0.00	4,033.33	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00310000	020608060103110201	1345			Gratificación	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	B00310000	020608060103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00
8211	B00310000	020608060103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,154.77	0.00	0.00	0.00	2,154.77
8211	B00310000	020608060103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	537.24	0.00	0.00	0.00	537.24
8211	B00310000	020608060103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	254.10	0.00	0.00	0.00	254.10
8211	B00310000	020608060103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	948.45	0.00	0.00	0.00	948.45
8211	B00310000	020608060103110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	020608060103110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	6,500.00
8211	B00310000	020608060103110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	871.20	0.00	500.00	0.00	1,371.20
8211	B00310000	020608060104110201				Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	54,356.42	0.00	1,000.00	0.00	55,356.42
8211	B00310000	020608060104110201	1131			Sueldo base	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00
8211	B00310000	020608060104110201	1321			Prima vacacional	0.00	1,613.33	0.00	0.00	0.00	1,613.33
8211	B00310000	020608060104110201	1322			Aguinaldo	0.00	4,033.33	0.00	0.00	0.00	4,033.33
8211	B00310000	020608060104110201	1345			Gratificación	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	B00310000	020608060104110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00
8211	B00310000	020608060104110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,154.77	0.00	0.00	0.00	2,154.77
8211	B00310000	020608060104110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	537.24	0.00	0.00	0.00	537.24
8211	B00310000	020608060104110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	254.10	0.00	0.00	0.00	254.10
8211	B00310000	020608060104110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	948.45	0.00	0.00	0.00	948.45
8211	B00310000	020608060104110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	020608060104110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	6,500.00
8211	B00310000	020608060104110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	871.20	0.00	500.00	0.00	1,371.20
8211	B00311000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	140,069.26	0.00	1,000.00	0.00	141,069.26
8211	B00311000	020608060102110201				Bienestar y orientación juvenil	0.00	140,069.26	0.00	1,000.00	0.00	141,069.26
8211	B00311000	020608060102110201	1131			Sueldo base	0.00	52,560.00	0.00	0.00	0.00	52,560.00
8211	B00311000	020608060102110201	1321			Prima vacacional	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00
8211	B00311000	020608060102110201	1322			Aguinaldo	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00
8211	B00311000	020608060102110201	1345			Gratificación	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00
8211	B00311000	020608060102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,712.00	0.00	0.00	0.00	8,712.00
8211	B00311000	020608060102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,464.30	0.00	0.00	0.00	6,464.30
8211	B00311000	020608060102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,611.72	0.00	0.00	0.00	1,611.72
8211	B00311000	020608060102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	762.30	0.00	0.00	0.00	762.30
8211	B00311000	020608060102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,845.34	0.00	0.00	0.00	2,845.34
8211	B00311000	020608060102110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00311000	020608060102110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00	0.00	500.00	0.00	7,500.00
8211	B00311000	020608060102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,613.60	0.00	500.00	0.00	3,113.60
8211	B00312000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	617,768.88	38,000.00	4,600.00	0.00	684,268.88
8211	B00312000	020608040102110201				Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	62,356.42	0.00	1,500.00	0.00	63,856.42



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (I)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (H)		Saldo Final (P)	
	Scla	Sscla	Ssscla	Ssssscla	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	B00312000	020608040102110201	1131			Sueldo base	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00
8211	B00312000	020608040102110201	1321			Prima vacacional	0.00	1,613.33	0.00	0.00	0.00	1,613.33
8211	B00312000	020608040102110201	1322			Agüinaldo	0.00	4,033.33	0.00	0.00	0.00	4,033.33
8211	B00312000	020608040102110201	1345			Gratificación	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	B00312000	020608040102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00
8211	B00312000	020608040102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,154.77	0.00	0.00	0.00	2,154.77
8211	B00312000	020608040102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	537.24	0.00	0.00	0.00	537.24
8211	B00312000	020608040102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	254.10	0.00	0.00	0.00	254.10
8211	B00312000	020608040102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	948.45	0.00	0.00	0.00	948.45
8211	B00312000	020608040102110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00312000	020608040102110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15,000.00
8211	B00312000	020608040102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	871.20	0.00	500.00	0.00	1,371.20
8211	B00312000	020608040103110201				Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	283,706.28	19,000.00	1,500.00	0.00	266,206.28
8211	B00312000	020608040103110201	1131			Sueldo base	0.00	107,422.92	0.00	0.00	0.00	107,422.92
8211	B00312000	020608040103110201	1321			Prima vacacional	0.00	9,892.07	0.00	0.00	0.00	9,892.07
8211	B00312000	020608040103110201	1322			Agüinaldo	0.00	24,730.18	9,000.00	0.00	0.00	15,730.18
8211	B00312000	020608040103110201	1345			Gratificación	0.00	70,634.40	10,000.00	0.00	0.00	60,634.40
8211	B00312000	020608040103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,805.73	0.00	0.00	0.00	17,805.73
8211	B00312000	020608040103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,211.85	0.00	0.00	0.00	13,211.85
8211	B00312000	020608040103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,294.06	0.00	0.00	0.00	3,294.06
8211	B00312000	020608040103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	1,558.00
8211	B00312000	020608040103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,815.35	0.00	0.00	0.00	5,815.35
8211	B00312000	020608040103110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	6,500.00
8211	B00312000	020608040103110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00312000	020608040103110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,341.72	0.00	1,000.00	0.00	6,341.72
8211	B00312000	020608060202110201				Asistencia social a la juventud	0.00	271,706.28	19,000.00	1,500.00	0.00	264,206.28
8211	B00312000	020608060202110201	1131			Sueldo base	0.00	107,422.92	0.00	0.00	0.00	107,422.92
8211	B00312000	020608060202110201	1321			Prima vacacional	0.00	9,892.07	0.00	0.00	0.00	9,892.07
8211	B00312000	020608060202110201	1322			Agüinaldo	0.00	24,730.18	9,000.00	0.00	0.00	15,730.18
8211	B00312000	020608060202110201	1345			Gratificación	0.00	70,634.40	10,000.00	0.00	0.00	60,634.40
8211	B00312000	020608060202110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,805.73	0.00	0.00	0.00	17,805.73
8211	B00312000	020608060202110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,211.85	0.00	0.00	0.00	13,211.85
8211	B00312000	020608060202110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,294.06	0.00	0.00	0.00	3,294.06
8211	B00312000	020608060202110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	1,558.00
8211	B00312000	020608060202110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,815.35	0.00	0.00	0.00	5,815.35



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00312000	020608060202110201	2111			0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00312000	020608060202110201	2511			0.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	6,500.00
8211	B00312000	020608060202110201	3982			0.00	5,341.72	0.00	1,000.00	0.00	6,341.72
8211	B00314000					0.00	936,426.58	157,000.00	189,700.00	0.00	969,126.58
8211	B00314000	020608020102110201				0.00	215,414.68	11,000.00	96,100.00	0.00	300,514.68
8211	B00314000	020608020102110201	1131			0.00	92,155.08	0.00	29,000.00	0.00	121,155.08
8211	B00314000	020608020102110201	1321			0.00	7,252.79	0.00	1,600.00	0.00	8,852.79
8211	B00314000	020608020102110201	1322			0.00	18,131.98	0.00	4,000.00	0.00	22,131.98
8211	B00314000	020608020102110201	1345			0.00	38,395.20	0.00	10,000.00	0.00	48,395.20
8211	B00314000	020608020102110201	1412			0.00	13,055.03	0.00	24,000.00	0.00	37,055.03
8211	B00314000	020608020102110201	1413			0.00	9,686.83	0.00	18,000.00	0.00	27,686.83
8211	B00314000	020608020102110201	1414			0.00	2,415.18	0.00	4,500.00	0.00	6,915.18
8211	B00314000	020608020102110201	1415			0.00	1,142.31	0.00	2,500.00	0.00	3,642.31
8211	B00314000	020608020102110201	1416			0.00	4,263.77	0.00	500.00	0.00	4,763.77
8211	B00314000	020608020102110201	2111			0.00	12,000.00	11,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000	020608020102110201	2611			0.00	13,000.00	0.00	1,000.00	0.00	14,000.00
8211	B00314000	020608020102110201	3982			0.00	3,916.51	0.00	1,000.00	0.00	4,916.51
8211	B00314000	020608020301110201				0.00	215,414.68	0.00	91,100.00	0.00	306,514.68
8211	B00314000	020608020301110201	1131			0.00	92,155.08	0.00	29,000.00	0.00	121,155.08
8211	B00314000	020608020301110201	1321			0.00	7,252.79	0.00	1,000.00	0.00	8,252.79
8211	B00314000	020608020301110201	1322			0.00	18,131.98	0.00	1,500.00	0.00	19,631.98
8211	B00314000	020608020301110201	1345			0.00	38,395.20	0.00	9,000.00	0.00	47,395.20
8211	B00314000	020608020301110201	1412			0.00	13,055.03	0.00	24,000.00	0.00	37,055.03
8211	B00314000	020608020301110201	1413			0.00	9,686.83	0.00	18,000.00	0.00	27,686.83
8211	B00314000	020608020301110201	1414			0.00	2,415.18	0.00	4,500.00	0.00	6,915.18
8211	B00314000	020608020301110201	1415			0.00	1,142.31	0.00	2,100.00	0.00	3,242.31
8211	B00314000	020608020301110201	1416			0.00	4,263.77	0.00	500.00	0.00	4,763.77
8211	B00314000	020608020301110201	2111			0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	020608020301110201	2611			0.00	7,000.00	0.00	500.00	0.00	7,500.00
8211	B00314000	020608020301110201	3721			0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	020608020301110201	3751			0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	020608020301110201	3982			0.00	3,916.51	0.00	1,000.00	0.00	4,916.51
8211	B00314000	020608020302110201				0.00	505,597.22	146,000.00	2,500.00	0.00	362,097.22
8211	B00314000	020608020302110201	1131			0.00	221,065.68	54,000.00	0.00	0.00	167,065.68
8211	B00314000	020608020302110201	1321			0.00	18,534.23	9,000.00	0.00	0.00	9,534.23
8211	B00314000	020608020302110201	1322			0.00	46,335.57	22,000.00	0.00	0.00	24,335.57
8211	B00314000	020608020302110201	1345			0.00	112,550.40	40,000.00	0.00	0.00	72,550.40



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	B00314000	020608020302110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,361.61	12,000.00	0.00	0.00	21,361.61
8211	B00314000	020608020302110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,754.31	9,000.00	0.00	0.00	15,754.31
8211	B00314000	020608020302110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,171.90	0.00	0.00	0.00	6,171.90
8211	B00314000	020608020302110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,919.14	0.00	0.00	0.00	2,919.14
8211	B00314000	020608020302110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,895.90	0.00	0.00	0.00	10,895.90
8211	B00314000	020608020302110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	020608020302110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00	0.00	500.00	0.00	7,500.00
8211	B00314000	020608020302110201	3471			Fletes y manobras	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	020608020302110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,008.48	0.00	2,000.00	0.00	12,008.48
8211	C00306000					TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	1,843,083.92	146,000.00	131,700.00	0.00	1,828,783.92
8211	C00306000	010502020401110201				Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,843,083.92	146,000.00	131,700.00	0.00	1,828,783.92
8211	C00306000	010502020401110201	1131			Sueldo base	0.00	359,130.00	10,000.00	0.00	0.00	349,130.00
8211	C00306000	010502020401110201	1321			Prima vacacional	0.00	33,070.60	13,000.00	0.00	0.00	20,070.60
8211	C00306000	010502020401110201	1322			Aguinaldo	0.00	82,676.50	32,000.00	0.00	0.00	50,676.50
8211	C00306000	010502020401110201	1345			Gratificación	0.00	236,140.80	0.00	38,000.00	0.00	274,140.80
8211	C00306000	010502020401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,527.08	0.00	0.00	0.00	59,527.08
8211	C00306000	010502020401110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,169.09	0.00	0.00	0.00	44,169.09
8211	C00306000	010502020401110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,012.51	0.00	0.00	0.00	11,012.51
8211	C00306000	010502020401110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,208.62	0.00	0.00	0.00	5,208.62
8211	C00306000	010502020401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,441.54	13,000.00	0.00	0.00	6,441.54
8211	C00306000	010502020401110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	90,880.06	0.00	18,000.00	0.00	108,880.06
8211	C00306000	010502020401110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2161			Materiales y enseres de limpieza	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,000.00	0.00	2,100.00	0.00	42,100.00
8211	C00306000	010502020401110201	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	10,000.00	0.00	800.00	0.00	10,600.00
8211	C00306000	010502020401110201	3151			Servicio de telefonía celular	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	696,969.00	67,000.00	0.00	0.00	629,969.00
8211	C00306000	010502020401110201	3331			Servicios informáticos	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3341			Capacitación	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	0.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	0.00	52,000.00	0.00	64,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Subc2	Subc3	Subc4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
						0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3951		Gastos de representación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,858.12	0.00	3,000.00	0.00	20,858.12
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	297,000.00	80,000.00	14,000.00	0.00	231,000.00
8212	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	297,000.00	80,000.00	14,000.00	0.00	231,000.00
8212	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	297,000.00	80,000.00	14,000.00	0.00	231,000.00
8212	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	297,000.00	80,000.00	14,000.00	0.00	231,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	85,000.00	53,000.00	8,500.00	0.00	40,500.00
8216	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	85,000.00	53,000.00	8,500.00	0.00	40,500.00
8216	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	85,000.00	53,000.00	8,500.00	0.00	40,500.00
8216	A00300000	010301010201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	60,000.00	53,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	A00300000	010301010201110201	5151		Bienes informáticos	0.00	25,000.00	0.00	8,500.00	0.00	33,500.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	9,879,529.00	0.00	2,339,999.00	11,485,330.00	434,099.00	0.00
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	3,870,926.47	0.00	1,351,400.00	5,196,895.04	25,431.43	0.00
8221	A00300000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	67,000.00	0.00	0.00	66,964.10	35.90	0.00
8221	A00300000	010301010201110101	2151		Materiales y enseres de limpieza	67,000.00	0.00	0.00	66,964.10	35.90	0.00
8221	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	3,803,926.47	0.00	1,351,400.00	5,129,930.94	25,395.53	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	1,005,923.52	0.00	11,000.00	1,016,752.84	170.58	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	92,630.77	0.00	0.00	90,084.65	2,548.12	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	231,576.83	0.00	0.00	229,711.02	1,865.31	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	661,430.40	0.00	63,500.00	724,463.70	466.70	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,735.39	0.00	0.00	166,137.36	598.03	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	123,717.66	0.00	0.00	123,691.92	25.74	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,846.05	0.00	0.00	26,850.43	3,995.62	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,589.35	0.00	0.00	12,699.50	1,889.85	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,455.78	0.00	0.00	54,229.25	226.53	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	470,000.00	0.00	0.00	469,186.08	813.92	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	38,000.00	0.00	79,000.00	116,726.02	271.98	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	383,000.00	0.00	0.00	382,569.16	430.84	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,000.00	0.00	9,400.00	71,358.92	41.08	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	23,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,000.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	10,000.00	0.00	600.00	10,513.00	87.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3151		Servicio de telefonía celular	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos	6,000.00	0.00	75,000.00	76,792.00	4,208.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	13,000.00	0.00	5,000.00	17,598.14	441.86	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	16,000.00	0.00	628,600.00	643,728.50	871.50	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,000.00	0.00	15,300.00	119,800.40	499.60	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (j)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subca	Substa	Subssta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	A00300000	010301010201110201	3611			Gastos de publicidad y propaganda	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	17,000.00	0.00	15,500.00	32,445.15	54.85	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	23,000.00	0.00	29,000.00	51,585.98	414.02	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3822			Espectáculos cívicos y culturales	110,000.00	0.00	410,000.00	519,584.00	416.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3851			Gastos de representación	6,000.00	0.00	1,000.00	6,876.00	123.94	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3922			Otros impuestos y derechos	72,000.00	0.00	0.00	71,346.00	654.00	0.00
8221	A00300000	010301010201110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	50,020.82	0.00	8,500.00	58,216.14	304.46	0.00
8221	B00301000					DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	151,993.03	0.00	478,300.00	625,389.53	4,903.50	0.00
8221	B00301000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	151,993.03	0.00	478,300.00	625,389.53	4,903.50	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1131			Sueldo base	24,815.04	0.00	211,600.00	235,814.57	600.47	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1321			Prima vacacional	2,285.10	0.00	11,500.00	13,309.26	475.84	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1322			Aguiñaldo	5,712.76	0.00	28,000.00	33,273.15	439.61	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1345			Gratificación	16,316.80	0.00	139,700.00	155,537.20	479.50	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	4,113.18	0.00	32,000.00	35,865.91	247.27	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,051.98	0.00	24,000.00	28,512.48	439.50	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	760.94	0.00	6,000.00	6,635.20	125.74	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	359.90	0.00	3,000.00	3,138.26	221.64	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,343.37	0.00	3,500.00	4,504.73	338.64	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	500.00	10,474.38	25.64	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	29,000.00	0.00	1,500.00	30,486.87	13.13	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,000.00	0.00	18,500.00	58,301.40	198.60	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00
8221	B00301000	020608040101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,233.86	0.00	500.00	1,436.14	297.82	0.00
8221	B00308000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	788,969.00	0.00	27,800.00	761,593.11	55,235.89	0.00
8221	B00308000	020608010105110201				Promoción de la participación infantil y adolescente	54,356.42	0.00	1,000.00	49,325.51	6,030.91	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1131			Sueldo base	17,520.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1321			Prima vacacional	1,613.33	0.00	0.00	973.33	640.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1322			Aguiñaldo	4,033.33	0.00	0.00	2,433.33	1,600.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1345			Gratificación	11,520.00	0.00	0.00	10,800.00	720.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	2,904.00	0.00	0.00	2,465.89	438.11	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,154.77	0.00	0.00	1,829.68	325.09	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	537.24	0.00	0.00	458.19	81.05	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	254.10	0.00	0.00	216.79	38.31	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	946.45	0.00	0.00	309.74	638.71	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	500.00	6,307.63	192.37	0.00
8221	B00308000	020608010105110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	871.20	0.00	500.00	1,013.93	357.27	0.00
8221	B00308000	020608030102110201				Asistencia social a los adultos mayores	74,784.36	0.00	1,000.00	87,511.30	6,273.06	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	B00308000	020608030102110201	1131			Sueldo base	26,280.00	0.00	0.00	25,860.00	420.00	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	1321			Prima vacacional	2,353.33	0.00	0.00	1,460.00	893.33	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	1322			Agüinaldo	5,883.33	0.00	0.00	3,650.00	2,233.33	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	1345			Gratificación	16,080.00	0.00	0.00	14,950.00	1,130.00	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	4,236.00	0.00	0.00	3,822.90	613.10	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,143.11	0.00	0.00	2,688.21	454.90	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	783.66	0.00	0.00	670.26	113.40	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	370.65	0.00	0.00	317.00	53.65	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,383.48	0.00	0.00	455.02	928.46	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	500.00	7,358.90	141.10	0.00
8221	B00308000	020608030102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,270.80	0.00	500.00	1,479.01	291.79	0.00
8221	B00308000	020608030201110201				Vida activa para el adulto mayor	74,784.42	0.00	1,000.00	67,511.30	8,273.12	0.00
8221	B00308000	020608030201110201	1131			Sueldo base	26,280.00	0.00	0.00	25,860.00	420.00	0.00
8221	B00308000	020608030201110201	1321			Prima vacacional	2,353.37	0.00	0.00	1,460.00	893.37	0.00
8221	B00308000	020608030201110201	1322			Agüinaldo	5,883.35	0.00	0.00	3,650.00	2,233.35	0.00
8221	B00308000	020608030201110201	1345			Gratificación	16,080.00	0.00	0.00	14,950.00	1,130.00	0.00
8221	B00308000	020608030201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	4,236.00	0.00	0.00	3,822.90	613.10	0.00
8221	B00308000	020608030201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,143.11	0.00	0.00	2,688.21	454.90	0.00
8221	B00308000	020608030201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	783.66	0.00	0.00	670.26	113.40	0.00
8221	B00308000	020608030201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	370.65	0.00	0.00	317.00	53.65	0.00
8221	B00308000	020608030201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,383.48	0.00	0.00	455.02	928.46	0.00
8221	B00308000	020608030201110201	2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608030201110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	500.00	7,358.90	141.10	0.00
8221	B00308000	020608030201110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,270.80	0.00	500.00	1,479.01	291.79	0.00
8221	B00308000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	449,694.34	0.00	2,000.00	429,233.45	22,460.89	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1131			Sueldo base	180,630.96	0.00	0.00	171,059.18	9,571.78	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1321			Prima vacacional	16,633.45	0.00	0.00	15,725.51	807.94	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1322			Agüinaldo	41,583.63	0.00	0.00	41,313.77	269.86	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1345			Gratificación	118,771.20	0.00	0.00	118,062.85	708.35	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	29,940.22	0.00	0.00	29,466.67	473.55	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,215.64	0.00	0.00	22,024.23	191.41	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,538.94	0.00	0.00	1,751.33	3,787.61	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,619.77	0.00	0.00	828.30	1,791.47	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	9,778.47	0.00	0.00	6,189.00	3,589.47	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608040101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	500.00	7,358.90	141.10	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	800308000	020608040101110201	3982			8,982.06	0.00	1,500.00	10,453.71	28.35	0.00
8221	800308000	020608050101110201				78,993.03	0.00	21,800.00	97,574.77	4,218.26	0.00
8221	800308000	020608050101110201	1131			24,815.04	0.00	6,600.00	31,059.18	255.86	0.00
8221	800308000	020608050101110201	1321			2,285.10	0.00	0.00	1,725.51	559.59	0.00
8221	800308000	020608050101110201	1322			5,712.76	0.00	0.00	4,313.77	1,398.99	0.00
8221	800308000	020608050101110201	1345			18,316.80	0.00	2,800.00	19,062.85	63.95	0.00
8221	800308000	020608050101110201	1412			4,113.18	0.00	5,500.00	9,466.67	148.51	0.00
8221	800308000	020608050101110201	1413			3,051.98	0.00	4,000.00	7,024.23	27.75	0.00
8221	800308000	020608050101110201	1414			760.94	0.00	1,000.00	1,751.33	9.61	0.00
8221	800308000	020608050101110201	1415			359.90	0.00	500.00	828.30	31.60	0.00
8221	800308000	020608050101110201	1416			1,343.37	0.00	0.00	1,189.00	154.37	0.00
8221	800308000	020608050101110201	2111			6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00
8221	800308000	020608050101110201	2611			14,000.00	0.00	1,000.00	14,717.79	282.21	0.00
8221	800308000	020608050101110201	3982			1,233.96	0.00	500.00	1,436.14	297.82	0.00
8221	800308000	020608060105110201				55,356.43	0.00	1,000.00	50,376.78	5,979.65	0.00
8221	800308000	020608060105110201	1131			17,520.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00
8221	800308000	020608060105110201	1321			1,613.33	0.00	0.00	973.33	640.00	0.00
8221	800308000	020608060105110201	1322			4,033.33	0.00	0.00	2,433.33	1,600.00	0.00
8221	800308000	020608060105110201	1345			11,520.00	0.00	0.00	10,800.00	720.00	0.00
8221	800308000	020608060105110201	1412			2,904.00	0.00	0.00	2,465.89	438.11	0.00
8221	800308000	020608060105110201	1413			2,154.77	0.00	0.00	1,829.68	325.09	0.00
8221	800308000	020608060105110201	1414			537.24	0.00	0.00	456.19	81.05	0.00
8221	800308000	020608060105110201	1415			254.11	0.00	0.00	215.79	38.32	0.00
8221	800308000	020608060105110201	1416			948.45	0.00	0.00	309.74	638.71	0.00
8221	800308000	020608060105110201	2111			6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00
8221	800308000	020608060105110201	2611			7,000.00	0.00	500.00	7,358.90	141.10	0.00
8221	800308000	020608060105110201	3982			871.20	0.00	500.00	1,013.93	357.27	0.00
8221	800309000					1,081,229.47	0.00	31,000.00	1,041,906.48	70,322.99	0.00
8221	800309000	020506030101110201				257,614.73	0.00	1,000.00	240,240.96	16,373.77	0.00
8221	800309000	020506030101110201	1131			106,557.72	0.00	0.00	105,909.31	648.41	0.00
8221	800309000	020506030101110201	1321			9,812.41	0.00	0.00	5,819.88	3,992.53	0.00
8221	800309000	020506030101110201	1322			24,531.02	0.00	0.00	23,789.69	741.33	0.00
8221	800309000	020506030101110201	1345			70,065.60	0.00	0.00	66,987.70	3,077.90	0.00
8221	800309000	020506030101110201	1412			17,662.33	0.00	0.00	14,699.09	2,963.24	0.00
8221	800309000	020506030101110201	1413			13,105.45	0.00	0.00	10,906.72	2,198.73	0.00
8221	800309000	020506030101110201	1414			3,267.53	0.00	0.00	2,719.31	548.22	0.00
8221	800309000	020506030101110201	1415			1,545.45	0.00	0.00	1,286.18	259.27	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subc	Subc	Subc	Subc	Subc	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	800309000	020506030101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,768.52	0.00	0.00	1,848.23	3,922.29	0.00		
8221	800309000	020506030101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,298.70	0.00	1,000.00	6,166.85	131.85	0.00		
8221	800309000	020506030101140101				Desayunos escolares	546,000.00	0.00	28,000.00	543,706.77	30,293.23	0.00		
8221	800309000	020506030101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		
8221	800309000	020506030101140101	2161			Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		
8221	800309000	020506030101140101	2211			Productos alimenticios para personas	480,000.00	0.00	26,000.00	505,861.00	139.00	0.00		
8221	800309000	020506030101140101	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	38,000.00	0.00	2,000.00	37,845.77	154.23	0.00		
8221	800309000	020506030101140101	3471			Fletes y manobras	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		
8221	800309000	020506030101140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		
8221	800309000	020506030101140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		
8221	800309000	020506030102110201				Desayuno escolar comunitario	277,614.74	0.00	2,000.00	257,958.75	21,655.99	0.00		
8221	800309000	020506030102110201	1131			Sueldo base	106,557.72	0.00	0.00	105,909.31	648.41	0.00		
8221	800309000	020506030102110201	1321			Prima vacacional	9,812.41	0.00	0.00	5,919.88	3,892.53	0.00		
8221	800309000	020506030102110201	1322			Agüinaldo	24,531.02	0.00	0.00	23,799.89	731.33	0.00		
8221	800309000	020506030102110201	1345			Gratificación	70,065.80	0.00	0.00	69,987.70	77.90	0.00		
8221	800309000	020506030102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	17,662.34	0.00	0.00	14,699.09	2,963.25	0.00		
8221	800309000	020506030102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,105.45	0.00	0.00	10,906.72	2,198.73	0.00		
8221	800309000	020506030102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,267.53	0.00	0.00	2,719.31	548.22	0.00		
8221	800309000	020506030102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,545.45	0.00	0.00	1,286.18	259.27	0.00		
8221	800309000	020506030102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,768.52	0.00	0.00	1,848.23	3,922.29	0.00		
8221	800309000	020506030102110201	2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		
8221	800309000	020506030102110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	14,000.00	0.00	1,000.00	14,717.79	282.21	0.00		
8221	800309000	020506030102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,298.70	0.00	1,000.00	6,166.85	131.85	0.00		
8221	800310000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	249,062.29	0.00	24,500.00	219,243.66	54,318.61	0.00		
8221	800310000	020301010202110201				Prevención de las adicciones	55,356.42	0.00	1,000.00	45,376.78	10,979.64	0.00		
8221	800310000	020301010202110201	1131			Sueldo base	17,520.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00		
8221	800310000	020301010202110201	1321			Prima vacacional	1,613.33	0.00	0.00	973.33	640.00	0.00		
8221	800310000	020301010202110201	1322			Agüinaldo	4,033.33	0.00	0.00	2,433.33	1,600.00	0.00		
8221	800310000	020301010202110201	1345			Gratificación	11,520.00	0.00	0.00	10,880.00	720.00	0.00		
8221	800310000	020301010202110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	2,904.00	0.00	0.00	2,465.89	438.11	0.00		
8221	800310000	020301010202110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,154.77	0.00	0.00	1,829.68	325.09	0.00		
8221	800310000	020301010202110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	537.24	0.00	0.00	456.18	81.05	0.00		
8221	800310000	020301010202110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	254.10	0.00	0.00	215.79	38.31	0.00		
8221	800310000	020301010202110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	948.45	0.00	0.00	309.74	638.71	0.00		
8221	800310000	020301010202110201	2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		
8221	800310000	020301010202110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	500.00	7,358.90	141.10	0.00		
8221	800310000	020301010202110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	671.20	0.00	500.00	1,013.93	357.27	0.00		



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scia	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	800310000	020608040106110201				84,993.03	0.00	21,500.00	85,215.88	21,277.15	0.00
8221	800310000	020608040106110201	1131			24,815.04	0.00	6,500.00	31,059.18	255.86	0.00
8221	800310000	020608040106110201	1321			2,285.10	0.00	0.00	1,725.51	559.59	0.00
8221	800310000	020608040106110201	1322			5,712.78	0.00	0.00	4,313.77	1,398.99	0.00
8221	800310000	020608040106110201	1345			18,316.80	0.00	3,000.00	19,082.85	263.95	0.00
8221	800310000	020608040106110201	1412			4,113.18	0.00	5,500.00	9,466.87	146.51	0.00
8221	800310000	020608040106110201	1413			3,051.98	0.00	4,000.00	7,024.23	27.75	0.00
8221	800310000	020608040106110201	1414			760.94	0.00	1,000.00	1,751.33	9.61	0.00
8221	800310000	020608040106110201	1415			359.90	0.00	500.00	828.30	31.60	0.00
8221	800310000	020608040106110201	1416			1,343.37	0.00	0.00	1,189.00	154.37	0.00
8221	800310000	020608040106110201	2111			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	800310000	020608040106110201	2811			7,000.00	0.00	500.00	7,358.90	141.10	0.00
8221	800310000	020608040106110201	3721			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	800310000	020608040106110201	3751			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	800310000	020608040106110201	3982			1,233.96	0.00	500.00	1,436.14	297.82	0.00
8221	800310000	020608060103110201				54,356.42	0.00	1,000.00	44,325.51	11,030.91	0.00
8221	800310000	020608060103110201	1131			17,520.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00
8221	800310000	020608060103110201	1321			1,613.33	0.00	0.00	973.33	640.00	0.00
8221	800310000	020608060103110201	1322			4,033.33	0.00	0.00	2,433.33	1,600.00	0.00
8221	800310000	020608060103110201	1345			11,520.00	0.00	0.00	10,800.00	720.00	0.00
8221	800310000	020608060103110201	1412			2,904.00	0.00	0.00	2,485.89	438.11	0.00
8221	800310000	020608060103110201	1413			2,154.77	0.00	0.00	1,829.66	325.09	0.00
8221	800310000	020608060103110201	1414			537.24	0.00	0.00	456.19	81.05	0.00
8221	800310000	020608060103110201	1415			254.10	0.00	0.00	215.79	38.31	0.00
8221	800310000	020608060103110201	1416			948.45	0.00	0.00	309.74	638.71	0.00
8221	800310000	020608060103110201	2111			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	800310000	020608060103110201	2811			6,000.00	0.00	500.00	6,307.63	192.37	0.00
8221	800310000	020608060103110201	3982			871.20	0.00	500.00	1,013.93	357.27	0.00
8221	800310000	020608060104110201				54,356.42	0.00	1,000.00	44,325.51	11,030.91	0.00
8221	800310000	020608060104110201	1131			17,520.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00
8221	800310000	020608060104110201	1321			1,613.33	0.00	0.00	973.33	640.00	0.00
8221	800310000	020608060104110201	1322			4,033.33	0.00	0.00	2,433.33	1,600.00	0.00
8221	800310000	020608060104110201	1345			11,520.00	0.00	0.00	10,800.00	720.00	0.00
8221	800310000	020608060104110201	1412			2,904.00	0.00	0.00	2,485.89	438.11	0.00
8221	800310000	020608060104110201	1413			2,154.77	0.00	0.00	1,829.66	325.09	0.00
8221	800310000	020608060104110201	1414			537.24	0.00	0.00	456.19	81.05	0.00
8221	800310000	020608060104110201	1415			254.10	0.00	0.00	215.79	38.31	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scla	Cuenta (j)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (k)		Saldo Final (l)	
		Scla	Basca	Basscla		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	800310000	020608060104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	948.45	0.00	0.00	309.74	638.71	0.00
8221	800310000	020608060104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	800310000	020608060104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	500.00	6,307.53	192.37	0.00
8221	800310000	020608060104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	871.20	0.00	500.00	1,013.93	357.27	0.00
8221	800311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	140,069.26	0.00	1,000.00	120,568.21	20,501.05	0.00
8221	800311000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	140,069.26	0.00	1,000.00	120,568.21	20,501.05	0.00
8221	800311000	020608060102110201	1131		Sueldo base	52,560.00	0.00	0.00	52,560.00	0.00	0.00
8221	800311000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	4,840.00	0.00	0.00	2,920.00	1,920.00	0.00
8221	800311000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	12,100.00	0.00	0.00	7,300.00	4,800.00	0.00
8221	800311000	020608060102110201	1345		Gratificación	34,560.00	0.00	0.00	31,680.00	2,880.00	0.00
8221	800311000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,712.00	0.00	0.00	7,339.60	1,372.40	0.00
8221	800311000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,464.30	0.00	0.00	5,445.98	1,018.32	0.00
8221	800311000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,611.72	0.00	0.00	1,357.83	253.89	0.00
8221	800311000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	762.30	0.00	0.00	642.23	120.07	0.00
8221	800311000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,845.34	0.00	0.00	921.87	1,923.47	0.00
8221	800311000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	800311000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	500.00	7,358.90	141.10	0.00
8221	800311000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,613.80	0.00	500.00	3,041.80	71.80	0.00
8221	800312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	617,768.88	0.00	4,500.00	555,104.93	67,164.05	0.00
8221	800312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	62,356.42	0.00	1,500.00	52,735.67	11,120.75	0.00
8221	800312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	17,520.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00
8221	800312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	1,613.33	0.00	0.00	973.33	640.00	0.00
8221	800312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	4,033.33	0.00	0.00	2,433.33	1,600.00	0.00
8221	800312000	020608040102110201	1345		Gratificación	11,520.00	0.00	0.00	10,800.00	720.00	0.00
8221	800312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,904.00	0.00	0.00	2,465.89	438.11	0.00
8221	800312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,154.77	0.00	0.00	1,829.68	325.09	0.00
8221	800312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	537.24	0.00	0.00	456.19	81.05	0.00
8221	800312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	254.10	0.00	0.00	215.79	38.31	0.00
8221	800312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	948.45	0.00	0.00	309.74	638.71	0.00
8221	800312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	800312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,000.00	0.00	1,000.00	14,717.79	282.21	0.00
8221	800312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	871.20	0.00	500.00	1,013.93	357.27	0.00
8221	800312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	283,706.28	0.00	1,500.00	261,184.63	34,021.65	0.00
8221	800312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	107,422.92	0.00	0.00	108,874.39	548.53	0.00
8221	800312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	9,892.07	0.00	0.00	5,987.94	3,924.13	0.00
8221	800312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	24,730.16	0.00	0.00	23,919.85	810.33	0.00
8221	800312000	020608040103110201	1345		Gratificación	70,634.40	0.00	0.00	70,380.80	273.60	0.00
8221	800312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,805.73	0.00	0.00	14,736.28	3,069.45	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subcta	Subsubcta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,211.85	0.00	0.00	10,934.32	2,277.53	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,294.06	0.00	0.00	2,726.22	567.84	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,558.00	0.00	0.00	1,289.41	268.59	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,815.35	0.00	0.00	1,850.88	3,964.47	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,000.00	0.00	500.00	6,307.63	192.37	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,341.72	0.00	1,000.00	6,216.91	124.81	0.00
8221	B00312000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud		271,706.28	0.00	1,500.00	251,184.63	22,021.65	0.00
8221	B00312000	020608060202110201	1131		Sueldo base		107,422.92	0.00	0.00	106,874.39	548.53	0.00
8221	B00312000	020608060202110201	1321		Prima vacacional		9,892.07	0.00	0.00	5,997.94	3,924.13	0.00
8221	B00312000	020608060202110201	1322		Aguinaldo		24,730.18	0.00	0.00	23,919.85	810.33	0.00
8221	B00312000	020608060202110201	1345		Gratificación		70,634.40	0.00	0.00	70,360.80	273.60	0.00
8221	B00312000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		17,805.73	0.00	0.00	14,736.28	3,069.45	0.00
8221	B00312000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,211.85	0.00	0.00	10,934.32	2,277.53	0.00
8221	B00312000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,294.06	0.00	0.00	2,726.22	567.84	0.00
8221	B00312000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,558.00	0.00	0.00	1,289.41	268.59	0.00
8221	B00312000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,815.35	0.00	0.00	1,850.88	3,964.47	0.00
8221	B00312000	020608060202110201	2111		Materiales y útiles de oficina		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00312000	020608060202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,000.00	0.00	500.00	6,307.63	192.37	0.00
8221	B00312000	020608060202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,341.72	0.00	1,000.00	6,216.91	124.81	0.00
8221	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados		936,426.56	0.00	159,700.00	1,074,844.60	51,281.98	0.00
8221	B00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad		215,414.66	0.00	96,100.00	307,307.66	4,207.02	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base		92,155.08	0.00	29,000.00	120,715.85	439.23	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional		7,252.79	0.00	1,600.00	6,792.26	60.53	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo		18,131.88	0.00	4,000.00	21,980.65	151.33	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación		38,395.20	0.00	10,000.00	47,332.90	1,062.30	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,055.03	0.00	24,000.00	37,036.23	18.80	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,686.83	0.00	18,000.00	27,480.90	205.93	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,415.16	0.00	4,500.00	6,851.72	63.46	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,142.31	0.00	2,500.00	3,240.87	401.64	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,263.77	0.00	500.00	4,651.75	112.02	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina		12,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,000.00	0.00	1,000.00	13,666.53	333.47	0.00
8221	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,916.51	0.00	1,000.00	4,558.20	358.31	0.00
8221	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad		215,414.66	0.00	91,100.00	286,550.08	19,964.60	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00314000	020608020301110201	1131			Sueldo base	92,155.08	0.00	29,000.00	120,715.85	439.23	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1321			Prima vacacional	7,252.79	0.00	1,000.00	7,806.56	446.23	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1322			Aguinaldo	18,131.98	0.00	1,500.00	19,516.40	115.58	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1345			Gratificación	38,395.20	0.00	9,000.00	47,332.90	62.30	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	13,055.03	0.00	24,600.00	37,036.23	16.80	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,686.83	0.00	18,000.00	27,480.90	205.93	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,415.18	0.00	4,500.00	6,851.72	63.46	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	1,142.31	0.00	2,100.00	3,240.67	1.64	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,263.77	0.00	500.00	4,651.75	112.02	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	500.00	7,358.90	141.10	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020301110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,916.51	0.00	1,000.00	4,558.20	359.31	0.00
8221	B00314000	020608020302110201				Atención terapéutica a personas con discapacidad	505,597.22	0.00	2,500.00	480,988.65	27,110.38	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1131			Sueldo base	221,065.68	0.00	0.00	220,145.38	920.30	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1321			Prima vacacional	18,534.23	0.00	0.00	18,361.43	172.80	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1322			Aguinaldo	46,335.57	0.00	0.00	45,403.57	932.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1345			Gratificación	112,550.40	0.00	0.00	112,351.20	199.20	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	33,381.61	0.00	0.00	32,895.31	486.30	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,754.31	0.00	0.00	24,504.34	249.97	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,171.90	0.00	0.00	3,865.62	2,306.28	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	2,919.14	0.00	0.00	1,926.36	1,090.78	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	10,895.90	0.00	0.00	2,624.45	8,271.45	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	500.00	7,358.90	141.10	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	3471			Fletes y maniobras	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020302110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,008.48	0.00	2,000.00	11,648.30	360.18	0.00
8221	C00306000					TESORERÍA Área de Finanzas	1,843,083.92	0.00	131,700.00	1,889,844.42	84,939.50	0.00
8221	C00306000	010502020401110201				Registro y control de caja y tesorería	1,843,083.92	0.00	131,700.00	1,889,844.42	84,939.50	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1131			Sueldo base	359,130.00	0.00	0.00	358,425.80	704.20	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321			Prima vacacional	33,070.60	0.00	0.00	32,951.67	118.93	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1322			Aguinaldo	82,676.50	0.00	0.00	81,879.17	797.33	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345			Gratificación	236,140.80	0.00	38,000.00	273,902.40	238.40	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	59,527.08	0.00	0.00	60,766.71	8,758.37	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,169.09	0.00	0.00	37,670.40	6,498.69	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,012.51	0.00	0.00	9,392.21	1,620.30	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Subcta	Ssscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (p)		Movimientos del Ejercicio (q)		Saldo Final (r)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,208.62	0.00	0.00	4,442.28	766.36	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,441.54	0.00	0.00	19,376.54	65.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	90,880.06	0.00	18,000.00	108,790.30	89.76	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	6,000.00	0.00	0.00	3,896.07	2,103.93	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	0.00	2,100.00	42,050.89	49.01	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	6,000.00	0.00	0.00	4,765.00	235.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	10,000.00	0.00	600.00	10,513.03	86.97	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3151		Servicio de telefonía celular	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	698,969.00	0.00	0.00	698,477.26	491.74	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	34,000.00	0.00	0.00	31,582.00	2,418.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3341		Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	20,000.00	0.00	0.00	19,459.02	540.98	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,000.00	0.00	18,000.00	19,256.00	744.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	62,000.00	63,461.58	538.42	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,858.12	0.00	3,000.00	20,784.01	74.11	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	297,000.00	0.00	14,000.00	310,010.00	990.00	0.00
8222	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	297,000.00	0.00	14,000.00	310,010.00	990.00	0.00
8222	A00300000	010301010201110201			Audencia pública y consulta popular	297,000.00	0.00	14,000.00	310,010.00	990.00	0.00
8222	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	297,000.00	0.00	14,000.00	310,010.00	990.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	85,000.00	0.00	8,500.00	92,294.00	1,206.00	0.00
8226	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	85,000.00	0.00	8,500.00	92,294.00	1,206.00	0.00
8226	A00300000	010301010201110201			Audencia pública y consulta popular	85,000.00	0.00	8,500.00	92,294.00	1,206.00	0.00
8226	A00300000	010301010201110201	5111		Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	59,206.00	794.00	0.00
8226	A00300000	010301010201110201	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	8,500.00	33,088.00	412.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	9,355,930.00	9,355,930.00	0.00	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,959,495.04	3,959,495.04	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110101			Audencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,964.10	10,964.10	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,964.10	10,964.10	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201			Audencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,948,530.94	3,948,530.94	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,016,752.94	1,016,752.94	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,884.65	55,884.65	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subcta	Subccta	Bsscta	Bsssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00300000	010301010201110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	139,711.62	139,711.62	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	724,463.70	724,463.70	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	145,137.36	145,137.36	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	107,691.92	107,691.92	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capacitación individual	0.00	0.00	26,650.43	26,650.43	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	12,699.50	12,699.50	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,229.25	18,229.25	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	14,168.08	14,168.08	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	116,728.02	116,728.02	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	104,369.18	104,369.18	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,358.92	71,358.92	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,513.00	10,513.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	76,792.00	76,792.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	17,558.14	17,558.14	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	643,728.50	643,728.50	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	69,800.40	69,800.40	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	32,445.15	32,445.15	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	51,585.98	51,585.98	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3822		Específicos cívicos y culturales	0.00	0.00	414,584.00	414,584.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	6,876.06	6,876.06	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,346.00	12,346.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	58,216.14	58,216.14	0.00	0.00
8241	800301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	615,389.53	615,389.53	0.00	0.00
8241	800301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	615,389.53	615,389.53	0.00	0.00
8241	800301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	235,814.57	235,814.57	0.00	0.00
8241	800301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,309.26	13,309.26	0.00	0.00
8241	800301000	020608040101110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	33,273.15	33,273.15	0.00	0.00
8241	800301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	155,537.20	155,537.20	0.00	0.00
8241	800301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,865.91	35,865.91	0.00	0.00
8241	800301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,612.48	26,612.48	0.00	0.00
8241	800301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capacitación individual	0.00	0.00	6,635.20	6,635.20	0.00	0.00
8241	800301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,138.26	3,138.26	0.00	0.00
8241	800301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,504.73	4,504.73	0.00	0.00
8241	800301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,474.36	10,474.36	0.00	0.00
8241	800301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,486.87	30,486.87	0.00	0.00
8241	800301000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	58,301.40	58,301.40	0.00	0.00
8241	800301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,436.14	1,436.14	0.00	0.00
8241	800308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	401,533.11	401,533.11	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00308000	020608010105110201				Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	44,325.51	44,325.51	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	973.33	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	2,433.33	2,433.33	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	2,465.89	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	1,829.68	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	458.19	458.19	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	215.79	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	309.74	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,307.63	6,307.63	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010105110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	1,013.93	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201				Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	62,511.30	62,511.30	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	25,860.00	25,860.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,622.90	3,622.90	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,688.21	2,688.21	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	670.26	670.26	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	317.00	317.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	455.02	455.02	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	7,358.90	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,479.01	1,479.01	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030201110201				Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	62,511.30	62,511.30	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030201110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	25,860.00	25,860.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030201110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030201110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030201110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,622.90	3,622.90	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,688.21	2,688.21	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	670.26	670.26	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	317.00	317.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	455.02	455.02	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030201110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	7,358.90	0.00	0.00
8241	B00308000	020608030201110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,479.01	1,479.01	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	94,233.45	94,233.45	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (ii)		Movimientos del Ejercicio (ii)		Saldo Final (ii)	
	Scla	Sscla	Ssscla	Ssssccla	Sssssccla		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	800308000	020608040101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	31,059.18	31,059.18	0.00	0.00
8241	800308000	020608040101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,725.51	1,725.51	0.00	0.00
8241	800308000	020608040101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	4,313.77	4,313.77	0.00	0.00
8241	800308000	020608040101110201	1345			Graficación	0.00	0.00	19,062.85	19,062.85	0.00	0.00
8241	800308000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,466.67	9,466.67	0.00	0.00
8241	800308000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,024.23	7,024.23	0.00	0.00
8241	800308000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,751.33	1,751.33	0.00	0.00
8241	800308000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	828.30	828.30	0.00	0.00
8241	800308000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00
8241	800308000	020608040101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	7,358.90	0.00	0.00
8241	800308000	020608040101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	10,453.71	10,453.71	0.00	0.00
8241	800308000	020608050101110201				Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	92,574.77	92,574.77	0.00	0.00
8241	800308000	020608050101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	31,059.18	31,059.18	0.00	0.00
8241	800308000	020608050101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,725.51	1,725.51	0.00	0.00
8241	800308000	020608050101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	4,313.77	4,313.77	0.00	0.00
8241	800308000	020608050101110201	1345			Graficación	0.00	0.00	19,062.85	19,062.85	0.00	0.00
8241	800308000	020608050101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,466.67	9,466.67	0.00	0.00
8241	800308000	020608050101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,024.23	7,024.23	0.00	0.00
8241	800308000	020608050101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,751.33	1,751.33	0.00	0.00
8241	800308000	020608050101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	828.30	828.30	0.00	0.00
8241	800308000	020608050101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00
8241	800308000	020608050101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,717.79	14,717.79	0.00	0.00
8241	800308000	020608050101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,436.14	1,436.14	0.00	0.00
8241	800308000	020608060105110201				Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	45,376.78	45,376.78	0.00	0.00
8241	800308000	020608060105110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00
8241	800308000	020608060105110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	973.33	0.00	0.00
8241	800308000	020608060105110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	2,433.33	2,433.33	0.00	0.00
8241	800308000	020608060105110201	1345			Graficación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	800308000	020608060105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	2,465.89	0.00	0.00
8241	800308000	020608060105110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	1,829.68	0.00	0.00
8241	800308000	020608060105110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	456.19	456.19	0.00	0.00
8241	800308000	020608060105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	215.79	0.00	0.00
8241	800308000	020608060105110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	309.74	0.00	0.00
8241	800308000	020608060105110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	7,358.90	0.00	0.00
8241	800308000	020608060105110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	1,013.93	0.00	0.00
8241	800309000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	860,906.48	860,906.48	0.00	0.00
8241	800309000	020506030101110201				Desayunos escolares	0.00	0.00	226,240.96	226,240.96	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Secta	Ssecta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00309000	020506030101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	105,909.31	105,909.31	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,919.88	5,919.88	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	14,799.69	14,799.69	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	61,987.70	61,987.70	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,699.09	14,699.09	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,906.72	10,906.72	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,719.31	2,719.31	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,286.18	1,286.18	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,846.23	1,846.23	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,166.85	6,166.85	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030101140101				Desayunos escolares	0.00	0.00	393,706.77	393,706.77	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030101140101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	355,861.00	355,861.00	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030101140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,845.77	37,845.77	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030102110201				Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	240,958.75	240,958.75	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	105,909.31	105,909.31	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,919.88	5,919.88	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030102110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	14,799.69	14,799.69	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	61,987.70	61,987.70	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,699.09	14,699.09	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,906.72	10,906.72	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,719.31	2,719.31	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,286.18	1,286.18	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,846.23	1,846.23	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030102110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,717.79	14,717.79	0.00	0.00	
8241	B00309000	020506030102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,166.85	6,166.85	0.00	0.00	
8241	B00310000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	219,243.68	219,243.68	0.00	0.00	
8241	B00310000	020301010202110201				Prevención de las adicciones	0.00	0.00	45,376.78	45,376.78	0.00	0.00	
8241	B00310000	020301010202110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00	
8241	B00310000	020301010202110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	973.33	0.00	0.00	
8241	B00310000	020301010202110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	2,433.33	2,433.33	0.00	0.00	
8241	B00310000	020301010202110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
8241	B00310000	020301010202110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	2,465.89	0.00	0.00	
8241	B00310000	020301010202110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,629.68	1,629.68	0.00	0.00	
8241	B00310000	020301010202110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	456.19	456.19	0.00	0.00	
8241	B00310000	020301010202110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	215.79	0.00	0.00	
8241	B00310000	020301010202110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	309.74	0.00	0.00	
8241	B00310000	020301010202110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	7,358.90	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	800310000	020301010202110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	1,013.93	0.00	0.00	
8241	800310000	020608040106110201				Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	85,215.88	85,215.88	0.00	0.00	
8241	800310000	020608040106110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	31,059.18	31,059.18	0.00	0.00	
8241	800310000	020608040106110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,725.51	1,725.51	0.00	0.00	
8241	800310000	020608040106110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	4,313.77	4,313.77	0.00	0.00	
8241	800310000	020608040106110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	19,062.85	19,062.85	0.00	0.00	
8241	800310000	020608040106110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,466.67	9,466.67	0.00	0.00	
8241	800310000	020608040106110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,024.23	7,024.23	0.00	0.00	
8241	800310000	020608040106110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,751.33	1,751.33	0.00	0.00	
8241	800310000	020608040106110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	628.30	628.30	0.00	0.00	
8241	800310000	020608040106110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	
8241	800310000	020608040106110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	7,358.90	0.00	0.00	
8241	800310000	020608040106110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,436.14	1,436.14	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060103110201				Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	44,325.51	44,325.51	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060103110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060103110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	973.33	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060103110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	2,433.33	2,433.33	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060103110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	2,465.89	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	1,829.68	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	456.19	456.19	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	215.79	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	309.74	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060103110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,307.63	6,307.63	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060103110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	1,013.93	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060104110201				Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	44,325.51	44,325.51	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060104110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060104110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	973.33	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060104110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	2,433.33	2,433.33	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060104110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060104110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	2,465.89	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060104110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	1,829.68	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060104110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	456.19	456.19	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060104110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	215.79	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060104110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	309.74	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060104110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,307.63	6,307.63	0.00	0.00	
8241	800310000	020608060104110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	1,013.93	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	B00311000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	120,568.21	120,568.21	0.00	0.00	
8241	B00311000	020608060102110201				Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	120,568.21	120,568.21	0.00	0.00	
8241	B00311000	020608060102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	52,560.00	52,560.00	0.00	0.00	
8241	B00311000	020608060102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	
8241	B00311000	020608060102110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	
8241	B00311000	020608060102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00	
8241	B00311000	020608060102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,339.60	7,339.60	0.00	0.00	
8241	B00311000	020608060102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,445.98	5,445.98	0.00	0.00	
8241	B00311000	020608060102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,357.83	1,357.83	0.00	0.00	
8241	B00311000	020608060102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del i	0.00	0.00	642.23	642.23	0.00	0.00	
8241	B00311000	020608060102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	921.87	921.87	0.00	0.00	
8241	B00311000	020608060102110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	7,358.90	0.00	0.00	
8241	B00311000	020608060102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,041.80	3,041.80	0.00	0.00	
8241	B00312000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	517,104.93	517,104.93	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040102110201				Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	52,735.67	52,735.67	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	973.33	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040102110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	2,433.33	2,433.33	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	2,465.89	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	1,829.68	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	456.19	456.19	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del i	0.00	0.00	215.79	215.79	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	309.74	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040102110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,717.79	14,717.79	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	1,013.93	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040103110201				Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	232,184.63	232,184.63	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040103110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	106,874.39	106,874.39	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040103110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,967.94	5,967.94	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040103110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	14,919.85	14,919.85	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040103110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	60,360.80	60,360.80	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,736.28	14,736.28	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,934.32	10,934.32	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,726.22	2,726.22	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del i	0.00	0.00	1,289.41	1,289.41	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,850.88	1,850.88	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040103110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,307.63	6,307.63	0.00	0.00	
8241	B00312000	020608040103110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,216.91	6,216.91	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (j)					Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)		
Cla	Scia	Subc	Sscia	Ssscia	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00312000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	232,184.63	232,184.63	0.00	0.00
8241	B00312000	020608060202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,874.39	106,874.39	0.00	0.00
8241	B00312000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,967.94	5,967.94	0.00	0.00
8241	B00312000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,919.85	14,919.85	0.00	0.00
8241	B00312000	020608060202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,360.80	60,360.80	0.00	0.00
8241	B00312000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,736.28	14,736.28	0.00	0.00
8241	B00312000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,934.32	10,934.32	0.00	0.00
8241	B00312000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,726.22	2,726.22	0.00	0.00
8241	B00312000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,289.41	1,289.41	0.00	0.00
8241	B00312000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,850.88	1,850.88	0.00	0.00
8241	B00312000	020608060202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,307.63	6,307.63	0.00	0.00
8241	B00312000	020608060202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,216.91	6,216.91	0.00	0.00
8241	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	917,844.60	917,844.60	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	296,307.66	296,307.66	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,715.85	120,715.85	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,792.26	8,792.26	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,980.65	21,980.65	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,332.90	47,332.90	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,036.23	37,036.23	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,480.90	27,480.90	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,851.72	6,851.72	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,240.67	3,240.67	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,651.75	4,651.75	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,668.53	13,668.53	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,558.20	4,558.20	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	286,550.08	286,550.08	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,715.85	120,715.85	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,806.56	7,806.56	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,516.40	19,516.40	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,332.90	47,332.90	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,036.23	37,036.23	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,480.90	27,480.90	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,851.72	6,851.72	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,240.67	3,240.67	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,651.75	4,651.75	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	7,358.90	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,558.20	4,558.20	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc2	Subc3	Subc4	Subc5		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00314000	020608020302110201				Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	334,986.88	334,986.88	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	166,145.38	166,145.38	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	9,361.43	9,361.43	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	23,403.57	23,403.57	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	72,351.20	72,351.20	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,895.31	20,895.31	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,504.34	15,504.34	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,855.62	3,855.62	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,828.36	1,828.36	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,624.45	2,624.45	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	7,358.90	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,648.30	11,648.30	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	1,743,844.42	1,743,844.42	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201				Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,743,844.42	1,743,844.42	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	348,425.80	348,425.80	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	19,951.67	19,951.67	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	49,879.17	49,879.17	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	273,902.40	273,902.40	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,768.71	50,768.71	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,670.40	37,670.40	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,392.21	9,392.21	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,442.26	4,442.26	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,376.54	6,376.54	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	108,790.30	108,790.30	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,896.07	3,896.07	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,050.99	42,050.99	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,765.00	4,765.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,513.03	10,513.03	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	629,477.26	629,477.26	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	31,582.00	31,582.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,459.02	8,459.02	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	63,461.58	63,461.58	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,784.01	20,784.01	0.00	0.00
8242						Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	230,010.00	230,010.00	0.00	0.00
8242	A00300000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	230,010.00	230,010.00	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010201110201				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	230,010.00	230,010.00	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010201110201	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	230,010.00	230,010.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (k)		Saldo Final (p)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246						Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	39,294.00	39,294.00	0.00	0.00
8246	A00300000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	39,294.00	39,294.00	0.00	0.00
8246	A00300000	010301010201110201				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	39,294.00	39,294.00	0.00	0.00
8246	A00300000	010301010201110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	6,206.00	6,206.00	0.00	0.00
8246	A00300000	010301010201110201	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	33,088.00	33,088.00	0.00	0.00
8251						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	9,355,930.00	9,355,930.00	-0.03	0.00
8251	A00300000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,959,495.04	3,959,495.03	0.01	0.00
8251	A00300000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,964.10	10,964.10	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110101	2161			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,964.10	10,964.10	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,948,530.94	3,948,530.93	0.01	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,016,752.94	1,016,752.94	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	55,884.65	55,884.65	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	139,711.62	139,711.62	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	724,463.70	724,463.70	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	145,137.36	145,137.36	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	107,691.92	107,691.92	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1414			Aportaciones del sistema de capacitación individual	0.00	0.00	26,850.43	26,850.43	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	12,699.50	12,699.50	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,229.25	18,229.25	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	14,168.08	14,168.08	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	116,728.02	116,728.02	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	104,389.18	104,389.18	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,358.92	71,358.91	0.01	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,513.00	10,513.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	76,792.00	76,792.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	17,558.14	17,558.14	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	643,728.50	643,728.50	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustros	0.00	0.00	69,800.40	69,800.40	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	32,445.15	32,445.15	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	51,585.98	51,585.98	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	414,584.00	414,584.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	6,876.06	6,876.06	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,346.00	12,346.00	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	58,216.14	58,216.14	0.00	0.00
8251	B00301000					DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	615,389.53	615,389.54	-0.01	0.00
8251	B00301000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	615,389.53	615,389.54	-0.01	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	235,814.57	235,814.57	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,309.26	13,309.26	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	33,273.15	33,273.15	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (n)						Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (n)	
Cla	Scia	Subcla	Sscia	Sssccla	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	155,537.20	155,537.20	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,865.91	35,865.91	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,612.48	26,612.48	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,635.20	6,635.20	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,138.26	3,138.26	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,504.73	4,504.73	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,474.38	10,474.38	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,466.87	30,466.88	-0.01	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	58,301.40	58,301.40	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,436.14	1,436.14	0.00	0.00
8251	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	401,533.11	401,533.19	-0.08	0.00
8251	B00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	44,325.51	44,325.51	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	973.33	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,433.33	2,433.33	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	2,465.89	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	1,829.68	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	456.19	456.19	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	215.79	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	309.74	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,307.63	6,307.63	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	1,013.93	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	62,511.30	62,511.32	-0.02	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,860.00	25,860.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,622.90	3,622.90	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,688.21	2,688.21	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	670.28	670.28	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	317.00	317.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	455.02	455.02	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.80	7,358.92	-0.02	0.00
8251	B00308000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,479.01	1,479.01	0.00	0.00
8251	B00308000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	62,511.30	62,511.32	-0.02	0.00
8251	B00308000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,860.00	25,860.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (j)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (k)		Movimientos del Ejercicio (l)		Saldo Final (m)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	800308000	020608030201110201	1321			Prima vacacional		0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
8251	800308000	020608030201110201	1322			Aguinaldo		0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
8251	800308000	020608030201110201	1345			Graficación		0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00
8251	800308000	020608030201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	3,622.90	3,622.90	0.00	0.00
8251	800308000	020608030201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.00	2,688.21	2,688.21	0.00	0.00
8251	800308000	020608030201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	670.26	670.26	0.00	0.00
8251	800308000	020608030201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.00	317.00	317.00	0.00	0.00
8251	800308000	020608030201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	455.02	455.02	0.00	0.00
8251	800308000	020608030201110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	7,358.90	7,358.92	-0.02	0.00
8251	800308000	020608030201110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00	1,479.01	1,479.01	0.00	0.00
8251	800308000	020608040101110201				Forma a la integración de la familia		0.00	0.00	94,233.45	94,233.47	-0.02	0.00
8251	800308000	020608040101110201	1131			Sueldo base		0.00	0.00	31,059.18	31,059.19	0.00	0.00
8251	800308000	020608040101110201	1321			Prima vacacional		0.00	0.00	1,725.51	1,725.51	0.00	0.00
8251	800308000	020608040101110201	1322			Aguinaldo		0.00	0.00	4,313.77	4,313.77	0.00	0.00
8251	800308000	020608040101110201	1345			Graficación		0.00	0.00	19,062.85	19,062.85	0.00	0.00
8251	800308000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	9,466.67	9,466.67	0.00	0.00
8251	800308000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.00	7,024.23	7,024.23	0.00	0.00
8251	800308000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	1,751.33	1,751.33	0.00	0.00
8251	800308000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.00	828.30	828.30	0.00	0.00
8251	800308000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00
8251	800308000	020608040101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	7,358.90	7,358.92	-0.02	0.00
8251	800308000	020608040101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00	10,453.71	10,453.71	0.00	0.00
8251	800308000	020608050101110201				Coordinación institucional para la igualdad de género		0.00	0.00	92,574.77	92,574.77	0.00	0.00
8251	800308000	020608050101110201	1131			Sueldo base		0.00	0.00	31,059.18	31,059.18	0.00	0.00
8251	800308000	020608050101110201	1321			Prima vacacional		0.00	0.00	1,725.51	1,725.51	0.00	0.00
8251	800308000	020608050101110201	1322			Aguinaldo		0.00	0.00	4,313.77	4,313.77	0.00	0.00
8251	800308000	020608050101110201	1345			Graficación		0.00	0.00	19,062.85	19,062.85	0.00	0.00
8251	800308000	020608050101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	9,466.67	9,466.67	0.00	0.00
8251	800308000	020608050101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.00	7,024.23	7,024.23	0.00	0.00
8251	800308000	020608050101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	1,751.33	1,751.33	0.00	0.00
8251	800308000	020608050101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.00	828.30	828.30	0.00	0.00
8251	800308000	020608050101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00
8251	800308000	020608050101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	14,717.79	14,717.79	0.00	0.00
8251	800308000	020608050101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00	1,436.14	1,436.14	0.00	0.00
8251	800308000	02060806105110201				Atención integral a la madre adolescente		0.00	0.00	45,376.78	45,376.80	-0.02	0.00
8251	800308000	02060806105110201	1131			Sueldo base		0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00
8251	800308000	02060806105110201	1321			Prima vacacional		0.00	0.00	973.33	973.33	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)						Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	800308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,433.33	2,433.33	0.00	0.00
8251	800308000	020608060105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	800308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,455.89	2,455.89	0.00	0.00
8251	800308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	1,829.68	0.00	0.00
8251	800308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	458.19	458.19	0.00	0.00
8251	800308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	215.79	0.00	0.00
8251	800308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	309.74	0.00	0.00
8251	800308000	020608060105110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	7,358.92	-0.02	0.00
8251	800308000	020608060105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	1,013.93	0.00	0.00
8251	800309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	890,906.48	890,906.49	-0.01	0.00
8251	800309000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	228,240.96	228,240.96	0.00	0.00
8251	800309000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	105,909.31	105,909.31	0.00	0.00
8251	800309000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,919.88	5,919.88	0.00	0.00
8251	800309000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,799.69	14,799.69	0.00	0.00
8251	800309000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,987.70	61,987.70	0.00	0.00
8251	800309000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,699.09	14,699.09	0.00	0.00
8251	800309000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,906.72	10,906.72	0.00	0.00
8251	800309000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,719.31	2,719.31	0.00	0.00
8251	800309000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,286.18	1,286.18	0.00	0.00
8251	800309000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,848.23	1,848.23	0.00	0.00
8251	800309000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,166.85	6,166.85	0.00	0.00
8251	800309000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	393,706.77	393,706.78	-0.01	0.00
8251	800309000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	355,861.00	355,861.00	0.00	0.00
8251	800309000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,845.77	37,845.78	-0.01	0.00
8251	800309000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	240,958.75	240,958.75	0.00	0.00
8251	800309000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	105,909.31	105,909.31	0.00	0.00
8251	800309000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,919.88	5,919.88	0.00	0.00
8251	800309000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,799.69	14,799.69	0.00	0.00
8251	800309000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,987.70	61,987.70	0.00	0.00
8251	800309000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,699.09	14,699.09	0.00	0.00
8251	800309000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,906.72	10,906.72	0.00	0.00
8251	800309000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,719.31	2,719.31	0.00	0.00
8251	800309000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,286.18	1,286.18	0.00	0.00
8251	800309000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,848.23	1,848.23	0.00	0.00
8251	800309000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,717.79	14,717.79	0.00	0.00
8251	800309000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,166.85	6,166.85	0.00	0.00
8251	800310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deportes	0.00	0.00	219,243.68	219,243.72	-0.04	0.00
8251	800310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	45,376.78	45,376.80	-0.02	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00310000	020301010202110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	973.33	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	1322			Agüinaldo	0.00	0.00	2,433.33	2,433.33	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	2,465.89	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	1,829.68	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	456.19	456.19	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	215.79	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	309.74	0.00	0.00
8251	B00310006	020301010202110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	7,358.92	-0.02	0.00
8251	B00310000	020301010202110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	1,013.93	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201				Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	85,215.88	85,215.90	-0.02	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	31,059.18	31,059.18	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,725.51	1,725.51	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1322			Agüinaldo	0.00	0.00	4,313.77	4,313.77	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	19,062.85	19,062.85	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,466.67	9,466.67	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,024.23	7,024.23	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,751.33	1,751.33	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	828.30	828.30	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	7,358.92	-0.02	0.00
8251	B00310000	020608040106110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,436.14	1,436.14	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060103110201				Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	44,325.51	44,325.51	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060103110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060103110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	973.33	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060103110201	1322			Agüinaldo	0.00	0.00	2,433.33	2,433.33	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060103110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	2,465.89	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	1,829.68	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	456.19	456.19	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	215.79	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	309.74	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060103110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,307.63	6,307.63	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060103110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	1,013.93	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060104110201				Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	44,325.51	44,325.51	0.00	0.00
8251	B00310000	020608060104110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (j)					Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (k)		Saldo Final (j)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	800310000	020608060104110201	1321			0.00	0.00	973.33	973.33	0.00	0.00
8251	800310000	020608060104110201	1322			0.00	0.00	2,433.33	2,433.33	0.00	0.00
8251	800310000	020608060104110201	1345			0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	800310000	020608060104110201	1412			0.00	0.00	2,465.89	2,465.89	0.00	0.00
8251	800310000	020608060104110201	1413			0.00	0.00	1,829.68	1,829.68	0.00	0.00
8251	800310000	020608060104110201	1414			0.00	0.00	456.19	456.19	0.00	0.00
8251	800310000	020608060104110201	1415			0.00	0.00	215.79	215.79	0.00	0.00
8251	800310000	020608060104110201	1416			0.00	0.00	309.74	309.74	0.00	0.00
8251	800310000	020608060104110201	2611			0.00	0.00	6,307.63	6,307.63	0.00	0.00
8251	800310000	020608060104110201	3982			0.00	0.00	1,013.93	1,013.93	0.00	0.00
8251	800311000					0.00	0.00	120,568.21	120,568.21	-0.02	0.00
8251	800311000	020608060102110201				0.00	0.00	120,568.21	120,568.21	-0.02	0.00
8251	800311000	020608060102110201	1131			0.00	0.00	52,560.00	52,560.00	0.00	0.00
8251	800311000	020608060102110201	1321			0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00
8251	800311000	020608060102110201	1322			0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
8251	800311000	020608060102110201	1345			0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00
8251	800311000	020608060102110201	1412			0.00	0.00	7,339.60	7,339.60	0.00	0.00
8251	800311000	020608060102110201	1413			0.00	0.00	5,445.98	5,445.98	0.00	0.00
8251	800311000	020608060102110201	1414			0.00	0.00	1,357.83	1,357.83	0.00	0.00
8251	800311000	020608060102110201	1415			0.00	0.00	642.23	642.23	0.00	0.00
8251	800311000	020608060102110201	1416			0.00	0.00	921.87	921.87	0.00	0.00
8251	800311000	020608060102110201	2611			0.00	0.00	7,358.90	7,358.92	-0.02	0.00
8251	800311000	020608060102110201	3982			0.00	0.00	3,041.80	3,041.80	0.00	0.00
8251	800312000					0.00	0.00	517,104.93	517,104.93	0.00	0.00
8251	800312000	020608040102110201				0.00	0.00	52,735.67	52,735.67	0.00	0.00
8251	800312000	020608040102110201	1131			0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00
8251	800312000	020608040102110201	1321			0.00	0.00	973.33	973.33	0.00	0.00
8251	800312000	020608040102110201	1322			0.00	0.00	2,433.33	2,433.33	0.00	0.00
8251	800312000	020608040102110201	1345			0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	800312000	020608040102110201	1412			0.00	0.00	2,465.89	2,465.89	0.00	0.00
8251	800312000	020608040102110201	1413			0.00	0.00	1,829.68	1,829.68	0.00	0.00
8251	800312000	020608040102110201	1414			0.00	0.00	456.19	456.19	0.00	0.00
8251	800312000	020608040102110201	1415			0.00	0.00	215.79	215.79	0.00	0.00
8251	800312000	020608040102110201	1416			0.00	0.00	309.74	309.74	0.00	0.00
8251	800312000	020608040102110201	2611			0.00	0.00	14,717.79	14,717.79	0.00	0.00
8251	800312000	020608040102110201	3982			0.00	0.00	1,013.93	1,013.93	0.00	0.00
8251	800312000	020608040103110201				0.00	0.00	232,184.63	232,184.63	0.00	0.00
8251	800312000	020608040103110201	1131			0.00	0.00	106,674.39	106,674.39	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (j)						Saldo Inicial (k)		Movimientos del Ejercicio (l)		Saldo Final (j)	
Cta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00312000	020608040103110201	1321			0.00	0.00	5,967.94	5,967.94	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1322			0.00	0.00	14,919.85	14,919.85	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1345			0.00	0.00	60,360.80	60,360.80	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1412			0.00	0.00	14,736.28	14,736.28	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1413			0.00	0.00	10,934.32	10,934.32	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1414			0.00	0.00	2,726.22	2,726.22	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1415			0.00	0.00	1,289.41	1,289.41	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1416			0.00	0.00	1,850.88	1,850.88	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	2611			0.00	0.00	6,307.63	6,307.63	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	3992			0.00	0.00	6,216.91	6,216.91	0.00	0.00
8251	B00312000	020608060202110201				0.00	0.00	232,184.63	232,184.63	0.00	0.00
8251	B00312000	020608060202110201	1131			0.00	0.00	106,874.39	106,874.39	0.00	0.00
8251	B00312000	020608060202110201	1321			0.00	0.00	5,967.94	5,967.94	0.00	0.00
8251	B00312000	020608060202110201	1322			0.00	0.00	14,919.85	14,919.85	0.00	0.00
8251	B00312000	020608060202110201	1345			0.00	0.00	60,360.80	60,360.80	0.00	0.00
8251	B00312000	020608060202110201	1412			0.00	0.00	14,736.28	14,736.28	0.00	0.00
8251	B00312000	020608060202110201	1413			0.00	0.00	10,934.32	10,934.32	0.00	0.00
8251	B00312000	020608060202110201	1414			0.00	0.00	2,726.22	2,726.22	0.00	0.00
8251	B00312000	020608060202110201	1415			0.00	0.00	1,289.41	1,289.41	0.00	0.00
8251	B00312000	020608060202110201	1416			0.00	0.00	1,850.88	1,850.88	0.00	0.00
8251	B00312000	020608060202110201	2611			0.00	0.00	6,307.63	6,307.63	0.00	0.00
8251	B00312000	020608060202110201	3992			0.00	0.00	6,216.91	6,216.91	0.00	0.00
8251	B00314000					0.00	0.00	917,844.60	917,844.63	-0.03	0.00
8251	B00314000	020608020102110201				0.00	0.00	296,307.66	296,307.65	0.01	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1131			0.00	0.00	120,715.85	120,715.85	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1321			0.00	0.00	8,792.26	8,792.26	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1322			0.00	0.00	21,980.65	21,980.65	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1345			0.00	0.00	47,332.90	47,332.90	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1412			0.00	0.00	37,036.23	37,036.23	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1413			0.00	0.00	27,480.90	27,480.90	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1414			0.00	0.00	6,851.72	6,851.72	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1415			0.00	0.00	3,240.67	3,240.67	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	1416			0.00	0.00	4,651.75	4,651.75	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	2611			0.00	0.00	13,666.53	13,666.52	0.01	0.00
8251	B00314000	020608020102110201	3992			0.00	0.00	4,556.20	4,556.20	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301110201				0.00	0.00	286,550.08	286,550.10	-0.02	0.00
8251	B00314000	020608020301110201	1131			0.00	0.00	120,715.85	120,715.85	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Sccta	Cuenta (p)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (p)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
		Sccta	Ssccta	Sssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	800314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,806.56	7,806.56	0.00	0.00	
8251	800314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,516.40	19,516.40	0.00	0.00	
8251	800314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,332.90	47,332.90	0.00	0.00	
8251	800314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,036.23	37,036.23	0.00	0.00	
8251	800314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,480.90	27,480.90	0.00	0.00	
8251	800314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,851.72	6,851.72	0.00	0.00	
8251	800314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,240.67	3,240.67	0.00	0.00	
8251	800314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,651.75	4,651.75	0.00	0.00	
8251	800314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	7,358.92	-0.02	0.00	
8251	800314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,558.20	4,558.20	0.00	0.00	
8251	800314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	334,986.66	334,986.68	-0.02	0.00	
8251	800314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	166,145.38	166,145.38	0.00	0.00	
8251	800314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,361.43	9,361.43	0.00	0.00	
8251	800314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,403.57	23,403.57	0.00	0.00	
8251	800314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,351.20	72,351.20	0.00	0.00	
8251	800314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,895.31	20,895.31	0.00	0.00	
8251	800314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,504.34	15,504.34	0.00	0.00	
8251	800314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,856.62	3,856.62	0.00	0.00	
8251	800314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,628.36	1,628.36	0.00	0.00	
8251	800314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,624.45	2,624.45	0.00	0.00	
8251	800314000	020608020302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.90	7,358.92	-0.02	0.00	
8251	800314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,648.30	11,648.30	0.00	0.00	
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	1,743,844.42	1,743,844.27	0.15	0.00	
8251	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,743,844.42	1,743,844.27	0.15	0.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	346,425.80	346,425.80	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,951.67	19,951.67	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,879.17	49,879.17	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	273,902.40	273,902.40	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,768.71	50,768.71	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,670.40	37,670.40	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,392.21	9,392.21	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,442.26	4,442.26	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,376.54	6,376.54	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	108,790.30	108,790.30	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,896.07	3,896.07	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,050.89	42,050.84	0.15	0.00	
8251	C00306000	010502020401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,765.00	4,765.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (U)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Sscta	Ssscta	Ssssccta	Sssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00306000	010502020401110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,513.03	10,513.00	0.03	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	629,477.26	629,477.26	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	31,582.00	31,582.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,459.02	8,459.02	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	63,461.58	63,461.58	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,784.01	20,784.04	-0.03	0.00
8252	A00300000					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	230,010.00	230,010.00	0.00	0.00
8252	A00300000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	230,010.00	230,010.00	0.00	0.00
8252	A00300000	010301010201110201				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	230,010.00	230,010.00	0.00	0.00
8252	A00300000	010301010201110201	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	230,010.00	230,010.00	0.00	0.00
8256	A00300000					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	39,294.00	39,294.00	0.00	0.00
8256	A00300000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	39,294.00	39,294.00	0.00	0.00
8256	A00300000	010301010201110201				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	39,294.00	39,294.00	0.00	0.00
8256	A00300000	010301010201110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	6,206.00	6,206.00	0.00	0.00
8256	A00300000	010301010201110201	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	33,088.00	33,088.00	0.00	0.00
8271	A00300000					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	9,355,930.03	0.00	9,355,930.03	0.00
8271	A00300000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	3,959,495.03	0.00	3,959,495.03	0.00
8271	A00300000	010301010201110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,964.10	0.00	10,964.10	0.00
8271	A00300000	010301010201110101	2161			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,964.10	0.00	10,964.10	0.00
8271	A00300000	010301010201110201				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,948,530.93	0.00	3,948,530.93	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,016,752.94	0.00	1,016,752.94	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	55,884.65	0.00	55,884.65	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	139,711.62	0.00	139,711.62	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	724,463.70	0.00	724,463.70	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	145,137.36	0.00	145,137.36	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	107,691.92	0.00	107,691.92	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1414			Aportaciones del sistema de captación individual	0.00	0.00	26,850.43	0.00	26,850.43	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	12,699.50	0.00	12,699.50	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1418			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,229.25	0.00	18,229.25	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	14,188.08	0.00	14,188.08	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	116,728.02	0.00	116,728.02	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	104,369.18	0.00	104,369.18	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,358.91	0.00	71,358.91	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,513.00	0.00	10,513.00	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	76,792.00	0.00	76,792.00	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	17,558.14	0.00	17,558.14	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	643,728.50	0.00	643,728.50	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	69,800.40	0.00	69,800.40	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Sccta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Sccta	Scsccta	Scscsccta	Scscscsccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00300000	010301010201110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	32,445.15	0.00	32,445.15	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	51,585.98	0.00	51,585.98	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	414,584.00	0.00	414,584.00	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3851			Gastos de representación	0.00	0.00	6,876.06	0.00	6,876.06	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00
8271	A00300000	010301010201110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	58,216.14	0.00	58,216.14	0.00
8271	B00301000					DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	615,389.54	0.00	615,389.54	0.00
8271	B00301000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	615,389.54	0.00	615,389.54	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	235,814.57	0.00	235,814.57	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,309.26	0.00	13,309.26	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	33,273.15	0.00	33,273.15	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	155,537.20	0.00	155,537.20	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,865.91	0.00	35,865.91	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,612.48	0.00	26,612.48	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,635.20	0.00	6,635.20	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,139.26	0.00	3,139.26	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,504.73	0.00	4,504.73	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,474.36	0.00	10,474.36	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,466.88	0.00	30,466.88	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	58,301.40	0.00	58,301.40	0.00
8271	B00301000	020608040101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,436.14	0.00	1,436.14	0.00
8271	B00308000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	401,533.19	0.00	401,533.19	0.00
8271	B00308000	020608010105110201				Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	44,325.51	0.00	44,325.51	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	0.00	973.33	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	2,433.33	0.00	2,433.33	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	0.00	2,465.89	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	0.00	1,829.68	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	456.19	0.00	456.19	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	0.00	215.79	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	0.00	309.74	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,307.63	0.00	6,307.63	0.00
8271	B00308000	020608010105110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,013.93	0.00	1,013.93	0.00
8271	B00308000	020608030102110201				Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	62,511.32	0.00	62,511.32	0.00
8271	B00308000	020608030102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	25,860.00	0.00	25,860.00	0.00
8271	B00308000	020608030102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00
8271	B00308000	020608030102110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Sccta	Cuenta (p)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (r)	
		Sccta	Ssccta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	
8271	B00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,622.90	0.00	3,622.90	0.00	
8271	B00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,688.21	0.00	2,688.21	0.00	
8271	B00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	670.26	0.00	670.26	0.00	
8271	B00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	317.00	0.00	317.00	0.00	
8271	B00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	455.02	0.00	455.02	0.00	
8271	B00308000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.92	0.00	7,358.92	0.00	
8271	B00308000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,479.01	0.00	1,479.01	0.00	
8271	B00308000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	62,511.32	0.00	62,511.32	0.00	
8271	B00308000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,860.00	0.00	25,860.00	0.00	
8271	B00308000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	
8271	B00308000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	
8271	B00308000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	
8271	B00308000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,622.90	0.00	3,622.90	0.00	
8271	B00308000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,688.21	0.00	2,688.21	0.00	
8271	B00308000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	670.26	0.00	670.26	0.00	
8271	B00308000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	317.00	0.00	317.00	0.00	
8271	B00308000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	455.02	0.00	455.02	0.00	
8271	B00308000	020608030201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.92	0.00	7,358.92	0.00	
8271	B00308000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,479.01	0.00	1,479.01	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	94,233.47	0.00	94,233.47	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,059.18	0.00	31,059.18	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,725.51	0.00	1,725.51	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,313.77	0.00	4,313.77	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,062.85	0.00	19,062.85	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,466.67	0.00	9,466.67	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,024.23	0.00	7,024.23	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,751.33	0.00	1,751.33	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	828.30	0.00	828.30	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,189.00	0.00	1,189.00	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.92	0.00	7,358.92	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	10,453.71	0.00	10,453.71	0.00	
8271	B00308000	020608050101110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	92,574.77	0.00	92,574.77	0.00	
8271	B00308000	020608050101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,059.18	0.00	31,059.18	0.00	
8271	B00308000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,725.51	0.00	1,725.51	0.00	
8271	B00308000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,313.77	0.00	4,313.77	0.00	
8271	B00308000	020608050101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,062.85	0.00	19,062.85	0.00	



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (t)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (t)	
		Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00308000	020608050101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,466.67	0.00	9,466.67	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,024.23	0.00	7,024.23	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,751.33	0.00	1,751.33	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	828.30	0.00	828.30	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,189.00	0.00	1,189.00	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,717.79	0.00	14,717.79	0.00
8271	B00308000	020608050101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,436.14	0.00	1,436.14	0.00
8271	B00308000	020608060105110201				Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	45,376.80	0.00	45,376.80	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	0.00	973.33	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	2,433.33	0.00	2,433.33	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	0.00	2,465.89	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	0.00	1,829.68	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	456.19	0.00	456.19	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	0.00	215.79	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	0.00	309.74	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.92	0.00	7,358.92	0.00
8271	B00308000	020608060105110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	0.00	1,013.93	0.00
8271	B00309000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	860,906.49	0.00	860,906.49	0.00
8271	B00309000	020506030101110201				Desayunos escolares	0.00	0.00	226,240.96	0.00	226,240.96	0.00
8271	B00309000	020506030101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	105,909.31	0.00	105,909.31	0.00
8271	B00309000	020506030101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,919.88	0.00	5,919.88	0.00
8271	B00309000	020506030101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	14,799.69	0.00	14,799.69	0.00
8271	B00309000	020506030101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	61,987.70	0.00	61,987.70	0.00
8271	B00309000	020506030101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,699.09	0.00	14,699.09	0.00
8271	B00309000	020506030101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,906.72	0.00	10,906.72	0.00
8271	B00309000	020506030101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,719.31	0.00	2,719.31	0.00
8271	B00309000	020506030101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,286.18	0.00	1,286.18	0.00
8271	B00309000	020506030101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,846.23	0.00	1,846.23	0.00
8271	B00309000	020506030101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,166.85	0.00	6,166.85	0.00
8271	B00309000	020506030101140101				Desayunos escolares	0.00	0.00	393,706.78	0.00	393,706.78	0.00
8271	B00309000	020506030101140101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	355,861.00	0.00	355,861.00	0.00
8271	B00309000	020506030101140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,845.78	0.00	37,845.78	0.00
8271	B00309000	020506030102110201				Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	240,958.75	0.00	240,958.75	0.00
8271	B00309000	020506030102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	105,909.31	0.00	105,909.31	0.00
8271	B00309000	020506030102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,919.88	0.00	5,919.88	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Sccta	Cuenta p)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Sccta	Ssccta	Ssccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	800309000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,799.69	0.00	14,799.69	0.00	
8271	800309000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,987.70	0.00	61,987.70	0.00	
8271	800309000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,699.09	0.00	14,699.09	0.00	
8271	800309000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,906.72	0.00	10,906.72	0.00	
8271	800309000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,719.31	0.00	2,719.31	0.00	
8271	800309000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,288.18	0.00	1,288.18	0.00	
8271	800309000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,848.23	0.00	1,848.23	0.00	
8271	800309000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,717.79	0.00	14,717.79	0.00	
8271	800309000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,166.85	0.00	6,166.85	0.00	
8271	800310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	219,243.72	0.00	219,243.72	0.00	
8271	800310000	020301010202110201			Prevenión de las adicciones	0.00	0.00	45,376.80	0.00	45,376.80	0.00	
8271	800310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	
8271	800310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	0.00	973.33	0.00	
8271	800310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,433.33	0.00	2,433.33	0.00	
8271	800310000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	
8271	800310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	0.00	2,465.89	0.00	
8271	800310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	0.00	1,829.68	0.00	
8271	800310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	456.19	0.00	456.19	0.00	
8271	800310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	0.00	215.79	0.00	
8271	800310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	0.00	309.74	0.00	
8271	800310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.92	0.00	7,358.92	0.00	
8271	800310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	0.00	1,013.93	0.00	
8271	800310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	85,215.90	0.00	85,215.90	0.00	
8271	800310000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,059.18	0.00	31,059.18	0.00	
8271	800310000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,725.51	0.00	1,725.51	0.00	
8271	800310000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	4,313.77	0.00	4,313.77	0.00	
8271	800310000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,062.85	0.00	19,062.85	0.00	
8271	800310000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,466.67	0.00	9,466.67	0.00	
8271	800310000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,024.23	0.00	7,024.23	0.00	
8271	800310000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,751.33	0.00	1,751.33	0.00	
8271	800310000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	828.30	0.00	828.30	0.00	
8271	800310000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,189.00	0.00	1,189.00	0.00	
8271	800310000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.92	0.00	7,358.92	0.00	
8271	800310000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,438.14	0.00	1,438.14	0.00	
8271	800310000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	44,325.51	0.00	44,325.51	0.00	
8271	800310000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	
8271	800310000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	0.00	973.33	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (p)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00310000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,433.33	0.00	2,433.33	0.00
8271	B00310000	020608060103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	B00310000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	0.00	2,465.89	0.00
8271	B00310000	020608060103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	0.00	1,829.68	0.00
8271	B00310000	020608060103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	456.19	0.00	456.19	0.00
8271	B00310000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	0.00	215.79	0.00
8271	B00310000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	0.00	309.74	0.00
8271	B00310000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,307.63	0.00	6,307.63	0.00
8271	B00310000	020608060103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	0.00	1,013.93	0.00
8271	B00310000	020608060104110201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	44,325.51	0.00	44,325.51	0.00
8271	B00310000	020608060104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00
8271	B00310000	020608060104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	0.00	973.33	0.00
8271	B00310000	020608060104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,433.33	0.00	2,433.33	0.00
8271	B00310000	020608060104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	B00310000	020608060104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	0.00	2,465.89	0.00
8271	B00310000	020608060104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	0.00	1,829.68	0.00
8271	B00310000	020608060104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	456.19	0.00	456.19	0.00
8271	B00310000	020608060104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	0.00	215.79	0.00
8271	B00310000	020608060104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	0.00	309.74	0.00
8271	B00310000	020608060104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,307.63	0.00	6,307.63	0.00
8271	B00310000	020608060104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	0.00	1,013.93	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	120,568.23	0.00	120,568.23	0.00
8271	B00311000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	120,568.23	0.00	120,568.23	0.00
8271	B00311000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,560.00	0.00	52,560.00	0.00
8271	B00311000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00
8271	B00311000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
8271	B00311000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00
8271	B00311000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,339.60	0.00	7,339.60	0.00
8271	B00311000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,445.98	0.00	5,445.98	0.00
8271	B00311000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,357.83	0.00	1,357.83	0.00
8271	B00311000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	642.23	0.00	642.23	0.00
8271	B00311000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	921.87	0.00	921.87	0.00
8271	B00311000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.92	0.00	7,358.92	0.00
8271	B00311000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,041.80	0.00	3,041.80	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	517,104.93	0.00	517,104.93	0.00
8271	B00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	52,735.67	0.00	52,735.67	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	973.33	0.00	973.33	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (j)		Movimientos del Ejercicio (k)		Saldo Final (l)	
Cla	Scla	Sscla	Ssscla	Ssssscla		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,433.33	0.00	2,433.33	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,465.89	0.00	2,465.89	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,829.68	0.00	1,829.68	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	456.19	0.00	456.19	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	215.79	0.00	215.79	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	309.74	0.00	309.74	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,717.79	0.00	14,717.79	0.00
8271	B00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,013.93	0.00	1,013.93	0.00
8271	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	0.00	232,184.63	0.00	232,184.63	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,874.39	0.00	106,874.39	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,967.94	0.00	5,967.94	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,919.85	0.00	14,919.85	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,360.80	0.00	60,360.80	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,736.28	0.00	14,736.28	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,934.32	0.00	10,934.32	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,726.22	0.00	2,726.22	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,289.41	0.00	1,289.41	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,850.88	0.00	1,850.88	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,307.63	0.00	6,307.63	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,216.91	0.00	6,216.91	0.00
8271	B00312000	020608060202110201			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	232,184.63	0.00	232,184.63	0.00
8271	B00312000	020608060202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,874.39	0.00	106,874.39	0.00
8271	B00312000	020608060202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,967.94	0.00	5,967.94	0.00
8271	B00312000	020608060202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,919.85	0.00	14,919.85	0.00
8271	B00312000	020608060202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,360.80	0.00	60,360.80	0.00
8271	B00312000	020608060202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,736.28	0.00	14,736.28	0.00
8271	B00312000	020608060202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,934.32	0.00	10,934.32	0.00
8271	B00312000	020608060202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,726.22	0.00	2,726.22	0.00
8271	B00312000	020608060202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,289.41	0.00	1,289.41	0.00
8271	B00312000	020608060202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,850.88	0.00	1,850.88	0.00
8271	B00312000	020608060202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,307.63	0.00	6,307.63	0.00
8271	B00312000	020608060202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	6,216.91	0.00	6,216.91	0.00
8271	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	917,844.63	0.00	917,844.63	0.00
8271	B00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	298,307.65	0.00	298,307.65	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,715.85	0.00	120,715.85	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,792.26	0.00	8,792.26	0.00



Conta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subcta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,980.65	0.00	21,980.65	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,332.90	0.00	47,332.90	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,038.23	0.00	37,038.23	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,480.90	0.00	27,480.90	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,851.72	0.00	6,851.72	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,240.67	0.00	3,240.67	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,651.75	0.00	4,651.75	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,668.52	0.00	13,668.52	0.00
8271	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,558.20	0.00	4,558.20	0.00
8271	B00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	286,550.10	0.00	286,550.10	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,715.85	0.00	120,715.85	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,806.56	0.00	7,806.56	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,516.40	0.00	19,516.40	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,332.90	0.00	47,332.90	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,038.23	0.00	37,038.23	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,480.90	0.00	27,480.90	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,851.72	0.00	6,851.72	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,240.67	0.00	3,240.67	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,651.75	0.00	4,651.75	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.92	0.00	7,358.92	0.00
8271	B00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,558.20	0.00	4,558.20	0.00
8271	B00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	334,986.88	0.00	334,986.88	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	166,145.38	0.00	166,145.38	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,361.43	0.00	9,361.43	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,403.57	0.00	23,403.57	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,351.20	0.00	72,351.20	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,895.31	0.00	20,895.31	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,504.34	0.00	15,504.34	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,865.62	0.00	3,865.62	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,828.36	0.00	1,828.36	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,624.45	0.00	2,624.45	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,358.92	0.00	7,358.92	0.00
8271	B00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,648.30	0.00	11,648.30	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	1,743,844.27	0.00	1,743,844.27	0.00
8271	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,743,844.27	0.00	1,743,844.27	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	348,425.80	0.00	348,425.80	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,951.67	0.00	19,951.67	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00306000	010502020401110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	49,879.17	0.00	49,879.17	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Grabación	0.00	0.00	273,902.40	0.00	273,902.40	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,768.71	0.00	50,768.71	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,670.40	0.00	37,670.40	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,392.21	0.00	9,392.21	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	4,442.28	0.00	4,442.28	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,376.54	0.00	6,376.54	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	108,790.30	0.00	108,790.30	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	3,896.07	0.00	3,896.07	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	42,050.84	0.00	42,050.84	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,765.00	0.00	4,765.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,513.00	0.00	10,513.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	629,477.26	0.00	629,477.26	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	31,582.00	0.00	31,582.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,459.02	0.00	8,459.02	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	19,259.00	0.00	19,259.00	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	63,461.58	0.00	63,461.58	0.00
8271	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	20,784.04	0.00	20,784.04	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	230,010.00	0.00	230,010.00	0.00
8272	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	230,010.00	0.00	230,010.00	0.00
8272	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	230,010.00	0.00	230,010.00	0.00
8272	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	230,010.00	0.00	230,010.00	0.00
8276	A00300000				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	39,294.00	0.00	39,294.00	0.00
8276	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	39,294.00	0.00	39,294.00	0.00
8276	A00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	39,294.00	0.00	39,294.00	0.00
8276	A00300000	010301010201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00
8276	A00300000	010301010201110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	33,088.00	0.00	33,088.00	0.00
TOTALES						24,390,633.40	24,390,633.40	75,146,290.39	75,146,290.39	33,305,912.24	33,305,912.24

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECCIÓN
2022 - 2024

[Signature]
DIRECTORA DIF MUNICIPAL
C. MA. CRISTINA PEÑA GARCIA



TESORERÍA
2022-2024
LIC. EIDER NOISES SANVEDRA PARTIHER



Cuenta Pública 2021
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112		Al 31 de DICIEMBRE de 2021	
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado (d)	Recaudado/ Pagado (d)
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	10,061,529.00	8,821,614.36	8,821,614.36
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,061,529.00	8,821,614.36	8,821,614.36
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	10,061,529.00	9,625,234.00	9,625,234.03
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,061,529.00	9,625,234.00	9,625,234.03
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	-803,619.64	-803,619.67
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	-803,619.64	-803,619.67
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	-803,619.64	-803,619.67
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	-803,619.64	-803,619.67
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,061,529.00	8,821,614.36	8,821,614.36
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,061,529.00	9,625,234.00	9,625,234.03
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	-803,619.64	-803,619.67
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	-803,619.64	-803,619.67
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00

DIRECCIÓN
 2022 - 2024

DIRECTORA DE MUNICIPAL
 C. PA. CRISTINA PIRA GARCIA

TESORERÍA
 2022- 2024

TESORERA MUNICIPAL
 EDDY FELIPE SANDRA MARTINEZ



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112

Al 31 de DICIEMBRE de 2021

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	10,061,529.00	0.00	10,061,529.00	8,821,614.36	8,821,614.36	1,239,914.64
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
 C. MA. CRISTINA PIÑA GARCÍA

DIRECCIÓN
 2022 - 2024

TESORERO DIF MUNICIPAL
 LIC. EDER MOISÉS SAAVEDRA MARTINEZ

TESORERÍA
 2022- 2024



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112

Al 31 de DICIEMBRE de 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materias de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE

Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112

Al 31 de DICIEMBRE de 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE

Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112

Al 31 de DICIEMBRE de 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	10,061,529.00	0.00	10,061,529.00	9,625,234.00	9,625,234.03	436,295.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DIRECTORA DIF MUNICIPAL
C. MA. CRISTINA PIÑA GARCÍA

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE
DIF
DIRECCIÓN
2022 - 2024


TESORERO DIF MUNICIPAL
LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE
DIF
TESORERÍA
2022- 2024



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	4,142,737.55	0.00	4,142,737.55	3,864,820.19	3,864,820.19	277,917.36
A Personal Administrativo y de Servicio Público	4,142,737.55	0.00	4,142,737.55	3,864,820.19	3,864,820.19	277,917.36
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2 Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1 Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2 Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3 Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4 Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5 Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (II+I+II)	4,142,737.55	0.00	4,142,737.55	3,864,820.19	3,864,820.19	277,917.36

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los fechados y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA DIF MUNICIPAL
 C. MA. CRISTINA PIÑA GARCÍA

DIRECCIÓN
 2022 - 2024

TESORERO DIF MUNICIPAL
 LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ

TESORERÍA
 2022-2024



VILLA DE ALLENDE

Cuenta Pública 2021
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Estimado (5)	Anulaciones y Reducciones (6)	Ingresos			% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
				Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	8000							
8110	8100							
8110	8110							
8110	8111							
8110	8111 001							
8110	8111 001 001							
8110	8111 001 001 001							
8110	8112							
8110	8112 001							
8110	8112 001 001							
8110	8112 001 001 001							
8110	8113							
8110	8113 001							
8110	8113 001 001							
8110	8113 001 001 001							
8110	8113 001 001 001 001							
8110	8114							
8110	8114 001							
8110	8114 001 001							
8110	8114 001 001 001							
8110	8115							
8110	8115 001							
8110	8115 001 001							
8110	8115 001 001 001							
8110	8116							
8110	8116 001							
8110	8116 001 001							
8110	8117							
8110	8117 001							
8110	8117 001 001							
8110	8117 001 001 001							
8110	8117 001 001 001 001							
8110	8118							
8110	8118 001							
8110	8118 001 001							
8110	8119							
8110	8119 001							
8110	8119 001 001							
8110	8119 001 001 001							
8110	8119 001 001 001 001							
8110	8120							
8110	8120 001							
8110	8120 001 001							
8110	8120 001 001 001							
8110	8120 001 001 001 001							
8110	8121							
8110	8121 001							
8110	8121 001 001							
8110	8121 001 001 001							
8110	8121 001 001 001 001							
8110	8122							
8110	8122 001							
8110	8122 001 001							
8110	8122 001 001 001							
8110	8122 001 001 001 001							
8110	8123							
8110	8123 001							
8110	8123 001 001							
8110	8123 001 001 001							
8110	8123 001 001 001 001							
8110	8124							
8110	8124 001							
8110	8124 001 001							
8110	8124 001 001 001							
8110	8125							
8110	8125 001							
8110	8125 001 001							
8110	8125 001 001 001							
8110	8125 001 001 001 001							
8110	8126							
8110	8126 001							
8110	8126 001 001							
8110	8126 001 001 001							
8110	8126 001 001 001 001							
8110	8127							
8110	8127 001							
8110	8127 001 001							
8110	8127 001 001 001							
8110	8127 001 001 001 001							
8110	8128							
8110	8128 001							
8110	8128 001 001							
8110	8128 001 001 001							
8110	8128 001 001 001 001							
8110	8129							
8110	8129 001							
8110	8129 001 001							
8110	8129 001 001 001							
8110	8129 001 001 001 001							
8110	8130							
8110	8130 001							
8110	8130 001 001							
8110	8130 001 001 001							
8110	8130 001 001 001 001							



Cuenta Pública 2021
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 5112 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA (3)	Rubro de los Ingresos (4)	Estimado (6)	Ampliaciones y Reducciones (8)	Ingresos		Devengado (8)	Recaudado (9)	% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
				Modificado (7)					
8110 4394 001 001	Diferencias de Cobraciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4394 001 001	Diferencias de Cobraciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4395 001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4395 001 001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4395 001 001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4396 001	Unidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4396 001 001	Unidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4396 001 001	Unidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4397 001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4397 001 001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4397 001 001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 001 001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 001 001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 001 001	Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 001 001	Ingresos por Aliection Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 001 001	Actualización de Inversiones en UDF's	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 001 001	Intereses por Inversiones en UDF's	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 001 001	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 001 001	Ingresos Devueltos de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 001 001	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 001 001	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)									
TOTAL INGRESOS:		18,861,525.20	8.50	18,861,525.20	0.00	0.00	1,821,816.31	97.41	-1,239,816.64

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DIRECCIÓN
 DIRECCIÓN DIF MUNICIPAL
 C. RA. CRESTINA PUJA GARCÍA
 2022 - 2024

TESORERO DIF MUNICIPAL
 LIC. ROGER MUÑOZ SAAVEDRA MARTÍNEZ

TESORERÍA
 2022-2024



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3112
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	9,976,529.00	44,500.00	10,021,029.00	0.00	-0.03	9,585,940.00	9,585,940.03	435,089.00
Gasto de Capital (13)	85,000.00	-44,500.00	40,500.00	0.00	0.00	39,294.00	39,294.00	1,206.00
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto (17)	10,061,529.00	0.00	10,061,529.00	0.00	-0.03	9,625,234.00	9,625,234.03	436,295.00

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 DIRECTORA DIF MUNICIPAL
 C. MA. CRISTINA PIÑA GARCÍA


DIRECCIÓN
2022 - 2024


 TESORERO DIF MUNICIPAL
 LIC. EDER MOISÉS SAAVEDRA MARTÍNEZ

TESORERÍA
2022- 2024



Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Pesos)


SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

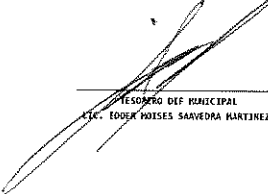
DEPENDENCIA (3)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00	PRESIDENCIA	4,252,926.47	3,500.00	4,256,426.47	0.00	0.01	4,228,799.04	4,228,799.03	27,827.43
B00	DIRECCIÓN GENERAL	3,965,518.61	10,600.00	3,976,318.61	0.00	-0.19	3,652,590.54	3,652,590.73	323,728.02
C00	TESORERÍA	1,843,083.92	-14,300.00	1,828,783.92	0.00	0.19	1,743,844.42	1,743,844.27	84,938.50
TOTAL:		10,061,523.00	6.00	10,061,629.00	0.00	-0.01	9,625,234.00	9,625,234.03	436,235.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


DIRECCIÓN
 2022 - 2024


 DIRECTORA DIF MUNICIPAL
 C. M. CRISTINA PIRA GARCIA


TESORERÍA
 2022- 2024


 TESORERO DIF MUNICIPAL
 EDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ

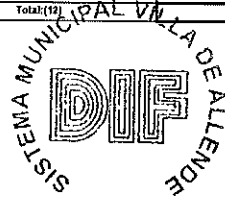


Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 (Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE 3112 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01 Gobierno	8,096,619.35	-10,800.00	8,085,819.35	0.00	0.16	8,972,843.41	6,972,843.30	112,666.93
01 Legislación								
02 Justicia								
03 Coordinación de la política de gobierno	4,252,926.47	3,500.00	4,256,426.47	0.00	0.01	4,228,739.04	4,228,739.03	27,827.43
04 Relaciones exteriores								
05 Asuntos financieros y hacendarios	1,843,083.92	-14,300.00	1,828,783.92	0.00	0.15	1,743,844.42	1,743,844.27	84,939.50
06 Seguridad nacional								
07 Asuntos de orden público y seguridad interior								
08 Otros servicios generales								
02 Desarrollo social	3,365,618.81	10,800.00	3,376,418.81	0.00	-0.19	3,652,690.64	3,652,690.73	323,728.07
01 Protección ambiental								
02 Vivienda y servicios a la comunidad								
03 Salud	55,356.41	1,000.00	56,356.41	0.00	-0.02	45,376.78	45,376.80	10,979.64
04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales								
05 Educación	1,081,229.47	-150,000.00	931,229.47	0.00	-0.01	850,906.48	850,906.49	70,322.99
06 Protección social	2,828,932.72	159,800.00	2,988,732.72	0.00	-0.16	2,745,307.28	2,745,307.44	242,435.44
07 Otros asuntos sociales								
03 Desarrollo económico								
01 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03 Combustibles y energía								
04 Minería, manufacturas y construcción								
05 Transporte								
06 Comunicaciones								
07 Turismo								
08 Ciencia, tecnología e innovación								
09 Otras industrias y otros asuntos económicos								
04 OTRAS no clasificadas en funciones anteriores								
01 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03 Saneamiento del sistema financiero								
04 Retornos de ejercicios fiscales anteriores								
Total (12)	10,061,629.00	0.00	10,061,629.00	0.00	-0.03	8,825,234.00	8,825,234.00	458,296.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECCIÓN
2022 - 2024

[Signature]
DIRECTORA DIF MUNICIPAL
C. RA. CRISTINA PÉREZ GARCÍA

TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. EDGAR GARCÉS-SALVEDORA MARTÍNEZ



TESORERÍA
2022 - 2024



1.-

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE
NAVERO 112

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

3.-

MUNICIPIO
OF. GAD.
ACQUIFIRE
OTROS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

4.-

FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Nº	PROV.	C/EN	SUBCLASIF.	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL REGISTRATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				POSDA		FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN			COMENTARIOS	
											NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	EDATO	TIPO	NÚMERO			FECHA	TEMPO DE VIDA ÚTIL	%		ACUMULADA
1	1541	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIL-3-112-310-000006	DE JESUS VICENTE ABIGAIL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	COMPAQ	WINDOWS 7	COO 1026A PC	1005	2010-10-04	INVENTO	11.000.000	E	E-14	2010-10-20	2016-03-01 18 11 13	ÁREA DE SALUDO Y DEPORTE	6 años 11 meses	20		Se recomanda reemplazo	
2	1541	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIL-3-112-312-000004	GONZALEZ VALVERDE ISRAEL	COMPUTADORA	HP	5520	MXK5AR02L	9501	2006-01-15	INVENTO	12.990.000	E	1	0000-09-00	2016-03-01 14 11 10	ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	6 años 11 meses	20		Se recomanda reemplazo	
3	1541	8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	VIL-3-112-312-000016	GONZALEZ VALVERDE ISRAEL	MUEBLE CERRADO COLOR CAOBA PARA COMPUTADORA	SN MANICA	SN MODELO	SN SERIE	23	2012-04-04	INVENTO	2.590	E	E-15	2012-04-20	2016-03-01 14 11 10	ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	6 años 11 meses	3	745.17		
4	1541	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	VIL-3-112-312-000077	GONZALEZ VALVERDE ISRAEL	ARCHIVERO DE GAVETAS	FOXA	SN	SN SERIE	598	2010-07-31	UMA DISTRIBUIDORA SA DE CV	11.970.200	E	1	2010-08-01	2010-09-18 10 14 43	ÁREA DE SERVICIOS JURIDICOS	2 años 5 meses	3		987.92	
5	1544	8	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	VIL-3-112-400-000030	REYNA FABILA CELENE	CAMIONETA JEEP	CHRYSLER	2007	1J4PT7WZVD255 206	17376	2015-04-05		162.400.000	E	1	2015-04-05	2016-03-01 14 11 10	PRESIDENCIA	6 años 11 meses	10		11232683	USADA
6	1541	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	VIL-3-112-400-000057	REYNA FABILA CELENE	CAMARA DIGITAL	SONY	W1070	S/S	09.02.2016	2016-02-09	EDY LARA GONZALEZ	2.800.000	E	11	2016-03-30	2016-05-14 16 09 49	PRESIDENCIA	3 años 10 meses	3		527.50	
7	1541	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIL-3-112-400-000058	REYNA FABILA CELENE	IMPRESORA TINTA CONTINUA	BROTHER	OFFICE J4350V	S/S	04.04.2016	2016-04-04	EDY LARA GONZALEZ	4.792	E	14	2016-04-30	2016-05-14 16 09 30	PRESIDENCIA	6 años 8 meses	20		Se recomanda reemplazo	
8	1541	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	VIL-3-112-400-000059	REYNA FABILA CELENE	ESCRITORIO	CAYRI	SN	S/S	42438517	2016-03-09	GRUPO ENOT	5.599.000	E	10	2016-04-05	2017-10-23 13 12 26	PRESIDENCIA	4 años 4 meses	3		768.85	SO
9	1541	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	VIL-3-112-400-000064	REYNA FABILA CELENE	BOCHINA DE 3500W	ALLEN	15 PULGADAS	S/S	611	2017-08-04	EDY LARA GONZALEZ	4.000.000	E	21	2018-06-30	2017-10-23 13 12 26	PRESIDENCIA	4 años 3 meses	3		517.65	
10	1541	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIL-3-112-400-000071	REYNA FABILA CELENE	MULTIMEDIA CANON	CANON	04 100	KMY020010	812	2016-05-03	EMPOLEAMIENTO BANZER	4.250.000	E	4	2016-05-03	2016-05-12 15 09 18	PRESIDENCIA	2 años 7 meses	20		3045.61	ARTICULO NUEVO
11	1544	8	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	VIL-3-112-400-000074	REYNA FABILA CELENE	CAMIONETA GMC	GMC	TERANON	CGFVLE38283 678	302	2019-05-20		373.000.000	E	15	2019-05-22	2019-07-22 13 07 20	PRESIDENCIA	3 años 7 meses	20		97361.60	ARTICULO NUEVO
12	1541	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	VIL-3-112-400-000078	REYNA FABILA CELENE	SILLA SECRETARIAL	EM	EM	S/S	568	2019-07-31	OFICINA DE SERVICIOS SA DE CV	8.728.000	E	1	2019-08-01	2019-09-18 15 20 39	PRESIDENCIA	2 años 5 meses	3		427.78	
13	1541	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	VIL-3-112-400-000081	REYNA FABILA CELENE	COPIADORA R-COM	RICOH	0284-17	C379720054	2587	2019-08-13	WACE SISTEMAS	68.770.000	E	11	2019-08-13	2019-09-18 15 21 13	PRESIDENCIA	2 años 4 meses	3		2071.58	
14	1541	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIL-3-112-800-000011	MA CRISTINA PINA GARCIA	LAPTOP SONY VAIO	SONY	VAIO	742E541 3311561	1400	2015-11-01		13.240.000	E	E-6	2015-11-10	2016-03-01 14 11 10	DIRECCION GENERAL	6 años 11 meses	20		Se recomanda reemplazo	
15	1541	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	VIL-3-112-800-000024	MA CRISTINA PINA GARCIA	LIBRERO SUPERIOR CON ARCHIVO COLOR CHOCOLATE COMPUESTO DE TRES PIZAS	POKA	SN MODELO	SN SERIE	23	2012-04-05	FOXA	6.294.000	E	E-15	2012-09-28	2016-03-01 14 11 10	DIRECCION GENERAL	8 años 11 meses	3		1721.08	
16	1544	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	VIL-3-112-800-000031	MA CRISTINA PINA GARCIA	AUTOMOVIL	NISSAN	1998	3H10K11610407 5558	1928	1998-08-11	NISSAN	69.565.000	E	23	0000-00-00	2016-03-01 14 11 10	DIRECCION GENERAL	6 años 11 meses	10		11949.18	
17	1544	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	VIL-3-112-800-000033	MA CRISTINA PINA GARCIA	VAGONETA	CHEVROLET	2007	W03028137428 611	13165	2007-07-04	ONEPOINT	132.632.000	E	34	0000-00-00	2016-03-01 14 11 10	DIRECCION GENERAL	6 años 11 meses	10		91607.93	
18	1544	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	VIL-3-112-800-000034	MA CRISTINA PINA GARCIA	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABESA	VEICULOS	2011	MDV6V44H0000 2210	2566	2011-03-23	MOTASA MOTOR	285.000.000	E	D-7	2011-04-30	2016-03-01 14 11 10	DIRECCION GENERAL	6 años 11 meses	10		183251.83	DONACION
19	1544	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	VIL-3-112-800-000052	MA CRISTINA PINA GARCIA	HISSAN XP300	NISSAN	XP300	YH0002870000 593	3789830	2016-09-12	YH0002870000 SA DE CV	155.000.000	E	11	2016-09-10	2016-10-20 12 20 31	DIRECCION GENERAL	6 años 11 meses	10		107268.27	
20	1544	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	VIL-3-112-800-000054	MA CRISTINA PINA GARCIA	FIAT CARGO VAN	FIAT	2014	2FC097711E2254 529	AFAR0000 2103	2016-11-30	NISSAN	1.043.000.000	E	5	2016-11-30	2016-01-21 14 38 41	DIRECCION GENERAL	6 años 1 mes	10		614651.57	
21	1544	4	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	VIL-3-112-800-000052	MA CRISTINA PINA GARCIA	CAMIONETA NISSAN X-TRAIL	NISSAN	X-TRAIL	R080777010079 716	NUT 3052	2017-06-20	NISSAN	438.942.000	E	25	2017-06-30	2017-07-28 15 14 26	DIRECCION GENERAL	6 años 6 meses	10		193250.50	
22	1541	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIL-3-112-800-000060	MA CRISTINA PINA GARCIA	COMPUTADORA LAP TOP	HP	150V/83W	C0H13455V	1458	2021-11-11		15.783.000	E	15	2021-11-19	2021-12-09 16 09 27	DIRECCION GENERAL	0 años 3 meses	20		179.00	
23	1541	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIL-3-112-800-000091	MA CRISTINA PINA GARCIA	COMPUTADORA LAP TOP	HP	400 RAM	5C0110666F	83	2021-11-03		7.800.000	E	11	2021-11-08	2021-12-03 17 06 21	DIRECCION GENERAL	0 años 1 mes	20		130.00	
24	1541	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIL-3-112-000-000003	SAVEDRA MARTINEZ EDDER MOISES	COMPUTADORA TOSHIBA L155-SP5202CM	TOSHIBA	L155-SP5202CM	100262150V	7489	2012-02-27	INVENTO	18.604.000	E	E-15	2012-03-20	2016-03-01 14 11 10	TESORERIA	6 años 11 meses	20		Se recomanda reemplazo	
25	1541	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIL-3-112-000-000015	SAVEDRA MARTINEZ EDDER MOISES	COMPUTADORA	COMPAQ	R5415LA	MXK538331S	524	2008-09-20	INVENTO	12.650.000	E	1	0000-00-00	2016-03-01 14 11 10	TESORERIA	6 años 11 meses	20		Se recomanda reemplazo	
26	1541	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	VIL-3-112-000-000029	SAVEDRA MARTINEZ EDDER MOISES	CHECADOR DE ESCRITORIO	SN MARCA	SN MODELO	SN SERIE	134255	2021-01-13	FOXA	6.060.000	E	E-6	2021-01-18	2016-03-01 14 11 10	TESORERIA	6 años 11 meses	3		925.45	
27	1541	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIL-3-112-000-000050	SAVEDRA MARTINEZ EDDER MOISES	LAP TOP YOSHIBA CORE I7 609 RAM	TOSHIBA	SATELLITE L855-S516Z	201829208	A133	2016-02-07		14.500.000	E	5	2016-02-07	2016-03-29 14 27 34	TESORERIA	6 años 11 meses	20		Se recomanda reemplazo	
28	1541	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIL-3-112-000-000052	SAVEDRA MARTINEZ EDDER MOISES	COMPUTADORA SONY VAIO	SONY VAIO	SVF14218C	84970794L	642	2016-06-06	ELITE MARA GONZALEZ	11.368.000	E	60	2016-06-19	2017-07-15 16 53 11	TESORERIA	6 años 8 meses	20		Se recomanda reemplazo	
29	1541	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIL-3-112-000-000055	SAVEDRA MARTINEZ EDDER MOISES	COMPUTADORA LAP TOP	DELL	I18P/R0W	C0552000	35	2018-03-03	TOMAS TESHBA DE CV	15.340.000	E	4	2018-03-03	2018-03-23 11 26 43	TESORERIA	5 años 8 meses	20		Se recomanda reemplazo	
30	1541	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIL-3-112-000-000073	SAVEDRA MARTINEZ EDDER MOISES	SCANER	EPSON	WORKFOR	XYZV00848	1517	2018-12-07	OPROFESIONISMO S/DE CV	8.560.000	E	1	2018-12-07	2018-12-23 16 55 13	TESORERIA	1 años 0 meses	20		4176.00	SI SE OBSERVACIONES
31	1541	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	VIL-3-112-000-000075	SAVEDRA MARTINEZ EDDER MOISES	COMPUTADORA LAP TOP	HP	15L50916L	GNH8524C	2061	2019-07-31	WACE SISTEMAS	17.168.000	E	26	2019-07-31	2019-08-19 12 17 55	TESORERIA	2 años 5 meses	20		4237.85	



1-
2-

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE
NÚMERO 112

Cuenta Pública 2021
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

MUNICIPIO	<input checked="" type="checkbox"/>
DP	<input type="checkbox"/>
CDAS	<input type="checkbox"/>
INCUFIDE	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

4- FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES																			
6	7	8	9	10	11	12	13	14				15		16	17	18			19
								FACTURA				PÓLIZAS				DEPRECIACIÓN			
NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA ÚTL	%	ACUMULADA	COMENTARIOS		
21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	HP	E60	SC09120BZ5	1771	2021-11-05	ALBA BODE PEREZ	14,509.60	E	6	2021-11-05	2021-12-01 16 12 51	TESORERIA	6 años 1 mes	20	241.67	ARTICULO 115, EVO		

Se garantiza que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE
DIRECCIÓN
2022 - 2024

[Handwritten Signature]
C. M. FORTIN ROSALES

TESORERO MUNICIPAL
C. M. FORTIN ROSALES



TESORERÍA
2022-2024

- Nota:
- 1) El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel de manera consecutiva y sin saltarlas
 - 2) El total de la depreciación acumulada deberá coincidir con el registrado en la cuenta 1283 de la Balanza de Comprobación



1- MUNICIPIO VILLA DE ATLIX
2- AÑO 2021

3- MUNICIPIO
COA
DT
MAYOR
OTROS

4- FECHA

31 DE DICIEMBRE DE 2021

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES																														
6	7	8	9	10	11	12					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24			25			26
						27	28	29	30	31											32	33	34	35	36	37	38	39	40	
SIN MOVIMIENTOS																														

*El presente documento declara que la información reportada, es razonablemente correcta y sin responsabilidad del autor.

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ATLIX
DIF
DIRECCIÓN
2022-2024

[Firma]
DIRECCIÓN DEL MUNICIPIO
C. PA. CRISTINA FERRAZ GARCÍA

[Firma]
TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. CRISTINA FERRAZ GARCÍA

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ATLIX
DIF
TESORERÍA
2022-2024

1) La depreciación se aplica a partir de su costo menos el valor de adquisición y cuando el terreno a utilizar sea de dominio.
2) El valor de la depreciación acumulada deberá coincidir con lo registrado en la cuenta 1201 de la Balance de Comprobación.



Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE

CUENTA: (1241 Y 1244) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (1)

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	VIL-3000-112-310-000004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	11,484.00	1095	2010-10-04	11,484.00			1
4	VIL-3000-112-312-000004	COMPUTADORA	12,900.00	8101	2004-01-16	12,900.00			1
4	VIL-3000-112-400-000058	IMPRESORA TRITA CONTRUVA	4,297.00	1	2014-04-04	4,297.00			1
4	VIL-3000-112-800-000011	WEL TITANIA CAYON	4,250.00	1121	2010-09-30	4,250.00			1
4	VIL-3000-112-800-000011	LAPTOP SONY YAO	13,340.00	1469	2015-11-01	13,340.00			1
4	VIL-3000-112-000-000003	COMPUTADORA TOSHIBA L755-4P3292CM	19,604.00	1449	2012-02-27	19,604.00			1
4	VIL-3000-112-000-000015	COMPUTADORA	12,650.00	524	2004-09-29	12,650.00			1
4	VIL-3000-112-000-000050	LAP TOP TOSHIBA CORE I7 8GB RAM	14,500.00	4153	2014-02-07	14,500.00			1
4	VIL-3000-112-000-000053	COMPUTADORA SONY VAIO	11,268.00	647	2015-06-06	11,268.00			1
4	VIL-3000-112-000-000055	COMPUTADORA LAP TOP	18,340.00	35	2018-03-03	18,340.00			1
4	VIL-3000-112-000-000073	ESCANNER EPSON	6,960.00	1517	12/07/2018	6,960.00			1
4	VIL-3000-112-000-000079	COMPUTADORA LAPTOP HP	17,168.00	2961	2/07/2019	17,168.00			1
4	VIL-3000-112-800-000090	COMPUTADORA LAPTOP	10,788.00	1809	2021-11-18	10,788.00			1
4	VIL-3000-112-800-000091	COMPUTADORA LAP TOP	7,800.00	83	2021-11-08	7,800.00			1
4	VIL-3000-112-000-000099	LAP TOP HP ELITEBOOK	14,500.00	1771	2021-11-05	14,500.00			1
6	VIL-3000-112-312-000018	MUEBLE CERRADO COLOR CAOBA PARA COMPUTADORA	3,596.00	29	2012-04-06	3,596.00			1
6	VIL-3000-112-400-000057	CAMARA DIGITAL	2,900.00	17	2014-02-09	2,900.00			1
6	VIL-3000-112-400-000063	ESCRITORIO	5,899.00	42438817	2017-06-09	5,899.00			1
6	VIL-3000-112-400-000064	BOCINA DE 3500W	4,060.00	612	2017-09-04	4,060.00			1
6	VIL-3000-112-800-000074	LIBRERO SUPERIOR CON ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE COMPUESTO DE TRES PIEZAS	8,284.00	23	2012-04-06	8,284.00			1
6	VIL-3000-112-000-000129	CHECADOR DE ESCRITORIO	4,060.00	134255	2015-07-16	4,060.00			1
6	VIL-3000-112-400-000079	SILLA SECRETARIAL	6,728.00	506	2015-07-31	6,728.00			1
6	VIL-3000-112-400-000081	COFADORA ROCI	86,778.00	2947	2018-04-13	86,778.00			1
6	VIL-3000-112-800-000077	ARCHIVO CON GAVETAS	11,971.20	549	2/07/2018	11,971.20			1
2	VL-3-112-800-000031	AUTOMOVIL NISSAN 1991 111E83151YL072954	85,565.00	1825	1998-08-11	85,565.00			1
2	VL-3-112-800-000030	CAMIONETA JEEP CHRYSLER 2007 14F7226V97D29504	162,400.00	12778	05/04/2010	162,400.00			1
2	VL-3-112-800-000033	VAGONETA CHEVROLET NERVA 2007 WOLKCH1337433611	132,532.00	13158	2007-07-24	132,532.00			1
2	VL-3-112-800-000034	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA NISSAN NISSAN 2011 MMB0045H0B0029938	265,000.00	5566	2011-03-23	265,000.00			1
2	VL-3-112-000-000082	CAMIONETA NISSAN XTERRA 2018 JN1B72727JW027214	438,843.00	NUT 3082	2017-06-30	438,843.00			1
2	VL-3-112-000-000052	NISSAN NP300 KANAMEZ22A 2H0D015TAD0W99583	159,200.00	F10F	2014-09-10	159,200.00			1
2	VL-3-112-800-000054	FIAT CARGO YAH 2014 ZFCNFF18E259453	1,043,000.00	AFAD00002168	2015-11-30	1,043,000.00			1
2	VL-3-112-800-000074	CAMIONETA OMC TERRAM	377,000.00	302	22/05/2019	377,000.00			1
TOTALES			2,975,670.80			2,975,670.80			

Bajo protesta de no haber alterado los datos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

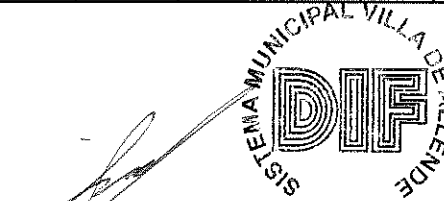


DIRECCIÓN

RESPONSABLE DEL INVENTARIO
C. PA. CASTIJA PÉREZ GARCÍA

Nota:
1) Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
2) Para el llenado de las columnas 14, 15 y 16, se deberán considerar los supuestos siguientes:

2022 - 2024



TESORERÍA

RESPONSABLE DEL INVENTARIO
LIC. EDOR JOSÉS SALVEDRA MARTÍNEZ

- 2022-2024
- I Bienes muebles localizados con registro contable y no considerados en el inventario
 - II Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario
 - III Bienes muebles sin registro contable-administrativo
 - IV Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
 - V Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
 - VI Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
 - VII Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
 - VIII Saldos contables no registrados
 - IX Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS (a la fecha de su adquisición)
 - X Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad
 - XI Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad

DIF

VILLA DE ALLENDE

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE

NÚMERO DE CUENTA: 1244

NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA: (5) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(6)	\$ 2,663,439.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	(17)	\$ 2,663,439.00	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021	(16)	\$ 2,663,439.00	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021.	(28)	\$ 2,663,439.00	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son verdaderamente correctos y son responsabilidad.


RESPONSABLE DEL INVENTARIO
C. M. CRISTINA PINA GARCIA

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE
DIF
DIRECCIÓN


TESORERO DIF MUNICIPAL
LIC. ENDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE
DIF

2022 - 2024

TESORERÍA
2022- 2024

DIF

VILLA DE ALLENDE

NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE

NÚMERO DE CUENTA: 1241

FECHA: (5) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 (6)	\$ 312,231.80	Saldo al 31 de Diciembre de 2021 (17)	\$ 312,231.80	
(+) ALTAS (7)	\$ -	(+) ALTAS (18)	\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad (10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario (21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados (25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad (15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021 (16)	\$ 312,231.80	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2021 (28)	\$ 312,231.80	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los reportados.


RESPONSABLE DEL INVENTARIO
C. PA. CRISTINA PIRA GARCIA

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE
DIF

DIRECCIÓN
2022 - 2024

TESORERO MUNICIPAL
LIC. EDDER MATEO BLAVEDEA MARTINEZ

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE
DIF

TESORERÍA
2022- 2024



1.- MUNICIPIO: VILLA DE ALLENDE
 2.- NÚMERO: 112

Cuenta Pública 2021
 Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

3. - { AVANTAJAMIENTO
 DIF
 OTRAS
 INCURRIDE
 OTROS

4.- Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Inmueble (8)	Descripción del Bien Inmueble (9)			Núm. de Escritura (10)	Modo de Adquisición (11)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (14)	Comentarios (15)
				Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2021 (12)	Bajas 2021 (13)		
SIN MOVIMIENTOS												
									Total (16)			

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
 Notas: Se deberán registrar únicamente los bienes inmuebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2021

C. MA. CRISTINA PINA GARCIA
 DIRECTORA DIF MUNICIPAL



LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ
 TESORERO DIF MUNICIPAL



LIC. DIEGO CASTILLO VELAZQUEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



DIF

VILLA DE ALLENDE

Cuenta Pública 2021 Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.-
2.-

VIA/CPO VILLA DE ALLENDE
NUMERO 112

3.-

AYUNTAMIENTO	
DF	X
ODAS	
INCLUIDE	
OTROS	

4.- Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2021 (14)	Bajas 2021 (15)		
VIL-3-112-800-000090	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA LAPTOP	HP	150W83WM	CND11345SY	BUENO	1859	10,788.00		2021-11-10	
VIL-3-112-800-000091	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA LAP-TOP	HP	4GB RAM AMD	SCG110569F	BUENO	83	7,800.00		2021-11-08	
VIL-3-112-C00-000089	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	LAP TOP HP ELITEBOOK	HP	840	SCG91038ZS	BUENO	1771	14,500.00		2021-11-08	
VIL-3000-112-310-000005	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	ENSAMBLADA	PENTIUM IV	S/S	MALO	114		\$12,250.00	30-06-2021	
VIL-3000-112-310-000007	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	MULTIFUNCIONAL HP	PHOTOSMART	HP	CMSHD4343	MALO	1095		\$2,552.00	30-06-2021	
VIL-3000-112-312-000001	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORAM ENSAMBLADA	LG	FLATCH	803HOTCV315	MALO	1		\$4,090.00	30-06-2021	
VIL-3000-112-A00-000020	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SILLON EJECUTIVO DE PIEL NEGRO CON TELA RECLINABLE	SM	S/S	S/S	MALO	23		\$2,828.80	30-06-2021	
VIL-3000-112-A00-000056	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CAMARA DIGITAL	FUJIFILM	XP70	S/S	MALO	09-02-2016		\$3,800.00	30-06-2021	
VIL-3000-112-800-000002	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	HP	L159	CNB1J02456	MALO	2122		\$2,900.00	30-06-2021	
VIL-3000-112-800-000008	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA DESKTOP	COMPAQ	PRESARIO	1019KA	MALO	2434		\$9,000.00	30-06-2021	
VIL-3000-112-800-000009	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	SAMSUNG	ML1610	39178KC0611	MALO	524		\$2,300.00	30-06-2021	
VIL-3000-112-800-000010	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA ENSAMBLADA	HP	L75	LR71055700	MALO	54		\$4,050.00	30-06-2021	
VIL-3000-112-800-000079	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SILLA SECRETARIAL	SM	S/M	S/S	MALO	598		\$6,728.00	30-06-2021	
VIL-3000-112-800-000080	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SILLA EJECUTIVA	SM	S/M	S/S	MALO	598		\$9,164.00	30-06-2021	
VIL-3000-112-C00-000012	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	IMPRESORA	HP	1092	C18C5CK0G5	MALO	31973		\$2,589.00	30-06-2021	
VIL-3000-112-C00-000013	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	SCANNER SCANJET 5590	HP	FCLSD-0406	C19281V/H01K	MALO	1437		\$11,690.01	30-06-2021	
VIL-3000-112-C00-000014	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COMPUTADORA	HP	PVR10M1521	4C5001031G	MALO	137		\$16,472.00	30-06-2021	
Total (16)									33,088.00	80,093.81		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota: Únicamente se registrarán los bienes muebles que ingresen de alta y baja en el ejercicio 2021



DIRECCIÓN
2022 - 2024



TESORERÍA
2022- 2024

LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ
TESORERO DIF MUNICIPAL

L.A. DIEGO CASTILLO VELAZQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
2022- 2024

C. MA. CRISTINA PIÑA GARCIA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

DIF VILLA DE ALLENDE Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE 3112																		
Cuenta Pública 2021 Informe de Obras Programadas y Ejecutadas (Cifras en Pesos)																		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (1)																		
Entidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
SIN MOVIMIENTOS																		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


DIRECCIÓN
 2022 - 2024
 LIC. CRISTINA PÉLA GARCÍA
 DIRECTORA DIF MUNICIPAL


TESORERÍA
 2022- 2024
 LIC. EDDER MOISES SAAYEDRA MARTINEZ
 TESORERO DIF MUNICIPAL


 ARO FORTIHO MARTINEZ MARTINEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



VILLA DE ALLENDE
Entidad Municipal:

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

Cuenta Pública 2021
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
SIN MOVIMIENTOS												
												Total (13)

llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MA. CRISTINA PIÑA GARCIA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE
DIF
DIRECCIÓN
2022 - 2024

LIC. EDDER MOSES SAAVEDRA MARTINEZ
TESORERO DIF MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE
DIF
TESORERÍA
2022- 2024

ARO. FORTINO MARTINEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Cuenta Pública 2021
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF VILLA DE ALLENDE (1)

Al 31 de Diciembre de 2021

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D= (A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)	
Enero	127439.94	62.32	269.78	127772.04	127,772.04		0.00	TRASFERENCIA	05/02/2021	4776.44	SE PAGA POR TRANSFERENCIA EL TOTAL DE LA DIFERENCIA PARA AÑO GENERAL ADEUDO	
Febrero	123395.02	0.00	0.00	123395.02	118,128.37	118,128.37	5266.65	TRASFERENCIA	03/03/2021	5266.65	SE PAGA POR TRANSFERENCIA EL TOTAL DE LA DIFERENCIA PARA AÑO GENERAL ADEUDO	
Marzo	114614.66	0.00	0.00	114614.66	114,614.66		0.00			0.00		
Abril	119127.87	4.38	19.45	119151.70	91,132.25		79,995.60	TRASFERENCIA	04/05/2021	28019.45	SE PAGA POR TRANSFERENCIA EL TOTAL DE LA DIFERENCIA PARA AÑO GENERAL ADEUDO	
Mayo	120573.46	0.00	0.00	120573.46	120,573.46		0.00			0.00		
Junio	125706.54	4.06	13.49	125724.09	125,724.09		0.00			0.00		
Julio	124980.84	0.00	0.00	124980.84	124,980.84		0.00			0.00		
Agosto	108998.88	0.00	0.00	108998.88	94,275.67		14723.21	TRASFERENCIA	02/09/2021	14723.21	SE PAGA POR TRANSFERENCIA EL TOTAL DE LA DIFERENCIA PARA AÑO GENERAL ADEUDO	
Septiembre	122638.92	135.32	352.99	123127.23	90,170.98		32856.25	TRASFERENCIA	11/10/2021	32856.25	SE PAGA POR TRANSFERENCIA EL TOTAL DE LA DIFERENCIA PARA AÑO GENERAL ADEUDO	
Octubre	125534.48	20.06	16.21	125570.75	117,681.25		7889.50	TRASFERENCIA	08/11/2021	7889.50	SE PAGA POR TRANSFERENCIA EL TOTAL DE LA DIFERENCIA PARA AÑO GENERAL ADEUDO	
Noviembre	123981.30	3.79	16.77	126037.30	83,781.52		42255.78	TRASFERENCIA	06/12/2021	42255.78	SE PAGA POR TRANSFERENCIA EL TOTAL DE LA DIFERENCIA PARA AÑO GENERAL ADEUDO	
Diciembre	124210.02	0.00	0.00	124210.02	124,210.02		0.00			0.00		
Tota (13)	1461201.93	229.93	688.69	1464165.99	1333045.15		1066140.52			131110.64	178667.28	

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poña de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

C. MA. CRISTINA PIÑA GARCÍA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



DIRECCIÓN
2022 - 2024

LIC. EDDER MOISES ZAAVEDRA MARTINEZ
TESORERO DIF MUNICIPAL



TESORERÍA
2022- 2024



VILLA DE ALLENDE

Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

Cuenta Pública 2021
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
(Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2021

Mes	ISR Retenido por Salarios (A)	ISR Retenido por Honorarios (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (C)	ISR Retenido por algún otro concepto (D)	Actualizaciones y Recargos (E)	Subsidio al empleo (F)	ISR por pagar (G) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (H)	Fecha de pago (I)	Remanente por pagar (J) E=(G-H)
Enero	43,714.31	3,578.30	0	0	0	197.00	47,095.61	47,095.00	05/02/2021	0.61
Febrero	42,539.68	3,578.30	0	0	0	204.00	45,913.98	45,914.00	08/03/2021	0.02
Marzo	42,699.67	3,578.30	0	0	0	129.00	46,148.97	45,643.00	08/04/2021	505.97
Abril	42,882.08	3,578.30	0	0	0	129.00	46,331.38	46,331.00	10/05/2021	0.38
Mayo	44,493.67	3,578.30	0	0	0	129.00	47,942.97	47,911.00	08/06/2021	31.97
Junio	40,350.14	3,578.30	0	0	0	129.00	43,799.44	43,799.00	08/07/2021	0.44
Julio	44,336.74	3,578.30	0	0	0	0	47,915.04	47,915.00	08/08/2021	0.04
Agosto	32,518.12	3,578.30	0	0	0	1,125.00	34,971.42	34,971.00	09/09/2021	0.42
Septiembre	41,071.56	4,578.30	0	0	0	465.00	45,184.86	43,839.00	08/10/2021	1,345.86
Octubre	45,374.52	4,078.30	0	0	0	142.00	49,310.82	48,810.00	08/11/2021	500.82
Noviembre	45,431.65	3,578.30	0	0	0	130.00	48,879.95	48,880.00	08/12/2021	0.05
Diciembre	135,121.81	13,403.96	0	0	2,173.00	130.00	150,568.77	149,854.00	24/01/2022	714.77
TOTAL	600,533.96	64,265.26	-	-	2,173.00	2,909.00	654,063.21	660,982.00		3,101.21

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

Cuenta Contable (12)	2117 01 01 03 01								
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)	1,312,314.12								

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.



DIRECCIÓN
2022 - 2024

C. MA. CRISTINA PIÑA GARCIA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



TESORERÍA
2022- 2024

LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ
TESORERO DIF MUNICIPAL



VILLA DE ALLENDE

Entidad Municipal: DIF VILLA DE ALLENDE (1)

Cuenta Pública 2021
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Número de trabajadores)

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)

MES (4)
(Número de trabajadores)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	13.00	13.00	13.00	13.00	15.00	16.00	15.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00
Personal Administrativo	13.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
Personal Eventual o por contrato												
Otros												
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	26	27	27	27	29	30	29	30	31	31	31	31

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

C. MA. CRISTINA PIÑA GARCIA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE
DIF
DIRECCIÓN
2022 - 2024

LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ
TESORERO DIF MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE
DIF
TESORERÍA
2022- 2024



Cuenta Pública 2021
Informe de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto sobre Errogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Cifras en Pesos)

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)	Monto de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto											
	Egreso Pagado del mes (4) (Cifras en Pesos)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Sueldos y Salarios	211,601.32	218,363.90	215,345.38	217,554.52	228,583.60	228,028.58	228,137.63	235,118.92	237,784.65	235,969.14	239,822.22	239,798.74
Tiempo Extraordinario de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gratificación y Aguinaldos	143,424.82	136,463.22	138,613.17	137,202.62	143,200.62	139,506.22	145,693.62	73,189.60	125,074.41	150,250.00	150,350.00	812,279.86
Partición Patronal de Fondo de Ahorros												
Primas de Antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación de los Trabajadores en las Utilidades												
Bienes y Servicios, Incluyendo la Casa Habitación, Inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio												
Comisiones												
Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídicas Colectivas												
En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida Proporcionados a los Trabajadores												
Despensa en Efectivo, en Especie o Vales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte Proporcionados a los Trabajadores												
Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos que se Asimilan a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del Trabajo Personal, Independientemente de la Denominación que se le Otorgue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas Educativas y Deportivas para los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,188.08	0.00	0.00	0.00
Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo												
Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado												
Realizados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado												
Subtotal (5)	565,026.14	564,827.12	553,958.55	554,757.14	571,784.22	567,534.80	574,831.25	598,308.52	577,859.07	565,919.14	581,173.22	1,042,078.68
Total Egresos Pagados (6)												5,045,172.17

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7)	Egreso Pagado (8)
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,736,715.33
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,294,268.76
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,188.09
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00
Total (9)	5,045,172.17

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los formatos y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del autor"



DIRECCIÓN
2022 - 2024

[Signature]
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
C. P. CRISTINA FOLGA GARCÍA



TESORERÍA
2022- 2024

DIF

VILLA DE ALLENDE

Cuenta Pública 2021

Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (2)

Actas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2021.

NO SE REALIZARON AFECTACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES


C. MA. CRISTINA PIÑA GARCIA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL


DIRECCIÓN
2022 - 2024



TESORERÍA
2022- 2024
LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ
TESORERO DIF MUNICIPAL



VILLA DE ALLENDE

Cuenta Pública 2021

Conciliación de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)


Conciliación de la deuda y aportaciones con Entidades Externas
(Pesos)

Entidad	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (3)	Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2021 (4)	Diferencia (5)
CONAGUA	0.00	0.00	0.00
CFE	0.00	0.00	0.00
CAEM	0.00	0.00	0.00
ISSEMYM	0.00	0.00	0.00
Total deuda(7)	0.0	0.0	0.0
Aportaciones IHAEM(6)	0.00	0.00	0.00
Total aportación(7)	0.0	0.0	0.0

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


C. MA. CRISTINA PIÑA GARCIA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL




TESORERÍA
2022- 2024
LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ
TESORERO DIF MUNICIPAL



Cuenta Pública 2021
Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas
Cifras en pesos

Entidad Municipal: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas
(Pesos)

Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (4)
CONAGUA	NO APLICA	
CFE		0.0
CAEM	NO APLICA	
ISSEMYM		0.0
Total deuda(6)		0.0
Aportaciones IHAEM(5)	NO APLICA	
Total aportación(6)		0.0

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


C. MA. CRISTINA PIÑA GARCIA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL


DIRECCIÓN
2022 - 2024


TESORERÍA
2022- 2024
LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ
TESORERO DIF MUNICIPAL

DIF

Cuenta Pública 2021

Reconciliación de saldos de financiamiento a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores con las instituciones financieras.

VILLA DE ALLENDE

Cifras en pesos

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA DE ALLENDE 3112

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Institución Financiera/Crédito (3)	Saldo Contable al 31 de diciembre de 2021 (4)	Saldo Reportado por la Institución Financiera del o los financiamiento(s) al 31 de diciembre de 2021 (5)	Diferencia (6)
SIN MOVIMIENTOS			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

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


C. MA. CRISTINA PIÑA GARCIA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE
DIF
DIRECCIÓN
2022 - 2024

SISTEMA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE
DIF
TESORERÍA
2022- 2024

LIC. EDDER MOISES SAAVEDRA MARTINEZ
TESORERO DIF MUNICIPAL